



BESCHAFFUNG EINES EINSATZLEITWAGENS ELW 2  
FÜR DIE STADT ANSBACH ALS UNTERE KATASTROPHENSCHUTZBEHÖRDE



**HAUSHALTSPLAN**

**der**

**STADT ANSBACH**

**für das Haushaltsjahr**

**2023**



	Seite
Inhaltsverzeichnis	A 1 - A 2
Alphabetisches Stichpunktverzeichnis Verwaltungshaushalt	A 3 - A 8
Alphabetisches Stichpunktverzeichnis Vermögenshaushalt	A 9 - A 14
Haushaltssatzung	A 15 - A 16
Bewirtschaftungsstellen	A 17 - A 18
Vorbericht	V 1 - V 36
<u>Gesamtplan;</u>	
Ansätze je Einzelplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts	1 - 2
Ansätze je Unterabschnitt des Verwaltungshaushalts	3 - 8
Ansätze je Unterabschnitt des Vermögenshaushalts	9 - 12
Haushaltsquerschnitt in € und € je Einwohner	13 - 36
Gruppierungsübersicht in € und € je Einwohner	37 - 44
<u>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</u>	45
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	46 - 71
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72 - 87
Epl. 2 - Schulen	88 - 150
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	151 - 174
Epl. 4 - Soziale Sicherung	175 - 256
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	257 - 271
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	272 - 288
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289 - 324
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	325 - 341
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	342 - 350
<u>Vermögenshaushalt - Einzelpläne</u>	351
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	352 - 365
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	366 - 373
Epl. 2 - Schulen	374 - 397
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	398 - 409
Epl. 4 - Soziale Sicherung	410 - 424

	Seite
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	425 - 431
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	432 - 486
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	487 - 503
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	504 - 519
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	520 - 526
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	527 - 530
<u>Übersicht über die Budgets</u>	531 - 572
<u>Übersicht über die Deckungsringe im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u>	573 - 614
<u>Übersicht über die Sammelnachweise im Verwaltungshaushalt</u>	615 - 630
<u>Übersicht über Interne Leistungsverrechnungen</u>	631 - 642
<u>Übersicht über den Stand der Schulden</u>	643
<u>Übersicht über den Stand der Rücklage</u>	644
<u>Finanzplan</u>	645
Einnahmen und Ausgaben nach Arten	646 - 649
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	650 - 652
<u>Mittelfristiges Investitionsprogramm</u>	653 - 660
<u>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</u>	661 - 664
<u>Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie</u>	665 - 670
<u>Stellenplan</u>	671 - 678
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Beteiligungen der Stadt Ansbach	679
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (AVVH)	679 - 686
Stadtwerke Ansbach GmbH (SWA)	687 - 708
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH (ABuV)	709 - 722
Abwasserentsorgung Ansbach AöR (awean)	723 - 734
Technologie- und Innovationszentrum Ansbach GmbH (TIZ)	735 - 744
ANregiomed AöR (gemeinsames KU Stadt und Landkreis Ansbach)	745 - 770
Stichwortverzeichnis	771 - 778

## Alphabetisches Stichpunktverzeichnis/

### Verwaltungshaushalt 2023

Suchbegriff:

Unterabschnitt

#### A...

Abfallbeseitigung .....	7201-7203
Abgaben SG .....	0300
Abwasserbeseitigung (awean), Kommunalunternehmen.....	8700
Abwicklung der Vorjahre.....	9200
Abwicklung Erbschaften .....	8910
Adoptionsvermittlung .....	4572
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie.....	4531
Allgemeine Rücklage einschließlich Zinserträge.....	9101
Allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-, sonstiges .....	8891
Altstadtfest.....	7302
Amt für Digitalisierung .....	0601
Amt für Familie und Jugend.....	4071
Angletsaal .....	7693
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH .....	8171
Asylbewerber, Leistungen und Unterkünfte .....	4288-4299

#### B...

Bachwoche Ansbach .....	3320
Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung .....	6131
Bauschuttdeponie .....	7202
Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen .....	7090
Bergerstiftung .....	8908
Berufsfachschulen sonstige.....	2450
Bestattungswesen – allgemein.....	7501
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen .....	4535
Betreuungsstelle.....	4072
Betriebsamt .....	7711
Betriebsärztlicher Dienst.....	0841
Bildung und Teilhabe nach BKGG .....	4960
Blockbeschulung Staatliche Berufsschule I.....	2924
Bundesstraßen Steuerung Lichtzeichenanlagen .....	6600
Bündnis für Familien.....	4390
Bürkstümmer-Stiftung/Wohngebäude .....	8906
Bürgeramt -Einwohnermeldewesen/Kfz-Zulassung- .....	1160

**D...**

Deckungsreserve.....	9141
Denkmalschutz und -pflege.....	3650
Digitales Gründerzentrum.....	7920/7921
Distlersaal.....	8804
Demographische Entwicklung.....	4985

**E...**

Eingliederungshilfe für Behinderte.....	4123
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder.....	4560
Einrichtung für Hilfe zur Erziehung.....	4661
Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege, sonstige.....	5400
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige.....	0800
Einwohnermeldewesen.....	1160
Eltern- und Jugendberatungsstelle.....	4651
Erholungseinrichtungen, sonstige.....	5900
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	4525
Erziehung in einer Tagesgruppe – Heilpädagogische Tagesstätte.....	4555
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer.....	4553

**F...**

Fachoberschule einschl. Berufsoberschule.....	2601
Fahrzeugpool.....	7700
Feuerlöschwesen.....	1301
Finanzverwaltung SG Abgaben, Stadtkämmerei.....	0300
Fleischhygiene.....	5451
Förderschulen.....	2700
Förderung des Sports.....	5500
Förderung der Erziehung – allgemein.....	4531-4573
Förderung der Land- und Forstwirtschaft.....	7800, 7891
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	4701, 4703
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	4541
Förderung von Kindern in Tagespflege.....	4542
Förderung von Wirtschaft und Verkehr, sonstige.....	7911
Forste, stadt eigene.....	8551
Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel.....	4987
Fremdenverkehr/Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (KST).....	7901

**G...**

Geschäftsbereich Oberbürgermeister GOB.....	0209
Gesundheitspflege.....	5400
Gemeindeorgane.....	0000
Gemeindestraßen.....	6300
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern.....	4534
Gleichstellung und Vielfalt.....	0851
Grundsicherung der Arbeitssuchenden.....	4820
Grundsicherung für Erwerbsunfähige.....	4152

Grundsicherung im Alter .....	4151
Grund- und Mittelschulen .....	2113-2155
Gymnasien .....	2300-2353

**H...**

Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung, Druckerei .....	0621
Hauptverwaltung .....	0200
Haus der Volksbildung – Borkholder-Haus .....	3310
Heimatpflege .....	3401
Heimatverein .....	7690
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform .....	4557
Herberge zur Heimat .....	4350
Hilfe für junge Volljährige .....	4561, 4661
Hilfen zur Gesundheit .....	4132
Hilfe zur Erziehung .....	4550
Hilfe zum Lebensunterhalt .....	4101-4103
Hilfe zur Pflege .....	4110-4113
Hochbauverwaltung .....	6011

**I..**

Integration, Stabsstelle .....	4051
Integrierte Leitstelle .....	1650
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung .....	4558

**J...**

Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest .....	7300-7302
Jugendarbeit/Jugendpflege, sonstige .....	4515
Jugendsozialarbeit .....	4521
Jugend- und Freizeitzentrum .....	4608

**K...**

Kämmerei, SG Finanzwirtschaft .....	0300
Kalkulatorische Einnahmen .....	9151
Katastrophen-, Zivilschutz .....	1400
Karlshalle .....	7693
Kassenbestand -Zinsen aus der Anlage- .....	9181
Kassenverwaltung .....	0331
Kfz-Zulassung .....	1160
Kindergärten anderer Träger .....	4646, 4647
Kindergarten Kunterbunt .....	4641
Kindergarten TIZ-Kids .....	4642
Kinder- und Jugenderholung .....	4512
Kirchen .....	3700
Kommunaler Ordnungsdienst .....	1122
Kommunalunternehmen Abwasserbeseitigung (awean) .....	8700

Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi).....	4575
Krankenhäuser .....	5100
Krankenhilfe.....	4131
Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst .....	9121
Kriegsopferfürsorge .....	4401
Kriegsgräberstätte - Waldfriedhof - .....	7509
Kulturelle Angelegenheiten -Veranstaltungen- allgemein .....	3009
Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle .....	7693
Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV .....	3310
Kulturpflege, sonstige .....	3400
Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (KST).....	7901
KV gem. § 276/ 276 a LAG.....	4901

**L...**

Leistungen nach dem AsylbLG .....	4290
Liegenschaftsamt .....	0351
Lokalwohltätigkeitsstiftung.....	8902

**M...**

Marketing .....	0209
Markgrafenmuseum.....	3210
Medienzentrale .....	2952
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	4573
Musikpflege -Jazz-Time-Ansbach- .....	3321
Museumsstiftung .....	8907

**N...**

Naturschutz, Landschaftspflege .....	3602
--------------------------------------	------

**O...**

Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen ohne Kfz-Zulassungen.....	1100
Öffentliche Uhrenanlagen.....	7631
Öffentlichkeitsarbeit .....	0209

**P...**

Park- und Gartenanlagen einschließlich Stadtbildpflege .....	5810
Parkeinrichtungen.....	6800-6891
Personal- und Organisationsamt.....	0221
Pflegestützpunkt .....	4984
Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden .....	8701
Polizei .....	1000

**R...**

Realschulen .....	2200
Rechnungsprüfungsamt .....	0100
Rechtsamt.....	0231
Rettungsdienst.....	1600
Retti-Palais .....	3215
Rücklage – allgemein .....	9101

**S...**

Schülerbeförderung für weiterführende Schulen.....	2902
Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern.....	2901
Schulaufsicht, Schulamt .....	2011
Schule für Kranke am BKH Ansbach .....	2702
Schulverwaltung Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung .....	2000
Seniorenarbeit .....	4986
Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach .....	2701
Sonderrücklage einschließlich Zinserträge .....	9111
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	5400
Sonstige schulische Aufgaben .....	2950
Soziale Gruppenarbeit.....	4552
Sozialhilfe – Bestattungskosten .....	4148
Sozialhilfeleistungen.....	4101-4350
Sozialpädagogische Familienhilfe .....	4554
Sozialverwaltung -Sozialamt- allgemein.....	4001
Spielplätze .....	4606
Sportamt, Förderung des Sports .....	5500, 5591
Sporthalle Beckenweiher.....	2851
Sportstätten, eigene .....	5600
Staatliche Berufsschule I.....	2401
Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung.....	2703
Stadtarchiv.....	3212
Stadtbücherei am Karlsplatz .....	3521
Stadteigene Forste .....	8551
Stadtentwicklung/Wohnbau .....	6155
Stadtgärtnerei .....	5800
Stadtjugendring .....	4607
Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung .....	6100
Städtische Musik- und Singschule .....	3331
Städtische Wirtschaftsschule.....	2431
Städtischer Schlachthof.....	7401
Standesamt .....	0501
Statistik/landwirtschaftliche Zählungen .....	0511
Steuern, Allgemeine Umlagen, Zuweisungen .....	9000
Steuerverwaltung.....	0341
Stiftungen, Fonds .....	8902-8908
Straßenbeleuchtung .....	6709
Straßenreinigung/Winterdienst.....	6751
Straßenverkehrswesen.....	1100

**T...**

Tageseinrichtungen für Kinder .....	4646, 4647
Tagungszentrum Onoldia .....	8802
Technologie- und Innovationszentrum (TIZ) - Baumaßnahme .....	7912
Technologie- und Innovationszentrum (TIZ) - laufender Betrieb.....	7915
Tennishallen .....	8816
Tiefbauverwaltung .....	6021
Tierkörperbeseitigung .....	7271
Turnitzstraße 20 - Heimatverein - .....	7690

**U...**

Uhrenanlagen, öffentliche.....	7631
Umweltschutz/Umweltamt .....	1141
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge .....	4609
Unterkünfte für Asylbewerber .....	4288-4299

**V...**

Versicherungsamt.....	4081
Versorgungsunternehmen Stadtwerke Ansbach GmbH .....	8171
Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung-.....	0689
Verwaltung der Grundsicherung.....	4055
Voggenmühle .....	8906
Volkshochschule.....	3501
Volksbildung sonstige .....	3551
Vollzeitpflege/Familienpflege.....	4556
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen .....	4565

**W...**

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide .....	0521
Wasserläufe, Wasserbau .....	6900
Weihnachtsmarkt.....	7301
Werbeeinrichtungen/Anschlagwesen .....	7611
Wertstoffhof .....	7203
Wirtschaftsförderung .....	7900
Wissenschaft und Forschung .....	3121
Wochenmärkte .....	7300
Wohnbau/Stadtentwicklung .....	6155
Wohngrundstücke.....	8801
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge .....	6200

**Z...**

Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.....	9161
Zinsen auf die Anlage des Kassenbestandes .....	9181

## Alphabetisches Stichpunktverzeichnis /

### Vermögenshaushalt 2023

Suchbegriff:

Unterabschnitt

#### A...

Abfallbeseitigung .....	7201-7203
Abwicklung der Vorjahre.....	9200
Allgemeine Rücklage einschließlich Zinserträge.....	9101
Allgemeines Grundvermögen – ohne Wohngrundstücke, sonstiges .....	8891
Am Drechselsgarten, Ausbau.....	6321
Amt für Familie und Jugend.....	4071
Angletsaal .....	7693
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH .....	8171

#### B...

Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung .....	6131
Bauschuttdeponie .....	7202
Berufsschule I, Staatliche .....	2401
Bestattungswesen .....	7501
Betriebsamt .....	7711, 7712
Brechhausäcker, Meinhardswinden, Erschließung .....	6327
Brodswinden/Claffheim, Industriegebiet.....	6317
Brodswinden-Süd, Industriegelände .....	8814
Brücken.....	6390
Bürckstümmerstiftung, Wohngebäude .....	8906
Bürgeramt -Einwohnermeldewesen/Kfz-Zulassung- .....	1160

#### C...

Carolinum, Gymnasium .....	2353
Claffheim/Brodswinden, Industriegebiet.....	6317
Claffheim-Ost, Gewerbegebiet .....	8815

**D...**

Denkmalschutz und -pflege .....	3650
Distlersaal .....	8804

**E...**

EDV-Anlage .....	0602
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige .....	0800
Elpersdorf, Erschließung .....	6305
Elpersdorf, Industriegebiet Erschließung .....	6318
Elpersdorf, Industriegebiet.....	8811
Elpersdorf, Kreisverkehr.....	6306
Erholungseinrichtungen, sonstige .....	5900

**F...**

Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule .....	2601
Fahrzeugpool.....	7700
Feuerlöschwesen .....	1301-1302
Finanzverwaltung SG Abgaben, Stadtkämmerei .....	0300
Flurbereinigungen.....	7811
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	4701
Förderung des Sports, Sportamt.....	5500
Förderung von Wirtschaft und Verkehr .....	7911
Forste, stadteigene.....	8551
Fremdenverkehr/Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (KST) .....	7901

**G...**

Galgenmühle Ost.....	6329
Gemeindestraßen.....	6300 ff
Gemeindestraßen, gesamtes Stadtgebiet 2017-2023 .....	6367-6373
Gemeindestraßen 2023.....	6373
Genossenschaft HdV, Kultur am Schloß.....	3310
Gewerbeflächen Technologiepark.....	8813
Gewerbegebiet Claffheim Ost .....	8815
Grundschulen .....	2110-2122
Grund- und Mittelschulen .....	2150-2155
Güllschule .....	2155
Gymnasien .....	2350-2353
Gymnasium Carolinum .....	2353

**H...**

Herberge zur Heimat .....	4350
Hochbauverwaltung .....	6011

**I...**

Industrie- und Gewerbegebiet Brodswinden-Süd .....	8814
Industrie- und Gewerbegebiet Elpersdorf bei A 6 .....	8811
Innovations- und Technologiezentrum (TIZ) .....	7912
Integrierte Leitstelle .....	1650, 1651

**J...**

Jugend- und Freizeitzentrum .....	4608
-----------------------------------	------

**K...**

Kämmerei, SG Finanzwirtschaft .....	0300
Kfz-Zulassung .....	1100
Kanalstraße 15 a, Altlastensanierung .....	8809
Karlshalle .....	7693
Karolinenschule .....	2115
Katastrophen-, Zivilschutz .....	1400
Kindergarten im Kinderhaus Kunterbunt .....	4641
Kindergarten TIZ-Kids .....	4642
Kindertagesstätte Brodswinden .....	4650
Kindertagesstätte Elpersdorf .....	4649
Kindertagesstätte Pfaffengreuth/Akazienstraße .....	4643
Kindertagesstätten anderer Träger .....	4646, 4647
Kirchen .....	3701
Krankenhäuser .....	5100
Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst .....	9121
Kultur am Schloß, Genossenschaft HdV .....	3310
Kulturpflege, Sonstige .....	3400
Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle .....	7693
Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (KST) .....	7901

**L...**

Liegenschaftsverwaltung .....	0351
Luitpoldschule .....	2152

**M...**

Markgrafenmuseum.....	3210
Martin-Luther-Platz 3, Umbau Rathaus, Schrammhaus .....	7695
Maximilianstraße/Promenade, Neugestaltung und Ausbau .....	6334, 6335
Medienzentrale .....	2952
Merckstraße, Ausbau.....	6311
Musik- und Singschule, Städtische. ....	3331

**N...**

Nahverkehrsplan .....	7911
Naturschutz/Landschaftspflege .....	3602
Neustadt, Neugestaltung/Ausbau.....	6302

**O...**

Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen ohne Kfz-Zulassung .....	1100
--	------

**P...**

Park- und Gartenanlagen einschließlich Stadtbildpflege .....	5810
Parkeinrichtungen.....	6800
Parkhäuser .....	6811, 6891
Personal- und Organisationsamt.....	0221
Pflegeplätze/Pflegedienste (Förderung) .....	4701
Platen-Gymnasium .....	2352
Promenade/Maximilianstraße, Neugestaltung und Ausbau .....	6334, 6335

**R...**

Radweg Ansbach-Rügland.....	6344
Radweg B 13-Höfstetten .....	6345
Rothenburger Straße, Ausbau .....	6340

**S...**

Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung .....	2000
Sonderrücklagen einschließlich Zinserträgen .....	9111
Sozialverwaltung – Sozialamt, allgemein .....	4001
Spielplätze .....	4606
Sportamt .....	5500
Sporthalle Beckenweiher .....	2851
Sportstätten, eigene .....	5600
Staatliche Berufsschule I .....	2401, 2411
Stadtarchiv .....	3212
Stadtbildpflege .....	5810
Stadtbücherei am Karlsplatz .....	3521
Stadteigene Forste .....	8551
Stadtentwicklung/Wohnbau .....	6155
Stadtentwicklung, weitere .....	8817
Stadtgärtnerei .....	5800
Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung .....	6100
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtsanierung 2021-2023 .....	6161-6163
Städtische Musik- und Singschule .....	3331
Städtische Wirtschaftsschule .....	2431, 2411
Standesamt .....	0501
Steuern, Allgemeine Umlagen, Zuweisungen .....	9000
Straßenbeleuchtung .....	6709
Straßenreinigung/Winterdienst .....	6751
Straßenverkehrswesen .....	1100

**T...**

Tageseinrichtung für Kinder .....	4646
Tagungszentrum Onoldia .....	8802
Technologie- und Innovationszentrum (TIZ) .....	7912
Technologiepark, Gewerbeflächen .....	8813
Theresien-Gymnasium .....	2351
Tiefbauverwaltung .....	6021

**U...**

Umweltschutz/Umweltamt .....	1141
Unbebauter Grundbesitz .....	8811-8815
Urlasstraße, Ausbau .....	6332

**V...**

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH .....	8171
Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung .....	0689
Voggenmühle, Bürckstümmerstiftung .....	8906
Volkshochschule.....	3501

**W...**

Waldschule Meinhardswinden.....	2114, 2121
Wasserläufe, Wasserbau .....	6900-6902
Weinbergschule.....	2113
Weitere Siedlungsentwicklung .....	8817
Wertstoffhof .....	7203
Wirtschaft und Verkehr, sonstige Förderung.....	7911
Wohlfahrtspflege, Förderung.....	4701
Wohnbau/Stadtentwicklung.....	6155
Wohngrundstücke.....	8801
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge .....	6200

**Z...**

Zivilschutz .....	1400
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.....	9161

# Haushaltssatzung

## der Stadt Ansbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Ansbach folgende

### Haushaltssatzung:

#### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	157.610.000 Euro
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	35.680.000 Euro

ab.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.150.000 Euro festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 38.673.400 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 380 v.H.
  - b) für die Grundstücke (B) 380 v.H.
  
2. Gewerbsteuer 380 v.H.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000.000 Euro festgesetzt.

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Der vorstehende Inhalt der Haushaltssatzung 2023 wurde vom Stadtrat am 5. Dezember 2022 beschlossen.

Die Satzung wird nach rechtsaufsichtlicher Genehmigung ausgefertigt.

Ansbach, den 6. Dezember 2022  
Stadt Ansbach



Thomas Deffner  
Oberbürgermeister

BWST

## Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

<b>0001</b>	Oberbürgermeister Deffner
<b>0002</b>	Bürgermeister Homm-Vogel und Dr. Bucka
<b>GOB</b>	Geschäftsbereich OB
<b>1120</b>	Amt für Soziales
<b>1140</b>	Amt für Familie und Jugend
<b>2200</b>	Referat 2 und Amt für Recht, Europa und Wirtschaft
<b>2210</b>	SG Umweltrecht
<b>2220</b>	Amt für Ordnung, Umwelt und Bürgerservice
<b>2222</b>	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
<b>2223</b>	Integrierte Leitstelle
<b>2250</b>	Wirtschaftsförderung
<b>3301</b>	Stadtentwicklungsamt
<b>3310</b>	Hochbau- und Bauordnungsamt einschließlich SG Hochbau und Gebäudemanagement
<b>3313</b>	SG Bauordnung
<b>3320</b>	Tiefbauamt
<b>3323</b>	SG Klimaschutz, Stadtökologie und Grünflächen
<b>3330</b>	Betriebsamt (Bauhof, Gärtnerei, Friedhöfe und Bestattungswesen)
<b>3340</b>	Liegenschaftsamt
<b>4400</b>	Referat 4 einschließlich Rechnungsprüfungsamt und Stadtkasse
<b>4401</b>	Stadtkämmerei und Beteiligungsmanagement
<b>4422</b>	Stadtkasse SG Abgaben
<b>4430</b>	Personal- und Organisationsamt, Personalrat und Gleichstellungsstelle
<b>4432</b>	Personal- und Organisationsamt SG Personalwesen
<b>4433</b>	Personal- und Organisationsamt SG Zentrale Dienste
<b>4434</b>	Amt für Digitales
<b>5500</b>	Kultur, Stadtmarketing und Tourismus
<b>5501</b>	Archiv und Museum
<b>5503</b>	Schulverwaltung
<b>5504</b>	Medienzentrum
<b>5510</b>	Standesamt
<b>5525</b>	Stadtbücherei
<b>5526</b>	Musik- und Singschule
<b>5531</b>	Volkshochschule
<b>5532</b>	Sport
<b>GSA</b>	Geschäftsbereich Stadtbau Ansbach
<b>OWIG</b>	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgelder und Geldbußen
<b>WIS</b>	Städtische Wirtschaftsschule
<b>GUHS</b>	Grund- und Mittelschulen
<b>THG</b>	Theresien-Gymnasium
<b>PLG</b>	Platen-Gymnasium
<b>CARO</b>	Gymnasium Carolinum
<b>BSCH</b>	Staatliche Berufsschule I mit Berufsaufbauschule
<b>FOS</b>	Staatliche Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2 0 2 3

### 1 BEVÖLKERUNG UND BODEN

#### 1.1 Bevölkerung

Zum 25.05.1987 (Volkszählung 1987) waren im Stadtkreis Ansbach 36.970 Einwohner gemeldet.

Der Stand zum 31.12.2001 betrug 40.412 Einwohner  
und zum 31.12.2021 41.662 Einwohner.

Nicht enthalten sind die Angehörigen der in Ansbach stationierten Streitkräfte, die außerhalb der Kasernenbereiche wohnen.

#### 1.2 Fläche

Das Stadtgebiet Ansbach beträgt 9.994 ha.

Der städtische Grundbesitz - einschließlich rechtlich unselbständiger Stiftungen - hat eine Größe innerhalb des Stadtkreises von ca. 1.179,68 ha,

außerhalb des Stadtkreises von ca. 9,18 ha.

Hiervon entfallen

auf Straßen, Wege und Plätze ca. 472,84 ha,

auf Park- und Gartenanlagen sowie Spiel- und Sportplätze ca. 43,21 ha,

auf Friedhöfe ca. 11,54 ha,

und auf Waldgrundstücke mit Naherholungsgebieten ca. 326,26 ha,

Straßenlänge 360 km

Radwege, selbständig ausgebaute Wege 85 km

## 2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Stadtrat am 07.12.2020 beschlossen und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 05.02.2021 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Mit der Haushaltssatzung 2021 wurden der

und der	<u>Verwaltungshaushalt 2021</u> auf	140.930.000 €
	<u>Vermögenshaushalt 2021</u> auf	27.980.000 €

festgesetzt.

Als Jahresrechnungsergebnis 2021 wurde festgestellt:

### 2.1 Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen und -Ausgaben 147.397.622,65 €

Im Abgleich ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit  
(Ansatz: 4.460.000 €) 13.531.673,31 €  
enthalten.

### 2.2 Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen und -Ausgaben 38.661.776,06 €

### 2.3 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss enthält einen rechnerischen Soll-Überschuss von 16.304.735,47 €, der nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik der Allgemeinen Rücklage zuzuführen ist.

### 2.4 Haushaltsausgabereste

Übertragene Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts	16.037.787,57 €
Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts	414.348,14 €

### 2.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Die wesentlichen kostenrechnenden Einrichtungen (KRE) schließen im Verwaltungshaushalt mit folgendem Kostendeckungsgrad ab:

Abfallbeseitigung	110,6 %
Bauschuttdeponie	134,2 %
Bestattungswesen	88,5 %

Der Überschuss der KRE „Abfallbeseitigung“ aus dem Jahr 2021 von 465.861,22 € (Haushaltsansatz: 13.800 €) wurde der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ zugeführt.

Der Überschuss der KRE „Bauschuttdeponie“ (191.788,51 €) wurde der Sonderrücklage „KRE Bauschuttdeponie“ zugeführt.

## 2.6 Haushaltsjahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2021 hat mit einem Überschuss von 16.304.735,47 € abgeschlossen. Das Jahresergebnis war u. a. durch folgende Faktoren bestimmt:

- a) Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (brutto)
- b) Minderausgaben bei Personalkosten
- c) Mehrausgaben bei der Jugendhilfe
- d) Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer
- e) übersteigende Einnahmereste

## 2.7 Entwicklung des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts von 38,66 Mio. € konnten zu 54 % aus Eigenmitteln finanziert werden (Vorjahr: 72 %).

Die gebuchten Investitionen und Investitionszuschüsse von 19,4 Mio. € wurden zu einem Teil als HH-Reste in das Jahr 2022 übertragen.

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden im HH-Jahr 2021 keine Kredite aufgenommen.

Die Kreditermächtigung von 8.863.200,00 € wurde nicht in Anspruch genommen. Sie wurde als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zum 31.12.2021 betrug die Ist-Verschuldung der Stadt (ohne Stadtwerke und awean) 15.668.374,57 €.

Die Soll-Verschuldung (Ist-Verschuldung + HER/KER) betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2021 25.668.374,57 €.

## 2.8 Allgemeine Rücklage

Zum Jahresende 2021 hatte die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 33.540.267,41 €.

Der Mindestbestand von 1.348.541,01 € wurde nicht unterschritten.

Der Rücklage wurden 2021 insgesamt 16.304.735,47 € zugeführt.

### 3 ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT DES HAUSHALTSJAHRES 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 26.01.2022 verabschiedet und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 02.02.2022 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Mit der Haushaltssatzung 2022 wurde der

und der	<u>Verwaltungshaushalt</u> auf	146.570.000 €
	<u>Vermögenshaushalt</u> auf	30.380.000 €

festgesetzt.

Im Haushalt 2022 ist wegen einer geplanten Darlehensaufnahme von 10,0 Mio. € trotz einer Tilgung von 1,28 Mio. € eine Netto-Neuverschuldung von 8,72 Mio. € eingeplant.

#### 3.1 Haushaltslage / über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen

Seit Beginn des Haushaltsjahres waren bis Ende November in 30 Fällen über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben notwendig, mit einer Gesamtsumme von

6.463.237,94 €.

Die Deckung der über- und außerplanmäßig bereitgestellten Ausgaben hat die vorhandenen Mehreinnahmen aus den pauschalen Finanzaufweisungen bereits zu einem großen Teil aufgebraucht. Die Steuerschätzung vom Mai 2022, Veröffentlichungen von verschiedensten Fachleuten sowie die gegebenen Ist-Werte weisen trotz der anhaltenden Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise auf gestiegene Steuereinnahmen der öffentlichen Hand im Jahr 2022 hin. In den Sitzungen des Stadtrates bzw. seiner Gremien hat die Finanzverwaltung die Entwicklung des Haushaltes fortwährend dargelegt. Ein Jahresfehlbetrag wird, auch mit Blick auf zu leistende Steuerrückerstattungen, Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage sowie vor allem zu erwartende Minderausgaben im Vermögenshaushalt, derzeit ausgeschlossen.

#### 3.2 Kassenlage

Die Stadtkasse konnte anstehende finanzielle Verpflichtungen immer zeitnah erfüllen. Kassenkredite wurden bis Ende September nicht aufgenommen. Aufgrund des steigenden Zinsniveaus stellen vorübergehende Kassenkredite kurzfristig wieder eine finanzielle Belastung dar. Mittelfristig sollte aufgrund möglicher Entwicklungen am Zinsmarkt die Rücklage mit liquiden Mitteln unterlegt werden. Dies gilt umso mehr bestehende HAR abgebaut werden und defizitäre Einnahmen außerhalb kostenrechnender Einrichtungen bestehen bzw. freiwillige Leistungen außerhalb vom Liquiditätsrahmen geleistet werden. In Folgejahren ist der Kassenkreditrahmen an diese Entwicklung anzupassen

## 4 HAUSHALTSPLAN 2023

Der Haushalt 2023 wird weiterhin mit dem Finanzwesen „Newsystem kommunal“ der Firma Infoma nach der Kommunalen-Haushaltsverordnung -Kameralistik- erstellt. Auf den derzeitigen Diskussionsstand zum Thema EPSAS wird hingewiesen. Es ist nach Hinweisen des Städtetages nicht vor 2030 mit einem Systemwechsel zu rechnen.

### 4.1 Zusammenfassende Betrachtung des Haushalts

Der Haushalt weist aus

im <u>Verwaltungshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben	157.610.000 €,
im <u>Vermögenshaushalt</u> in den Einnahmen und Ausgaben	35.680.000 €.
Der Gesamthaushalt umfasst somit Einnahmen und Ausgaben von je	193.290.000 €.

Die Summe des Gesamthaushalts ist damit nominell um 16,34 Mio. € (9,23 %) höher als das Haushaltsvolumen im Vorjahr.

Die Gründe für die Steigerung des Haushaltsvolumens 2023 können wie folgt erklärt werden:

- a) Die Steigerung im Verwaltungshaushalt um 11,03 Mio. € ergibt sich vorwiegend in den Einzelplänen 4 und 9 (Soziales und Allgemeine Finanzwirtschaft). Im Weiteren wirken sich auch die gestiegenen Internen Verrechnungen sowie die gestiegenen Energie- und Unterhaltskosten aus.

Auf der Einnahmenseite bei Steuern, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen wird gegenüber der Planung 2022 eine Steigerung erwartet. Grundlage hierfür sind die Daten der Steuerschätzung sowie die örtlichen Gewerbesteuerdaten. Den erhöhten Schlüsselzuweisungen stehen erhöhte Verpflichtungen gegenüber. Daneben wird eine Anpassung der Gebühren für städtische Leistungen im erforderlichen Rahmen eingeplant.

- b) Der Vermögenshaushalt steigt um rd. 17,5 % gegenüber dem Jahr 2022. Einen Großteil der veranschlagten Maßnahmen hat der Stadtrat bereits beschlossen bzw. handelt es sich um weitere Bauabschnitte bereits begonnener Maßnahmen (z. B. Neubau Kita Pfaffengreuth, Schule Schalkhausen und zahlreiche beschlossene und staatlich geförderte Straßenbaumaßnahmen).

Neu hinzu kommen Ausgaben im Bereich Brandschutz, Aquella und ANregiomed (Baukostenzuschüsse).

Rund 4,6 Mio. € für Schulbaumaßnahmen, rd. 8,2 Mio. € für den Bereich Tiefbau (Straßen und Brücken) und 3,2 Mio. € für bewegliche Sachen (Fahrzeuge und Maschinen) sind eingeplant.

Die in allen Bereichen gestiegenen Personalkosten beruhen auf überdurchschnittlich hohen tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerungen in den beiden vergangenen Jahren sowie Stellenmehrungen. Die Ausgabeansätze für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind nur mit außerordentlich niedrigen Steigerungsraten veranschlagt.

Die Zuführung zum VöH steigt um 2.940.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind größere Einsparungen u. a. im Sozialbereich und geringere Investitionen 2023 weiterhin nicht zu erwarten. Eine erhebliche Steigerung der Verschuldung um annähernd 3,3 Mio. € (tilgungsbereinigt) ist planmäßig vorgesehen.

Bei getrennter Betrachtung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts ergibt sich folgendes Bild:

	2022	2023	Sp. 2/1 + / -
	1	2	3
a) Verwaltungshaushalt	146.570.000 €	157.610.000 €	+ 11.030.0000 € (+ 7,53 %)
b) Vermögenshaushalt	30.380.000 €	35.680.000 €	+ 5.300.000 € (+ 17,45 %)

Nach Bereinigung des Verwaltungshaushalts um die Inneren Verrechnungen, Kalkulatorischen Kosten und die Zuführung zum Vermögenshaushalt ergibt sich folgender Vergleich:

2022:	130.062.500,00 €
2023:	137.547.700,00 €
Zunahme der bereinigten Ausgaben im VwH:	7.485.200,00 € (+ 5,76 %)

#### 4.1.1 In den Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind enthalten:

Steuern, einschl. Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer	60.996.200 €	= 38,70 % des Haushaltsvolumens (Vorjahr: 37,91 %)
Allgemeine Zuweisungen	28.604.800 €	= 18,15 % des Haushaltsvolumens (Vorjahr: 18,52 %)
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb einschl. Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten	60.611.600 €	= 38,46 % des Haushaltsvolumens (Vorjahr: 39,02 %)
Sonstige Finanzeinnahmen	7.397.400 €	= 4,69 % des Haushaltsvolumens (Vorjahr: 4,54 %)

#### 4.1.2 Von den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entfallen:

von insgesamt	157.610.000 €	auf
Personalausgaben	46.671.800 €	= 29,61 % (Vorjahr: 29,66 %) (Vorjahr: 43.467.400 €) = 1.120,25 € je Einw. (Vorjahr: 1.042,86 €)

[Einwohner: 41.662 Stand: 31.12.2021]

Schuldendienst (Zinsen)	252.200 €	= 0,16 % (Vorjahr: 0,07 %)
		= 6,05 € je Einw. (Vorjahr: 2,53 €)
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung gem. SGB II	20.347.600 €	= 12,88 % (Vorjahr: 12,27 %)
		= 488,40 € je Einw. (Vorjahr: 431,59 € je Einw.)

Die Berechnung der Personalausgaben erfolgte für die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der seit dem 01.10.2005 gilt (TVöD).

Die tariflichen Erhöhungen für Arbeitnehmer sowie die gesetzlichen Besoldungserhöhungen für die Beamten, die bisher bekannt sind, wurden berücksichtigt.

**Die Personalausgaben (einschl. Beihilfe) steigen von den tatsächlichen Personalausgaben des Jahres 2021 von 39,4 Mio. € auf kalkulierte Personalausgaben im Jahr 2023 von rd. 46,7 Mio. €. Die Erhöhung von 18,6 % im Zeitraum von zwei Jahren gleicht die prozentualen tariflichen Erhöhungen für diesen Zeitraum aus und enthält die Ausgaben für die beschlossenen zusätzlichen Kräfte für die Bereiche Ordnungswesen, Jugendhilfe, Hochbau und Digitalisierung.**

#### 4.1.3 Innere Verrechnungen

Für die Erstattungen von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen den Unterabschnitten innerhalb des Verwaltungshaushalts, die zur Kostentransparenz beitragen, wurden aktualisierte Verrechnungssätze angewandt. Dabei werden die Kosten für Leistungen des Betriebsamtes durch Innere Verrechnungen gedeckt.

Die Summe der Inneren Verrechnungen beträgt 8.740.400 €.

#### 4.1.4 Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 KommHV) ist mit 3,9 % eingeplant (Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 14.07.2020).

Die Fortentwicklung des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen ist im Ansatz der HSt. 9151.2700 -Abschreibungen- berücksichtigt. Die gesamten Kalkulatorischen Kosten (Zinsen und Abschreibungen) betragen 2.761.900 € und sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

### 4.2 Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

#### 0 Allgemeine Verwaltung

Zuschussbedarf 9.194.400 €  
(Zunahme gegenüber Vorjahr (8.307.200 €) um 887.200 € = 10,68 %)

Ursache sind insbesondere höhere Energiekosten bei den Verwaltungsgebäuden.

## 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zuschussbedarf 5.860.900 €  
(Zunahme gegenüber Vorjahr (5.301.200 €) um 559.700 € = 10,56 %)

Der Zuschussbedarf steigt vor allem aufgrund anwachsender Energieaufwendungen sowie gestiegenen und weiterhin steigenden ungedeckter Kosten im Bereich der ILV.

## 2 Schulen

	2022	2023
Einnahmen	6.301.800	6.408.200
Ausgaben	15.261.400	17.259.100
Zuschussbedarf	8.959.600	10.850.900

Der Zuschussbedarf ist gegenüber dem Vorjahr um 1.891.300 € (21,11 %) gestiegen. Der Zuschussbedarf steigt vor allem aufgrund anwachsender Energieaufwendungen. Die Zuweisungen des Freistaates Bayern für die Lernmittelfreiheit sind entsprechend der gesetzlichen Regelung veranschlagt. Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung ist ebenfalls gestiegen.

Für die Grund- und Mittelschulen ist mit  
Ausgaben von 4.219.800 €  
und Einnahmen von 1.029.300 €  
ein Zuschussbedarf veranschlagt von 3.190.500 €  
(Zunahme: 23,64 %).

Weiter steigende Personalausgaben für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung und höhere Sachkosten, insbesondere vermehrte Hygienemaßnahmen sind die Gründe für den gestiegenen Zuschussbedarf. Die Stadt trägt damit den Sachaufwand für 9 Grund- und 1 Mittelschule mit 2 Standorten und rund 1.920 Schülern.

Seit 1998 sind für die drei Gymnasien Budgetierungsverfahren eingeführt, die oft zu positiven Ergebnissen führen.

Aufgrund des hohen Gastschüleranteils und der darauf zurückzuführenden Gastschulbeiträge schließen die drei Staatl. Gymnasien, deren Sachaufwandsträger die Stadt ist, zusammengefasst nur mit einem kleinen Defizit ab. In die Betrachtung ist jedoch keine Verzinsung und keine Abschreibung der hohen Investitionskosten für Schulgebäude und Einrichtungen einbezogen (es handelt sich nicht um Einrichtungen i. S. d. § 12 Abs. 1 KommHV). Die Gastschulbeiträge für die Gymnasien sind landesweit pauschaliert und derzeit auf 950 € je Gastschüler festgesetzt (Art. 10 Abs. 3 BaySchFG).

Ein Zuschussbedarf von 2.549.200 € (Vorjahr: 2.247.000 €) besteht für die Städtische Wirtschaftsschule (UA 2431): Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt bei den

Personalausgaben mit 3.612.700 €  
(Vorjahr: 3.375.000 €),  
von denen durch staatl. Lehrpersonalzuschüsse rd. 1.100.000 €  
gedeckt sind.

Der städtische Haushalt wird mit über 2,5 Mio. € durch die Städtische Wirtschaftsschule belastet. Die Gastschulbeiträge von rd. 420.000 € sind nicht kostendeckend.

Die Städt. Wirtschaftsschule wird nur noch von rd. 320 Schülern besucht. Darunter sind annähernd 190 Gastschüler.

Bei einem Gastschüleranteil von fast 60 % subventioniert die Stadt Ansbach allein aus den Personal- und Betriebskosten die auswärtigen Schüler 2022 mit über einer Million Euro.

Für die Wirtschaftsschule besteht ein Einzelbudget.

Die Staatliche Berufsschule Ansbach (UA 2401) schließt mit dem Zuschussbedarf von 1.165.700 € ab (+ 4,79 %). Aufgrund der Verstaatlichung der Berufsschule im Jahre 1974 trägt der Staat die Kosten des Lehrpersonals. Die finanzielle Belastung der Stadt durch den Sachaufwand ist aber weiterhin erheblich. An der Staatl. Berufsschule werden rd. 2.600 Schüler überwiegend im Teilzeitunterricht betreut. Die Gastschulbeiträge decken rd. 40 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der Schule (im Vorjahr rd. 47 %). Die Zuschussleistung ist bedingt durch erhöhten Gebäudeunterhalt, erhöhte zu leistende Gastschulbeiträge sowie wegfallende staatliche Zuschüsse.

Die Stadt Ansbach ist auch Träger des Sachaufwands für die Staatliche Fachoberschule mit Berufsoberschule (UA 2601).

Trotz der veranschlagten Gastschulbeiträge sowie der übrigen Einnahmen schließt der UA 2601 mit einem Defizit ab. Auch sind die hohen Investitionskosten für die Schulgebäude und Einrichtung nicht abgegolten, weil Abschreibungen und Anlagekapitalverzinsung nicht veranschlagt werden (keine Einrichtung i. S. d. § 12 Abs. 1 KommHV). Auch die FOS ist seit 1998 budgetiert. Der Gastschüleranteil beträgt immer zwischen 70 und 80 v. H. Der Einzugsbereich reicht weit über den Stadt- und Landkreis Ansbach hinaus. Die Schülerzahlen an der FOS/BOS sind im Schuljahr 2020/2021 weiter rückläufig.

Schulträger des Sonderpädagogischen Förderzentrums Ansbach (UA 2701) ist die Diakonie Neuendettelsau. Die Beteiligung der Stadt Ansbach ist vertraglich geregelt. Das derzeitige Schulgebäude im Bereich der Weinbergschule wurde zu Beginn des Schuljahres 1998/99 bezogen. Die mit der Sanierung des Gebäudes der ehemaligen Weinbergschule zusätzlich geschaffenen Räume sind mit Schuljahresbeginn 2018/19 bezogen worden. Im Jahr 2021 leistet die Stadt zum laufenden Betrieb einen finanziellen Beitrag von voraussichtlich 170.000 €. Zusätzlich wird die Jugendsozialarbeit mit einem Zuschuss unterstützt.

Das Medienzentrum (UA 2952) steht seit Beginn des Schuljahres 2004/2005 den Schulen der Stadt und des Landkreises Ansbach zur Verfügung. Die Kosten werden aufgrund einer Zweckvereinbarung auf Stadt und Landkreis umgelegt.

### 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Zuschussbedarf 3.407.700 €  
(gegenüber Vorjahr (3.832.600 €: - 11,09 %))

Im UA 3310 sind die Förderung der Genossenschaft „Kultur am Schloss“ und die Überlassung des sanierten und erweiterten „Borkholder-Hauses“ veranschlagt. Die Verpachtung erfolgt durch einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Ansbach seit 01.04.2003. Für die Bereiche Theater und Konzerte leistet die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 1.063.800 €. Der Zuschuss ist gegenüber dem Vorjahr, trotz staatlichem Zuschuss aus der Landesförderung von derzeit 330.000 € (2023 voraussichtlich 360.000), gestiegen. Die Höhe des Zuschusses für 2023 wurde vom Stadtrat beschlossen. Zudem ist für die Investitionen wie im Vorjahr ein Zuschuss von 31.000 € vorgesehen.

Der UA 3320 enthält den Zuschuss an die Bachwoche Ansbach GmbH. Nach dem vorläufigen Entwurf des Wirtschaftsplanes der Bachwoche Ansbach GmbH beträgt der Anteil am Fehlbetrag 2023 voraussichtlich 70.000 €. Durch die Bezuschussung durch den Freistaat Bayern ergeben sich jährlich unterschiedliche Zuschussbeträge für die Gesellschafter an der Bachwoche Ansbach GmbH.

Der UA 3331 Städtische Musik- und Singschule schließt mit einem Zuschussbedarf von 310.800 € (Vorjahr 332.400 €). Nach Abzug der Inneren Verrechnung für die Überlassung von Schulräumen und der Inneren Verrechnungen für Verwaltungskosten verbleibt ein Defizit von 244.600 €. Das geringere Defizit ergibt sich aus gestiegenen Gebühreneinnahmen bei nahezu gleichbleibenden Kosten. Auch in dieser Einrichtung werden zahlreiche Schüler aus dem Landkreis unterrichtet. Im Rahmen der Städtischen Musikschule erfolgt auch die Ausbildung für das Jugendblasorchester der Stadt Ansbach.

Der Zuschussbedarf im Budget der Volkshochschule (UA 3501) ist 2023 rechnerisch auf 222.700 € festgesetzt. Der sich aus der Veranschlagung ergebende Zuschussbedarf ist gegenüber dem Vorjahr um 35.500 € gesunken. Dies ist bedingt durch geringere Personalkosten.

### 4 Soziale Sicherung

Zuschussbedarf 2022	21.687.500 €
Zuschussbedarf 2023	<u>23.184.000 €</u>
Zunahme	1.496.500 €

Der Fehlbetrag nähert sich weiter dem Höchststand von 2019. 2023 wird mit einer weiteren Steigung gerechnet. Ursache hierfür sind die höheren Ausgaben bei der Sozialhilfe und Jugendhilfeleistungen.

UA 4001 Verwaltung der Sozialhilfe	
Zuschussbedarf 2022:	1.221.000 €,
Zuschussbedarf 2023:	1.362.300 € (+ 12,49 %)

UA 4071 Amt für Familie und Jugend	
Zuschussbedarf 2022:	2.625.200 €
Zuschussbedarf 2023:	2.668.400 € (+ 1,65 %)

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verwaltungsausgaben ab 2023 in andere Unterabschnitten ausgegliedert sind.

Die erwarteten Erstattungen des Bundes für Beteiligung städtischer Mitarbeiter am Job-Center betragen voraussichtlich 650.000 €.  
(+ 10.000 €)

An EDV-/Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter im Jobcenter sind zu entrichten 505.000 €  
(+ 20.000 €)

Im Deckungsring 041 -Jugendhilfe- sind eingeplant 9.595.400 €  
(Vorjahr 8.490.300 €)

Das Amt für Jugend und Familie bemüht sich durch ambulante Hilfen Heimunterbringungen soweit wie möglich zu vermeiden. Durch die Personalaufstockung in den Jahren 2014, 2016 und 2021 sind rechnerisch noch keine echten Einsparungen erkennbar. Eine weitere Zunahme der Kostensteigerung konnte in der Planung 2022 nicht vermieden werden.

Der UA 4608 - Jugend- und Freizeitzentrum - schließt mit einem Zuschussbedarf von 240.400 € ab (Vorjahr: 149.100 €). In das Budget des Jugendzentrums ist der Bauunterhalt einbezogen. Die Budgetierung ist im Haushaltsplan näher erläutert.

Der Kindergarten mit Tagesstätte im Kinderhaus Kunterbunt wurde erweitert und dem Bedarf angepasst. Seit 01.09.2007 ist in der genannten Einrichtung eine „Kleinkindergruppe“ neu eingerichtet. Mit der baulichen Erweiterung wurden 2019 zwei neue Betreuungsgruppen geschaffen (deshalb höhere Personalkosten). Die zum 1. Oktober 2019 eröffnete Außenstelle im Technologie- und Innovationszentrum (TIZ) mit zwei Gruppen ist inzwischen eine selbständige Kindertagesstätte (UA 4642). Weitere Gruppen sind in der Kita TIZ geplant, die Auswirkungen sind nur schwer absehbar.

Insgesamt wird das Defizit der städtischen Kitas nahezu ausgeglichen. Im Jahr 2020 wurde hierzu eine Gebührenkalkulation beauftragt.

Im UA 4646 sind die städtischen Personalkostenzuschüsse an die Kindergärten mit 5.554.000 € veranschlagt (Vorjahr: 5.312.000 €) = + 4,56 %. Aufgrund des steigenden Ausbau der Kinderbetreuung wurde dieser Ansatz gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht. Neue Betreuungsplätze in den kirchlichen bzw. freigemeinnützig organisierten Kindertagesstätten werden auch in den kommenden Jahren zu einem weiteren Anstieg der Personalkostenzuschüsse führen.

Für freiwillige Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten kirchlicher und freigemeinnütziger Träger sind im UA 4646 Zuweisungen von 95.000 € vorgesehen. Hier ist bereits das neue Fördersystem berücksichtigt.

Die teilweise Kostenübernahme des Freistaates Bayern ist zwischenzeitlich gesetzlich geregelt und substituiert seit dem Jahr 2019 die jahrelange Vorreiterrolle der Stadt Ansbach.

Im UA 4647 sind die Personalkostenzuschüsse für Kinderhorte dritter Träger mit 120.000 € sowie freiwillige Betriebskostenzuschüsse von 3.000 € veranschlagt.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Zuschussbedarf 3.410.500 €.  
(Vorjahr: 7.151.700 €, Abnahme um 3.741.200 € oder – 52,31 %).

Der Großteil des Zuschussbedarfs beruht auf den bekannten Trägersausgleichszahlungen an ANregiomed (siehe unten).

Im UA 5100 ist die Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern in Höhe von 840.000 € bereitgestellt.

Zahlungen an ANregiomed:

Zum 01.08.2013 verschmolz das Verbundklinikum des Landkreises Ansbach auf das Klinikum Stadt und Landkreis Ansbach und firmiert ab diesem Zeitpunkt als ANregiomed, gemeinsames Kommunalunternehmen des Landkreises und der Stadt Ansbach.

Ein Betrag zur Deckung von Fehlbeträgen des gemeinsamen Kommunalunternehmens ANregiomed ist in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt (im Vorjahr 4,7 Mio. €). Ursächlich hierfür ist das Ergebnis 2020 sowie inzwischen vorgezogene Trägersausgleiche. Die im Konsortialvertrag vereinbarte jährliche Kapitaleinlage wurde letztmals 2020 berücksichtigt. Die Fehlbeträge aus dem Betrieb von ANregiomed sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

Zur Förderung des Sports (UA 5500) sind 1.059.000 €  
eingelant. (Vorjahr: 1.021.600 €)

Die Zuschüsse an Sportverbände und -vereine betragen 220.700 €  
(Vorjahr: 220.700 €)

Die Zuschüsse zur Überlassung von Sportstätten  
an Sportvereine sind mit 664.000 €  
veranschlagt. (Vorjahr: 664.000 €)

Für Stadtgärtnerei, Park- und Gartenanlagen einschl.  
Stadtbildpflege sowie für sonstige Erholungseinrichtungen  
ist ein Zuschussbedarf von insgesamt 344.400 €  
aus den allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Zuschussbedarf 10.305.600 €

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.139.600 € (26,20 %),  
ursächlich sind hierfür insbesondere die höheren Energiekosten und Personalkosten.

Vom EPI. 6 sind erwähnenswert:

UA 6300 Unterhalt der Gemeindestraßen, Zuschussbedarf 2.619.200 €.

Die Ansätze beim Unterhalt Straßen/Verkehrszeichen  
sinken um 52.000 €; der Straßenentwässerungsanteil  
wurde gemäß der Vereinbarung mit awean veranschlagt.

UA 6709 Straßenbeleuchtung, Zuschussbedarf 1.314.500 €.  
Die Ausgabesteigerung resultiert aus den gestiegenen Energiekosten.

UA 6751 Straßenreinigung, Winterdienst, Zuschussbedarf 1.923.000 €  
Die höheren Unterhaltsleistungen sowie die angepasste ILV verursachten die Kostensteigerung.

UA 6800 Parkeinrichtungen, Überschuss 943.400 €  
Vom Stadtrat wurde 2019 eine Anpassung der Parkgebühren beschlossen, die zur Finanzierung der ÖPNV-Verbesserung vorgesehen ist.

Für die als Betrieb gewerblicher Art zusammengefassten Parkierungsanlagen ergeben sich folgende Defizite:

UA 6801 – 6891 BgA Parkeinrichtungen, Defizit	
a) UA 6801 Rezatwiesen, westlicher Teil	- 33.900 €
b) UA 6811 Parkhaus Bahnhof (trotz höherer Parkgebühren)	- 107.700 €
c) UA 6891 Parkhaus Altstadt	<u>- 141.100 €</u>
Zusammen ergibt dies ein Defizit von	- 282.700 €.

Gestiegene Unterhaltskosten gleichen inzwischen die höheren Parkgebühreneinnahmen wieder aus. Zu beachten ist, dass bei den Parkhäusern die Abschreibung berücksichtigt ist.

Der Anteil der Stadt am örtlichen Kfz-Steuer-Aufkommen hat folgende Entwicklung:

2011	390.399 €	(Beteiligungsquote 9,8 %)
2012	390.399 €	
2013	452.500 €	
2014	500.100 €	
2015	525.700 €	
2016	525.700 €	
2017	525.700 €	
2018	572.500 €	
2019	570.500 €	
2020	572.500 €	
2021	572.500 €	
2022	572.500 €	
Erwartung 2023	572.500 €	

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf 2.148.400 €  
(Vorjahr 1.707.300 €)

Grund hierfür ist der Ausgleich der Leistungen des Betriebsamtes durch Innere Verrechnungen.

Bei den öffentlichen Einrichtungen sind kalkulatorische Kosten veranschlagt. Das Anlagekapital wird ab 01.01.2018 mit 3,9 % verzinst.

UA 7201 / 7203 Abfallbeseitigung / Wertstoffhof

Bei einem kalkulierten Aufwand von 4.839.100 €  
und Einnahmen von 4.839.100 €  
ist die Abfallbeseitigung ausgeglichen.

Die geänderte Abfallgebührensatzung trat zum 01.01.2021 in Kraft. Ihr ist ein vierjähriger Kalkulationszeitraum zugrunde gelegt. Die Abfallbeseitigungsgebühren wurden im Herbst 2020 neu kalkuliert und vom Stadtrat beschlossen.

Im Aufwand der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung sind folgende große Leistungseinheiten enthalten:

1. Restmüllbeseitigung
2. Biomüllabfuhr und -verwertung
3. Entsorgung der Gartenabfallboxen
4. Altpapiersammlung und -verwertung
5. Betrieb des Wertstoffhofes
6. Sperrmüllbeseitigung.

UA 7202 Bauschuttdeponie am Haldenweg

Die Bauschuttdeponie ist als eigene kostenrechnende Einrichtung ausgewiesen. Die Deponiegebühr ist auf 14 €/t für Erde, Bodenaushub und für übrige Fraktionen (Bauschutt, Ziegel, Betonabbruch) ab 01.04.2022 festgesetzt (10 €/t seit 01.01.2021). Eine Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge (Sonderrücklagen) wird angesammelt.

2023 ist die Einrichtung unter Berücksichtigung weiterer Gebührenanpassungen wieder haushalterisch ausgeglichen.

UA 7300/7301/7302 Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest

Der UA 7300 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 51.400 €  
ab. Verrechnungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen durch die Märkte sind veranschlagt, müssen aber absehbar angepasst werden. Für die Organisation der Mess, des Weihnachtsmarktes und des Altstadtfestes wurden die UA 7301 und 7302 als ausgeglichenes Teilbudget des GKST eingerichtet (BR 7901).

UA 7501 Bestattungswesen

Die kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" ist mit einem Fehlbetrag von 178.300 € veranschlagt. Die in 2020 neu festgesetzten Gebühren sind weiterhin nicht kostendeckend. Mittelfristig muss die kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" dem neuen Nutzerverhalten angepasst werden.

UA 7711 Betriebsamt

Ab dem Jahr 2021 werden alle Leistungen des Betriebsamtes als Innere Verrechnungen veranschlagt.

Unter Berücksichtigung dieser Verrechnungen sind im UA 7711

Ausgaben von	6.589.500 €
und Einnahmen von	6.589.500 €
und ein Zuschussbedarf von	0 €

veranschlagt (Vorjahr: 0 €).

Der Ausgleich ist einerseits durch höher veranschlagte Personalkostensätze andererseits durch die vollständige Verrechnung verursacht.

UA 7900 Wirtschaftsförderung

Der Bereich Wirtschaftsförderung wurde 2011 in die Stadtverwaltung eingegliedert. Für die Wirtschaftsförderung ist ein Budget (ohne Personalkosten) mit einem Zuschussbedarf von 117.000 € eingerichtet.

UA 7901 Referat Kultur, Tourismus (KST)

Für die vom Referat 5 bewirtschafteten Bereiche (Städtepartnerschaft, Kultur, Heimatpflege und Fremdenverkehr) ist ein Budgetierungsverfahren eingerichtet. Der Zuschussbedarf beträgt 716.400 € (Vorjahr: 862.900 €)

Die Reduzierung ist verursacht durch einen erhöhten Ansatz der Einnahmen aller Veranstaltungen.

UA 7915 TIZ Ansbach GmbH

Die Stadt muss für die Überlassung des Technologie- und Innovationszentrums (TIZ) einen marktgerechten Mietpreis ansetzen. Veranschlagt sind 250.000 € zuzüglich Umsatzsteuer. Die TIZ Ansbach GmbH führt diese Mieteinnahmen an die Stadt Ansbach ab.

Im Rahmenmietvertrag ist derzeit eine Dienstleistungsvergütung für die Vermarktung des TIZ von 120.000 € festgelegt.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Einnahmen	4.151.000 €
Ausgaben	1.295.900 €
Überschuss	2.855.100 €

(Überschuss Vorjahr: 2.885.300 €)

UA 8171 Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (AVVH)

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Ansbach wurde zum 01.01.2000 in die Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (AVVH) Stadtwerke Ansbach GmbH (SWA) und Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH (ABuV) umgewandelt.

Die Konzessionsabgabe einschließlich Nachzahlung für Vorjahre ist mit 2.300.000 € (Vorjahr 2.300.000 €) veranschlagt.

Im Zusammenhang mit dem Verlustausgleich (insbesondere ÖPNV) leistet die Stadt Ansbach an die AVVH eine Einlage von 1.650.000 € (wie im Vorjahr) in die Kapitalrücklage, die mit den Kosten des ÖPNV korreliert. Diese ist im Vermögenshaushalt, UA 8171, veranschlagt.

Der Gewinnanteil der Stadt aus der Stadtwerke Ansbach GmbH wird in die Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH übergeleitet und gleicht dort den Verlust der Bäder- und Verkehrs GmbH weitgehend aus bzw. deckt Investitionskosten mit ab.

Die AVVH liefert an den Haushalt der Stadt Ansbach wie bereits in den letzten Jahren keinen Gewinnanteil ab.

UA 8551 Städtische Forste

Zuschussbedarf 165.400 €  
(Vorjahr: 158.800 €)

Aus dem Verkauf von Forstwirtschaftserzeugnissen werden 13.500 € erwartet.

UA 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ablieferung vom Kommunalunternehmen  
Abwasserbeseitigung in Höhe der Eigenkapitalverzinsung 1.080.000 €  
Dagegen steht der zu leistenden Straßenentwässerungsanteil.

UA 8701 Photovoltaikanlagen

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen erzielen die Photovoltaikanlagen einen Überschuss von 32.800 € (Vorjahr: 44.500 €).

UA 8802/8804/7693 Städtische Säle

Das Tagungszentrum Onoldia, der Distlersaal und das Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle werden seit 2022 haushaltsmäßig als Budget bewirtschaftet.

Das Tagungszentrum Onoldia schließt 2023 voraussichtlich mit einem Zuschussbedarf von 325.200 €, der Distlersaal mit 55.500 € und das Kulturzentrum mit 138.300 € ab.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen	92.362.900 € (Vorjahr: 84.942.000 €)
Ausgaben	26.855.600 € (Vorjahr: 22.714.200 €)

Im Epl. 9 sind die wesentlichen Einnahmen des Haushalts, die gleichzeitig allgemeine Deckungsmittel sind, erfasst. An Steuern und steuerähnlichen Einnahmen werden erwartet  
60.996.200 € (Vorjahr: 55.571.600 €)

Die Einnahmeerwartungen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen steigen um 13 % gegenüber dem Vorjahr. Bei der Gewerbesteuer ist örtlich bedingt eine um ca. 3,6 % höhere Einnahmeerwartung veranschlagt.

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) bleiben weiter bei 380 v. H.

Die Schätzung der Gewerbesteuer hat zu berücksichtigen:

- die Steuerrechtsänderungen der letzten Jahre (insb. Unternehmenssteuergesetz)
- die allgemeine konjunkturelle Lage mit überraschenden Tendenzen zu örtlichen negativen Ergebnissen
- die Ergebnislage der örtlichen Unternehmen
- die Möglichkeiten der überörtlichen Unternehmen zum Verlustausgleich bzw. Gewinnausgleich
- die Entwicklung des örtlichen Aufkommens insbesondere in den letzten Monaten
- die Steuerschätzungen des Bundes vom Mai 2022.

Die Schätzung der Gewerbesteuer für 2023 beruht auf den Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sowie der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung. Als Ausgangszahl dient dabei zu einem Teil das Rechnungsergebnis 2021 in Höhe von  
17,57 Mio. €  
mit einem Hebesatz von 380 v. H.

Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten und bis Ende 2022 zu erwartenden Solleinnahmen kann der Haushaltsansatz 2023 von  
21,96 Mio. €  
eingepplant werden. Dieser liegt um rd. 19,5 v. H. über dem Ansatz 2022 und dürfte nur dann erreicht werden, wenn die wirtschaftliche Entwicklung erwartungsgemäß verläuft.

Die Schwankungen der Einnahmen aus der Gewerbesteuer lassen bei vielen Kommunen insbesondere im Hinblick auf die örtlichen Besonderheiten und die Auswirkungen der Corona-Pandemie größere Abweichungen zu. Diese Unabwägbarkeiten sind weiterhin vorhanden und beeinflussen in Ansbach die Entscheidung bei der Bildung des Haushaltsansatzes.

Die Gewerbesteuerumlage wird aus den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen berechnet und beträgt aktuell 35/380. Der Vervielfältiger beträgt seit 2020 35 v. H.

Unter Anwendung dieses Vervielfältigers errechnet sich die Umlage anhand des Haushaltsansatzes 2023:

$$\begin{array}{r} 21.956.900 \times 35 \\ \hline \phantom{21.956.900} = 2.022.300 \text{ €} \\ 380 \end{array}$$

Die Entwicklung des Einkommensteueranteils ging auch in der Stadt Ansbach in den letzten Jahren deutlich nach oben. Mit der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet der Arbeitskreis Steuerschätzung für westdeutsche Städte und Gemeinden 2023 eine Steigerung von 6,5 %. Diese niedrigeren Prozentzahlen ergeben sich aufgrund der in Bayern zustehenden Anteile unabhängig von den Abschlags- und Abrechnungsverfahren.

Einkommensteueranteil:	2012	16.392.997 €
	2013	17.891.730 €
	2014	18.602.380 €
	2015	20.517.567 €
	2016	21.170.243 €
	2017	23.164.808 €
	2018	23.412.101 €
	2019	24.595.118 €
	2020	23.474.253 €
	2021	25.596.851 €
	2022	25.925.500 € (HH – Ansatz)
	2023	27.445.500 € (HH – Ansatz)

Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil von 2,2 % an der Umsatzsteuer. 2023 wird ein Anteil von 4.662.600 € erwartet.

Die Schlüsselzuweisung wird für 2023 mit 23.251.800 €  
(Vorjahr: 22.192.900 €) veranschlagt.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung für die Jahre 2015 bis 2020 war von den bayernweit schwankenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer beeinflusst. Die niedrigen Steuereinnahmen 2017/2018 in Ansbach haben die Schlüsselzuweisungen 2020 auf über 22 Mio. € ansteigen lassen. Die erwarteten Einnahmen 2023 beruhen auf einer Steigerung der Schlüsselmasse um ~ 6 % und einer Steigerungsrate aufgrund der unterdurchschnittlichen Einnahmen der Stadt Ansbach aus der Gewerbesteuer. Die Stadt Ansbach steht bei der Steuerkraft weiter auf Platz 23 der 25 kreisfreien Gemeinden in Bayern.

**Bedingt durch die Corona-Pandemie sowie die Ukraine-Krise ist, wie im Vorjahr erwartet, ein Absinken der Schlüsselzuweisungen zu kalkulieren.**

Das Berechnungssystem mit den Komponenten „Plätze der Kinderbetreuung“ sowie „Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bei Hartz IV“ bringt offene Parameter, die im Gesamtverhältnis aller Städte, Landkreise und Gemeinden weiter nur vorsichtig berücksichtigt werden können.

Im Haushaltsentwurf 2023 wurden Schlüsselzuweisungen kalkuliert/geschätzt die auf folgende positiv zu bewertende Parameter aufgebaut sind:

- angestiegene Schlüsselmasse, die sich aber auf mehrere Kommunen aufteilt
- Einwohnerzahl Stand 31.12.2021
- große bayerische Städte wie München, Augsburg und Ingolstadt hatten 2021 ebenfalls weniger gute Steuereinnahmen

Negativ ist zu berücksichtigen:

- geringer Anstieg der Bedarfsgemeinschaften beim Jobcenter
- auch in vielen anderen Städten steigen die Plätze für Kinderbetreuung an

Der Anteil am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbsteuer wird 2023 mit 1.200.000 € erwartet. Der Ansatz des Vorjahres von 1.200.000 € ist im Oktober 2022 um 0,26 Mio. € überschritten, bedingt durch einzelne große Grundstücksgeschäfte. Hier wird allerdings darauf verwiesen, dass eine erhebliche Abhängigkeit von der Lage am Immobilienmarkt besteht. Hier wird mit einer Stagnation gerechnet.

Die Nichtbeachtung der ortsrechtlichen Verkehrs- und Parkierungsregelungen ist mit Verwarnungsgeld belegt und lässt Einnahmen von 370.000 € erwarten (wie im Vorjahr).

Die Bezirksumlage ist anhand der auf neuer Basis berechneten Umlagekraft kalkuliert. Die neue Datenbasis für die Ermittlung der Umlagekraft hat für Ansbach einige positive Ansätze aber auch negative Auswirkungen.

Das gestiegene Steueraufkommen in Mittelfranken und die neue Berechnungsgrundlage bringt in Mittelfranken einen Anstieg der Umlagekraft und somit deutliche Mehreinnahmen.

Im Landesdurchschnitt ist die Umlagekraft aller kreisfreien Gemeinden und der Landkreise zum Vorjahr deutlich angestiegen.

**Die Bezirksumlage ist mit einem Umlagesatz von 23,55%-Punkten wie im Vorjahr angenommen.**

Die Bezirksumlage ist mit 15.921.100 € veranschlagt. (Vorjahr: 15.196.200 €)

Die Zinsverpflichtungen aus Schulden der Stadt Ansbach sind ermittelt mit 252.200 €. Durch die noch niedrige Verschuldung und die günstigen Zinssätze für Umschuldungen erspart die Stadt Zinsausgaben von annähernd 200.000 € gegenüber den Jahren 2010/2011.

Die kalkulatorischen Einnahmen sind ausgewiesen mit 2.761.900 €  
Die Abschreibungen von 1.657.800 € beziehen sich auf den Anschaffungswert.

Für die Verzinsung des Anlagekapitals wird der Zinssatz seit 01.01.2018 auf 3,9 % festgesetzt, entspricht 620.300 €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist mit 8.560.000 € veranschlagt. (Vorjahr: 5.620.000 €)

Die Zuführung liegt um 6.849.100 € über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung von 1.710.900 € (freie Finanzspanne, unbereinigt).

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Ergebnis 2021:	13.531.673,31 €
Haushalt 2022:	5.620.000,00 €
Entwurf 2023:	8.560.000,00 €

Der Zuführungsbetrag wird nur dann möglich sein, wenn die kalkulierten Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen erreicht werden und die Ausgaben insbesondere im Epl. 4 – Soziale Sicherung – im Rahmen bleiben.

#### **4.3 Budgets im Haushalt der Stadt Ansbach**

seit 1995	Volkshochschule
seit 1996	Geschäftsbereich Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (vormals Amt für Kultur und Touristik) Jugendzentrum
seit 1997	Musik- und Singschule Städt. Wirtschaftsschule
seit 1998	Theresien-Gymnasium
seit 1998	Gymnasium Carolinum Platen-Gymnasium Staatl. Fachoberschule Staatl. Berufsschule I
seit 1999	9 Grund- und Hauptschulen Feuerwehr Stadtplanungsamt Stadtbücherei
seit 2000	Kinderhaus Kunterbunt Bürgeramt Medienzentrale
seit 2002	Standesamt Umweltamt
seit 2003	Sportamt
seit 2004	EDV-Service-Bereich Markgrafenmuseum und Archiv
seit 2007	Rettungsleitstelle
seit 2011	Wirtschaftsförderung
seit 2022	Säle

#### 4.4 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt ist in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.680.000 € ausgeglichen.  
Gegenüber dem Vorjahr ist dies in Einnahmen und Ausgaben eine Steigerung von 5.300.000 €.

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus:

##### Eigenmitteln

Zuführung vom VwH  
Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens,  
Rückflüsse von Darlehen 22.873.600 € = 64,11 %

Beiträgen 270.000 € = 0,76 %

Zuweisungen und Zuschüssen 10.386.400 € = 29,11 %

Krediten 2.150.000 € = 6,03 %

35.680.000 € = 100,00 %

Die Eigenmittelquote von 64,11 % setzt sich zusammen aus der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 8.560.000 €  
den Erlösen aus Grundstücksverkäufen etc. von 8.630.000 €  
sowie sonstiger Eigenmitteln u. ä. von 5.683.600 €  
zusammen 22.873.600 €

Die erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse müssen teilweise vorfinanziert werden.

**Die Kreditaufnahmen und Tilgungen erhöhen die Verschuldung um netto 0,4 Mio. €.**  
(nähere Erläuterung unter Nr. 4.8)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

	2023	2022	2021
	€	€	€
Baumaßnahmen Hochbau	11.188.500	12.018.500	5.414.962
Baumaßnahmen Tiefbau	6.951.000	6.969.500	3.711.809
Betriebsanlagen Hoch/Tiefbau	2.044.500	940.000	465.820
Grunderwerbungen	3.804.500	1.329.500	1.392.719
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3.241.300	3.236.400	4.900.650
Kapitaleinlagen	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Investitionszuweisungen	4.334.900	2.625.100	1.845.397
	<u>33.214.700</u>	<u>28.771.000</u>	<u>19.381.357</u>

Der Vermögenshaushalt 2023 enthält Investitionen in vielen Aufgabenbereichen:

Bedeutende Maßnahmen:

<b>UA</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>HPI. 2023</b>	<b>Gesamt- kosten</b>	<b>Bereit- stellung</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	
0602	EDV Ersatzbeschaffung von PCs, Bildschirmen, Software etc.	550.000	fortlaufende Maßnahme	
0689	Brandschutz Verwaltungsgebäude	870.000	3.907.000	2020/2024
1301	Feuerlöschwesen Beschaffung von Fahrzeugen	295.000	fortlaufende Maßnahme	
2120	Schule Schalkhausen	2.200.000	8.895.000	2016/2024
2152	Luitpoldschule Energetische Sanierung	600.000	1.850.000	2021/2024
diverse	Schuldigitalisierung	468.800	fortlaufende Maßnahme	
2351	Theresien-Gymnasium Brandschutz	100.000	5.200.000	2022/2025
2352	Platen-Gymnasium Brandschutz	100.000	2.855.000	2022/2025
2601	FOS Brandschutz	250.000	1.480.000	2021/2024
3210	Markgrafenmuseum	68.000	302.000	2021/2025
3215	Sanierung Retti-Palais Investitionszuschuss	195.000	3.000.000	2018/2023
3650	Herrieder Tor, Sanierung	300.000	1.500.000	2022/2024
4642	TIZ-Kids II	1.800.000	2.050.000	2023/2024
4647	Kindertagesstätte Meinhardswinden	200.000	800.000	2023/2025
4649	Kindertagesstätte Elpersdorf	602.000	1.302.000	2021/2023
4650	Kindertagesstätte Brodswinden	835.000	2.588.000	2021/2023
5100	Baukostenzuschuss ANregiomed	3.300.000	3.300.000	2023/2026
5500	Investitionskostenzuschuss Aquella	500.000	3.000.000	2023/2025
5600	Skateanlage	330.000	470.000	2022/2023
6100	Radabstellanlage Bahnhof	800.000	1.300.000	2022/2023
6155	Pfarrstraße 25	500.000	1.900.000	2023/2026
6302	Sanierung Neustadt	600.000	5.100.000	2016/2023
6318	Industriegebiet Elpersdorf	330.000	2.773.000	2016/2024
6332	Ausbau Urlasstraße	1.310.000	5.740.000	2018/2024
6340	Kreuzung Rothenburger Straße	680.000	1.305.000	2022/2025

6344	Radweg Ansbach-Rügland	1.005.000	2.360.000	2022/2024
6348	Gehweg Bocksberg	65.000	530.000	2023/2024
6605	Sanierung Schlossknoten	181.000	1.361.000	2020/2023
6751	Straßenreinigung Beschaffung Fahrzeuge/Maschinen	160.000		2023
6900	Hochwasserschutz	255.000	4.140.000	2017/2025
7202	Bauschuttdeponie	500.000	4.900.000	2022/2025
7711	Betriebsamt Beschaffung Fahrzeuge/Maschinen	218.000	fortlaufende Maßnahme	
8171	Kapitaleinlage AVVH	1.650.000	fortlaufende Deckung	
8817	weitere Siedlungsentwicklung	2.860.000	fortlaufende Maßnahme	
8820	Fischerstraße 2	1.450.000	2.000.000	2021/2024

#### 4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind für die Jahre 2024 bis 2026 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 werden verschiedene Maßnahmen begonnen, die sich technisch und in der finanziellen Abwicklung über das Jahr 2023 hinaus erstrecken. Die Verpflichtungsermächtigungen in der vorgesehenen Höhe binden Finanzmittel der folgenden Jahre, insbesondere des Jahres 2024, und schränken damit die finanzielle Beweglichkeit für das kommende Jahr erheblich ein.

Eingeplant sind für	2024	21.950.900 €
	2025	10.297.500 €
	2026	<u>6.425.000 €</u>
	zusammen:	<u>38.673.400 €</u>

Auf die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen. Die Belastungen künftiger Haushalte durch die VE sind in der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung berücksichtigt.

Da die Verpflichtungsermächtigungen anteilig mit Krediten finanziert werden, müssen sie gem. Art. 67 Abs. 4 GO mit dem Gesamtbetrag im Rahmen der Haushaltssatzung von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.

#### 4.6 Schuldenstand und Schuldendienst

Bei dem Stand der Verschuldung ist zu beachten, dass es sich bei der Kameralistik das sogenannte Soll-Prinzip anzuwenden ist. Die Ist-Verschuldung der Stadt Ansbach weist derzeit einen geringeren Schuldenstand aus, da die Darlehensermächtigung aus dem Jahr 2021 teilweise noch nicht in Anspruch genommen wurde. Die Ist-Verschuldung liegt Ende des Haushaltsjahres 2022 bei voraussichtlich **24 Mio. €**.

Die Soll-Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	31.12.1997		73.105.498 €	Zunahme	7,1 %
Stand	31.12.1998		73.870.940 €	Zunahme	1,05 %
Stand	31.12.1999	Stadt Ansbach	54.968.990 €	Zunahme	6,8 %
		Stadtwerke	23.842.563 €		
Stand	31.12.2000		53.657.526 €	ohne Stadtwerke (Umwandlung in GmbHs ab 1.1.2000)	
Stand	31.12.2001		49.364.827 €	Abnahme	8,0 %
Stand	31.12.2002		46.806.368 €	Abnahme	5,2 %
Stand	31.12.2003		46.790.235 €	Abnahme	0,02 %
Stand	31.12.2004		46.157.174 €	= 1.133 € je Einwohner	
			- 28.801.602 €	Übertragung an das Kommunalunternehmen awean wegen Auslagerung der Abwasserentsorgung	
	bereinigt				
	01.01.2005		17.355.572 €		
	31.12.2005		17.348.100 €		
	31.12.2006		17.341.183 €		
	31.12.2007		17.323.729 €		
	31.12.2008		17.321.264 €		
	31.12.2009		19.120.184 €		
	31.12.2010		21.725.416 €		
	31.12.2011		20.531.517 €		
	31.12.2012		20.577.353 €		
	31.12.2013		20.642.543 €		
	31.12.2014		21.712.108 €		
	31.12.2015		21.771.012 €		
	31.12.2016		25.533.321 €		
	31.12.2017		26.138.373 €		
	31.12.2018		22.012.983 €		
	31.12.2019		18.688.664 €		
	31.12.2020		17.482.091 €		
	31.12.2021		15.688.375 €		
	31.12.2022		24.387.000 €	(Rundungsbetrag; HH-Planung 2022)	
	31.12.2023		24.826.000 €	(Rundungsbetrag; HH-Planung 2023)	

Eine Nettoneuverschuldung ist 2023 in Höhe von 0,44 Mio. € vorgesehen.

**Rein rechnerisch wird mit den Tilgungen 2023 die Sollverschuldung auf rund 24,8 Mio. € steigen.**

Der ordentliche Schuldendienst im Haushalt 2023 ist für laufende

Tilgungen mit und Zinsen	1.710.900 €
zusammen:	<u>252.200 €</u>
	<u>1.963.100 €</u>

berechnet (47,12 € je Einwohner/Landesdurchschnitt kreisfreier Städte:  
rd. 156 €/Einwohner Stand: 31.12.2020).

Bei der Veranschlagung der Zinsen ist unterstellt, dass sich das Zinsniveau nicht nach oben verändert.

Im statistischen Ist-Vergleich (Bayer. Statistisches Landesamt, Bericht Staats- und Kommunal-schulden) wird die Ist-Verschuldung ohne Haushaltseinnahmereste und Kassenkredite ausgewiesen. Rein informatorisch wird darauf hingewiesen, dass in den vergleichbaren kreisfreien Städten (unter 50.000 Einwohner) des Landes Bayern die Verschuldung im Durchschnitt am 31.12.2018 (ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser sowie ohne Kassenkredite) 965 €/Einwohner betrug (Ansbach 598 €/Einwohner).

Eckpunkte aus den Jahresabschlüssen/Bilanzen 2021:

	Anlagevermögen in Mio. €	gegenüber Kreditinstituten in Mio. €	Eigen- kapital in Mio. €
Stadt Ansbach	40,172*	15,668	nicht erfasst
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH	14,120	0,000	18,832
Stadtwerke Ansbach GmbH	79,997	33,306	31,335
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH	10,676	8,432	3,143
awean	99,285	56,431	22,851
ANregiomed	106,533	37,351	11,152

\*) Anlagevermögen nach § 76 Abs. 1,2 und 4 KommHV

#### 4.7 **Stand des Vermögens nach Vermögensübersicht (§ 76 Abs. 1, 2 u. 4 KommHV)**

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen,  
Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen sowie  
Beteiligungen und Wertpapiere  
Stand 31.12.2021 (ohne Abwasserbeseitigung) 41.171.797 €.

**4.8 Rücklagen**

Voraussichtliche Bestandsveränderungen 2022 und 2023 der Allgemeinen Rücklage:

	Rücklage allg. Teil T €	
Bestand 01.01.2022	33.540	
Entnahme 2022 (ohne Bewilligungen)	6.230	
Zuführungen	.....0	
Voraussichtlicher Bestand Ende 2022	27.310	(ohne Entnahme für über-/außer- planmäßige Ausgaben)
Bestandsveränderungen 2023:		
Entnahmen lt. Haushaltsplan 2023	5.450	
Zuführungen lt. Haushaltsplan 2023	.....0	
Voraussichtlicher Bestand Ende 2023	<u>21.860</u>	

Die Entnahme 2022 basiert auf den Einschätzungen zur Finanzlage Quartal 3/2022.

Mit dem Jahresabschluss 2023 wird der Rücklagenbestand 20.408.800 € über Mindestrücklage verbleiben.

Der vorgeschriebene Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt im Haushalt 2021 1.455.500 €.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Allgemeine Rücklage zu einem nicht unerheblichen Teil aus übersteigenden Einnahmeresten finanziert ist. Die notwendige Liquidität ist nur bedingt gegeben. Es wird auf den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2021 verwiesen.

## 4.9 Mittelfristiger Finanzplan

### 4.9.1 Rechtliche Grundlage

Gemäß Art. 70 GO hat die Stadt Ansbach ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben.

### 4.9.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft muss darauf abgestellt sein, dass die kommunalen Aufgaben auf die Dauer erfüllt werden können. Dadurch wird eine langfristige Vorausschau in der Planung notwendig. Hilfsmittel hierfür sind die mittelfristige, 5-jährige Finanzplanung und das damit verbundene Investitionsprogramm. Im Planungszeitraum ist eine anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung unterstellt. Kurzfristige wirtschaftliche Entwicklungen können in einer mittelfristigen Planung nur bedingt dargestellt werden.

#### 4.9.2.1 Die Finanzplanung basiert auf folgenden Unterlagen bzw. Annahmen:

- a) Entwicklungstrend gem. den zur Verfügung stehenden statistischen Daten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.
- b) Orientierungsdaten des Freistaates Bayern zur Haushaltsplanung 2023
- c) Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2023
- d) Monatsberichte der Deutschen Bundesbank sowie der EZB
- e) Informationen des Deutschen Städtetages und des Bayer. Städtetages
- f) Verpflichtungsermächtigungen 2024 – 2026 aus dem HH-Entwurf 2023
- g) Fortgeschriebenes Investitionsprogramm
- h) Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute

#### 4.9.2.2 Allgemeine Anmerkungen zur Finanzplanung und dem Investitionsprogramm

**Die Steuereinnahmen sowie die Beteiligungen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Freistaates Bayern sowie entsprechenden Zu-/Abschlägen aufgrund der örtlich abweichenden Entwicklung der Jahre 2019 bis 2022, sowie anhand von bekannten Wirtschaftsdaten kalkuliert. Mit weiteren Corona-bedingten Gewerbesteuerersatz ist 2023ff. nicht zu rechnen. Auch ist nicht mit Entlastungen für Kommunen für die absehbare Rezession im Zuge der Ukraine-Lage zu rechnen.**

**Die gute Wirtschaftslage der Vorjahre wird sich mit Blick auf die stattfindende Inflation absehbar nicht fortsetzen.**

**Die mittelfristige Planung enthält erhebliche Risiken, insbesondere bei den Planungszeiträumen 2025 und 2026. Die bis 30.04.2021 ausgesetzte Insolvenzantragspflicht eröffnet bei der Gewerbesteuer extreme Schwankungen.**

**Bei der Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen wird eine Steigerung von 2022 bis 2026 von rd. 4,4 v. H. unterstellt. Es wird davon ausgegangen, dass – bereinigt um bekannte Einmaleffekte – in Ansbach eine gewisse Kontinuität auf durchschnittlicher Basis bei den Steuereinnahmen der letzten Jahre besteht.**

#### 4.9.3 Zuwachsraten

##### 4.9.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Die Steuereinnahmen der Stadt Ansbach steigen trotz der Corona-Pandemie sowie der Ukrainelage seit 2020 deutlich an. Dieser Anstieg wird sich in den Folgejahren deutlich verlangsamen. Damit werden die Einnahmen aus Steuern und Steuerbeteiligungen nach den jetzigen Erkenntnissen weiter unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Deshalb wird im Planungszeitraum bis 2026 davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Erhöhung der Schlüsselmasse ansteigen, dies jedoch aufgrund der Gesamtkonjunktur nur mäßig.

Die Schlüsselzuweisungen 2024 bis 2026 sind auf Basis der Vorjahresentwicklungen kalkuliert. Die Auswirkungen der zusätzlichen Parameter, die bei den Schlüsselzuweisungen eingeführt wurden, können nur grob geschätzt werden.

Für den Planungszeitraum werden trotz der Rezession weiter eine stabile Arbeitsmarktentwicklung, leicht ansteigende Einwohnerzahlen und ein moderat steigendes Einkommensteueraufkommen unterstellt.

Für 2023 erwartet die Stadt Ansbach einen Einkommensteueranteil von 28,7 Mio. €. Für die Folgejahre werden weiterhin Zuwachsraten unterstellt, da die Orientierungsdaten für 2024 bis 2026 einen langsamen Wiederaufschwung und kein wiederaufleben der Krise erwarten. Längerfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine lassen sich derzeit – vor allem mit Blick auf die kommunale Ebene - kaum absehen.

Veränderungen im Steuerrecht können zu abweichenden Einnahmen führen.

Bei den Gemeindesteuern werden die nachfolgenden Zuwachsraten in den Jahren 2024 bis 2026 erwartet. Ausgangsbasis ist der Haushaltsentwurf 2023.

a) Grundsteuer	insgesamt 3,1 %
----------------	-----------------

Die Steigerungsraten wurden gem. der Steuerschätzung geplant.

b) Gewerbesteuer	insgesamt 17,0 %.
------------------	-------------------

Die Zuwächse bewegen sich im Rahmen der Orientierungsdaten des Bayer. Staatsministeriums des Innern bzw. der Steuerschätzung. Aus örtlicher Kenntnis sowie anhand der aktuellen Wirtschaftsdaten wurden die Steigerungsraten angepasst. Die Ausgangsdaten wurden mit dem Haushalt 2023 neu berechnet.

Bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten ist berücksichtigt

- dass bei der Abfallbeseitigungsgebühr auch innerhalb des Kalkulationszeitraums 2021 bis 2024 kostendeckende Gebühren für die Bauschuttdeponie neu kalkuliert sind.
- dass die Kanaleinleitungsgebühren ab 2005 nicht mehr in den Haushalt der Stadt, sondern in das neu gegründete Kommunalunternehmen awean fließen. Der Anteil an den Kosten der Straßentwässerung wird aufgrund der großen Investitionen von awean zukünftig deutlich ansteigen.
- dass die allgemeinen Parkgebühren ab 2020 zur Finanzierung des ÖPNV erhöht wurden. Da die avisierten Einnahmen jedoch nicht erzielt werden konnten, erfolgte eine Anpassung.
- dass die Kindertagesstättengebühren weiterhin kostendeckend sind und daher in 2023 neu zu kalkulieren sind.

Für die Verzinsung der Rücklagenbestände werden trotz der ansteigenden Zinsen aufgrund der unabsehbaren Gesamtlage weiterhin nur niedrige Einnahmen eingeplant. Bei den Konzessionsabgaben und den kalkulatorischen Kosten, die in den „übrigen Finanznahmen“ mit enthalten sind, wird keine signifikante Steigerung erwartet.

#### 4.9.3.2 Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Zuwachsraten (jährlich) 2024 bis 2026

Personalausgaben 2024: + 3,3 %, 2025: + 3,5 %, 2026: + 2,5 %

Bei diesen Steigerungsraten ist berücksichtigt, dass der Ansatz 2023 realistisch kalkuliert ist und tariflich, sowie für Sozialversicherung, Versorgungskassen etc. sehr wahrscheinlich sind.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(2024 - 2026) insgesamt nur gering steigend bis gleichbleibend, nachdem bereits für das Jahr 2023 eine signifikante Anpassung wegen steigender Energiekosten eingeplant wurde.

Berücksichtigt sind die Folgelasten aus neuen Gebäuden und Einrichtungen.

Eine sparsame Bewirtschaftung dieser Bereiche wird konsequent beachtet.

Durch Investitionen zur Einsparung von Energiekosten sowie Einsparungen und Reduzierung des Verbrauchs in allen Bereichen soll die niedrige Steigerungsrate erreicht werden.

Leistungsbeteiligung gem. SGB II

Der Ansatz 2023 ist entsprechend den tatsächlich erwarteten Ausgaben veranschlagt. Aufgrund des erwarteten stabilen Arbeitsmarktes sind keine Steigerungen bei den Ausgaben bis 2025 vorgesehen. Ob und in welcher Höhe durch die Corona-Pandemie sowie die prognostizierte Rezession Mehrausgaben entstehen, lässt sich nur schwer abschätzen.

Jugendhilfe/Soziale Ausgaben

Die in den Gruppen 73 – 79 zusammengefassten Ausgaben für Jugendhilfe bzw. Sozialhilfe sind in den Jahren 2024 – 2026 mit jährlich gleichbleibendem Bedarf veranschlagt. Diese Veranschlagung ist jedoch kontinuierlich zu beobachten und mit einem Controlling zu unterstützen. Das Basisjahr 2023 wird mit 9,6 Mio. € im Deckungsring Jugendhilfe einen erneuten Höchststand erreichen. Personalmehrungen für den Bereich Jugendhilfe in den letzten Jahren sollten sich positiv bei den lfd. Kosten bemerkbar machen, dies ist derzeit aber nicht zu beobachten.

Unter lfd. Nr. 49 des Finanzplans – Zuweisungen und Zuschüsse an Sonderrechnungen – ist die Abdeckung der Verluste des gemeinsamen Kommunalunternehmens „ANregiomed“ enthalten. Das Klinikum wird seit dem Haushaltsjahr 2008 als gemeinsames Kommunalunternehmen vom Landkreis und der Stadt Ansbach geführt. Zum 01.08.2013 wurden das KU „Verbundkliniken Landkreis Ansbach“ und das gKU „Klinikum Ansbach“ zum gemeinsamen Kommunalunternehmen ANregiomed zusammengeführt. Für 2023 ist hier ein Verlustausgleich für Vorjahre mit 1,0 Mio. €, für 2024 der

Verlustausgleich für Vorjahre mit 5,9 Mio. €, für 2025 der Verlustausgleich für Vorjahre mit 4,0 Mio. € und für 2026 ein Verlustausgleich für Vorjahre mit 3,2 Mio. € eingeplant. Die vertraglich übernommenen Trägerausgleiche bis 2020 für Investitionen wurden als Kapitaleinlage im Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Trägerausgleiche bis 2019 waren abweichend von der Verordnung über Kommunalunternehmen (Ausgleich nach fünf Jahren) durch Stadtratsbeschluss festgeschrieben. Ab dem Jahr 2020 ist der vorgezogene Trägerausgleich der Liquiditätslage des Unternehmens geschuldet und soll nun gewöhnlich nach zwei Jahren erfolgen. Art. 89 Abs. 4 BayGO geht etwaigen Stadtratsbeschlüssen vor. Aufgrund der derzeitigen Unternehmenslage unterliegen die avisierten Beträge erheblichen Risiken.

Die Zinsausgaben (Ifd. Nr. 53) sinken trotz des seit 2022 wieder steigenden Zinsniveaus sowie der steigenden Verschuldung.

Die Gewerbsteuerumlage ist bis 2026 mit 35/380 des Gewerbesteueraufkommens berechnet.

Die Ifd. Nr. 55 des Finanzplans enthält die weiteren allgemeinen Umlagen der Stadt. Für die Bezirksumlage ist 2023 ein Umlagesatz von 23,55 v. H. veranschlagt. Trotz steigender Umlagekraft der kreisfreien Städte und der Landkreise insgesamt ist ansonsten ein gleichbleibender Umlagesatz bis 2026 unterstellt.

#### 4.9.3.3 Finanzplan, Bereich Vermögenshaushalt

##### Einnahmen:

##### a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Ifd. Nr. 23)

Die Zuführung im Jahre 2023 ist mit 8.560.000 € veranschlagt.

In Folgejahren wird aufgrund leicht ansteigender Steuereinnahmen, -beteiligungen und Gebühren sowie demgegenüber geringer ansteigender Ausgaben mit einer Steigerung des Zuführungsbetrages gerechnet. Der Zuführungsbetrag sollte in den Folgejahren trotz verschiedensten Unabwägbarkeiten (Bezirksumlagesatz, Gewerbesteuer, Höhe der Schlüsselzuweisungen) im Bereich von etwa zwischen 10 Mio. € bis 12 Mio. € liegen. U.a. aufgrund Verlustausgleiche für ANregiomed im Verwaltungshaushalt kann dieser Zuführungsbetrag im Jahr 2024 nicht erreicht werden.

Die kalkulierte Zuführung beträgt voraussichtlich

2024	6.520.000 €
2025	9.660.000 €
2026	11.220.000 €

##### b) Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse (Ifd. Nr. 25)

Aus Grundstücksveräußerungen und Erschließungsbeiträgen werden bis 2026 Einnahmen von 8,6 Mio. € in 2023 auf 130 T€ absinken. Die Einschätzung aus Vorjahren, dass diese Ersatzdeckungsmittel endlich sind, bestätigt sich damit.

##### c) Die in den Ansätzen enthaltenen Darlehensrückflüsse von 0,03 Mio. € jährlich ergeben sich durch die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen sowie Darlehen für den sozialen Wohnungsbau.

d) Beiträge und ähnliche Entgelte

Veranschlagt sind:	2024	2025	2026
Stellplatzablösungen	60.000	60.000	60.000
<u>Erschließungsbeiträge</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	260.000	260.000	260.000

Die Erschließungen von neuen Wohn- und Gewerbegebieten erfolgt fortwährend und bildet die Grundlage für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Für den Erwerb von Rohbauland stehen bis 2026 Mittel i. H. v. jährlich rund 2,0 Mio. € im Finanzplan.

Höhere Ausgaben für Erschließungen sind im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Einnahmen aus Erschließungskosten kommen erst mit dem Verkauf der Grundstücke in den Haushalt zurück.

- e) Die Investitionszuweisungen sind in Erwartung der entsprechenden Fördersätze eingeplant. Neben der pauschalen Investitionszuweisung wurden objektbezogene Zuschüsse gem. FAG und GVFG vorgesehen. Für die Städtebauförderung sind zu den jährlichen Maßnahmen Ausgaben i. H. v. 1,5 Mio. € geplant und es werden Zuschüsse i. H. v. 0,8 Mio. € erwartet. Für die großen Sanierungsprojekte „Retti-Palais“, Neustadt, Pfarrstraße 25 und Martin-Luther-Platz 3 muss die Stadt Ansbach in die Vorfinanzierung der staatlichen Sanierungsfördermittel gehen – soweit diese überhaupt noch zu erwarten sind.

Sonderförderprogramme Schulen und Kindertagesstätten werden – soweit fortgesetzt bzw. angekündigt und für notwendige Baumaßnahmen passend – bestmöglich in Anspruch genommen.

f) Rücklagenentnahmen

Im Planungszeitraum ist im Jahr 2024 eine Rücklageentnahme von 9,9 Mio. €, in 2025 von 4,9 Mio € und in 2026 von 4,9 Mio. € geplant.

Der Mindestbestand der Rücklage wird nicht unterschritten. Mögliche Zuführungen aus positiven Jahresabschlüssen sowie Entnahmen für über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen sind in den vorstehenden Zahlen nicht einplanbar. Auf Seite V 25 (4.8 Rücklagen) wird verwiesen.

g) Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum ist in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 eine Nettokreditaufnahme in Höhe von rund 27,7 Mio. € für Grunderwerbe und v.a. Baumaßnahmen vorgesehen. Insgesamt steigt der Schuldenstand um 27,7 Mio. €.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes:

Planmäßig sind in den Finanzplanungsjahren Kreditaufnahmen von 32,0 Mio. € und Tilgungen von insgesamt 4,3 Mio. € eingeplant.

4.9.4 Ausgleich des Finanzplans

Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein (§ 24 Abs. 4 KommHV). Dies war in den vergangenen Haushalten im Planungszeitraum bis auf 2020 ohne Kreditfinanzierung nicht möglich. Auch in der aktuellen Finanzplanung ist ein Haushaltsausgleich ohne Neuverschuldung aufgrund der unabwiesbaren Investitionen nicht möglich.

#### 4.10 **Investitionsprogramm**

Das mittelfristige Investitionsprogramm ist durch den Finanzplan abgesichert. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und um die Schwerpunkte künftiger Investitionen hervorzuheben, wurden in der Regel Maßnahmen unter 10.000 € nicht einzeln ausgewiesen.

Das Investitionsprogramm ist unter Berücksichtigung der Finanzlage der Stadt und der gesamtwirtschaftlichen Situation Stand Herbst 2022 realistisch. Im Finanzplanungszeitraum besteht bei gleichbleibenden Einnahmen kein Raum für weitere Investitionen.

Die Übernahme der Verluste von ANregiomed ist 2024 bis 2026 weiterhin als ein Grund für schwierige Finanzierungen zu sehen. Die bekannten Fehlbeträge und die Entwicklungsprognosen des gemeinsamen Kommunalunternehmens (insbesondere die Baumaßnahmen am Standort Ansbach wie aber auch der weitere unveränderte Betrieb der weiteren Standorte Dinkelsbühl und Rothenburg) lassen auch über die mittelfristige Finanzplanung hinaus finanzielle Verbesserungen nicht erkennen.

Das Investitionsprogramm unterstellt eine aufgeschlossene staatliche Projektförderung und Einnahmen auf ähnlichem Niveau wie in Vorjahren, insbesondere bei Steuern und staatlichen Zuweisungen.

**Auf die Ausführungen unter Nr. 4.9.2.2 wird verwiesen.**

Das Investitionsprogramm führt zu folgenden Investitionssummen, die im Vergleich zum Haushalt 2023 zurückgehen.

2024	34.915.900 €
2025	29.306.000 €
2026	25.155.600 €

Auf das detailliert ausgearbeitete Investitionsprogramm (Seite 653 - 660) wird verwiesen. Derzeit ist für das Jahr 2026 eine Konsolidierung des Investitionshaushalts geplant, da nicht abzuschätzen ist, ob die veranschlagten Investition zeitlich so abgewickelt werden können.

#### 4.11 **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Gesetzliche Regelung § 22 Abs. 1 KommHV:

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (2023: 9,9 Mio. €) muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 KommHV zur Verfügung stehen. Nachdem die ordentlichen Tilgungen 2023 mit 1,7 Mio. € angesetzt sind, ist dieses Mindestkriterium erfüllt.

Die Zuführung soll ferner die Ansammlung einer Rücklage, soweit sie nach § 20 KommHV erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

In 2023 ist eine Rücklagenentnahme geplant. Die Abschreibungen können hingegen als gedeckt angesehen werden. Nicht gänzlich gedeckt sind jedoch Erneuerungsbauvorhaben an Straßen sowie der ÖPNV-Verlustausgleich. Eine freie bereinigte Finanzspanne ist damit nicht gegeben (vgl. Seite V 20). Dies ist insoweit vertretbar, als dass:

- die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung trotz der „Historischen Ausnahmesituation“ der Corona-Pandemie sowie ergänzend der prognostizierten Rezession aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu gewährleisten ist,
- Baumaßnahmen fortzuführen sind, wenn diese unabweisbar bzw. rechtlich erforderlich sind (z. B. Kita-Ausbau, Brandschutz sowie Ausbau der Ganztagsbetreuung),
- eine Überschuldung mittelfristig vermieden wird und
- keine weiteren freiwilligen Ausgaben getätigt bzw. ausgeweitet werden.

Auf die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird verwiesen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist für den Planungszeitraum gesichert.

#### **4.12 Langfristige Finanzplanung**

Die Stadt hat von der Möglichkeit nach § 5 Abs. 1 KommwEV (s. Nr. 4.6) Gebrauch gemacht und plante im Jahr 2021 einen Kredit i. H. v. 5,0 Mio. € zum Haushaltsausgleich aufzunehmen. Wenn diese Erleichterung in Anspruch genommen wird, ist nach § 10 KommwEV eine langfristige Finanzplanung bis 2035 zu erstellen. Aus ihr soll hervorgehen, wie die Stadt in der Lage ist, die aus der Inanspruchnahme des langfristigen Kredits zum Haushaltsausgleich erwachsenden Belastungen zu tragen sind. Dies ist gegeben. Der Kredit selbst ist beginnend im Jahr 2023 in gleichmäßigen Raten bis 2032 vollständig zu tilgen.

#### **4.13 Beteiligungen**

##### **4.13.1 Stadtbau Ansbach**

Der Eigenbetrieb wurde im Jahr 2018 gegründet und nahm zum 01.04.2019 den Betrieb auf. Zum 01.10.2021 erfolgte eine Reintegration in die Stadtverwaltung. Betriebszweck war die Entwicklung der Innenstadt und des Wohnungsbaus.

##### **4.13.2 Stadtwerke-Konglomerat**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Ansbach wurde mit Wirkung vom 01.01.2000 in die

- Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH,
- Stadtwerke Ansbach GmbH und
- Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

umgewandelt. Eine Kapitaleinlage an die AVVH ist jährlich veranschlagt. Nach Einschätzung der AVVH sinken langfristig die Gewinne der Stadtwerke Ansbach und steigen die Verluste der ABuV. Mit Erteilung des ÖDA am 26.09.2019 (Stadtratsbeschluss 28.05.19) wurde eine Korrektur der Finanzierung vorgenommen. Im Jahr 2023 werden 1,65 Mio. €, ab dem Jahr 2024 jährlich 5,65 Mio. € Kapitaleinlage von der Stadt Ansbach avisiert. Hinzu kommen Investitionszuschüsse über insgesamt 3,0 Mio. € zur Sanierung des Aquella. Die aus der ABuV erwachsenden Risiken stellen damit eine erhebliche finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt dar. Auf notwendige Konsolidierungsmaßnahmen wurde bereits im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts hingewiesen.

#### 4.13.3 Technologie- und Innovationszentrum Ansbach GmbH (TIZ)

Gem. Beschluss des Stadtrates wurde die WEG in eine TIZ Ansbach GmbH umgewandelt und betreibt als Betriebszweck das Technologie- und Innovationszentrum Ansbach. Die Wirtschaftsförderung ist seit 2011 im Ref. 2 als „Wirtschaftsförderung Ansbach“ direkt bei der Stadt Ansbach angesiedelt.

#### 4.13.4 Abwasserentsorgung Ansbach (awean)

Zum 01.01.2005 hat die Stadt Ansbach das Kommunalunternehmen awean gegründet, das die Aufgaben der Abwasserentsorgung erfüllt. Im Finanzplanungszeitraum übersteigen die von der Stadt zu leistenden Straßenentwässerungskosten die vertraglich vereinbarten Eigenkapitalverzinsungen.

#### 4.13.5 ANregiomed

Das gemeinsame Kommunalunternehmen ANregiomed wird aufgrund der festgestellten Verluste in den vergangenen Jahren hohe Verlustausgleichszahlungen bis weit über das Jahr 2023 benötigen. Die Investitionszuschüsse der Träger wurden im Mai 2015 mit dem Landkreis Ansbach sowie dem gKU ANregiomed vereinbart. Die im Konsortialvertrag mit dem Landkreis Ansbach vereinbarte jährliche Kapitaleinlage in Höhe von 1,1 Mio. € ist letztmalig im Jahr 2020 aufzubringen gewesen.

Die Stadt Ansbach muss in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt 17,4 Mio. € für das gemeinsame Kommunalunternehmen ANregiomed aufbringen. Die aktuellen Hochrechnung sind jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, so dass etwaige Ausgleichsbeträge auch höher ausfallen könnten.

Über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus ist mit Investitionsrisiken von derzeit bis zu 34,7 Mio. € (Schätzung Vorjahr: 28 Mio. €) aus ausstehenden Hochbaumaßnahmen zu rechnen.

Es bestehen damit erhebliche Investitionsrisiken wie auch Trägersgleichsrisiken.

## 5 ZUSAMMENFASSUNG

Der Haushalt 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 sind ausgeglichen.

Bei den Planungen wurden folgende Punkte zugrunde gelegt:

- eine konjunkturell schwierige Phase,
- eine gleichbleibende Investitionstätigkeit im Bereich der Wirtschaft und des Handels,
- eine stabile Arbeitsmarktsituation und
- Veränderungen in der europäischen Geldpolitik (steigendes Zinsniveau).

Der Haushalt der Stadt Ansbach ist auf der Einnahmenseite weiter auf Leistungen des staatlichen Finanzausgleiches angewiesen. Hier wird ein weiteres Wachstum der staatlichen Finanzausgleichsleistungen unterstellt. Dies ist ob der Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie vor allem der aktuellen Ukraine-Lage jedoch weiter kritisch zu beobachten.

Aufgrund der vielschichtigen Wirtschaftsstruktur Ansbachs sowie der erwarteten konjunkturellen Entwicklung wird im Planungszeitraum bis 2026 in Ansbach eine nur durchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung unterstellt, die lediglich einen leichten Anstieg der Steuerkraft (aber nicht über Landesdurchschnitt) bringt. Die Einwohnerzahl mit dem Stand 31.12.2021 ist mit 41.662 Einwohnern leicht gesunken.

Im Zeitraum bis 2026 werden Lohnzuwächse angenommen, die sich in steigenden Personalkosten niederschlagen.

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Ansbach wird stark beeinflusst durch:

1. Steigende Kosten der sozialen Sicherung im Einzelplan 4 gegenüber dem Jahr 2022 um mehr als 4 Mio. €. Trotz höherer Kostenbeteiligung von Bund und Land an Sozialleistungen ist in Erwartung steigender Personalaufwendungen ggü. Vorjahren wieder mit einem Anstieg des Eigenmittelanteils der Stadt Ansbach zu rechnen (v. a. Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten, aber auch Jugendhilfe). Die den Kommunen avisierte Entlastung bei den Sozialausgaben tritt zwar im Bereich der Kosten der Unterkunft ein, wirkt sich aber summarisch nicht aus.
2. Auf der Basis der allgemeinen Preisentwicklung wird für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ein gleichbleibendes Niveau der Ausgaben im Zeitraum der mittelfristigen Planung angenommen. Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie Aufgabenzunahmen aufgrund von Tarifverhandlungen bzw. Gesetzesänderungen sind mit durchschnittlich 3,9 % jährlich im Zeitraum 2022 bis 2026 berücksichtigt.
3. Seitens der Verwaltung wurden gegenüber Vorjahren bereits steigende Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer unterstellt. Die staatlichen Zuweisungen und Steuerbeteiligungen werden ebenso weiter leicht ansteigend unterstellt. Die Verhandlungen zum Finanzausgleich deuten zwar auf höhere Steigerungsraten bei verschiedenen staatlichen Leistungen hin, diese sind in der vorliegenden Finanzplanung bereits eingepreist. Die Schlüsselzuweisungen werden für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich erst nach Beschluss des Haushaltes bekannt gegeben. Eine Ungewissheit ist in diesem Bereich seit jeher vorhanden.
4. Gegenüber den Vorjahren wird aktuell mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet. Dies lässt sich monetär jedoch kaum beziffern. Neben den staatlich getragenen Unterbringungskosten sind die Kostensteigerungen für Integration im Bereich Kindertagesstätten, Schulen und berufliche Ausbildung nur schwer abschätzbar.
5. Die bereits bekannten Trägerausgleichszahlungen sowie notwendigen Investitionszuschüsse an das gKU ANregiomed werden die Haushalte bis zum Jahr 2025 und darüber hinaus weiter erheblich belasten.
6. Hinzu kommen erheblich steigende Ausgaben im Bereich ÖPNV.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Fülle der städtischen Aufgaben begrenzt finanzierbar ist. In den kommenden Jahren werden jedoch kreditäre Ersatzdeckungsmittel erforderlich, welche künftige Haushaltsjahre belasten – jedoch weiter nicht übermäßig. Notwendig ist, dass in allen Verwaltungsbereichen weiterhin sparsam und wirtschaftlich gehandelt wird. Auch der Stadtrat muss bei allen seinen Entscheidungen vermehrt sparsam und wirtschaftlich denken.

Für den Planungszeitraum bis 2026 sind von besonderer Bedeutung

- die Beschränkung der Zuwachsraten bei den Personalausgaben durch organisatorische Maßnahmen sowie
- eine strikte Ausgabendisziplin im Bereich der Sach- und Betriebskosten,
- der sorgsame Umgang mit dem Instrument „freiwilligen Leistungen“,
- eine anzustrebende Rückführung der Verschuldung,

- Stärkung der Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen nach 2026,
- ein effektives Gebäude- und Energiemanagement für die städtischen Anwesen mit dem Ziel, Energie und damit auch Kosten zu sparen; gute Ansätze sind hier bereits vorhanden,
- die konsequente Beurteilung aller Planungen und Auftragsvergaben unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und der Minimierung von Folgekosten und
- kostendeckende Benutzungsgebühren in allen Teilbereichen.

Im Haushalt 2023 und im Finanzplan 2024 bis 2026 ist die dauernde Leistungsfähigkeit einerseits und die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben andererseits finanziell gesichert. Zahlreiche freiwillige Leistungen können weiterhin finanziert werden.

Die vorsichtig bemessenen Ausgabeansätze sowie die risikobehafteten Einnahmeansätze erfordern bei der Abwicklung des Haushalts 2023 sowie bei der Entwicklung weiterer Haushalte aus der Finanzplanung 2024 bis 2026 die Bereitschaft des Stadtrates und der Verwaltung zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Ansbach, den 2. Dezember 2022



Christian Jakobs  
Stadtkämmerer

## **Gesamtpläne**

**Gesamtplan**  
gem. § 4 Nr. 1 KommHV  
- Ansätze in Euro -  
Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen  
Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

## Gesamtpläne

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.585.200	11.779.600		2.441.000	10.748.200	2.435.156,19	10.539.611,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.612.100	11.473.000		5.413.600	10.714.800	4.961.207,17	9.709.288,10
2	Schulen	6.408.200	17.259.100		6.301.800	15.261.400	6.904.373,07	14.354.550,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.437.700	4.845.400		1.922.600	5.755.200	1.045.931,91	4.340.443,45
4	Soziale Sicherung	25.618.800	48.802.800		22.696.100	44.383.600	21.263.227,29	41.856.048,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.101.300	4.511.800		915.800	8.067.500	1.211.628,29	9.052.878,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.393.500	13.699.100		3.536.500	11.702.500	3.038.558,57	11.747.770,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.939.300	17.087.700		14.334.500	16.041.800	12.758.025,14	15.281.385,35
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	4.151.000	1.295.900		4.066.100	1.180.800	3.941.556,94	955.905,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.362.900	26.855.600		84.942.000	22.714.200	89.837.958,08	29.578.608,87
	<b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>	<b>157.610.000</b> 157.610.000	<b>157.610,0</b> 0		<b>146.570.000</b> 146.570.000	<b>146.570,0</b> 0	<b>147.397.622,6</b> 147.416.490,80	<b>147.416.490,8</b> 0,00
	<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.868,15</b>	<b>0,00</b>

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.739.100	1.430.000	0	615.300	0,00	1.666.652,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.525.000	2.013.500	4.787.200	374.700	1.464.000	355.922,37	1.054.055,73
2	Schulen	2.626.800	4.583.200	10.581.200	1.250.100	7.192.200	2.955.685,15	5.514.775,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.500	658.500	680.000	582.500	2.225.000	453.100,00	1.189.449,91
4	Soziale Sicherung	1.635.000	3.545.000	250.000	967.000	1.545.000	1.602.948,91	2.656.997,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	213.700	4.375.000	620.000	108.300	1.288.000	78.300,00	387.237,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.514.700	8.248.800	11.810.000	2.548.600	7.585.000	4.065.033,29	5.507.105,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	237.400	1.240.700	3.825.000	346.900	2.526.800	675.014,73	1.234.449,22
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	8.850.000	7.014.200	4.690.000	1.303.600	4.560.600	6.381.706,21	3.668.390,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.051.900	2.262.000	0	22.898.300	1.378.100	23.365.793,31	18.621.768,68
	<b>Vermögenshaushalt Ausgaben</b>	<b>35.680.000</b> 35.680.000	<b>35.680,00</b> 0	<b>38.673.400</b> 0	<b>30.380.000</b> 30.380.000	<b>30.380,00</b> 0	<b>39.933.503,97</b> 41.500.882,52	<b>41.500.882,52</b> 0,00
	<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.378,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>193.290.000</b>	<b>193.290,0</b>	<b>38.673.400</b>	<b>176.950.000</b>	<b>176.950,0</b>	<b>187.331.126,6</b>	<b>188.917.373,3</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	7.000	1.099.600	7.000	1.044.200	10.181,87	918.627,32
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>7.000</b>	<b>1.099.600</b>	<b>7.000</b>	<b>1.044.200</b>	<b>10.181,87</b>	<b>918.627,32</b>
0100	Rechnungsprüfungsamt	110.800	474.300	96.200	464.400	97.599,93	427.902,18
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>110.800</b>	<b>474.300</b>	<b>96.200</b>	<b>464.400</b>	<b>97.599,93</b>	<b>427.902,18</b>
0200	Hauptverwaltung	0	374.100	300	370.000	26,00	318.709,66
0209	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	0	447.100	0	307.700	0,00	286.841,97
0210	Klimaschutz & Nachhaltigkeit	64.500	76.000	63.000	70.000	0,00	0,00
0221	Personal- und Organisationsamt	465.700	1.241.700	496.200	1.181.200	435.407,09	1.045.268,61
0231	Rechtsamt	69.700	446.800	73.400	376.700	67.505,58	369.176,86
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>599.900</b>	<b>2.585.700</b>	<b>632.900</b>	<b>2.305.600</b>	<b>502.938,67</b>	<b>2.019.997,10</b>
0300	Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG	224.500	1.224.000	208.600	1.210.300	248.021,25	1.259.352,21
0331	Kassenverwaltung	506.400	867.900	538.200	861.600	514.302,14	737.873,64
0341	Steuerverwaltung	291.000	126.000	274.300	118.100	281.370,50	540.204,50
0351	Liegenschaftsverwaltung	84.900	642.600	102.200	568.100	84.349,94	606.738,02
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>1.106.800</b>	<b>2.860.500</b>	<b>1.123.300</b>	<b>2.758.100</b>	<b>1.128.043,83</b>	<b>3.144.168,37</b>
0501	Standesamt	133.600	424.800	113.600	424.000	159.712,45	409.671,72
0511	Statistik/landwirtschaftliche Zählungen	65.000	24.100	65.000	106.200	0,00	29.494,02
0521	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	40.000	94.600	0	10.800	41.832,00	97.980,49
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der</b>	<b>238.600</b>	<b>543.500</b>	<b>178.600</b>	<b>541.000</b>	<b>201.544,45</b>	<b>537.146,23</b>
0601	Amt für Digitalisierung	195.300	1.317.100	100.300	997.700	147.922,66	685.692,91
0621	Hauptregistratur, Botendienst,	134.100	479.600	108.700	450.700	147.523,79	456.103,49
0689	Verwaltungsgebäude -	43.100	906.900	43.100	781.200	42.830,60	909.335,25
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte</b>	<b>372.500</b>	<b>2.703.600</b>	<b>252.100</b>	<b>2.229.600</b>	<b>338.277,05</b>	<b>2.051.131,65</b>
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für	96.400	1.363.000	83.700	1.255.500	101.734,78	1.303.618,90
0841	Betriebsärztlicher Dienst	12.400	25.000	21.000	23.000	10.480,85	20.543,51
0851	Gleichstellung und Vielfalt	40.800	124.400	46.200	126.800	44.354,76	116.476,07
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für</b>	<b>149.600</b>	<b>1.512.400</b>	<b>150.900</b>	<b>1.405.300</b>	<b>156.570,39</b>	<b>1.440.638,48</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2.585.200</b>	<b>11.779.600</b>	<b>2.441.000</b>	<b>10.748.200</b>	<b>2.435.156,19</b>	<b>10.539.611,33</b>
1000	Polizei	0	10.800	0	10.100	0,00	9.991,16
<b>10</b>	<b>Polizei</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,16</b>
1100	Öffentliche Ordnung,	434.100	1.588.800	317.600	1.397.400	352.312,26	1.360.623,50
1122	Kommunaler Ordnungsdienst	2.600	546.200	7.600	561.000	0,00	339.915,04
1141	Umweltschutz/Umweltamt	94.600	804.000	86.500	753.100	152.501,92	674.148,34
1160	Bürgeramt -Einwohnermeldewesen,	924.200	2.173.200	841.100	2.020.800	897.029,03	1.750.985,96
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>1.455.500</b>	<b>5.112.200</b>	<b>1.252.800</b>	<b>4.732.300</b>	<b>1.401.843,21</b>	<b>4.125.672,84</b>
1301	Feuerlöschwesen	127.300	1.804.100	102.300	1.587.300	128.305,72	1.592.607,81
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>127.300</b>	<b>1.804.100</b>	<b>102.300</b>	<b>1.587.300</b>	<b>128.305,72</b>	<b>1.592.607,81</b>
1400	Katastrophen-, Zivilschutz	152.400	303.900	148.500	285.500	149.369,32	321.810,06
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>	<b>152.400</b>	<b>303.900</b>	<b>148.500</b>	<b>285.500</b>	<b>149.369,32</b>	<b>321.810,06</b>
1600	Rettungsdienst	500	365.600	500	190.100	182,48	270.101,13
1650	Integrierte Leitstelle	3.876.400	3.876.400	3.909.500	3.909.500	3.281.506,44	3.389.105,10
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>3.876.900</b>	<b>4.242.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>4.099.600</b>	<b>3.281.688,92</b>	<b>3.659.206,23</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.612.100</b>	<b>11.473.000</b>	<b>5.413.600</b>	<b>10.714.800</b>	<b>4.961.207,17</b>	<b>9.709.288,10</b>
2000	Schulverwaltung, Schülerbeförderung,	505.400	768.000	551.100	638.600	366.825,30	581.433,63
2001	Bildungskoordinator	0	200	0	18.600	13.466,72	27.582,78
2011	Schulaufsicht, Schulamt	0	17.000	0	21.000	0,00	14.797,49
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>505.400</b>	<b>785.200</b>	<b>551.100</b>	<b>678.200</b>	<b>380.292,02</b>	<b>623.813,90</b>
2113	Grundschule Nord - Weinbergschule	287.400	682.300	237.300	574.500	276.323,86	549.372,06
2114	Waldschule Meinhardswinden	114.100	399.200	88.500	327.200	119.346,84	335.773,02
2115	Grundschule Süd -Karolinschule-	115.900	472.600	80.500	346.000	96.945,65	363.108,32
2116	Grundschule Brodswinden	55.900	215.000	41.000	201.500	57.473,96	197.191,45
2117	Grundschule Eyb	59.000	321.800	56.500	265.600	96.806,77	338.699,84
2118	Grundschule Hennenbach	22.200	170.600	15.100	120.700	10.515,41	166.035,37
2119	Grundschule Schalkhausen	27.100	188.400	157.700	224.100	65.814,54	200.918,15
2152	Grund- und Mittelschule West -	221.900	1.033.000	168.100	830.700	349.632,79	954.488,67

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2023 Einnahmen	2023 Ausgaben	2022 Einnahmen	2022 Ausgaben	2021 Einnahmen	2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2155	Grund- und Mittelschule Ost -	125.800	736.900	144.700	679.600	222.833,15	737.435,01
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>	<b>1.029.300</b>	<b>4.219.800</b>	<b>989.400</b>	<b>3.569.900</b>	<b>1.295.692,97</b>	<b>3.843.021,89</b>
2200	Realschulen	0	535.000	0	535.000	0,00	516.300,00
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>0,00</b>	<b>516.300,00</b>
2300	Gymnasien	0	10.000	0	14.000	0,00	4.575,00
2351	Theresien-Gymnasium	640.300	1.147.700	621.600	894.800	663.652,37	850.600,53
2352	Platen-Gymnasium	385.000	766.700	384.500	582.100	454.184,87	531.723,17
2353	Gymnasium Carolinum	287.300	593.900	287.200	455.800	357.163,45	467.436,07
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>	<b>1.312.600</b>	<b>2.518.300</b>	<b>1.293.300</b>	<b>1.946.700</b>	<b>1.475.000,69</b>	<b>1.854.334,77</b>
2401	Staatliche Berufsschule I	876.700	2.042.400	883.700	1.996.100	1.018.060,44	1.899.049,78
2431	Städtische Wirtschaftsschule	1.538.700	4.087.900	1.519.700	3.766.700	1.660.749,91	3.480.005,33
2450	Sonstige Berufsfachschulen	0	210.000	0	210.000	0,00	172.398,53
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>2.415.400</b>	<b>6.340.300</b>	<b>2.403.400</b>	<b>5.972.800</b>	<b>2.678.810,35</b>	<b>5.551.453,64</b>
2601	Fachoberschule einschließlich	302.500	441.600	323.100	389.200	340.806,02	432.338,54
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>	<b>302.500</b>	<b>441.600</b>	<b>323.100</b>	<b>389.200</b>	<b>340.806,02</b>	<b>432.338,54</b>
2700	Förderschulen	0	170.000	0	170.000	0,00	118.912,74
2701	Sonderpädagogisches Förderzentrum	200	265.800	200	244.500	220,85	241.062,65
2702	Schule für Kranke am BKH Ansbach	0	7.000	0	7.000	0,00	6.768,28
2703	Staatliche Berufsschule zur	22.200	35.300	19.200	33.300	23.677,93	30.015,05
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>22.400</b>	<b>478.100</b>	<b>19.400</b>	<b>454.800</b>	<b>23.898,78</b>	<b>396.758,72</b>
2851	Sporthalle Beckenweiher	235.300	247.800	208.900	232.300	153.060,69	153.060,69
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen, Schulzentren</b>	<b>235.300</b>	<b>247.800</b>	<b>208.900</b>	<b>232.300</b>	<b>153.060,69</b>	<b>153.060,69</b>
2901	Schülerbeförderung von Volks- und	200.000	916.700	190.000	632.100	242.225,88	409.991,71
2902	Schülerbeförderung für weiterführende	280.000	360.000	210.000	430.000	206.225,00	233.925,31
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	298.000	0	294.200	0,00	263.667,69
2952	Medienzentrum	48.300	18.300	56.200	26.200	59.169,15	33.459,22
2954	Blockbeschulung Staatliche	57.000	100.000	57.000	100.000	49.191,52	42.424,20
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>	<b>585.300</b>	<b>1.693.000</b>	<b>513.200</b>	<b>1.482.500</b>	<b>556.811,55</b>	<b>983.468,13</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>6.408.200</b>	<b>17.259.100</b>	<b>6.301.800</b>	<b>15.261.400</b>	<b>6.904.373,07</b>	<b>14.354.550,28</b>
3009	Sonstige allgemeine kulturelle	0	7.500	0	7.500	127,00	3.950,24
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>127,00</b>	<b>3.950,24</b>
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	2.800	0	2.800	0,00	1.639,97
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,97</b>
3210	Markgrafenmuseum	14.500	375.000	13.500	367.000	6.328,52	302.700,44
3212	Stadtarchiv	75.400	191.100	75.900	172.700	77.255,00	159.281,76
3215	Sanierung Retti-Palais	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen,</b>	<b>89.900</b>	<b>566.100</b>	<b>89.400</b>	<b>569.700</b>	<b>83.583,52</b>	<b>491.982,20</b>
3310	Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV	331.000	1.405.000	260.500	1.249.400	258.089,46	1.180.928,55
3320	Bachwoche Ansbach	0	70.000	0	120.000	0,00	90.000,00
3321	Musikpflege -Jazz-Time-Ansbach	6.800	10.800	6.800	10.800	3.222,25	5.866,24
3322	Musikpflege -neue Konzertreihe-	95.200	95.200	95.200	95.200	0,00	0,00
3331	Städtische Musik- und Singschule	363.000	673.800	335.000	667.400	351.736,32	673.638,32
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>	<b>796.000</b>	<b>2.254.800</b>	<b>697.500</b>	<b>2.142.800</b>	<b>613.048,03</b>	<b>1.950.433,11</b>
3400	Sonstige Kulturpflege	5.000	371.300	18.000	374.300	21.331,12	265.252,38
3401	Heimatpflege	38.100	217.500	680.100	1.306.400	75.026,01	482.805,54
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>43.100</b>	<b>588.800</b>	<b>698.100</b>	<b>1.680.700</b>	<b>96.357,13</b>	<b>748.057,92</b>
3501	Volkshochschule	502.000	724.700	431.000	689.200	229.212,56	544.537,11
3521	Stadtbücherei am Karlsplatz	6.700	506.800	6.600	474.500	23.603,67	435.557,34
3551	Sonstige Volksbildung	0	600	0	600	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>508.700</b>	<b>1.232.100</b>	<b>437.600</b>	<b>1.164.300</b>	<b>252.816,23</b>	<b>980.094,45</b>
3602	Naturschutz/Landschaftspflege	0	83.800	0	83.300	0,00	71.888,51
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	107.700	0	102.100	0,00	92.397,05
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -</b>	<b>0</b>	<b>191.500</b>	<b>0</b>	<b>185.400</b>	<b>0,00</b>	<b>164.285,56</b>
3700	Kirchen	0	1.800	0	2.000	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung,</b>	<b>1.437.700</b>	<b>4.845.400</b>	<b>1.922.600</b>	<b>5.755.200</b>	<b>1.045.931,91</b>	<b>4.340.443,45</b>

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2023 Einnahmen	2023 Ausgaben	2022 Einnahmen	2022 Ausgaben	2021 Einnahmen	2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4001	Allgemeine Sozialverwaltung -	52.200	1.414.500	60.200	1.271.200	63.033,46	1.046.275,99
4051	Verwaltung der sonstigen sozialen	600	250.500	600	88.200	1.500,00	84.968,02
4055	Verwaltung der Grundsicherung für	658.500	1.193.600	648.500	1.129.600	597.603,48	1.129.347,66
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für	112.700	2.781.100	91.000	2.716.200	116.914,55	2.380.264,43
4072	Betreuungsstelle	300	239.400	300	228.200	250,00	215.515,72
4073	Ambulante Jugendhilfe	0	148.800	0	0	0,00	0,00
4081	Versicherungsamt	0	123.200	0	121.100	228,00	119.972,98
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen</b>	<b>824.300</b>	<b>6.151.100</b>	<b>800.600</b>	<b>5.554.500</b>	<b>779.529,49</b>	<b>4.976.344,80</b>
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes	25.000	335.000	29.000	303.000	29.537,71	246.584,21
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger	0	10.000	0	10.000	0,00	9.502,17
4104	Einmalige Leistungen an sonstige	200	500	200	500	1.984,11	179,40
4132	Hilfe zur Gesundheit / Sonstige	500	10.000	500	5.000	240,00	927,29
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die	90.000	135.000	95.000	140.000	90.062,02	111.078,11
4148	Bestattungskosten (Achtes und	500	35.000	500	40.000	80,05	22.350,33
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (Achtes	0	20.000	0	30.000	1.137,00	18.187,27
4151	Grundsicherung im Alter SGB XII	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.462.942,74	1.577.621,73
4152	Grundsicherung für Erwerbsunfähige	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.207.021,25	1.193.014,42
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch</b>	<b>3.516.200</b>	<b>3.945.500</b>	<b>3.325.200</b>	<b>3.728.500</b>	<b>2.793.004,88</b>	<b>3.179.444,93</b>
4288	Unterkunft für Asylbewerber OSA-	3.202.500	3.104.700	3.068.500	2.999.900	160.040,68	2.605.337,43
4290	Leistungen nach dem AsylbLG	962.000	963.000	820.000	821.000	3.582.097,70	783.139,15
4293	Unterkünfte für Asylbewerber in	242.000	242.000	251.000	251.000	3.119,22	170.085,98
4294	Unterkunft für Asylbewerber -	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
4295	Asylbewerber - Erstaufnahme	100.000	0	0	0	0,00	0,00
4296	Unterkunft für Asylbewerber Hotel	17.000	17.000	0	0	0,00	0,00
4298	Unterkunft für Asylbewerber	801.000	801.000	0	0	0,00	0,00
4299	Unterkunft für Asylbewerber	210.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b>	<b>5.574.500</b>	<b>5.167.700</b>	<b>4.139.500</b>	<b>4.071.900</b>	<b>3.745.257,60</b>	<b>3.558.562,56</b>
4350	Soziale Einrichtungen für	18.000	240.100	18.000	133.100	14.798,73	139.489,92
4390	Andere soziale Einrichtungen - Büro	300	6.000	300	6.000	0,00	1.246,59
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und</b>	<b>18.300</b>	<b>246.100</b>	<b>18.300</b>	<b>139.100</b>	<b>14.798,73</b>	<b>140.736,51</b>
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG -	400	500	400	500	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Kriegsopferfürsorge und ähnliche</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4512	Kinder- und Jugendberholung	35.000	50.000	35.000	50.500	14.607,50	32.809,96
4515	Sonstige Jugendarbeit-Jugendpflege	3.300	23.900	3.300	31.900	2.245,00	2.408,06
4521	Jugendsozialarbeit	500	10.500	500	15.000	0,00	35.677,46
4525	Erzieherischer Kinder- und	18.100	23.200	100	6.300	0,00	6.000,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	0	500	0	500	0,00	500,00
4533	Förderung der Erziehung in der Familie	18.700	42.200	17.900	42.200	0,00	157,78
4534	Gem. Unterbringung von Müttern oder	10.000	280.000	10.000	250.000	8.104,91	279.483,65
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes	0	1.000	0	1.500	0,00	315,00
4541	Förderung von Kindern in	18.500	126.500	17.000	78.700	3.764,70	90.718,88
4542	Förderung von Kindern in	418.500	664.900	266.500	518.900	393.712,89	694.783,55
4550	Hilfe zur Erziehung	0	16.800	0	18.000	0,00	16.470,66
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	7.000	0	20.000	0,00	1.600,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	8.000	136.000	12.000	106.000	3.293,00	131.075,52
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	610.000	5.000	510.000	3.140,97	564.443,22
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe -	8.000	555.000	9.000	355.000	-217,90	553.862,69
4556	Vollzeitpflege/Familienpflege	215.000	718.000	65.000	671.000	217.407,10	897.711,05
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute	398.800	3.215.000	498.800	2.786.500	360.373,99	2.890.010,89
4558	Intensive sozialpädagogische	500	27.000	2.000	53.000	433,33	0,00
4560	Eingliederungshilfe für seelisch	186.300	2.761.500	157.300	2.350.000	161.908,18	2.631.757,75
4561	Hilfe für junge Volljährige ambulant,	206.800	701.000	276.800	972.000	111.690,34	706.619,04
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	10.000	142.500	10.000	116.000	22.605,84	149.101,72
4572	Adoptionsvermittlung	0	700	0	700	0,00	132,80
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem	0	100	0	100	0,00	0,00
4575	Koordinierende Kinderschutzstelle	41.200	139.000	30.100	118.300	50.268,23	131.008,73
4576	Koordinierende Familienbildung	18.700	38.000	0	0	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>	<b>1.625.900</b>	<b>10.290.300</b>	<b>1.416.300</b>	<b>9.072.100</b>	<b>1.353.338,08</b>	<b>9.816.648,41</b>

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2023 Einnahmen	2023 Ausgaben	2022 Einnahmen	2022 Ausgaben	2021 Einnahmen	2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4606	Einrichtung der Jugendarbeit -	0	211.200	0	211.000	80,00	233.909,57
4607	Einrichtung der Jugendarbeit -	0	176.600	0	189.700	0,00	98.466,57
4608	Jugend- und Freizeitzentrum	4.900	245.300	4.900	154.000	53.170,51	193.103,56
4609	Inobhutnahme unbegleiteter	14.000	14.000	0	0	13.170,73	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	16.500	17.600	16.500	17.800	0,00	18,53
4641	Kinderhaus Kunterbunt	1.716.000	1.288.700	1.281.900	1.398.800	1.421.538,82	1.435.676,15
4642	TIZ-Kids	404.100	831.400	413.100	298.500	21.296,00	222.750,95
4646	Tageseinrichtung für Kinder	7.644.200	12.597.900	7.559.000	12.724.200	7.051.726,07	11.791.722,30
4647	Kindertagesstätten Dritter Träger	128.000	251.000	200.000	410.000	115.751,00	226.344,51
4651	Eltern- und Jugendberatungsstelle	22.000	200.000	22.000	200.000	21.809,84	177.107,63
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung,	0	300	0	300	0,00	250,00
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der</b>	<b>9.949.700</b>	<b>15.834.000</b>	<b>9.497.400</b>	<b>15.604.300</b>	<b>8.698.542,97</b>	<b>14.379.349,77</b>
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	48.300	199.000	46.200	201.000	46.912,00	173.115,71
4703	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	26.100	100	26.100	0,00	25.489,69
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der</b>	<b>48.400</b>	<b>225.100</b>	<b>46.300</b>	<b>227.100</b>	<b>46.912,00</b>	<b>198.605,40</b>
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.990.000	6.675.000	3.385.000	5.695.000	3.818.609,43	5.467.107,01
4880	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	21.800	0	0	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>	<b>3.990.000</b>	<b>6.696.800</b>	<b>3.385.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>3.818.609,43</b>	<b>5.467.107,01</b>
4901	KV gem. § 276/276 a LAG -örtlicher	0	8.000	0	8.000	0,00	7.895,19
4932	KV gemäß § 276/276 a LAG -	5.000	5.000	1.000	1.000	0,00	0,00
4960	Bildung und Teilhabe nach § 6b	0	93.000	0	74.000	0,00	65.780,10
4984	Pflegestützpunkt	57.800	74.700	57.800	73.400	0,00	3.658,89
4985	Demographische Entwicklung	0	6.000	0	6.000	0,00	4.695,80
4986	Seniorenarbeit	0	7.400	0	49.600	2.537,96	12.478,37
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und	8.300	51.600	8.300	78.600	10.696,15	44.741,15
<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>71.100</b>	<b>245.700</b>	<b>67.100</b>	<b>290.600</b>	<b>13.234,11</b>	<b>139.249,50</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>25.618.800</b>	<b>48.802.800</b>	<b>22.696.100</b>	<b>44.383.600</b>	<b>21.263.227,29</b>	<b>41.856.048,89</b>
5100	Krankenhäuser	0	1.841.400	0	5.511.200	74.600,00	6.793.481,00
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>0</b>	<b>1.841.400</b>	<b>0</b>	<b>5.511.200</b>	<b>74.600,00</b>	<b>6.793.481,00</b>
5400	Sonstige Einrichtungen und	400	30.600	400	20.700	352,24	22.662,02
5451	Fleischhygiene	42.500	77.000	35.800	74.700	45.767,39	71.944,00
<b>54</b>	<b>Soziale Einrichtungen und</b>	<b>42.900</b>	<b>107.600</b>	<b>36.200</b>	<b>95.400</b>	<b>46.119,63</b>	<b>94.606,02</b>
5500	Förderung des Sports/Sportamt	66.300	1.059.000	66.200	1.022.500	129.003,22	823.609,19
5501	Förderung des Sports Special-Olympics	0	30.000	0	0	0,00	0,00
5591	Sonstige Förderung des Sports	0	3.000	0	5.000	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>66.300</b>	<b>1.092.000</b>	<b>66.200</b>	<b>1.027.500</b>	<b>129.003,22</b>	<b>823.609,19</b>
5600	Eigene Sportstätten	50.100	184.400	50.100	172.000	39.094,93	177.940,94
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>50.100</b>	<b>184.400</b>	<b>50.100</b>	<b>172.000</b>	<b>39.094,93</b>	<b>177.940,94</b>
5800	Stadtgärtnerei - organisatorisch dem	919.200	1.118.600	759.200	1.085.600	919.287,81	1.029.688,85
5810	Park- und Gartenanlagen einschließlich	1.600	120.700	1.600	140.700	1.600,00	104.974,31
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>920.800</b>	<b>1.239.300</b>	<b>760.800</b>	<b>1.226.300</b>	<b>920.887,81</b>	<b>1.134.663,16</b>
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	21.200	47.100	2.500	35.100	1.922,70	28.577,85
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>	<b>21.200</b>	<b>47.100</b>	<b>2.500</b>	<b>35.100</b>	<b>1.922,70</b>	<b>28.577,85</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>1.101.300</b>	<b>4.511.800</b>	<b>915.800</b>	<b>8.067.500</b>	<b>1.211.628,29</b>	<b>9.052.878,16</b>
6011	Hochbauverwaltung	172.600	1.502.700	208.900	1.337.000	210.020,23	1.212.455,77
6021	Tiefbauverwaltung	100.700	1.195.600	98.200	980.800	101.128,51	855.431,48
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>273.300</b>	<b>2.698.300</b>	<b>307.100</b>	<b>2.317.800</b>	<b>311.148,74</b>	<b>2.067.887,25</b>
6100	Städtebauliche Planung,	214.500	1.952.000	194.500	1.586.100	217.910,55	1.565.125,61
6131	Bauordnung, Baurecht und	505.100	812.100	405.100	862.200	459.578,69	747.949,97
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau	0	314.300	0	273.100	0,00	320.325,88
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung,</b>	<b>719.600</b>	<b>3.078.400</b>	<b>599.600</b>	<b>2.721.400</b>	<b>677.489,24</b>	<b>2.633.401,46</b>
6200	Wohnungsbauförderung und	1.800	194.100	1.800	200.200	1.274,55	152.510,94
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und</b>	<b>1.800</b>	<b>194.100</b>	<b>1.800</b>	<b>200.200</b>	<b>1.274,55</b>	<b>152.510,94</b>
6300	Gemeindestraßen	693.700	3.312.900	693.700	2.897.200	688.820,46	3.232.401,73
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>693.700</b>	<b>3.312.900</b>	<b>693.700</b>	<b>2.897.200</b>	<b>688.820,46</b>	<b>3.232.401,73</b>
6600	Bundesstraßen Steuerung	0	36.100	0	36.100	0,00	38.398,85
<b>66</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,85</b>

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2023 Einnahmen	2023 Ausgaben	2022 Einnahmen	2022 Ausgaben	2021 Einnahmen	2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6709	Straßenbeleuchtung	81.800	1.396.300	81.800	921.400	36.586,66	867.676,16
6751	Straßenreinigung/Winterdienst	29.900	1.923.000	29.900	1.669.500	15.142,04	1.834.493,76
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>111.700</b>	<b>3.319.300</b>	<b>111.700</b>	<b>2.590.900</b>	<b>51.728,70</b>	<b>2.702.169,92</b>
6800	Parkeinrichtungen	1.162.700	219.300	1.332.700	241.900	939.217,20	195.692,03
6801	Schrankenanlage Parkplätze	87.500	121.400	107.500	127.100	81.506,09	87.768,76
6811	Parkhaus Bahnhof	144.100	251.800	173.700	188.700	89.955,81	171.733,91
6891	Parkhaus Altstadt am Mühlbach	199.100	340.200	208.700	254.400	197.417,78	394.738,10
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>1.593.400</b>	<b>932.700</b>	<b>1.822.600</b>	<b>812.100</b>	<b>1.308.096,88</b>	<b>849.932,80</b>
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	127.300	0	126.800	0,00	71.067,73
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>126.800</b>	<b>0,00</b>	<b>71.067,73</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>3.393.500</b>	<b>13.699.100</b>	<b>3.536.500</b>	<b>11.702.500</b>	<b>3.038.558,57</b>	<b>11.747.770,68</b>
7090	Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen	6.200	122.500	6.200	95.100	6.662,97	133.571,36
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>6.200</b>	<b>122.500</b>	<b>6.200</b>	<b>95.100</b>	<b>6.662,97</b>	<b>133.571,36</b>
7201	Abfallbeseitigung	4.746.900	4.412.700	4.370.300	4.011.400	4.740.112,01	4.427.802,58
7202	Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie	1.069.800	1.069.800	830.000	830.000	752.844,44	752.844,44
7203	Wertstoffhof	92.200	426.400	36.800	395.700	110.676,87	422.986,30
7271	Tierkörperbeseitigung	1.500	48.200	1.500	46.300	1.176,00	59.314,70
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>5.910.400</b>	<b>5.957.100</b>	<b>5.238.600</b>	<b>5.283.400</b>	<b>5.604.809,32</b>	<b>5.662.948,02</b>
7300	Jahr- und Wochenmärkte	31.100	82.500	31.100	88.200	23.293,50	72.059,56
7301	Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt	38.100	139.400	170.100	176.500	0,00	7.884,65
7302	Altstadtfest	26.100	122.500	0	0	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Märkte</b>	<b>95.300</b>	<b>344.400</b>	<b>201.200</b>	<b>264.700</b>	<b>23.293,50</b>	<b>79.944,21</b>
7401	Städtischer Schlachthof	0	54.900	0	67.500	0,00	99.436,93
<b>74</b>	<b>Schlacht- und Viehhöfe</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>0,00</b>	<b>99.436,93</b>
7501	Allgemeines Bestattungswesen	521.500	699.800	488.900	652.900	553.826,92	625.503,30
7509	Kriegsgräberstätte im Waldfriedhof	7.600	6.900	6.900	6.700	7.659,29	3.647,55
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>529.100</b>	<b>706.700</b>	<b>495.800</b>	<b>659.600</b>	<b>561.486,21</b>	<b>629.150,85</b>
7611	Werbeeinrichtungen/Anschlagwesen	12.000	0	12.000	0	9.487,73	0,00
7631	Öffentliche Uhrenanlagen	0	800	0	800	0,00	318,92
7690	Turnitzstraße 20 - Heimatverein	3.000	8.400	2.500	4.600	2.329,41	1.956,57
7693	Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle	80.800	219.100	124.500	196.200	86.637,27	151.850,11
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>95.800</b>	<b>228.300</b>	<b>139.000</b>	<b>201.600</b>	<b>98.454,41</b>	<b>154.125,60</b>
7700	Fahrzeug-Pool	90.700	90.700	72.500	72.500	56.850,80	66.196,62
7711	Betriebsamt	6.589.500	6.589.500	6.562.600	6.562.600	5.200.155,40	6.132.341,68
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>6.680.200</b>	<b>6.680.200</b>	<b>6.635.100</b>	<b>6.635.100</b>	<b>5.257.006,20</b>	<b>6.198.538,30</b>
7800	Förderung der Land- und	100	900	100	800	0,00	1.039,71
7891	Sonstige Förderung der Land- und	0	1.700	0	1.700	0,00	470,00
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und</b>	<b>100</b>	<b>2.600</b>	<b>100</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,71</b>
7900	Wirtschaftsförderung	500	329.100	500	334.200	45.138,68	349.913,72
7901	Kultur, Veranstaltung und Tourismus	357.200	1.073.600	245.500	1.108.400	84.494,86	967.825,31
7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	427.600	504.000	427.600	290.400	419.860,88	233.646,30
7912	Sonstige Wirtschaftsförderung/Bau	8.000	373.200	8.000	408.900	209,86	389.064,71
7915	TIZ Ansbach GmbH/Betrieb TIZ	259.500	205.800	381.000	201.100	401.746,05	162.821,45
7920	Digitales Gründerzentrum	276.600	192.500	276.600	190.000	102.214,32	130.464,20
7921	DGZ Netzwerkaktivitäten	112.800	112.800	99.300	99.300	152.647,88	88.424,68
7930	Förderprogramm REACT EU	180.000	200.000	180.000	200.000	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung</b>	<b>1.622.200</b>	<b>2.991.000</b>	<b>1.618.500</b>	<b>2.832.300</b>	<b>1.206.312,53</b>	<b>2.322.160,37</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen,</b>	<b>14.939.300</b>	<b>17.087.700</b>	<b>14.334.500</b>	<b>16.041.800</b>	<b>12.758.025,14</b>	<b>15.281.385,35</b>
8101	Elektrizitätsversorgung	6.000	0	7.000	0	5.705,08	0,00
8171	Ansbacher Versorgungs- und	2.315.500	0	2.317.400	0	2.314.638,22	0,00
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>2.321.500</b>	<b>0</b>	<b>2.324.400</b>	<b>0</b>	<b>2.320.343,30</b>	<b>0,00</b>
8551	Stadteigene Forste	25.900	191.300	25.900	184.700	67.218,03	216.269,96
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche</b>	<b>25.900</b>	<b>191.300</b>	<b>25.900</b>	<b>184.700</b>	<b>67.218,03</b>	<b>216.269,96</b>
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.080.000	0	1.007.000	0	932.000,00	0,00
8701	Photovoltaikanlagen auf städtischen	142.200	109.400	154.200	109.700	135.768,81	99.834,91
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche</b>	<b>1.222.200</b>	<b>109.400</b>	<b>1.161.200</b>	<b>109.700</b>	<b>1.067.768,81</b>	<b>99.834,91</b>
8801	Wohngrundstücke	106.500	179.900	59.200	92.700	77.588,85	85.977,38

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2023 Einnahmen	2023 Ausgaben	2022 Einnahmen	2022 Ausgaben	2021 Einnahmen	2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8802	Tagungszentrum Onoldia	208.500	533.700	229.500	535.300	148.634,58	332.368,60
8804	Distlersaal	10.000	65.500	5.000	86.500	8.307,16	119.537,59
8816	Ehemaliges Messegelände /	0	3.500	0	3.500	0,00	0,00
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	155.000	177.000	166.400	137.300	135.286,31	74.254,19
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>480.000</b>	<b>959.600</b>	<b>460.100</b>	<b>855.300</b>	<b>369.816,90</b>	<b>612.137,76</b>
8902	Lokalwohltätigkeitsstiftung	2.200	2.200	2.500	2.500	3.933,62	1.558,35
8906	Bürckstümmer-Stiftung/Wohngebäude	98.600	31.900	91.800	26.900	112.025,29	25.373,21
8907	Museumsstiftung	400	0	0	200	335,98	0,00
8908	Berger-Stiftung	200	0	200	0	115,01	0,00
8910	Abwicklung Erbschaften	0	1.500	0	1.500	0,00	731,50
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>	<b>101.400</b>	<b>35.600</b>	<b>94.500</b>	<b>31.100</b>	<b>116.409,90</b>	<b>27.663,06</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.</b>	<b>4.151.000</b>	<b>1.295.900</b>	<b>4.066.100</b>	<b>1.180.800</b>	<b>3.941.556,94</b>	<b>955.905,69</b>
9000	Steuern, Allgemeine Umlagen,	89.601.000	17.943.400	82.714.700	16.888.600	87.707.942,47	15.905.889,04
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>89.601.000</b>	<b>17.943.400</b>	<b>82.714.700</b>	<b>16.888.600</b>	<b>87.707.942,47</b>	<b>15.905.889,04</b>
9111	Sonderrücklage einschließlich	0	0	0	0	69,17	0,00
9121	Kredite, innere Darlehen,	0	241.100	0	94.500	0,00	131.318,15
9122	Kredite, Schuldendienst für	0	11.100	0	11.100	0,00	9.728,37
9141	Deckungsreserve	0	100.000	0	100.000	0,00	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	2.761.900	0	2.227.300	0	2.129.890,70	0,00
9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und	0	8.560.000	0	5.620.000	0,00	13.531.673,31
9181	Zinsen aus der Anlage des	0	0	0	0	55,74	0,00
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine</b>	<b>2.761.900</b>	<b>8.912.200</b>	<b>2.227.300</b>	<b>5.825.600</b>	<b>2.130.015,61</b>	<b>13.672.719,83</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>92.362.900</b>	<b>26.855.600</b>	<b>84.942.000</b>	<b>22.714.200</b>	<b>89.837.958,08</b>	<b>29.578.608,87</b>
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>157.610.000</b>	<b>157.610.000</b>	<b>146.570.000</b>	<b>146.570.000</b>	<b>147.397.622,6</b>	<b>147.416.490,8</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0,00	6.105,04
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105,04</b>
0221	Personal- und Organisationsamt	0	12.000	0	0	16.000	0,00	0,00
0231	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0,00	485,52
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>485,52</b>
0300	Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG	0	1.000	0	0	1.000	0,00	11.903,48
0331	Kassenverwaltung	0	50.000	0	0	12.000	0,00	4.946,10
0351	Liegenschaftsverwaltung	0	15.000	0	0	0	0,00	14.550,46
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>31.400,04</b>
0501	Standesamt	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
0511	Statistik/landwirtschaftliche Zählungen	0	0	0	0	0	0,00	8.200,29
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,29</b>
0602	EDV-Anlage -02-	0	567.500	0	0	475.000	0,00	429.578,63
0621	Hauptregistratur, Botendienst,	0	1.500	0	0	3.500	0,00	0,00
0689	Verwaltungsgebäude -	0	1.086.500	1.430.000	0	105.800	0,00	1.188.882,70
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte</b>	<b>0</b>	<b>1.655.500</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>584.300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.461,3</b>
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>1.739.100</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>615.300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.652,2</b>
1100	Öffentliche Ordnung,	0	5.000	0	0	5.000	0,00	500,00
1141	Umweltschutz/Umweltamt	0	7.200	0	0	7.500	0,00	66.585,49
1160	Bürgeramt -Einwohnermeldewesen,	0	26.000	0	0	18.000	0,00	26.022,58
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>	<b>93.108,07</b>
1301	Feuerlöschwesen	25.000	465.300	1.587.200	29.700	1.060.500	70.922,37	563.447,66
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>25.000</b>	<b>465.300</b>	<b>1.587.200</b>	<b>29.700</b>	<b>1.060.500</b>	<b>70.922,37</b>	<b>563.447,66</b>
1400	Katastrophen-, Zivilschutz	0	10.000	0	245.000	273.000	85.000,00	126.000,00
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>273.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
1650	Integrierte Leitstelle	0	0	0	0	0	0,00	71.500,00
1651	Hardwaretausch Integrierte Leitstelle	1.500.000	1.500.000	3.200.000	100.000	100.000	200.000,00	200.000,00
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>271.500,00</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.525.000</b>	<b>2.013.500</b>	<b>4.787.200</b>	<b>374.700</b>	<b>1.464.000</b>	<b>355.922,37</b>	<b>1.054.055,7</b>
2000	Schulverwaltung, Schülerbeförderung,	421.800	471.500	156.200	0	234.300	205.785,95	241.895,20
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>421.800</b>	<b>471.500</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>234.300</b>	<b>205.785,95</b>	<b>241.895,20</b>
2113	Grundschule Nord - Weinbergschule	0	2.900	365.000	0	2.900	1.344,95	226.717,55
2114	Waldschule Meinhardswinden	0	1.900	0	0	1.900	632,49	25.600,05
2115	Grundschule Süd -Karolinenschule-	0	27.500	0	0	2.500	1.017,80	11.016,27
2116	Grundschule Brodswinden	0	1.800	0	0	11.800	537,98	86.360,62
2117	Grundschule Eyb	0	2.800	0	0	15.800	1.381,30	12.791,32
2118	Grundschule Hennenbach	0	122.000	240.000	0	2.000	683,38	190.191,22
2119	Grundschule Schalkhausen	0	1.900	585.000	0	1.800	610,68	30.850,87
2120	Neubau Grundschule Schalkhausen	2.205.000	2.200.000	1.610.000	700.000	3.025.000	530.000,00	720.000,00
2150	Grund- und Mittelschulen allgemein	0	13.500	0	181.600	63.500	416.500,00	471.777,26
2152	Grund- und Mittelschule West -	0	607.700	600.000	0	512.700	254.311,11	488.308,75
2155	Grund- und Mittelschule Ost -	0	6.700	0	0	256.500	3.006,52	101.698,41
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.988.700</b>	<b>3.400.000</b>	<b>881.600</b>	<b>3.896.400</b>	<b>1.210.026,2</b>	<b>2.365.312,3</b>
2351	Theresien-Gymnasium	0	205.000	4.500.000	76.400	623.100	236.525,53	388.797,48
2352	Platen-Gymnasium	0	318.000	2.125.000	61.100	786.500	372.429,57	704.247,57
2353	Gymnasium Carolinum	0	135.000	150.000	43.900	822.100	92.063,95	202.372,83
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>	<b>0</b>	<b>658.000</b>	<b>6.775.000</b>	<b>181.400</b>	<b>2.231.700</b>	<b>701.019,05</b>	<b>1.295.417,8</b>
2401	Staatliche Berufsschule I	0	122.000	0	103.100	325.900	612.669,38	835.391,16
2411	Gebäudesanierung	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
2431	Städtische Wirtschaftsschule	0	13.000	0	26.700	65.800	68.557,98	189.134,88
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>129.800</b>	<b>391.700</b>	<b>681.227,36</b>	<b>1.024.526,0</b>

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2601	Fachoberschule einschließlich	0	280.000	250.000	57.300	298.100	157.626,58	375.527,66
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>57.300</b>	<b>298.100</b>	<b>157.626,58</b>	<b>375.527,66</b>
2701	Sonderpädagogisches Förderzentrum	0	0	0	0	0	0,00	190.000,00
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
2851	Sporthalle Beckenweiher	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen, Schulzentren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2952	Medienzentrum	0	25.000	0	0	30.000	0,00	22.096,20
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.096,20</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>2.626.800</b>	<b>4.583.200</b>	<b>10.581.200</b>	<b>1.250.100</b>	<b>7.192.200</b>	<b>2.955.685,1</b>	<b>5.514.775,3</b>
3210	Markgrafenmuseum	15.500	85.000	0	122.500	139.000	3.100,00	40.088,46
3212	Stadtarchiv	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.388,00
3215	Sanierung Retti-Palais	0	195.000	0	450.000	1.305.000	450.000,00	1.000.000,00
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen,</b>	<b>15.500</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>1.445.000</b>	<b>453.100,00</b>	<b>1.041.476,4</b>
3310	Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV	0	31.000	0	0	171.000	0,00	44.600,00
3331	Städtische Musik- und Singschule	0	3.000	0	0	3.000	0,00	4.398,00
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>0,00</b>	<b>48.998,00</b>
3400	Sonstige Kulturpflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3501	Volkshochschule	0	1.500	0	0	1.500	0,00	2.975,45
3521	Stadtbücherei am Karlsplatz	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,45</b>
3602	Naturschutz/Landschaftspflege	10.000	30.000	0	10.000	40.000	0,00	55.000,00
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	310.000	680.000	0	535.000	0,00	10.000,00
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -</b>	<b>10.000</b>	<b>340.000</b>	<b>680.000</b>	<b>10.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3701	Kirchen	0	0	0	0	27.500	0,00	30.000,00
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung,</b>	<b>25.500</b>	<b>658.500</b>	<b>680.000</b>	<b>582.500</b>	<b>2.225.000</b>	<b>453.100,00</b>	<b>1.189.449,9</b>
4001	Allgemeine Sozialverwaltung -	0	2.000	0	0	2.000	0,00	14.413,88
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für	0	10.000	0	0	30.000	0,00	52.998,65
4072	Betreuungsstelle	0	500	0	0	500	0,00	500,00
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0,00</b>	<b>67.912,53</b>
4350	Soziale Einrichtungen für	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4606	Einrichtung der Jugendarbeit -	60.000	80.000	0	167.000	307.000	210.386,58	354.386,58
4608	Jugend- und Freizeitzentrum	0	0	0	0	0	3.700,00	5.708,30
4641	Kinderhaus Kunterbunt	0	11.000	0	0	11.000	2.062,33	408.584,74
4642	TIZ-Kids	900.000	1.803.000	250.000	0	23.000	0,00	2.953,21
4643	Neubau Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	297.000,00	762.433,67
4646	Tageseinrichtung für Kinder	0	0	0	0	0	0,00	54.741,26
4647	Kindertagesstätten Dritter Träger	0	200.000	0	0	0	729.800,00	111.100,00
4649	Kindertagesstätte Elpersdorf	265.000	602.000	0	100.000	50.000	360.000,00	708.263,52
4650	Kindertagesstätte Brodswinden	410.000	835.000	0	700.000	1.060.000	0,00	120.914,08
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.531.000</b>	<b>250.000</b>	<b>967.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.602.948,9</b>	<b>2.529.085,3</b>
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.545.000</b>	<b>250.000</b>	<b>967.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.602.948,9</b>	<b>2.656.997,8</b>
5100	Krankenhäuser	0	3.300.000	0	0	1.030.000	75.000,00	75.000,00
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
5500	Förderung des Sports/Sportamt	0	521.000	0	3.300	57.000	3.300,00	183.895,61
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>521.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>57.000</b>	<b>3.300,00</b>	<b>183.895,61</b>
5600	Eigene Sportstätten	213.700	455.000	0	102.000	160.000	0,00	38.000,00
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>213.700</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
5800	Stadtgärtnerei - organisatorisch dem	0	42.000	620.000	3.000	12.000	0,00	50.944,15
5810	Park- und Gartenanlagen einschließlich	0	15.000	0	0	19.000	0,00	15.597,83
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>620.000</b>	<b>3.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>66.541,98</b>
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	42.000	0	0	10.000	0,00	23.800,00

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>213.700</b>	<b>4.375.000</b>	<b>620.000</b>	<b>108.300</b>	<b>1.288.000</b>	<b>78.300,00</b>	<b>387.237,59</b>
6011	Hochbauverwaltung	0	15.000	0	0	95.000	0,00	78.847,23
6021	Tiefbauverwaltung	0	15.000	0	0	2.000	0,00	3.604,96
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>0,00</b>	<b>82.452,19</b>
6100	Städtebauliche Planung,	920.000	913.300	0	400.000	686.500	0,00	145.944,56
6131	Bauordnung, Baurecht und	60.000	3.000	0	60.000	3.000	54.500,00	170.000,00
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau	300.000	880.000	2.850.000	0	713.000	600.000,00	190.000,00
6161	Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	0	36.000,00	60.000,00
6162	Städtebauförderung 2022	0	0	0	120.000	180.000	0,00	0,00
6163	Städtebauförderung 2023	108.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung,</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.976.300</b>	<b>2.850.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.582.500</b>	<b>690.500,00</b>	<b>565.944,56</b>
6200	Wohnungsbauförderung und	6.200	0	0	6.100	0	6.662,59	0,00
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.662,59</b>	<b>0,00</b>
6300	Gemeindestraßen	570.500	35.000	0	735.500	37.000	1.720.070,70	76.739,49
6301	Baugebiet Brandlesweg	0	30.000	0	0	450.000	0,00	460.270,96
6302	Neugestaltung Neustadt	360.000	600.000	0	330.000	550.000	165.000,00	255.990,83
6306	Kreisverkehr Elpersdorf	0	0	1.000.000	144.000	180.000	0,00	0,00
6308	Baugebiet Weinberg West	0	400.000	495.000	0	0	0,00	0,00
6311	Ausbau Merckstraße	0	0	0	0	0	122.800,00	0,00
6313	Ausbau Ortsdurchfahrt Kammerforst	0	20.000	2.055.000	0	0	0,00	0,00
6317	Industriegebiet Brodswinden/Claffheim	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
6318	Industriegebiete Elpersdorf	0	330.000	0	0	250.000	0,00	5.000,00
6320	Süd-Ost-Tangente	0	0	20.000	0	20.000	0,00	0,00
6321	Am Drechselsgarten	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
6322	Ausbau der Bruckberger Straße	0	0	415.000	0	0	0,00	0,00
6327	Baugebiet Meinhardswinden -	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
6329	Galgenmühle Ost	0	0	0	0	75.000	0,00	441.929,24
6332	Ausbau der Urlasstraße	0	1.110.000	700.000	150.000	1.700.000	1.000.000,00	963.661,75
6334	Neugestaltung/Ausbau Promenade	0	0	0	0	87.000	50.000,00	53.000,00
6335	Neugestaltung/Ausbau	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
6336	Ausbau der Welslerstraße	0	0	1.985.000	0	0	0,00	0,00
6340	Ausbau Rothenburger Straße	350.000	680.000	25.000	100.000	225.000	0,00	15.702,98
6344	Radweg Ansbach - Rügland	840.000	1.005.000	350.000	500.000	500.000	70.000,00	9.893,02
6345	Radweg B 13 - Höfstetten	0	0	0	0	0	0,00	8.101,06
6347	Gehweg Brodswinden	0	50.000	0	0	0	0,00	60.000,00
6348	Gehweg Bocksberg	0	65.000	300.000	0	0	0,00	35.000,00
6367	Gemeindestraßen 2017	0	0	0	0	0	0,00	9.500,19
6369	Gemeindestraßen 2019	0	0	0	0	0	0,00	259,37
6370	Gemeindestraßen 2020	0	0	0	0	0	0,00	8.278,25
6371	Gemeindestraßen 2021	0	0	0	0	0	0,00	1.154.243,69
6372	Gemeindestraßen 2022	0	0	0	0	665.000	0,00	0,00
6373	Gemeindestraßen 2023	0	885.000	0	0	0	0,00	0,00
6390	Brücken	0	135.000	0	0	65.000	0,00	133.967,28
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2.120.500</b>	<b>5.346.500</b>	<b>7.345.000</b>	<b>1.959.500</b>	<b>4.845.500</b>	<b>3.157.870,7</b>	<b>3.691.538,1</b>
6605	Sanierung Schlossknoten	0	181.000	0	0	540.000	210.000,00	440.000,00
<b>66</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
6709	Straßenbeleuchtung	0	150.000	0	0	110.000	0,00	30.000,00
6751	Straßenreinigung/Winterdienst	0	160.000	600.000	3.000	150.000	0,00	468.343,90
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>498.343,90</b>
6800	Parkeinrichtungen	0	40.000	0	0	30.000	0,00	60.030,87
6801	Schrankenanlage Parkplätze	0	20.000	0	0	0	0,00	50.000,00
6891	Parkhaus Altstadt am Mühlbach	0	35.000	70.000	0	0	0,00	30.873,70
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>140.904,57</b>
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	255.000	845.000	0	210.000	0,00	58.121,68
6901	Entlandten Rezat	0	35.000	0	0	20.000	0,00	20.000,00
6902	Wasserläufe, Wasserbau Sanierung	0	20.000	100.000	0	0	0,00	9.800,00

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>87.921,68</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>3.514.700</b>	<b>8.248.800</b>	<b>11.810.000</b>	<b>2.548.600</b>	<b>7.585.000</b>	<b>4.065.033,2</b>	<b>5.507.105,0</b>
7090	Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen	0	18.000	0	0	184.000	0,00	146.316,45
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0,00</b>	<b>146.316,45</b>
7201	Abfallbeseitigung	113.500	120.500	250.000	49.100	44.100	465.861,22	468.361,22
7202	Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie	89.800	589.800	1.975.000	233.800	747.800	191.788,51	199.783,31
7271	Tierkörperbeseitigung	0	25.000	0	0	23.400	0,00	19.100,00
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>203.300</b>	<b>735.300</b>	<b>2.225.000</b>	<b>282.900</b>	<b>815.300</b>	<b>657.649,73</b>	<b>687.244,53</b>
7501	Allgemeines Bestattungswesen	0	16.000	0	0	16.000	0,00	66.000,00
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
7693	Kulturzentrum Angletsaal/Karlsalle	0	0	0	0	0	1.865,00	1.862,83
7695	Umbau Martin-Luther-Platz	0	0	0	40.000	900.000	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.862,83</b>
7700	Fahrzeug-Pool	1.000	65.000	0	1.000	15.000	0,00	17.300,00
7711	Betriebsamt	33.100	358.400	1.600.000	23.000	539.000	15.500,00	265.151,72
7712	Bauliche Neuordnung Betriebsamt	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>34.100</b>	<b>423.400</b>	<b>1.600.000</b>	<b>24.000</b>	<b>554.000</b>	<b>15.500,00</b>	<b>292.451,72</b>
7900	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
7901	Kultur, Veranstaltung und Tourismus	0	13.000	0	0	13.000	0,00	10.643,10
7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	0	13.000	0	0	22.500	0,00	21.735,11
7912	Sonstige Wirtschaftsförderung/Bau	0	22.000	0	0	22.000	0,00	5.195,48
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>0,00</b>	<b>40.573,69</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen,</b>	<b>237.400</b>	<b>1.240.700</b>	<b>3.825.000</b>	<b>346.900</b>	<b>2.526.800</b>	<b>675.014,73</b>	<b>1.234.449,2</b>
8171	Ansbacher Versorgungs- und	0	1.650.000	0	0	1.650.000	0,00	1.650.000,00
8181	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	212.204,70	386.500,00
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>212.204,70</b>	<b>2.036.500,0</b>
8551	Stadteigene Forste	0	2.100	0	0	11.500	0,00	1.400,00
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
8801	Wohngrundstücke	300.000	326.100	950.000	100.000	336.100	266.757,61	0,00
8802	Tagungszentrum Onoldia	0	0	130.000	0	80.000	0,00	1.000,00
8804	Distlersaal	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
8809	Altlastensanierung Kanalstraße 15 a	30.000	40.000	0	39.000	52.000	46.500,00	61.944,90
8811	Industrie- und Gewerbegebiet	5.100.000	0	0	450.000	0	0,00	0,00
8813	Gewerbeflächen Technologiepark	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
8814	Industrie- und Gewerbegebiet	200.000	0	0	400.000	10.000	1.623.390,00	25.000,00
8815	Gewerbegebiet Claffheim Ost	0	0	0	0	0	100.349,92	0,00
8817	Weitere Siedlungsentwicklung	3.200.000	2.860.000	2.800.000	0	715.000	3.644.436,98	533.383,64
8818	Pfaffengreuther Plateau	0	445.000	0	0	0	0,00	0,00
8820	Wohngrundstück Fischerstraße 2	0	1.450.000	810.000	244.600	950.000	244.600,00	680.000,00
8891	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	20.000	171.000	0	70.000	751.000	243.467,00	329.162,43
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>8.850.000</b>	<b>5.362.100</b>	<b>4.690.000</b>	<b>1.303.600</b>	<b>2.899.100</b>	<b>6.169.501,5</b>	<b>1.630.490,9</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.</b>	<b>8.850.000</b>	<b>7.014.200</b>	<b>4.690.000</b>	<b>1.303.600</b>	<b>4.560.600</b>	<b>6.381.706,2</b>	<b>3.668.390,9</b>
9000	Steuern, Allgemeine Umlagen,	891.900	0	0	1.048.300	0	966.920,00	0,00
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>891.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.048.300</b>	<b>0</b>	<b>966.920,00</b>	<b>0,00</b>
9101	Allgemeine Rücklage einschließlich	5.450.000	0	0	6.230.000	0	0,00	16.304.735,4
9111	Sonderrücklage einschließlich	0	551.100	0	0	96.400	4.000,00	110.469,47
9121	Kredite, innere Darlehen,	2.150.000	1.700.400	0	10.000.000	1.271.200	8.863.200,00	2.198.916,59
9122	Kredite, Schuldendienst für	0	10.500	0	0	10.500	0,00	7.647,15
9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und	8.560.000	0	0	5.620.000	0	13.531.673,3	0,00
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine</b>	<b>16.160.000</b>	<b>2.262.000</b>	<b>0</b>	<b>21.850.000</b>	<b>1.378.100</b>	<b>22.398.873,</b>	<b>18.621.768,</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>17.051.900</b>	<b>2.262.000</b>	<b>0</b>	<b>22.898.300</b>	<b>1.378.100</b>	<b>23.365.793,</b>	<b>18.621.768,</b>
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>35.680.000</b>	<b>35.680.000</b>	<b>38.673.400</b>	<b>30.380.000</b>	<b>30.380.000</b>	<b>39.933.503,</b>	<b>41.500.882,</b>

## Haushaltsquerschnitt

**Gesamtplan**  
gem. § 4 Nr. 2 KommHV  
- Ansätze in Euro -

---

**Haushaltsquerschnitt**  
**Einzelpläne 0 - 8**  
**Einzelplan 9**

## Haushaltsquerschnitt

## A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
0000	7.000 0,17 €/E	0 0,00 €/E	736.300 17,67 €/E	358.300 8,60 €/E	5.000 0,12 €/E	-1.092.600 -26,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
000	7.000 0,17 €/E	0 0,00 €/E	736.300 17,67 €/E	358.300 8,60 €/E	5.000 0,12 €/E	-1.092.600 -26,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
<b>00</b>	<b>7.000</b> <b>0,17 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>736.300</b> <b>17,67 €/E</b>	<b>358.300</b> <b>8,60 €/E</b>	<b>5.000</b> <b>0,12 €/E</b>	<b>-1.092.600</b> <b>-26,23 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.000</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>									
0100	110.800 2,66 €/E	0 0,00 €/E	443.800 10,65 €/E	30.500 0,73 €/E	0 0,00 €/E	-363.500 -8,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
010	110.800 2,66 €/E	0 0,00 €/E	443.800 10,65 €/E	30.500 0,73 €/E	0 0,00 €/E	-363.500 -8,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>01</b>	<b>110.800</b> <b>2,66 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>443.800</b> <b>10,65 €/E</b>	<b>30.500</b> <b>0,73 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-363.500</b> <b>-8,72 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
0200	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	104.200 2,50 €/E	269.900 6,48 €/E	0 0,00 €/E	-374.100 -8,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0209	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	427.000 10,25 €/E	20.100 0,48 €/E	0 0,00 €/E	-447.100 -10,73 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
020	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	531.200 12,75 €/E	290.000 6,96 €/E	0 0,00 €/E	-821.200 -19,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0210	64.500 1,55 €/E	0 0,00 €/E	71.900 1,73 €/E	4.100 0,10 €/E	0 0,00 €/E	-11.500 -0,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
021	64.500 1,55 €/E	0 0,00 €/E	71.900 1,73 €/E	4.100 0,10 €/E	0 0,00 €/E	-11.500 -0,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0221	465.700 11,18 €/E	0 0,00 €/E	977.900 23,47 €/E	263.800 6,33 €/E	0 0,00 €/E	-776.000 -18,63 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	12.000 0,29 €/E	0 0,00 €/E
022	465.700 11,18 €/E	0 0,00 €/E	977.900 23,47 €/E	263.800 6,33 €/E	0 0,00 €/E	-776.000 -18,63 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	12.000 0,29 €/E	0 0,00 €/E
0231	69.700 1,67 €/E	0 0,00 €/E	426.000 10,23 €/E	20.800 0,50 €/E	0 0,00 €/E	-377.100 -9,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
023	69.700 1,67 €/E	0 0,00 €/E	426.000 10,23 €/E	20.800 0,50 €/E	0 0,00 €/E	-377.100 -9,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>02</b>	<b>599.900</b> <b>14,40 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.007.000</b> <b>48,17 €/E</b>	<b>578.700</b> <b>13,89 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.985.800</b> <b>-47,66 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>12.000</b> <b>0,29 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
0300	224.500 5,39 €/E	0 0,00 €/E	1.006.400 24,16 €/E	217.600 5,22 €/E	0 0,00 €/E	-999.500 -23,99 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
030	224.500 5,39 €/E	0 0,00 €/E	1.006.400 24,16 €/E	217.600 5,22 €/E	0 0,00 €/E	-999.500 -23,99 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
0331	384.800 9,24 €/E	121.600 2,92 €/E	725.700 17,42 €/E	142.200 3,41 €/E	0 0,00 €/E	-361.500 -8,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 1,20 €/E	0 0,00 €/E
033	384.800 9,24 €/E	121.600 2,92 €/E	725.700 17,42 €/E	142.200 3,41 €/E	0 0,00 €/E	-361.500 -8,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 1,20 €/E	0 0,00 €/E
0341	0 0,00 €/E	291.000 6,98 €/E	0 0,00 €/E	126.000 3,02 €/E	0 0,00 €/E	165.000 3,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
034	0 0,00 €/E	291.000 6,98 €/E	0 0,00 €/E	126.000 3,02 €/E	0 0,00 €/E	165.000 3,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
0351	84.900 2,04 €/E	0 0,00 €/E	569.700 13,67 €/E	72.900 1,75 €/E	0 0,00 €/E	-557.700 -13,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
035	84.900 2,04 €/E	0 0,00 €/E	569.700 13,67 €/E	72.900 1,75 €/E	0 0,00 €/E	-557.700 -13,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
<b>03</b>	<b>694.200</b> <b>16,66 €/E</b>	<b>412.600</b> <b>9,90 €/E</b>	<b>2.301.800</b> <b>55,25 €/E</b>	<b>558.700</b> <b>13,41 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.753.700</b> <b>-42,09 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>66.000</b> <b>1,58 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
0501	133.600 3,21 €/E	0 0,00 €/E	385.600 9,26 €/E	39.200 0,94 €/E	0 0,00 €/E	-291.200 -6,99 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
050	133.600 3,21 €/E	0 0,00 €/E	385.600 9,26 €/E	39.200 0,94 €/E	0 0,00 €/E	-291.200 -6,99 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
0511	65.000 1,56 €/E	0 0,00 €/E	20.900 0,50 €/E	3.200 0,08 €/E	0 0,00 €/E	40.900 0,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
051	65.000 1,56 €/E	0 0,00 €/E	20.900 0,50 €/E	3.200 0,08 €/E	0 0,00 €/E	40.900 0,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0521	40.000 0,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	94.600 2,27 €/E	0 0,00 €/E	-54.600 -1,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
052	40.000 0,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	94.600 2,27 €/E	0 0,00 €/E	-54.600 -1,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>05</b>	<b>238.600</b> <b>5,73 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>406.500</b> <b>9,76 €/E</b>	<b>137.000</b> <b>3,29 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-304.900</b> <b>-7,32 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.000</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
0601	195.300 4,69 €/E	0 0,00 €/E	1.083.500 26,01 €/E	233.600 5,61 €/E	0 0,00 €/E	-1.121.800 -26,93 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0602	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.500 0,18 €/E	560.000 13,44 €/E	0 0,00 €/E
060	195.300 4,69 €/E	0 0,00 €/E	1.083.500 26,01 €/E	233.600 5,61 €/E	0 0,00 €/E	-1.121.800 -26,93 €/E	0 0,00 €/E	7.500 0,18 €/E	560.000 13,44 €/E	0 0,00 €/E
0621	134.100 3,22 €/E	0 0,00 €/E	405.000 9,72 €/E	74.600 1,79 €/E	0 0,00 €/E	-345.500 -8,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E
062	134.100 3,22 €/E	0 0,00 €/E	405.000 9,72 €/E	74.600 1,79 €/E	0 0,00 €/E	-345.500 -8,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E
0689	43.100 1,03 €/E	0 0,00 €/E	334.900 8,04 €/E	572.000 13,73 €/E	0 0,00 €/E	-863.800 -20,73 €/E	0 0,00 €/E	1.080.000 25,92 €/E	6.500 0,16 €/E	1.430.000 34,32 €/E
068	43.100 1,03 €/E	0 0,00 €/E	334.900 8,04 €/E	572.000 13,73 €/E	0 0,00 €/E	-863.800 -20,73 €/E	0 0,00 €/E	1.080.000 25,92 €/E	6.500 0,16 €/E	1.430.000 34,32 €/E
<b>06</b>	<b>372.500</b> <b>8,94 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.823.400</b> <b>43,77 €/E</b>	<b>880.200</b> <b>21,13 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.331.100</b> <b>-55,95 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.087.500</b> <b>26,10 €/E</b>	<b>568.000</b> <b>13,63 €/E</b>	<b>1.430.000</b> <b>34,32 €/E</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
0800	96.400 2,31 €/E	0 0,00 €/E	950.900 22,82 €/E	412.100 9,89 €/E	0 0,00 €/E	-1.266.600 -30,40 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.600 0,09 €/E	0 0,00 €/E
080	96.400 2,31 €/E	0 0,00 €/E	950.900 22,82 €/E	412.100 9,89 €/E	0 0,00 €/E	-1.266.600 -30,40 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.600 0,09 €/E	0 0,00 €/E
0841	12.400 0,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E	-12.600 -0,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
084	12.400 0,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E	-12.600 -0,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0851	40.800 0,98 €/E	0 0,00 €/E	114.700 2,75 €/E	7.700 0,18 €/E	2.000 0,05 €/E	-83.600 -2,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
085	40.800 0,98 €/E	0 0,00 €/E	114.700 2,75 €/E	7.700 0,18 €/E	2.000 0,05 €/E	-83.600 -2,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
<b>08</b>	<b>149.600</b> 3,59 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>1.065.600</b> 25,58 €/E	<b>444.800</b> 10,68 €/E	<b>2.000</b> 0,05 €/E	<b>-1.362.800</b> -32,71 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>3.600</b> 0,09 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E
<b>0</b>	<b>2.172.600</b> 52,15 €/E	<b>412.600</b> 9,90 €/E	<b>8.784.400</b> 210,85 €/E	<b>2.988.200</b> 71,72 €/E	<b>7.000</b> 0,17 €/E	<b>-9.194.400</b> -220,69 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>1.087.500</b> 26,10 €/E	<b>651.600</b> 15,64 €/E	<b>1.430.000</b> 34,32 €/E
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>10</b>	<b>Polizei</b>									
1000	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.800 0,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-10.800 -0,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
100	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.800 0,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-10.800 -0,26 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>10</b>	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>10.800</b> 0,26 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>-10.800</b> -0,26 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
1100	433.100 10,40 €/E	1.000 0,02 €/E	1.362.000 32,69 €/E	201.800 4,84 €/E	25.000 0,60 €/E	-1.154.700 -27,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	0 0,00 €/E
110	433.100 10,40 €/E	1.000 0,02 €/E	1.362.000 32,69 €/E	201.800 4,84 €/E	25.000 0,60 €/E	-1.154.700 -27,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	0 0,00 €/E
1122	2.600 0,06 €/E	0 0,00 €/E	372.300 8,94 €/E	173.900 4,17 €/E	0 0,00 €/E	-543.600 -13,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
112	2.600 0,06 €/E	0 0,00 €/E	372.300 8,94 €/E	173.900 4,17 €/E	0 0,00 €/E	-543.600 -13,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
1141	94.600 2,27 €/E	0 0,00 €/E	704.800 16,92 €/E	86.200 2,07 €/E	13.000 0,31 €/E	-709.400 -17,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.200 0,17 €/E	0 0,00 €/E
114	94.600 2,27 €/E	0 0,00 €/E	704.800 16,92 €/E	86.200 2,07 €/E	13.000 0,31 €/E	-709.400 -17,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.200 0,17 €/E	0 0,00 €/E
1160	924.200 22,18 €/E	0 0,00 €/E	1.685.200 40,45 €/E	488.000 11,71 €/E	0 0,00 €/E	-1.249.000 -29,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	26.000 0,62 €/E	0 0,00 €/E
116	924.200 22,18 €/E	0 0,00 €/E	1.685.200 40,45 €/E	488.000 11,71 €/E	0 0,00 €/E	-1.249.000 -29,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	26.000 0,62 €/E	0 0,00 €/E
<b>11</b>	<b>1.454.500</b> 34,91 €/E	<b>1.000</b> 0,02 €/E	<b>4.124.300</b> 98,99 €/E	<b>949.900</b> 22,80 €/E	<b>38.000</b> 0,91 €/E	<b>-3.656.700</b> -87,77 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>38.200</b> 0,92 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
1301	127.300 3,06 €/E	0 0,00 €/E	1.054.500 25,31 €/E	725.600 17,42 €/E	24.000 0,58 €/E	-1.676.800 -40,25 €/E	25.000 0,60 €/E	2.000 0,05 €/E	463.300 11,12 €/E	1.587.200 38,10 €/E
130	127.300 3,06 €/E	0 0,00 €/E	1.054.500 25,31 €/E	725.600 17,42 €/E	24.000 0,58 €/E	-1.676.800 -40,25 €/E	25.000 0,60 €/E	2.000 0,05 €/E	463.300 11,12 €/E	1.587.200 38,10 €/E
<b>13</b>	<b>127.300</b> 3,06 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>1.054.500</b> 25,31 €/E	<b>725.600</b> 17,42 €/E	<b>24.000</b> 0,58 €/E	<b>-1.676.800</b> -40,25 €/E	<b>25.000</b> 0,60 €/E	<b>2.000</b> 0,05 €/E	<b>463.300</b> 11,12 €/E	<b>1.587.200</b> 38,10 €/E
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
1400	152.400 3,66 €/E	0 0,00 €/E	270.700 6,50 €/E	28.800 0,69 €/E	4.400 0,11 €/E	-151.500 -3,64 €/E	0 0,00 €/E	8.000 0,19 €/E	2.000 0,05 €/E	0 0,00 €/E
140	152.400 3,66 €/E	0 0,00 €/E	270.700 6,50 €/E	28.800 0,69 €/E	4.400 0,11 €/E	-151.500 -3,64 €/E	0 0,00 €/E	8.000 0,19 €/E	2.000 0,05 €/E	0 0,00 €/E
<b>14</b>	<b>152.400</b> 3,66 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>270.700</b> 6,50 €/E	<b>28.800</b> 0,69 €/E	<b>4.400</b> 0,11 €/E	<b>-151.500</b> -3,64 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>8.000</b> 0,19 €/E	<b>2.000</b> 0,05 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
1600	500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100 0,00 €/E	365.500 8,77 €/E	-365.100 -8,76 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
160	500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100 0,00 €/E	365.500 8,77 €/E	-365.100 -8,76 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
1650	0,01 €/E 3.876.400	0,00 €/E 0	0,00 €/E 2.853.200	0,00 €/E 1.023.200	8,77 €/E 0	-8,76 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
1651	93,04 €/E 0	0,00 €/E 0	68,48 €/E 0	24,56 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 1.500.000	0,00 €/E 1.500.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 3.200.000
165	0,00 €/E 3.876.400	0,00 €/E 0	0,00 €/E 2.853.200	0,00 €/E 1.023.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	36,00 €/E 1.500.000	36,00 €/E 1.500.000	0,00 €/E 0	76,81 €/E 3.200.000
<b>16</b>	<b>3.876.900</b> <b>93,06 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.853.200</b> <b>68,48 €/E</b>	<b>1.023.300</b> <b>24,56 €/E</b>	<b>365.500</b> <b>8,77 €/E</b>	<b>-365.100</b> <b>-8,76 €/E</b>	<b>1.500.000</b> <b>36,00 €/E</b>	<b>1.500.000</b> <b>36,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>3.200.000</b> <b>76,81 €/E</b>
<b>1</b>	<b>5.611.100</b> <b>134,68 €/E</b>	<b>1.000</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>8.313.500</b> <b>199,55 €/E</b>	<b>2.727.600</b> <b>65,47 €/E</b>	<b>431.900</b> <b>10,37 €/E</b>	<b>-5.860.900</b> <b>-140,68 €/E</b>	<b>1.525.000</b> <b>36,60 €/E</b>	<b>1.510.000</b> <b>36,24 €/E</b>	<b>503.500</b> <b>12,09 €/E</b>	<b>4.787.200</b> <b>114,91 €/E</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>									
2000	505.400 12,13 €/E	0 0,00 €/E	610.600 14,66 €/E	139.400 3,35 €/E	18.000 0,43 €/E	-262.600 -6,30 €/E	421.800 10,12 €/E	0 0,00 €/E	471.500 11,32 €/E	156.200 3,75 €/E
2001	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	200 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-200 -0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
200	505.400 12,13 €/E	0 0,00 €/E	610.600 14,66 €/E	139.600 3,35 €/E	18.000 0,43 €/E	-262.800 -6,31 €/E	421.800 10,12 €/E	0 0,00 €/E	471.500 11,32 €/E	156.200 3,75 €/E
2011	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	17.000 0,41 €/E	0 0,00 €/E	-17.000 -0,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
201	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	17.000 0,41 €/E	0 0,00 €/E	-17.000 -0,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>20</b>	<b>505.400</b> <b>12,13 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>610.600</b> <b>14,66 €/E</b>	<b>156.600</b> <b>3,76 €/E</b>	<b>18.000</b> <b>0,43 €/E</b>	<b>-279.800</b> <b>-6,72 €/E</b>	<b>421.800</b> <b>10,12 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>471.500</b> <b>11,32 €/E</b>	<b>156.200</b> <b>3,75 €/E</b>
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>									
2113	287.400 6,90 €/E	0 0,00 €/E	255.200 6,13 €/E	427.100 10,25 €/E	0 0,00 €/E	-394.900 -9,48 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.900 0,07 €/E	365.000 8,76 €/E
2114	114.100 2,74 €/E	0 0,00 €/E	175.800 4,22 €/E	223.400 5,36 €/E	0 0,00 €/E	-285.100 -6,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.900 0,05 €/E	0 0,00 €/E
2115	115.900 2,78 €/E	0 0,00 €/E	242.600 5,82 €/E	230.000 5,52 €/E	0 0,00 €/E	-356.700 -8,56 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E	2.500 0,06 €/E	0 0,00 €/E
2116	55.900 1,34 €/E	0 0,00 €/E	71.000 1,70 €/E	144.000 3,46 €/E	0 0,00 €/E	-159.100 -3,82 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.800 0,04 €/E	0 0,00 €/E
2117	59.000 1,42 €/E	0 0,00 €/E	115.600 2,77 €/E	206.200 4,95 €/E	0 0,00 €/E	-262.800 -6,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.800 0,07 €/E	0 0,00 €/E
2118	22.200 0,53 €/E	0 0,00 €/E	36.400 0,87 €/E	134.200 3,22 €/E	0 0,00 €/E	-148.400 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	120.000 2,88 €/E	2.000 0,05 €/E	240.000 5,76 €/E
2119	27.100 0,65 €/E	0 0,00 €/E	6.200 0,15 €/E	182.200 4,37 €/E	0 0,00 €/E	-161.300 -3,87 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.900 0,05 €/E	585.000 14,04 €/E
211	681.600 16,36 €/E	0 0,00 €/E	902.800 21,67 €/E	1.547.100 37,13 €/E	0 0,00 €/E	-1.768.300 -42,44 €/E	0 0,00 €/E	145.000 3,48 €/E	15.800 0,38 €/E	1.190.000 28,56 €/E
2120	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.205.000 52,93 €/E	1.950.000 46,81 €/E	250.000 6,00 €/E	1.610.000 38,64 €/E
212	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.205.000 52,93 €/E	1.950.000 46,81 €/E	250.000 6,00 €/E	1.610.000 38,64 €/E
2150	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.500 0,08 €/E	10.000 0,24 €/E	0 0,00 €/E
2152	221.900 5,33 €/E	0 0,00 €/E	498.400 11,96 €/E	534.600 12,83 €/E	0 0,00 €/E	-811.100 -19,47 €/E	0 0,00 €/E	600.000 14,40 €/E	7.700 0,18 €/E	600.000 14,40 €/E
2155	125.800	0	210.400	526.500	0	-611.100	0	0	6.700	0

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
215	3,02 €/E 347.700	0,00 €/E 0	5,05 €/E 708.800	12,64 €/E 1.061.100	0,00 €/E 0	-14,67 €/E -1.422.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 603.500	0,16 €/E 24.400	0,00 €/E 600.000
<b>21</b>	<b>8,35 €/E 1.029.300 24,71 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0 0,00 €/E</b>	<b>17,01 €/E 1.611.600 38,68 €/E</b>	<b>25,47 €/E 2.608.200 62,60 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0 0,00 €/E</b>	<b>-34,14 €/E -3.190.500 -76,58 €/E</b>	<b>0,00 €/E 2.205.000 52,93 €/E</b>	<b>14,49 €/E 2.698.500 64,77 €/E</b>	<b>0,59 €/E 290.200 6,97 €/E</b>	<b>14,40 €/E 3.400.000 81,61 €/E</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>									
2200	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	535.000 12,84 €/E	0 0,00 €/E	-535.000 -12,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
220	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	535.000 12,84 €/E	0 0,00 €/E	-535.000 -12,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>22</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>535.000 12,84 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>-535.000 -12,84 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>									
2300	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,24 €/E	0 0,00 €/E	-10.000 -0,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
230	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,24 €/E	0 0,00 €/E	-10.000 -0,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2351	640.300 15,37 €/E	0 0,00 €/E	110.400 2,65 €/E	1.037.300 24,90 €/E	0 0,00 €/E	-507.400 -12,18 €/E	0 0,00 €/E	180.000 4,32 €/E	25.000 0,60 €/E	4.500.000 108,01 €/E
2352	385.000 9,24 €/E	0 0,00 €/E	48.400 1,16 €/E	718.200 17,24 €/E	100 0,00 €/E	-381.700 -9,16 €/E	0 0,00 €/E	100.000 2,40 €/E	218.000 5,23 €/E	2.125.000 51,01 €/E
2353	287.300 6,90 €/E	0 0,00 €/E	56.200 1,35 €/E	537.700 12,91 €/E	0 0,00 €/E	-306.600 -7,36 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	130.000 3,12 €/E	150.000 3,60 €/E
235	1.312.600 31,51 €/E	0 0,00 €/E	215.000 5,16 €/E	2.293.200 55,04 €/E	100 0,00 €/E	-1.195.700 -28,70 €/E	0 0,00 €/E	285.000 6,84 €/E	373.000 8,95 €/E	6.775.000 162,62 €/E
<b>23</b>	<b>1.312.600 31,51 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>215.000 5,16 €/E</b>	<b>2.303.200 55,28 €/E</b>	<b>100 0,00 €/E</b>	<b>-1.205.700 -28,94 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>285.000 6,84 €/E</b>	<b>373.000 8,95 €/E</b>	<b>6.775.000 162,62 €/E</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>									
2401	876.700 21,04 €/E	0 0,00 €/E	193.000 4,63 €/E	1.849.400 44,39 €/E	0 0,00 €/E	-1.165.700 -27,98 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	117.000 2,81 €/E	0 0,00 €/E
240	876.700 21,04 €/E	0 0,00 €/E	193.000 4,63 €/E	1.849.400 44,39 €/E	0 0,00 €/E	-1.165.700 -27,98 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	117.000 2,81 €/E	0 0,00 €/E
2411	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
241	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2431	1.538.700 36,93 €/E	0 0,00 €/E	3.612.700 86,71 €/E	475.200 11,41 €/E	0 0,00 €/E	-2.549.200 -61,19 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	8.000 0,19 €/E	0 0,00 €/E
243	1.538.700 36,93 €/E	0 0,00 €/E	3.612.700 86,71 €/E	475.200 11,41 €/E	0 0,00 €/E	-2.549.200 -61,19 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	8.000 0,19 €/E	0 0,00 €/E
2450	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	210.000 5,04 €/E	0 0,00 €/E	-210.000 -5,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
245	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	210.000 5,04 €/E	0 0,00 €/E	-210.000 -5,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>24</b>	<b>2.415.400 57,98 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>3.805.700 91,35 €/E</b>	<b>2.534.600 60,84 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>-3.924.900 -94,21 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>	<b>35.000 0,84 €/E</b>	<b>125.000 3,00 €/E</b>	<b>0 0,00 €/E</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>									
2601	302.500 7,26 €/E	0 0,00 €/E	57.000 1,37 €/E	384.600 9,23 €/E	0 0,00 €/E	-139.100 -3,34 €/E	0 0,00 €/E	255.000 6,12 €/E	25.000 0,60 €/E	250.000 6,00 €/E
260	302.500 7,26 €/E	0 0,00 €/E	57.000 1,37 €/E	384.600 9,23 €/E	0 0,00 €/E	-139.100 -3,34 €/E	0 0,00 €/E	255.000 6,12 €/E	25.000 0,60 €/E	250.000 6,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
<b>26</b>	<b>302.500</b> <b>7,26 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>57.000</b> <b>1,37 €/E</b>	<b>384.600</b> <b>9,23 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-139.100</b> <b>-3,34 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>255.000</b> <b>6,12 €/E</b>	<b>25.000</b> <b>0,60 €/E</b>	<b>250.000</b> <b>6,00 €/E</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>									
2700	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	170.000 4,08 €/E	-170.000 -4,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2701	200 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	61.300 1,47 €/E	204.500 4,91 €/E	-265.600 -6,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2702	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.000 0,17 €/E	-7.000 -0,17 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2703	22.200 0,53 €/E	0 0,00 €/E	32.900 0,79 €/E	2.400 0,06 €/E	0 0,00 €/E	-13.100 -0,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
270	22.400 0,54 €/E	0 0,00 €/E	32.900 0,79 €/E	63.700 1,53 €/E	381.500 9,16 €/E	-455.700 -10,94 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>27</b>	<b>22.400</b> <b>0,54 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>32.900</b> <b>0,79 €/E</b>	<b>63.700</b> <b>1,53 €/E</b>	<b>381.500</b> <b>9,16 €/E</b>	<b>-455.700</b> <b>-10,94 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen, Schulzentren</b>									
2851	235.300 5,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	247.800 5,95 €/E	0 0,00 €/E	-12.500 -0,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
285	235.300 5,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	247.800 5,95 €/E	0 0,00 €/E	-12.500 -0,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>28</b>	<b>235.300</b> <b>5,65 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>247.800</b> <b>5,95 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-12.500</b> <b>-0,30 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>									
2901	200.000 4,80 €/E	0 0,00 €/E	46.200 1,11 €/E	870.500 20,89 €/E	0 0,00 €/E	-716.700 -17,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2902	280.000 6,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	360.000 8,64 €/E	0 0,00 €/E	-80.000 -1,92 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
290	480.000 11,52 €/E	0 0,00 €/E	46.200 1,11 €/E	1.230.500 29,54 €/E	0 0,00 €/E	-796.700 -19,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2950	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	46.300 1,11 €/E	250.800 6,02 €/E	900 0,02 €/E	-298.000 -7,15 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2952	48.300 1,16 €/E	0 0,00 €/E	6.000 0,14 €/E	12.300 0,30 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E
2954	57.000 1,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100.000 2,40 €/E	0 0,00 €/E	-43.000 -1,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
295	105.300 2,53 €/E	0 0,00 €/E	52.300 1,26 €/E	363.100 8,72 €/E	900 0,02 €/E	-311.000 -7,46 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E
<b>29</b>	<b>585.300</b> <b>14,05 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>98.500</b> <b>2,36 €/E</b>	<b>1.593.600</b> <b>38,25 €/E</b>	<b>900</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>-1.107.700</b> <b>-26,59 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>25.000</b> <b>0,60 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>2</b>	<b>6.408.200</b> <b>153,81 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>6.431.300</b> <b>154,37 €/E</b>	<b>10.427.300</b> <b>250,28 €/E</b>	<b>400.500</b> <b>9,61 €/E</b>	<b>-10.850.900</b> <b>-260,45 €/E</b>	<b>2.626.800</b> <b>63,05 €/E</b>	<b>3.273.500</b> <b>78,57 €/E</b>	<b>1.309.700</b> <b>31,44 €/E</b>	<b>10.581.200</b> <b>253,98 €/E</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>									
3009	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.500 0,18 €/E	-7.500 -0,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
300	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.500 0,18 €/E	-7.500 -0,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>30</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>7.500</b> <b>0,18 €/E</b>	<b>-7.500</b> <b>-0,18 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>									

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
3121	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.800 0,07 €/E	0 0,00 €/E	-2.800 -0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
312	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.800 0,07 €/E	0 0,00 €/E	-2.800 -0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>31</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.800</b> <b>0,07 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.800</b> <b>-0,07 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
3210	14.500 0,35 €/E	0 0,00 €/E	144.400 3,47 €/E	230.600 5,54 €/E	0 0,00 €/E	-360.500 -8,65 €/E	15.500 0,37 €/E	76.000 1,82 €/E	9.000 0,22 €/E	0 0,00 €/E
3212	75.400 1,81 €/E	0 0,00 €/E	151.800 3,64 €/E	39.300 0,94 €/E	0 0,00 €/E	-115.700 -2,78 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
3215	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	195.000 4,68 €/E	0 0,00 €/E
321	89.900 2,16 €/E	0 0,00 €/E	296.200 7,11 €/E	269.900 6,48 €/E	0 0,00 €/E	-476.200 -11,43 €/E	15.500 0,37 €/E	76.000 1,82 €/E	205.000 4,92 €/E	0 0,00 €/E
<b>32</b>	<b>89.900</b> <b>2,16 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>296.200</b> <b>7,11 €/E</b>	<b>269.900</b> <b>6,48 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-476.200</b> <b>-11,43 €/E</b>	<b>15.500</b> <b>0,37 €/E</b>	<b>76.000</b> <b>1,82 €/E</b>	<b>205.000</b> <b>4,92 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
3310	331.000 7,94 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	341.200 8,19 €/E	1.063.800 25,53 €/E	-1.074.000 -25,78 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	31.000 0,74 €/E	0 0,00 €/E
331	331.000 7,94 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	341.200 8,19 €/E	1.063.800 25,53 €/E	-1.074.000 -25,78 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	31.000 0,74 €/E	0 0,00 €/E
3320	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	70.000 1,68 €/E	-70.000 -1,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3321	6.800 0,16 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.800 0,26 €/E	0 0,00 €/E	-4.000 -0,10 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3322	95.200 2,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	95.200 2,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
332	102.000 2,45 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	106.000 2,54 €/E	70.000 1,68 €/E	-74.000 -1,78 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3331	363.000 8,71 €/E	0 0,00 €/E	590.100 14,16 €/E	83.700 2,01 €/E	0 0,00 €/E	-310.800 -7,46 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
333	363.000 8,71 €/E	0 0,00 €/E	590.100 14,16 €/E	83.700 2,01 €/E	0 0,00 €/E	-310.800 -7,46 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
<b>33</b>	<b>796.000</b> <b>19,11 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>590.100</b> <b>14,16 €/E</b>	<b>530.900</b> <b>12,74 €/E</b>	<b>1.133.800</b> <b>27,21 €/E</b>	<b>-1.458.800</b> <b>-35,02 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>34.000</b> <b>0,82 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
3400	5.000 0,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	54.600 1,31 €/E	316.700 7,60 €/E	-366.300 -8,79 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
3401	38.100 0,91 €/E	0 0,00 €/E	4.100 0,10 €/E	203.000 4,87 €/E	10.400 0,25 €/E	-179.400 -4,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
340	43.100 1,03 €/E	0 0,00 €/E	4.100 0,10 €/E	257.600 6,18 €/E	327.100 7,85 €/E	-545.700 -13,10 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
<b>34</b>	<b>43.100</b> <b>1,03 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.100</b> <b>0,10 €/E</b>	<b>257.600</b> <b>6,18 €/E</b>	<b>327.100</b> <b>7,85 €/E</b>	<b>-545.700</b> <b>-13,10 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.000</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
3501	502.000 12,05 €/E	0 0,00 €/E	208.200 5,00 €/E	516.500 12,40 €/E	0 0,00 €/E	-222.700 -5,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E
350	502.000 12,05 €/E	0 0,00 €/E	208.200 5,00 €/E	516.500 12,40 €/E	0 0,00 €/E	-222.700 -5,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
3521	2.000 0,05 €/E	4.700 0,11 €/E	301.200 7,23 €/E	205.600 4,93 €/E	0 0,00 €/E	-500.100 -12,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
352	2.000 0,05 €/E	4.700 0,11 €/E	301.200 7,23 €/E	205.600 4,93 €/E	0 0,00 €/E	-500.100 -12,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	0 0,00 €/E
3551	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600 0,01 €/E	-600 -0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
355	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600 0,01 €/E	-600 -0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>35</b>	<b>504.000</b> <b>12,10 €/E</b>	<b>4.700</b> <b>0,11 €/E</b>	<b>509.400</b> <b>12,23 €/E</b>	<b>722.100</b> <b>17,33 €/E</b>	<b>600</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>-723.400</b> <b>-17,36 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.500</b> <b>0,06 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>									
3602	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	9.500 0,23 €/E	39.300 0,94 €/E	35.000 0,84 €/E	-83.800 -2,01 €/E	10.000 0,24 €/E	10.000 0,24 €/E	20.000 0,48 €/E	0 0,00 €/E
360	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	9.500 0,23 €/E	39.300 0,94 €/E	35.000 0,84 €/E	-83.800 -2,01 €/E	10.000 0,24 €/E	10.000 0,24 €/E	20.000 0,48 €/E	0 0,00 €/E
3650	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.100 0,17 €/E	53.600 1,29 €/E	47.000 1,13 €/E	-107.700 -2,59 €/E	0 0,00 €/E	300.000 7,20 €/E	10.000 0,24 €/E	680.000 16,32 €/E
365	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.100 0,17 €/E	53.600 1,29 €/E	47.000 1,13 €/E	-107.700 -2,59 €/E	0 0,00 €/E	300.000 7,20 €/E	10.000 0,24 €/E	680.000 16,32 €/E
<b>36</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>16.600</b> <b>0,40 €/E</b>	<b>92.900</b> <b>2,23 €/E</b>	<b>82.000</b> <b>1,97 €/E</b>	<b>-191.500</b> <b>-4,60 €/E</b>	<b>10.000</b> <b>0,24 €/E</b>	<b>310.000</b> <b>7,44 €/E</b>	<b>30.000</b> <b>0,72 €/E</b>	<b>680.000</b> <b>16,32 €/E</b>
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
3700	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.800 0,04 €/E	-1.800 -0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
370	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.800 0,04 €/E	-1.800 -0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>37</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.800</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>-1.800</b> <b>-0,04 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>3</b>	<b>1.433.000</b> <b>34,40 €/E</b>	<b>4.700</b> <b>0,11 €/E</b>	<b>1.416.400</b> <b>34,00 €/E</b>	<b>1.876.200</b> <b>45,03 €/E</b>	<b>1.552.800</b> <b>37,27 €/E</b>	<b>-3.407.700</b> <b>-81,79 €/E</b>	<b>25.500</b> <b>0,61 €/E</b>	<b>386.000</b> <b>9,27 €/E</b>	<b>272.500</b> <b>6,54 €/E</b>	<b>680.000</b> <b>16,32 €/E</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
4001	52.200 1,25 €/E	0 0,00 €/E	1.345.000 32,28 €/E	69.500 1,67 €/E	0 0,00 €/E	-1.362.300 -32,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,05 €/E	0 0,00 €/E
400	52.200 1,25 €/E	0 0,00 €/E	1.345.000 32,28 €/E	69.500 1,67 €/E	0 0,00 €/E	-1.362.300 -32,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,05 €/E	0 0,00 €/E
4051	600 0,01 €/E	0 0,00 €/E	235.900 5,66 €/E	13.600 0,33 €/E	1.000 0,02 €/E	-249.900 -6,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4055	658.500 15,81 €/E	0 0,00 €/E	688.600 16,53 €/E	505.000 12,12 €/E	0 0,00 €/E	-535.100 -12,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
405	659.100 15,82 €/E	0 0,00 €/E	924.500 22,19 €/E	518.600 12,45 €/E	1.000 0,02 €/E	-785.000 -18,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4071	112.700 2,71 €/E	0 0,00 €/E	2.623.200 62,96 €/E	157.900 3,79 €/E	0 0,00 €/E	-2.668.400 -64,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,24 €/E	0 0,00 €/E
4072	300 0,01 €/E	0 0,00 €/E	232.900 5,59 €/E	6.500 0,16 €/E	0 0,00 €/E	-239.100 -5,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	500 0,01 €/E	0 0,00 €/E
4073	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	146.000 3,50 €/E	2.800 0,07 €/E	0 0,00 €/E	-148.800 -3,57 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
407	113.000 2,71 €/E	0 0,00 €/E	3.002.100 72,06 €/E	167.200 4,01 €/E	0 0,00 €/E	-3.056.300 -73,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.500 0,25 €/E	0 0,00 €/E
4081	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	121.400 2,91 €/E	1.800 0,04 €/E	0 0,00 €/E	-123.200 -2,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
408	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	2,91 €/E 121.400	0,04 €/E 1.800	0,00 €/E 0	-2,96 €/E -123.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
<b>40</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>824.300</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>2,91 €/E</b> <b>5.393.000</b>	<b>0,04 €/E</b> <b>757.100</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>1.000</b>	<b>-2,96 €/E</b> <b>-5.326.800</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>12.500</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>
	<b>19,79 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>129,45 €/E</b>	<b>18,17 €/E</b>	<b>0,02 €/E</b>	<b>-127,86 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,30 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>										
4101	0	25.000	0	0	335.000	-310.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,04 €/E	-7,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4103	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	-0,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4104	0	200	0	0	500	-300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
410	0	25.200	0	0	345.500	-320.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,29 €/E	-7,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4132	0	500	0	0	10.000	-9.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	-0,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4139	89.000	1.000	0	0	135.000	-45.000	0	0	0	0
	2,14 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,24 €/E	-1,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
413	89.000	1.500	0	0	145.000	-54.500	0	0	0	0
	2,14 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,48 €/E	-1,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4148	0	500	0	0	35.000	-34.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,84 €/E	-0,83 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4149	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,48 €/E	-0,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
414	0	500	0	0	55.000	-54.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,32 €/E	-1,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4151	1.920.000	80.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	46,09 €/E	1,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	48,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4152	1.380.000	20.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	33,12 €/E	0,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	33,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
415	3.300.000	100.000	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0
	79,21 €/E	2,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	81,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>41</b>	<b>3.389.000</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.945.500</b>	<b>-429.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>81,35 €/E</b>	<b>3,05 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>94,70 €/E</b>	<b>-10,30 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b>										
4288	3.172.000	30.500	30.100	2.642.600	432.000	97.800	0	0	0	0
	76,14 €/E	0,73 €/E	0,72 €/E	63,43 €/E	10,37 €/E	2,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
428	3.172.000	30.500	30.100	2.642.600	432.000	97.800	0	0	0	0
	76,14 €/E	0,73 €/E	0,72 €/E	63,43 €/E	10,37 €/E	2,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4290	952.000	10.000	0	1.000	962.000	-1.000	0	0	0	0
	22,85 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	23,09 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4293	239.000	3.000	0	0	242.000	0	0	0	0	0
	5,74 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4294	35.000	5.000	0	31.000	9.000	0	0	0	0	0
	0,84 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,74 €/E	0,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4295	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	2,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4296	12.000	5.000	0	0	17.000	0	0	0	0	0
	0,29 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4298	781.000	20.000	0	764.000	37.000	0	0	0	0	0
	18,75 €/E	0,48 €/E	0,00 €/E	18,34 €/E	0,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4299	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
429	5,04 €/E 2.329.000	0,00 €/E 43.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 796.000	0,00 €/E 1.267.000	5,04 €/E 309.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
<b>42</b>	<b>55,90 €/E</b> <b>5.501.000</b>	<b>1,03 €/E</b> <b>73.500</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>30.100</b>	<b>19,11 €/E</b> <b>3.438.600</b>	<b>30,41 €/E</b> <b>1.699.000</b>	<b>7,42 €/E</b> <b>406.800</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>
	<b>132,04 €/E</b>	<b>1,76 €/E</b>	<b>0,72 €/E</b>	<b>82,54 €/E</b>	<b>40,78 €/E</b>	<b>9,76 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegspferfürsorge</b>									
4350	18.000 0,43 €/E	0 0,00 €/E	191.900 4,61 €/E	48.200 1,16 €/E	0 0,00 €/E	-222.100 -5,33 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E
435	18.000 0,43 €/E	0 0,00 €/E	191.900 4,61 €/E	48.200 1,16 €/E	0 0,00 €/E	-222.100 -5,33 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E
4390	300 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	6.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E	-5.700 -0,14 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
439	300 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	6.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E	-5.700 -0,14 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>43</b>	<b>18.300</b> <b>0,44 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>191.900</b> <b>4,61 €/E</b>	<b>54.200</b> <b>1,30 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-227.800</b> <b>-5,47 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.500</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>44</b>	<b>Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen</b>									
4401	400 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	500 0,01 €/E	-100 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
440	400 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	500 0,01 €/E	-100 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>44</b>	<b>400</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>500</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>-100</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>									
4512	0 0,00 €/E	35.000 0,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 1,20 €/E	-15.000 -0,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4515	0 0,00 €/E	3.300 0,08 €/E	0 0,00 €/E	4.400 0,11 €/E	19.500 0,47 €/E	-20.600 -0,49 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
451	0 0,00 €/E	38.300 0,92 €/E	0 0,00 €/E	4.400 0,11 €/E	69.500 1,67 €/E	-35.600 -0,85 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4521	0 0,00 €/E	500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.500 0,25 €/E	-10.000 -0,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4525	18.100 0,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	300 0,01 €/E	22.900 0,55 €/E	-5.100 -0,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
452	18.100 0,43 €/E	500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	300 0,01 €/E	33.400 0,80 €/E	-15.100 -0,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4531	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	500 0,01 €/E	-500 -0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4533	18.700 0,45 €/E	0 0,00 €/E	39.200 0,94 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,07 €/E	-23.500 -0,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4534	0 0,00 €/E	10.000 0,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	280.000 6,72 €/E	-270.000 -6,48 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4535	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,02 €/E	-1.000 -0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
453	18.700 0,45 €/E	10.000 0,24 €/E	39.200 0,94 €/E	0 0,00 €/E	284.500 6,83 €/E	-295.000 -7,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4541	18.500 0,44 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	126.500 3,04 €/E	-108.000 -2,59 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4542	348.500 8,36 €/E	70.000 1,68 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	659.900 15,84 €/E	-246.400 -5,91 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
454	367.000	70.000	0	5.000	786.400	-354.400	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
4550	8,81 €/E 0	1,68 €/E 0	0,00 €/E 0	0,12 €/E 500	18,88 €/E 16.300	-8,51 €/E -16.800	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4552	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,01 €/E 0	0,39 €/E 7.000	-0,40 €/E -7.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4553	0,00 €/E 8.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 2.000	0,17 €/E 134.000	-0,17 €/E -128.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4554	0,19 €/E 10.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,05 €/E 10.000	3,22 €/E 600.000	-3,07 €/E -600.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4555	0,24 €/E 5.000	0,00 €/E 3.000	0,00 €/E 0	0,24 €/E 5.000	14,40 €/E 550.000	-14,40 €/E -547.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4556	0,12 €/E 200.000	0,07 €/E 15.000	0,00 €/E 0	0,12 €/E 268.000	13,20 €/E 450.000	-13,13 €/E -503.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4557	4,80 €/E 318.800	0,36 €/E 80.000	0,00 €/E 0	6,43 €/E 100.000	10,80 €/E 3.115.000	-12,07 €/E -2.816.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4558	7,65 €/E 0	1,92 €/E 500	0,00 €/E 0	2,40 €/E 0	74,77 €/E 27.000	-67,60 €/E -26.500	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
455	0,00 €/E 541.800	0,01 €/E 98.500	0,00 €/E 0	0,00 €/E 385.500	0,65 €/E 4.899.300	-0,64 €/E -4.644.500	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4560	13,00 €/E 116.300	2,36 €/E 70.000	0,00 €/E 0	9,25 €/E 100.000	117,60 €/E 2.661.500	-111,48 €/E -2.575.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4561	2,79 €/E 136.800	1,68 €/E 70.000	0,00 €/E 0	2,40 €/E 5.000	63,88 €/E 696.000	-61,81 €/E -494.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4565	3,28 €/E 5.000	1,68 €/E 5.000	0,00 €/E 0	0,12 €/E 7.000	16,71 €/E 135.500	-11,86 €/E -132.500	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
456	0,12 €/E 258.100	0,12 €/E 145.000	0,00 €/E 0	0,17 €/E 112.000	3,25 €/E 3.493.000	-3,18 €/E -3.201.900	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4572	6,20 €/E 0	3,48 €/E 0	0,00 €/E 0	2,69 €/E 700	83,84 €/E 0	-76,85 €/E -700	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4573	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,02 €/E 0	0,00 €/E 100	-0,02 €/E -100	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4575	0,00 €/E 41.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 100.300	0,00 €/E 38.700	0,00 €/E 0	0,00 €/E -97.800	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
4576	0,99 €/E 18.700	0,00 €/E 0	2,41 €/E 32.300	0,93 €/E 5.700	0,00 €/E 0	-2,35 €/E -19.300	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
457	0,45 €/E 59.900	0,00 €/E 0	0,78 €/E 132.600	0,14 €/E 45.100	0,00 €/E 100	-0,46 €/E -117.900	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
<b>45</b>	<b>1.263.600</b> <b>30,33 €/E</b>	<b>362.300</b> <b>8,70 €/E</b>	<b>171.800</b> <b>4,12 €/E</b>	<b>552.300</b> <b>13,26 €/E</b>	<b>9.566.200</b> <b>229,61 €/E</b>	<b>-8.664.400</b> <b>-207,97 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
4606	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	211.200 5,07 €/E	0 0,00 €/E	-211.200 -5,07 €/E	60.000 1,44 €/E	45.000 1,08 €/E	35.000 0,84 €/E	0 0,00 €/E
4607	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600 0,01 €/E	176.000 4,22 €/E	-176.600 -4,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4608	4.900 0,12 €/E	0 0,00 €/E	183.300 4,40 €/E	62.000 1,49 €/E	0 0,00 €/E	-240.400 -5,77 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4609	14.000 0,34 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	14.000 0,34 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
460	18.900 0,45 €/E	0 0,00 €/E	183.300 4,40 €/E	287.800 6,91 €/E	176.000 4,22 €/E	-628.200 -15,08 €/E	60.000 1,44 €/E	45.000 1,08 €/E	35.000 0,84 €/E	0 0,00 €/E
4640	16.500 0,40 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	17.600 0,42 €/E	0 0,00 €/E	-1.100 -0,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
4641	1.716.000	0	868.600	420.100	0	427.300	0	5.000	6.000	0
	41,19 €/E	0,00 €/E	20,85 €/E	10,08 €/E	0,00 €/E	10,26 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E
4642	404.100	0	706.100	125.300	0	-427.300	900.000	1.800.000	3.000	250.000
	9,70 €/E	0,00 €/E	16,95 €/E	3,01 €/E	0,00 €/E	-10,26 €/E	21,60 €/E	43,20 €/E	0,07 €/E	6,00 €/E
4646	7.644.200	0	0	287.900	12.310.000	-4.953.700	0	0	0	0
	183,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,91 €/E	295,47 €/E	-118,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4647	128.000	0	0	0	251.000	-123.000	0	0	200.000	0
	3,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,02 €/E	-2,95 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,80 €/E	0,00 €/E
4649	0	0	0	0	0	0	265.000	602.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,36 €/E	14,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
464	9.908.800	0	1.574.700	850.900	12.561.000	-5.077.800	1.165.000	2.407.000	209.000	250.000
	237,84 €/E	0,00 €/E	37,80 €/E	20,42 €/E	301,50 €/E	-121,88 €/E	27,96 €/E	57,77 €/E	5,02 €/E	6,00 €/E
4650	0	0	0	0	0	0	410.000	835.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	9,84 €/E	20,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4651	22.000	0	0	200.000	0	-178.000	0	0	0	0
	0,53 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,80 €/E	0,00 €/E	-4,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
465	22.000	0	0	200.000	0	-178.000	410.000	835.000	0	0
	0,53 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,80 €/E	0,00 €/E	-4,27 €/E	9,84 €/E	20,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4661	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
466	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>46</b>	<b>9.949.700</b>	<b>0</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>12.737.000</b>	<b>-5.884.300</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.287.000</b>	<b>244.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>238,82 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>42,20 €/E</b>	<b>32,14 €/E</b>	<b>305,72 €/E</b>	<b>-141,24 €/E</b>	<b>39,24 €/E</b>	<b>78,90 €/E</b>	<b>5,86 €/E</b>	<b>6,00 €/E</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>									
4701	48.300	0	0	0	199.000	-150.700	0	0	0	0
	1,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,78 €/E	-3,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4703	100	0	0	0	26.100	-26.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,63 €/E	-0,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
470	48.400	0	0	0	225.100	-176.700	0	0	0	0
	1,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,40 €/E	-4,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>47</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.100</b>	<b>-176.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1,16 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>5,40 €/E</b>	<b>-4,24 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									
4820	3.960.000	30.000	0	6.300.000	375.000	-2.685.000	0	0	0	0
	95,05 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E	151,22 €/E	9,00 €/E	-64,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
482	3.960.000	30.000	0	6.300.000	375.000	-2.685.000	0	0	0	0
	95,05 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E	151,22 €/E	9,00 €/E	-64,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4880	0	0	21.800	0	0	-21.800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
488	0	0	21.800	0	0	-21.800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>48</b>	<b>3.960.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.800</b>	<b>6.300.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-2.706.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>95,05 €/E</b>	<b>0,72 €/E</b>	<b>0,52 €/E</b>	<b>151,22 €/E</b>	<b>9,00 €/E</b>	<b>-64,97 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>									
4901	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,19 €/E	-0,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
490	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,19 €/E	-0,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4932	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
493	5.000 0,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4960	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	93.000 2,23 €/E	-93.000 -2,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
496	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	93.000 2,23 €/E	-93.000 -2,23 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4984	57.800 1,39 €/E	0 0,00 €/E	52.400 1,26 €/E	22.300 0,54 €/E	0 0,00 €/E	-16.900 -0,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4985	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	6.000 0,14 €/E	-6.000 -0,14 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4986	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.400 0,06 €/E	200 0,00 €/E	4.800 0,12 €/E	-7.400 -0,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4987	8.300 0,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	51.600 1,24 €/E	-43.300 -1,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
498	66.100 1,59 €/E	0 0,00 €/E	54.800 1,32 €/E	22.500 0,54 €/E	62.400 1,50 €/E	-73.600 -1,77 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>49</b>	<b>71.100</b> <b>1,71 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>54.800</b> <b>1,32 €/E</b>	<b>22.500</b> <b>0,54 €/E</b>	<b>168.400</b> <b>4,04 €/E</b>	<b>-174.600</b> <b>-4,19 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>4</b>	<b>25.025.800</b> <b>600,69 €/E</b>	<b>593.000</b> <b>14,23 €/E</b>	<b>7.621.400</b> <b>182,93 €/E</b>	<b>12.463.700</b> <b>299,16 €/E</b>	<b>28.717.700</b> <b>689,30 €/E</b>	<b>-23.184.000</b> <b>-556,48 €/E</b>	<b>1.635.000</b> <b>39,24 €/E</b>	<b>3.287.000</b> <b>78,90 €/E</b>	<b>258.000</b> <b>6,19 €/E</b>	<b>250.000</b> <b>6,00 €/E</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>									
5100	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.400 0,03 €/E	0 0,00 €/E	1.840.000 44,16 €/E	-1.841.400 -44,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.300.000 79,21 €/E	0 0,00 €/E
510	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.400 0,03 €/E	0 0,00 €/E	1.840.000 44,16 €/E	-1.841.400 -44,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.300.000 79,21 €/E	0 0,00 €/E
<b>51</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.400</b> <b>0,03 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.840.000</b> <b>44,16 €/E</b>	<b>-1.841.400</b> <b>-44,20 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>3.300.000</b> <b>79,21 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>54</b>	<b>Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
5400	400 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	22.100 0,53 €/E	8.500 0,20 €/E	-30.200 -0,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
540	400 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	22.100 0,53 €/E	8.500 0,20 €/E	-30.200 -0,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5451	42.500 1,02 €/E	0 0,00 €/E	67.800 1,63 €/E	9.200 0,22 €/E	0 0,00 €/E	-34.500 -0,83 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
545	42.500 1,02 €/E	0 0,00 €/E	67.800 1,63 €/E	9.200 0,22 €/E	0 0,00 €/E	-34.500 -0,83 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>54</b>	<b>42.900</b> <b>1,03 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>67.800</b> <b>1,63 €/E</b>	<b>31.300</b> <b>0,75 €/E</b>	<b>8.500</b> <b>0,20 €/E</b>	<b>-64.700</b> <b>-1,55 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
5500	66.300 1,59 €/E	0 0,00 €/E	132.200 3,17 €/E	42.000 1,01 €/E	884.800 21,24 €/E	-992.700 -23,83 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	521.000 12,51 €/E	0 0,00 €/E
5501	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,72 €/E	0 0,00 €/E	-30.000 -0,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
550	66.300 1,59 €/E	0 0,00 €/E	132.200 3,17 €/E	72.000 1,73 €/E	884.800 21,24 €/E	-1.022.700 -24,55 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	521.000 12,51 €/E	0 0,00 €/E
5591	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,07 €/E	-3.000 -0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
559	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,07 €/E	-3.000 -0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>55</b>	<b>66.300</b> <b>1,59 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>132.200</b> <b>3,17 €/E</b>	<b>72.000</b> <b>1,73 €/E</b>	<b>887.800</b> <b>21,24 €/E</b>	<b>-1.025.700</b> <b>-24,55 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>521.000</b> <b>12,51 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
	1,59 €/E	0,00 €/E	3,17 €/E	1,73 €/E	21,31 €/E	-24,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	12,51 €/E	0,00 €/E
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
5600	50.100 1,20 €/E	0 0,00 €/E	88.400 2,12 €/E	96.000 2,30 €/E	0 0,00 €/E	-134.300 -3,22 €/E	213.700 5,13 €/E	430.000 10,32 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E
560	50.100 1,20 €/E	0 0,00 €/E	88.400 2,12 €/E	96.000 2,30 €/E	0 0,00 €/E	-134.300 -3,22 €/E	213.700 5,13 €/E	430.000 10,32 €/E	25.000 0,60 €/E	0 0,00 €/E
<b>56</b>	<b>50.100</b> <b>1,20 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>88.400</b> <b>2,12 €/E</b>	<b>96.000</b> <b>2,30 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-134.300</b> <b>-3,22 €/E</b>	<b>213.700</b> <b>5,13 €/E</b>	<b>430.000</b> <b>10,32 €/E</b>	<b>25.000</b> <b>0,60 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
5800	919.200 22,06 €/E	0 0,00 €/E	844.700 20,28 €/E	273.900 6,57 €/E	0 0,00 €/E	-199.400 -4,79 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,72 €/E	12.000 0,29 €/E	620.000 14,88 €/E
580	919.200 22,06 €/E	0 0,00 €/E	844.700 20,28 €/E	273.900 6,57 €/E	0 0,00 €/E	-199.400 -4,79 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,72 €/E	12.000 0,29 €/E	620.000 14,88 €/E
5810	1.600 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	120.700 2,90 €/E	0 0,00 €/E	-119.100 -2,86 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
581	1.600 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	120.700 2,90 €/E	0 0,00 €/E	-119.100 -2,86 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>58</b>	<b>920.800</b> <b>22,10 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>844.700</b> <b>20,28 €/E</b>	<b>394.600</b> <b>9,47 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-318.500</b> <b>-7,64 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>45.000</b> <b>1,08 €/E</b>	<b>12.000</b> <b>0,29 €/E</b>	<b>620.000</b> <b>14,88 €/E</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
5900	21.200 0,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	47.100 1,13 €/E	0 0,00 €/E	-25.900 -0,62 €/E	0 0,00 €/E	40.000 0,96 €/E	2.000 0,05 €/E	0 0,00 €/E
590	21.200 0,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	47.100 1,13 €/E	0 0,00 €/E	-25.900 -0,62 €/E	0 0,00 €/E	40.000 0,96 €/E	2.000 0,05 €/E	0 0,00 €/E
<b>59</b>	<b>21.200</b> <b>0,51 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>47.100</b> <b>1,13 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-25.900</b> <b>-0,62 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>40.000</b> <b>0,96 €/E</b>	<b>2.000</b> <b>0,05 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>5</b>	<b>1.101.300</b> <b>26,43 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.134.500</b> <b>27,23 €/E</b>	<b>641.000</b> <b>15,39 €/E</b>	<b>2.736.300</b> <b>65,68 €/E</b>	<b>-3.410.500</b> <b>-81,86 €/E</b>	<b>213.700</b> <b>5,13 €/E</b>	<b>515.000</b> <b>12,36 €/E</b>	<b>3.860.000</b> <b>92,65 €/E</b>	<b>620.000</b> <b>14,88 €/E</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
6011	172.600 4,14 €/E	0 0,00 €/E	1.429.000 34,30 €/E	73.700 1,77 €/E	0 0,00 €/E	-1.330.100 -31,93 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
601	172.600 4,14 €/E	0 0,00 €/E	1.429.000 34,30 €/E	73.700 1,77 €/E	0 0,00 €/E	-1.330.100 -31,93 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
6021	100.700 2,42 €/E	0 0,00 €/E	1.115.100 26,77 €/E	80.500 1,93 €/E	0 0,00 €/E	-1.094.900 -26,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
602	100.700 2,42 €/E	0 0,00 €/E	1.115.100 26,77 €/E	80.500 1,93 €/E	0 0,00 €/E	-1.094.900 -26,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
<b>60</b>	<b>273.300</b> <b>6,56 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.544.100</b> <b>61,07 €/E</b>	<b>154.200</b> <b>3,70 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.425.000</b> <b>-58,21 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>30.000</b> <b>0,72 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>									
6100	214.500 5,15 €/E	0 0,00 €/E	1.856.700 44,57 €/E	95.300 2,29 €/E	0 0,00 €/E	-1.737.500 -41,70 €/E	920.000 22,08 €/E	890.000 21,36 €/E	23.300 0,56 €/E	0 0,00 €/E
610	214.500 5,15 €/E	0 0,00 €/E	1.856.700 44,57 €/E	95.300 2,29 €/E	0 0,00 €/E	-1.737.500 -41,70 €/E	920.000 22,08 €/E	890.000 21,36 €/E	23.300 0,56 €/E	0 0,00 €/E
6131	489.600 11,75 €/E	15.500 0,37 €/E	573.500 13,77 €/E	238.600 5,73 €/E	0 0,00 €/E	-307.000 -7,37 €/E	60.000 1,44 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
613	489.600 11,75 €/E	15.500 0,37 €/E	573.500 13,77 €/E	238.600 5,73 €/E	0 0,00 €/E	-307.000 -7,37 €/E	60.000 1,44 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
6155	0	0	309.700	4.600	0	-314.300	300.000	500.000	380.000	2.850.000

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
615	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	7,43 €/E 309.700	0,11 €/E 4.600	0,00 €/E 0	-7,54 €/E -314.300	7,20 €/E 300.000	12,00 €/E 500.000	9,12 €/E 380.000	68,41 €/E 2.850.000
6163	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	7,43 €/E 0	0,11 €/E 0	0,00 €/E 0	-7,54 €/E 0	7,20 €/E 108.000	12,00 €/E 150.000	9,12 €/E 30.000	68,41 €/E 0
616	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	2,59 €/E 108.000	3,60 €/E 150.000	0,72 €/E 30.000	0,00 €/E 0
61	0,00 €/E <b>704.100</b> 16,90 €/E	0,00 €/E <b>15.500</b> 0,37 €/E	0,00 €/E <b>2.739.900</b> 65,76 €/E	0,00 €/E <b>338.500</b> 8,12 €/E	0,00 €/E <b>0</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>-2.358.800</b> -56,62 €/E	2,59 €/E <b>1.388.000</b> 33,32 €/E	3,60 €/E <b>1.540.000</b> 36,96 €/E	0,72 €/E <b>436.300</b> 10,47 €/E	0,00 €/E <b>2.850.000</b> 68,41 €/E
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>									
6200	1.500 0,04 €/E	300 0,01 €/E	163.000 3,91 €/E	4.100 0,10 €/E	27.000 0,65 €/E	-192.300 -4,62 €/E	6.200 0,15 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
620	1.500 0,04 €/E	300 0,01 €/E	163.000 3,91 €/E	4.100 0,10 €/E	27.000 0,65 €/E	-192.300 -4,62 €/E	6.200 0,15 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>62</b>	<b>1.500</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>300</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>163.000</b> <b>3,91 €/E</b>	<b>4.100</b> <b>0,10 €/E</b>	<b>27.000</b> <b>0,65 €/E</b>	<b>-192.300</b> <b>-4,62 €/E</b>	<b>6.200</b> <b>0,15 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6300	693.700 16,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.312.900 79,52 €/E	0 0,00 €/E	-2.619.200 -62,87 €/E	570.500 13,69 €/E	20.000 0,48 €/E	15.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
6301	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6302	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	360.000 8,64 €/E	600.000 14,40 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6306	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000.000 24,00 €/E
6308	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	400.000 9,60 €/E	0 0,00 €/E	495.000 11,88 €/E
630	693.700 16,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.312.900 79,52 €/E	0 0,00 €/E	-2.619.200 -62,87 €/E	930.500 22,33 €/E	1.050.000 25,20 €/E	15.000 0,36 €/E	1.495.000 35,88 €/E
6313	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	20.000 0,48 €/E	0 0,00 €/E	2.055.000 49,33 €/E
6318	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	330.000 7,92 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
631	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	350.000 8,40 €/E	0 0,00 €/E	2.055.000 49,33 €/E
6320	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	20.000 0,48 €/E
6321	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6322	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	415.000 9,96 €/E
632	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E	435.000 10,44 €/E
6332	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.110.000 26,64 €/E	0 0,00 €/E	700.000 16,80 €/E
6336	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.985.000 47,65 €/E
633	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.110.000 26,64 €/E	0 0,00 €/E	2.685.000 64,45 €/E
6340	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	350.000 8,40 €/E	680.000 16,32 €/E	0 0,00 €/E	25.000 0,60 €/E
6344	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	840.000 20,16 €/E	1.005.000 24,10 €/E	0 0,00 €/E	350.000 8,41 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
6347	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	20,16 €/E 0	24,12 €/E 0	0,00 €/E 50.000	8,40 €/E 0
6348	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 65.000	1,20 €/E 0	0,00 €/E 300.000
634	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 1.190.000	1,56 €/E 1.750.000	0,00 €/E 50.000	7,20 €/E 675.000
6373	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	28,56 €/E 0	42,00 €/E 870.000	1,20 €/E 15.000	16,20 €/E 0
637	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	20,88 €/E 870.000	0,36 €/E 15.000	0,00 €/E 0
6390	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	20,88 €/E 135.000	0,36 €/E 0	0,00 €/E 0
639	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	3,24 €/E 135.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
<b>63</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>693.700</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>3.312.900</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>0</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>-2.619.200</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>2.120.500</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>5.266.500</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>80.000</b>	<b>0,00 €/E</b> <b>7.345.000</b>
	<b>16,65 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>79,52 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-62,87 €/E</b>	<b>50,90 €/E</b>	<b>126,41 €/E</b>	<b>1,92 €/E</b>	<b>176,30 €/E</b>
<b>66</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>									
6600	0	0	0	36.100	0	-36.100	0	0	0	0
6605	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,87 €/E	0,00 €/E	-0,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
660	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,34 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
	0	0	0	36.100	0	-36.100	0	181.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,87 €/E	0,00 €/E	-0,87 €/E	0,00 €/E	4,34 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,87 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-0,87 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>4,34 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>									
6709	81.800	0	253.200	1.143.100	0	-1.314.500	0	150.000	0	0
	1,96 €/E	0,00 €/E	6,08 €/E	27,44 €/E	0,00 €/E	-31,55 €/E	0,00 €/E	3,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
670	81.800	0	253.200	1.143.100	0	-1.314.500	0	150.000	0	0
	1,96 €/E	0,00 €/E	6,08 €/E	27,44 €/E	0,00 €/E	-31,55 €/E	0,00 €/E	3,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6751	29.900	0	0	1.923.000	0	-1.893.100	0	0	160.000	600.000
	0,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	46,16 €/E	0,00 €/E	-45,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,84 €/E	14,40 €/E
675	29.900	0	0	1.923.000	0	-1.893.100	0	0	160.000	600.000
	0,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	46,16 €/E	0,00 €/E	-45,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,84 €/E	14,40 €/E
<b>67</b>	<b>111.700</b>	<b>0</b>	<b>253.200</b>	<b>3.066.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.207.600</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>600.000</b>
	<b>2,68 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>6,08 €/E</b>	<b>73,59 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-76,99 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>3,60 €/E</b>	<b>3,84 €/E</b>	<b>14,40 €/E</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
6800	1.162.700	0	0	219.300	0	943.400	0	40.000	0	0
	27,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,26 €/E	0,00 €/E	22,64 €/E	0,00 €/E	0,96 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6801	87.500	0	0	121.400	0	-33.900	0	20.000	0	0
	2,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,91 €/E	0,00 €/E	-0,81 €/E	0,00 €/E	0,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
680	1.250.200	0	0	340.700	0	909.500	0	60.000	0	0
	30,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,18 €/E	0,00 €/E	21,83 €/E	0,00 €/E	1,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6811	144.100	0	0	251.800	0	-107.700	0	0	0	0
	3,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,04 €/E	0,00 €/E	-2,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
681	144.100	0	0	251.800	0	-107.700	0	0	0	0
	3,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,04 €/E	0,00 €/E	-2,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6891	199.100	0	0	340.200	0	-141.100	0	35.000	0	70.000
	4,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,17 €/E	0,00 €/E	-3,39 €/E	0,00 €/E	0,84 €/E	0,00 €/E	1,68 €/E
689	199.100	0	0	340.200	0	-141.100	0	35.000	0	70.000

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
<b>68</b>	4,78 €/E <b>1.593.400</b> 38,25 €/E	0,00 €/E <b>0</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>0</b> 0,00 €/E	8,17 €/E <b>932.700</b> 22,39 €/E	0,00 €/E <b>0</b> 0,00 €/E	-3,39 €/E <b>660.700</b> 15,86 €/E	0,00 €/E <b>0</b> 0,00 €/E	0,84 €/E <b>95.000</b> 2,28 €/E	0,00 €/E <b>0</b> 0,00 €/E	1,68 €/E <b>70.000</b> 1,68 €/E
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
6900	0	0	0	126.800	500	-127.300	0	255.000	0	845.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,04 €/E	0,01 €/E	-3,06 €/E	0,00 €/E	6,12 €/E	0,00 €/E	20,28 €/E
6901	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6902	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	100.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,48 €/E	0,00 €/E	2,40 €/E
690	0	0	0	126.800	500	-127.300	0	310.000	0	945.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,04 €/E	0,01 €/E	-3,06 €/E	0,00 €/E	7,44 €/E	0,00 €/E	22,68 €/E
<b>69</b>	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>126.800</b> 3,04 €/E	<b>500</b> 0,01 €/E	<b>-127.300</b> -3,06 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>310.000</b> 7,44 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>945.000</b> 22,68 €/E
<b>6</b>	<b>3.377.700</b> 81,07 €/E	<b>15.800</b> 0,38 €/E	<b>5.700.200</b> 136,82 €/E	<b>7.971.400</b> 191,34 €/E	<b>27.500</b> 0,66 €/E	<b>-10.305.600</b> -247,36 €/E	<b>3.514.700</b> 84,36 €/E	<b>7.542.500</b> 181,04 €/E	<b>706.300</b> 16,95 €/E	<b>11.810.000</b> 283,47 €/E
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7090	6.200	0	0	122.500	0	-116.300	0	0	18.000	0
	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,94 €/E	0,00 €/E	-2,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,43 €/E	0,00 €/E
709	6.200	0	0	122.500	0	-116.300	0	0	18.000	0
	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,94 €/E	0,00 €/E	-2,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,43 €/E	0,00 €/E
<b>70</b>	<b>6.200</b> 0,15 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>122.500</b> 2,94 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>-116.300</b> -2,79 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>18.000</b> 0,43 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
7201	4.630.400	116.500	101.600	4.311.100	0	334.200	0	0	7.000	250.000
	111,14 €/E	2,80 €/E	2,44 €/E	103,48 €/E	0,00 €/E	8,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	6,00 €/E
7202	980.000	89.800	0	1.069.800	0	0	0	500.000	0	1.975.000
	23,52 €/E	2,16 €/E	0,00 €/E	25,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	12,00 €/E	0,00 €/E	47,41 €/E
7203	92.200	0	0	426.400	0	-334.200	0	0	0	0
	2,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,23 €/E	0,00 €/E	-8,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
720	5.702.600	206.300	101.600	5.807.300	0	0	0	500.000	7.000	2.225.000
	136,88 €/E	4,95 €/E	2,44 €/E	139,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	12,00 €/E	0,17 €/E	53,41 €/E
7271	1.500	0	0	3.200	45.000	-46.700	0	0	25.000	0
	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	1,08 €/E	-1,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,60 €/E	0,00 €/E
727	1.500	0	0	3.200	45.000	-46.700	0	0	25.000	0
	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	1,08 €/E	-1,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,60 €/E	0,00 €/E
<b>72</b>	<b>5.704.100</b> 136,91 €/E	<b>206.300</b> 4,95 €/E	<b>101.600</b> 2,44 €/E	<b>5.810.500</b> 139,47 €/E	<b>45.000</b> 1,08 €/E	<b>-46.700</b> -1,12 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>500.000</b> 12,00 €/E	<b>32.000</b> 0,77 €/E	<b>2.225.000</b> 53,41 €/E
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
7300	31.100	0	6.600	75.900	0	-51.400	0	0	0	0
	0,75 €/E	0,00 €/E	0,16 €/E	1,82 €/E	0,00 €/E	-1,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7301	38.100	0	0	139.400	0	-101.300	0	0	0	0
	0,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,35 €/E	0,00 €/E	-2,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7302	26.100	0	0	122.500	0	-96.400	0	0	0	0
	0,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,94 €/E	0,00 €/E	-2,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
730	95.300	0	6.600	337.800	0	-249.100	0	0	0	0
	2,29 €/E	0,00 €/E	0,16 €/E	8,11 €/E	0,00 €/E	-5,98 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>73</b>	<b>95.300</b> 2,29 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>6.600</b> 0,16 €/E	<b>337.800</b> 8,11 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>-249.100</b> -5,98 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E	<b>0</b> 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
<b>74</b>	<b>Schlacht- und Viehhöfe</b>									
7401	0	0	54.900	0	0	-54.900	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
740	0	0	54.900	0	0	-54.900	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>1,32 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-1,32 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
7501	521.500	0	448.800	251.000	0	-178.300	0	10.000	6.000	0
	12,52 €/E	0,00 €/E	10,77 €/E	6,02 €/E	0,00 €/E	-4,28 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E
7509	7.600	0	0	6.900	0	700	0	0	0	0
	0,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
750	529.100	0	448.800	257.900	0	-177.600	0	10.000	6.000	0
	12,70 €/E	0,00 €/E	10,77 €/E	6,19 €/E	0,00 €/E	-4,26 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E
<b>75</b>	<b>529.100</b>	<b>0</b>	<b>448.800</b>	<b>257.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	<b>12,70 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>10,77 €/E</b>	<b>6,19 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-4,26 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,24 €/E</b>	<b>0,14 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
7611	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
761	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7631	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
763	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7690	3.000	0	0	8.400	0	-5.400	0	0	0	0
	0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	0,00 €/E	-0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7693	80.800	0	86.800	132.300	0	-138.300	0	0	0	0
	1,94 €/E	0,00 €/E	2,08 €/E	3,18 €/E	0,00 €/E	-3,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
769	83.800	0	86.800	140.700	0	-143.700	0	0	0	0
	2,01 €/E	0,00 €/E	2,08 €/E	3,38 €/E	0,00 €/E	-3,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>76</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2,30 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>2,08 €/E</b>	<b>3,40 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-3,18 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
7700	90.700	0	400	90.300	0	0	1.000	0	65.000	0
	2,18 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	2,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	1,56 €/E	0,00 €/E
770	90.700	0	400	90.300	0	0	1.000	0	65.000	0
	2,18 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	2,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	1,56 €/E	0,00 €/E
7711	6.589.500	0	5.315.400	1.274.100	0	0	33.100	0	358.400	1.600.000
	158,17 €/E	0,00 €/E	127,58 €/E	30,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	8,60 €/E	38,40 €/E
771	6.589.500	0	5.315.400	1.274.100	0	0	33.100	0	358.400	1.600.000
	158,17 €/E	0,00 €/E	127,58 €/E	30,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,79 €/E	0,00 €/E	8,60 €/E	38,40 €/E
<b>77</b>	<b>6.680.200</b>	<b>0</b>	<b>5.315.800</b>	<b>1.364.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>423.400</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>160,34 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>127,59 €/E</b>	<b>32,75 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,82 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>10,16 €/E</b>	<b>38,40 €/E</b>
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
7800	100	0	0	600	300	-800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,01 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
780	100	0	0	600	300	-800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,01 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7891	0	0	0	1.200	500	-1.700	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
789	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,03 €/E 1.200	0,01 €/E 500	-0,04 €/E -1.700	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
<b>78</b>	<b>0,00 €/E 100</b>	<b>0,00 €/E 0</b>	<b>0,00 €/E 0</b>	<b>0,03 €/E 1.800</b>	<b>0,01 €/E 800</b>	<b>-0,04 €/E -2.500</b>	<b>0,00 €/E 0</b>	<b>0,00 €/E 0</b>	<b>0,00 €/E 0</b>	<b>0,00 €/E 0</b>
	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,04 €/E</b>	<b>0,02 €/E</b>	<b>-0,06 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
7900	500	0	208.800	120.300	0	-328.600	0	0	0	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	5,01 €/E	2,89 €/E	0,00 €/E	-7,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7901	357.200	0	707.100	350.000	16.500	-716.400	0	3.000	10.000	0
	8,57 €/E	0,00 €/E	16,97 €/E	8,40 €/E	0,40 €/E	-17,20 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
790	357.700	0	915.900	470.300	16.500	-1.045.000	0	3.000	10.000	0
	8,59 €/E	0,00 €/E	21,98 €/E	11,29 €/E	0,40 €/E	-25,08 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
7911	427.600	0	0	55.600	448.400	-76.400	0	13.000	0	0
	10,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,33 €/E	10,76 €/E	-1,83 €/E	0,00 €/E	0,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7912	8.000	0	0	373.200	0	-365.200	0	20.000	2.000	0
	0,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,96 €/E	0,00 €/E	-8,77 €/E	0,00 €/E	0,48 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
7915	259.500	0	0	205.800	0	53.700	0	0	0	0
	6,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,94 €/E	0,00 €/E	1,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
791	695.100	0	0	634.600	448.400	-387.900	0	33.000	2.000	0
	16,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	15,23 €/E	10,76 €/E	-9,31 €/E	0,00 €/E	0,79 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
7920	276.600	0	0	192.500	0	84.100	0	0	0	0
	6,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,62 €/E	0,00 €/E	2,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7921	112.800	0	110.300	2.500	0	0	0	0	0	0
	2,71 €/E	0,00 €/E	2,65 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
792	389.400	0	110.300	195.000	0	84.100	0	0	0	0
	9,35 €/E	0,00 €/E	2,65 €/E	4,68 €/E	0,00 €/E	2,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7930	180.000	0	0	200.000	0	-20.000	0	0	0	0
	4,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,80 €/E	0,00 €/E	-0,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
793	180.000	0	0	200.000	0	-20.000	0	0	0	0
	4,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,80 €/E	0,00 €/E	-0,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>79</b>	<b>1.622.200</b>	<b>0</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.499.900</b>	<b>464.900</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	<b>38,94 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>24,63 €/E</b>	<b>36,00 €/E</b>	<b>11,16 €/E</b>	<b>-32,85 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,86 €/E</b>	<b>0,29 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>7</b>	<b>14.733.000</b>	<b>206.300</b>	<b>7.040.700</b>	<b>9.536.300</b>	<b>510.700</b>	<b>-2.148.400</b>	<b>34.100</b>	<b>546.000</b>	<b>491.400</b>	<b>3.825.000</b>
	<b>353,63 €/E</b>	<b>4,95 €/E</b>	<b>169,00 €/E</b>	<b>228,90 €/E</b>	<b>12,26 €/E</b>	<b>-51,57 €/E</b>	<b>0,82 €/E</b>	<b>13,11 €/E</b>	<b>11,79 €/E</b>	<b>91,81 €/E</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
8101	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
810	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8171	0	2.315.500	0	0	0	2.315.500	0	0	1.650.000	0
	0,00 €/E	55,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	55,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	39,60 €/E	0,00 €/E
817	0	2.315.500	0	0	0	2.315.500	0	0	1.650.000	0
	0,00 €/E	55,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	55,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	39,60 €/E	0,00 €/E
<b>81</b>	<b>0</b>	<b>2.321.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.321.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>
	<b>0,00 €/E</b>	<b>55,72 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>55,72 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>39,60 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
8551	25.900	0	89.800	101.400	100	-165.400	0	0	2.100	0
	0,62 €/E	0,00 €/E	2,16 €/E	2,43 €/E	0,00 €/E	-3,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
855	25.900	0	89.800	101.400	100	-165.400	0	0	2.100	0
	0,62 €/E	0,00 €/E	2,16 €/E	2,43 €/E	0,00 €/E	-3,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
<b>85</b>	<b>25.900</b> <b>0,62 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>89.800</b> <b>2,16 €/E</b>	<b>101.400</b> <b>2,43 €/E</b>	<b>100</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-165.400</b> <b>-3,97 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.100</b> <b>0,05 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>									
8700	0 0,00 €/E	1.080.000 25,92 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.080.000 25,92 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8701	142.200 3,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	109.400 2,63 €/E	0 0,00 €/E	32.800 0,79 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
870	142.200 3,41 €/E	1.080.000 25,92 €/E	0 0,00 €/E	109.400 2,63 €/E	0 0,00 €/E	1.112.800 26,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>87</b>	<b>142.200</b> <b>3,41 €/E</b>	<b>1.080.000</b> <b>25,92 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>109.400</b> <b>2,63 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.112.800</b> <b>26,71 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
8801	106.500 2,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	179.900 4,32 €/E	0 0,00 €/E	-73.400 -1,76 €/E	300.000 7,20 €/E	325.000 7,80 €/E	1.100 0,03 €/E	950.000 22,80 €/E
8802	208.500 5,00 €/E	0 0,00 €/E	95.300 2,29 €/E	438.400 10,52 €/E	0 0,00 €/E	-325.200 -7,81 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	130.000 3,12 €/E
8804	10.000 0,24 €/E	0 0,00 €/E	9.500 0,23 €/E	56.000 1,34 €/E	0 0,00 €/E	-55.500 -1,33 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8809	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,72 €/E	40.000 0,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
880	325.000 7,80 €/E	0 0,00 €/E	104.800 2,52 €/E	674.300 16,19 €/E	0 0,00 €/E	-454.100 -10,90 €/E	330.000 7,92 €/E	365.000 8,76 €/E	1.100 0,03 €/E	1.080.000 25,92 €/E
8811	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.100.000 122,41 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8813	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	70.000 1,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8814	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	200.000 4,80 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8816	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.500 0,08 €/E	0 0,00 €/E	-3.500 -0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8817	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.200.000 76,81 €/E	30.000 0,72 €/E	2.830.000 67,93 €/E	2.800.000 67,21 €/E
8818	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	445.000 10,68 €/E	0 0,00 €/E
881	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.500 0,08 €/E	0 0,00 €/E	-3.500 -0,08 €/E	8.500.000 204,02 €/E	100.000 2,40 €/E	3.275.000 78,61 €/E	2.800.000 67,21 €/E
8820	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.450.000 34,80 €/E	0 0,00 €/E	810.000 19,44 €/E
882	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.450.000 34,80 €/E	0 0,00 €/E	810.000 19,44 €/E
8891	155.000 3,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	177.000 4,25 €/E	0 0,00 €/E	-22.000 -0,53 €/E	20.000 0,48 €/E	121.500 2,92 €/E	49.500 1,19 €/E	0 0,00 €/E
889	155.000 3,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	177.000 4,25 €/E	0 0,00 €/E	-22.000 -0,53 €/E	20.000 0,48 €/E	121.500 2,92 €/E	49.500 1,19 €/E	0 0,00 €/E
<b>88</b>	<b>480.000</b> <b>11,52 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>104.800</b> <b>2,52 €/E</b>	<b>854.800</b> <b>20,52 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-479.600</b> <b>-11,51 €/E</b>	<b>8.850.000</b> <b>212,42 €/E</b>	<b>2.036.500</b> <b>48,88 €/E</b>	<b>3.325.600</b> <b>79,82 €/E</b>	<b>4.690.000</b> <b>112,57 €/E</b>
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>									
8902	2.200 0,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600 0,01 €/E	1.600 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8906	98.600 2,37 €/E	0 0,00 €/E	4.800 0,12 €/E	27.100 0,65 €/E	0 0,00 €/E	66.700 1,60 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24- 26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- wand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)										
8907	0 0,00 €/E	400 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	400 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8908	0 0,00 €/E	200 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	200 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
890	100.800 2,42 €/E	600 0,01 €/E	4.800 0,12 €/E	27.700 0,66 €/E	1.600 0,04 €/E	67.300 1,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8910	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E	-1.500 -0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
891	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E	-1.500 -0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
<b>89</b>	<b>100.800</b> <b>2,42 €/E</b>	<b>600</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>4.800</b> <b>0,12 €/E</b>	<b>29.200</b> <b>0,70 €/E</b>	<b>1.600</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>65.800</b> <b>1,58 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>8</b>	<b>748.900</b> <b>17,98 €/E</b>	<b>3.402.100</b> <b>81,66 €/E</b>	<b>199.400</b> <b>4,79 €/E</b>	<b>1.094.800</b> <b>26,28 €/E</b>	<b>1.700</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>2.855.100</b> <b>68,53 €/E</b>	<b>8.850.000</b> <b>212,42 €/E</b>	<b>2.036.500</b> <b>48,88 €/E</b>	<b>4.977.700</b> <b>119,48 €/E</b>	<b>4.690.000</b> <b>112,57 €/E</b>
<b>0-8:</b>	<b>60.611.600</b> <b>1.454,84</b>	<b>4.635.500</b> <b>111,26 €/E</b>	<b>46.641.800</b> <b>1.119,53</b>	<b>49.726.500</b> <b>1.193,57</b>	<b>34.386.100</b> <b>825,36 €/E</b>	<b>-65.507.300</b> <b>-1.572,35 €/E</b>	<b>18.424.800</b> <b>442,24 €/E</b>	<b>20.184.000</b> <b>484,47 €/E</b>	<b>13.030.700</b> <b>312,77 €/E</b>	<b>38.673.400</b> <b>928,27 €/E</b>

## Haushaltsquerschnitt

## B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb sonst. Finanz- einnahmen 158,20,21,	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 3614, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 41662 Einwohnern (2023)							
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
9000	89.601.000,00 2.150,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.943.400,00 430,69 €/E	71.657.600,00 1.719,98 €/E	891.900,00 21,41 €/E	0,00 0,00 €/E
900	89.601.000,00 2.150,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.943.400,00 430,69 €/E	71.657.600,00 1.719,98 €/E	891.900,00 21,41 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>90</b>	<b>89.601.000,00</b> <b>2.150,66 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>17.943.400,00</b> <b>430,69 €/E</b>	<b>71.657.600,00</b> <b>1.719,98 €/E</b>	<b>891.900,00</b> <b>21,41 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
9101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.450.000,00 130,81 €/E	0,00 0,00 €/E
910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.450.000,00 130,81 €/E	0,00 0,00 €/E
9111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	551.100,00 13,23 €/E
911	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	551.100,00 13,23 €/E
9121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	241.100,00 5,79 €/E	-241.100,00 -5,79 €/E	2.150.000,00 51,61 €/E	1.700.400,00 40,81 €/E
9122	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.100,00 0,27 €/E	-11.100,00 -0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	10.500,00 0,25 €/E
912	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	252.200,00 6,05 €/E	-252.200,00 -6,05 €/E	2.150.000,00 51,61 €/E	1.710.900,00 41,07 €/E
9141	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-100.000,00 -2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
914	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-100.000,00 -2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
9151	0,00 0,00 €/E	2.761.900,00 66,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.761.900,00 66,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
915	0,00 0,00 €/E	2.761.900,00 66,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.761.900,00 66,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
9161	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.560.000,00 205,46 €/E	-8.560.000,00 -205,46 €/E	8.560.000,00 205,46 €/E	0,00 0,00 €/E
916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.560.000,00 205,46 €/E	-8.560.000,00 -205,46 €/E	8.560.000,00 205,46 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.761.900,00</b> <b>66,29 €/E</b>	<b>100.000,00</b> <b>2,40 €/E</b>	<b>8.812.200,00</b> <b>211,52 €/E</b>	<b>-6.150.300,00</b> <b>-147,62 €/E</b>	<b>16.160.000,00</b> <b>387,88 €/E</b>	<b>2.262.000,00</b> <b>54,29 €/E</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>9</b>	<b>89.601.000,00</b> <b>2.150,66 €/E</b>	<b>2.761.900,00</b> <b>66,29 €/E</b>	<b>100.000,00</b> <b>2,40 €/E</b>	<b>26.755.600,00</b> <b>642,21 €/E</b>	<b>65.507.300,00</b> <b>1.572,35 €/E</b>	<b>17.051.900,00</b> <b>409,29 €/E</b>	<b>2.262.000,00</b> <b>54,29 €/E</b>



## Gruppierungsübersicht

**Gesamtplan**  
gem. § 4 Nr. 3 KommHV  
- Ansätze in Euro und Euro/Einwohner -  
Gruppierungsübersicht

## Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (41681)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (41798)
1	2	3	4	5	6	7	7
	<b>Einnahmen</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
000	Grundsteuer A	112.500	2,70	114.400	2,74	114.418,50	2,74
001	Grundsteuer B	6.688.600	160,54	6.437.100	154,44	6.388.637,24	152,85
003	Gewerbesteuer	21.956.900	527,02	18.374.300	440,83	20.803.745,73	497,72
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.445.500	658,77	25.925.500	622,00	25.596.851,00	612,39
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.662.600	111,91	4.600.200	110,37	5.506.027,00	131,73
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche	130.100	3,12	120.100	2,88	129.190,50	3,09
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	23.251.800	558,11	22.192.900	532,45	23.228.472,00	555,73
05	Bedarfszuweisungen						
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
061, 081	vom Land	5.353.000	128,49	4.950.200	118,76	5.940.600,50	142,13
07	Allgemeine Umlagen						
09	Besondere Abrechnungsverfahren						
<b>Summe</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>89.601.000</b>	<b>2.150,66</b>	<b>82.714.700</b>	<b>1.984,47</b>	<b>87.707.942,47</b>	<b>2.098,38</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte,	11.183.300	268,43	11.511.500	276,18	9.693.561,11	231,91
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.215.600	125,19	4.777.600	114,62	4.746.610,83	113,56
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	461.900	11,09	433.400	10,40	474.539,16	11,35
161	vom Land	9.375.700	225,04	7.830.500	187,87	6.476.524,97	154,95
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.255.800	78,15	3.025.000	72,58	3.440.263,47	82,31
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.712.200	41,10	1.468.100	35,22	1.054.717,35	25,23
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.800	1,03	42.800	1,03	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	31.200	0,75	31.200	0,75	34.064,76	0,81
166	von sonstigen öffentlichen	697.600	16,74	648.300	15,55	624.347,68	14,94
167	von privaten Unternehmen	2.340.500	56,18	2.584.600	62,01	2.344.189,80	56,08
168	von übrigen Bereichen	25.400	0,61	30.400	0,73	4.509,05	0,11
169	Innere Verrechnungen	8.740.400	209,79	8.660.200	207,77	7.380.436,15	176,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
171	vom Land	12.540.900	301,02	12.074.500	289,69	11.434.533,29	273,57
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936.600	22,48	662.200	15,89	676.903,49	16,19
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,10	2.000	0,05	19.700,00	0,47
177	von privaten Unternehmen	61.900	1,49	55.200	1,32	121.317,76	2,90
178	von übrigen Bereichen	25.800	0,62	4.800	0,12	31.351,18	0,75
19	Aufgabenbezogene	3.960.000	95,05	3.355.000	80,49	3.797.696,35	90,86
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>60.611.600</b>	<b>1.454,84</b>	<b>57.197.300</b>	<b>1.372,26</b>	<b>52.355.266,40</b>	<b>1.252,58</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
205 - 208	von sonstigen Bereichen	900	0,02	800	0,02	3.609,51	0,09
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen						
21, 22	Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.386.000	81,27	3.314.000	79,51	3.215.536,43	76,93
23	Schuldendiensthilfen						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb	360.500	8,65	358.500	8,60	332.809,51	7,96
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb	232.000	5,57	280.500	6,73	193.724,88	4,63
26	Weitere Finanzeinnahmen	452.800	10,87	437.800	10,50	529.372,85	12,67
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.657.800	39,79	1.568.300	37,63	1.481.840,22	35,45
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.104.100	26,50	659.000	15,81	648.050,48	15,50

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (41681)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (41798)
1	2	3	4	5	6	7	7
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	203.300	4,88	39.100	0,94	0,00	0,00
29	Überschüsse und Budgets	0	0,00	0	0,00	929.469,90	22,24
<b>Summe</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>7.397.400</b>	<b>177,56</b>	<b>6.658.000</b>	<b>159,74</b>	<b>7.334.413,78</b>	<b>175,47</b>
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>157.610.000</b>	<b>3.783,06</b>	<b>146.570.000</b>	<b>3.516,47</b>	<b>147.397.622,65</b>	<b>3.526,43</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (41681)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (41798)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.560.000	205,46	5.841.800	140,15	14.189.323,04	339,47
31	Entnahme aus Rücklagen	5.653.300	135,69	6.269.100	150,41	4.000,00	0,10
32	Rückflüsse von Darlehen						
325 - 328	von sonstigen Bereichen	6.200	0,15	9.400	0,23	9.962,59	0,24
33	Einnahmen aus der Veräußerung von und Rückfl. von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	600.000,00	14,35
34	Einnahmen aus der Veräußerung von	8.654.100	207,72	1.022.000	24,52	5.953.190,48	142,43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	270.000	6,48	370.000	8,88	1.428.321,02	34,17
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.035.000	48,85	15.000	0,36	15.000,00	0,36
361	vom Land	7.342.400	176,24	6.453.700	154,84	8.447.390,26	202,10
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.500	5,89	500	0,01	70.600,00	1,69
363	von Zweckverbänden u. dgl.	500.000	12,00	100.000	2,40	40.000,00	0,96
365 - 368	von sonstigen Bereichen	263.500	6,32	298.500	7,16	312.516,58	7,48
37	Einnahmen aus Krediten und inneren						
371	vom Land	0	0,00	600.000	14,40	378.500,00	9,06
375 - 378	von sonstigen Bereichen	2.150.000	51,61	9.400.000	225,52	8.484.700,00	202,99
	-----						
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>35.680.000</b>	<b>856,42</b>	<b>30.380.000</b>	<b>728,87</b>	<b>39.933.503,97</b>	<b>955,39</b>
	-----						
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>193.290.000</b>	<b>4.639,48</b>	<b>176.950.000</b>	<b>4.245,34</b>	<b>187.331.126,62</b>	<b>4.481,82</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (41681)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (41798)
1	2	3	4	5	6	7	7
	A u s g a b e n						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche	530.200	12,73	518.000	12,43	503.674,68	12,05
41	Dienstbezüge und dgl.	32.280.300	774,81	30.036.300	720,62	26.875.308,62	642,98
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.124.800	171,01	6.745.800	161,84	6.327.827,32	151,39
44	Beiträge zur gesetzlichen	5.300.000	127,21	4.847.700	116,30	4.349.123,82	104,05
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.300.000	31,20	1.220.000	29,27	1.217.112,86	29,12
46	Personal - Nebenausgaben	106.500	2,56	69.600	1,67	86.535,28	2,07
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	0,72	30.000	0,72	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>46.671.800</b>	<b>1.120,25</b>	<b>43.467.400</b>	<b>1.042,86</b>	<b>39.359.582,58</b>	<b>941,66</b>
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und</b>						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und	2.881.300	69,16	1.640.100	39,35	2.843.576,19	68,03
52	Geräte, Ausstattungs- und	651.600	15,64	651.900	15,64	514.324,49	12,31
53	Mieten und Pachten	1.257.800	30,19	1.101.900	26,44	889.356,63	21,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke,	9.261.900	222,31	6.653.600	159,63	5.804.435,11	138,87
55	Haltung von Fahrzeugen	610.500	14,65	629.700	15,11	574.652,36	13,75
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete,	9.026.500	216,66	8.972.000	215,25	7.139.013,36	170,80
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.529.400	108,72	4.226.900	101,41	3.265.802,55	78,13
670	an Bund, LAF, ERF-Sondervermögen	42.200	1,01	27.700	0,66	39.457,23	0,94
671	an Land	142.000	3,41	141.500	3,39	103.792,00	2,48
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	2.703.000	64,88	2.817.200	67,59	2.769.296,38	66,25
673	an Zweckverbände u. dgl.	115.000	2,76	115.000	2,76	110.650,68	2,65
675 - 678	an kommunale Sonderrechnungen	577.800	13,87	546.100	13,10	541.888,64	12,96
679	Innere Verrechnungen	8.740.400	209,79	8.660.200	207,77	7.889.870,29	188,76
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.657.800	39,79	1.568.300	37,63	1.481.840,22	35,45
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.104.100	26,50	659.000	15,81	648.050,48	15,50
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	6.300.000	151,22	5.300.000	127,16	5.264.765,81	125,96
<b>Summe</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und</b>	<b>49.601.300</b>	<b>1.190,56</b>	<b>43.711.100</b>	<b>1.048,71</b>	<b>39.880.772,42</b>	<b>954,13</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für</b>						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder	14.125.200	339,04	14.332.000	343,85	12.896.821,46	308,55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für						
711	an Land	899.900	21,60	888.900	21,33	1.059.353,00	25,34
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.500	4,45	185.500	4,45	170.191,39	4,07
713	an Zweckverbände u. dgl.	852.000	20,45	460.900	11,06	520.932,09	12,46
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	24,00	4.680.000	112,28	6.053.586,67	144,83
717	an private Unternehmen	1.142.900	27,43	1.173.800	28,16	1.034.593,12	24,75
718	an übrige Bereiche	433.000	10,39	446.800	10,72	404.808,68	9,68
72	Schuldendiensthilfen						
728	an übrige Bereiche	1.000	0,02	4.000	0,10	841,50	0,02
73 - 78	Sonstige Leistungen	14.047.600	337,18	12.689.100	304,43	12.547.046,93	300,18
79	Leistungen nach dem AsylbLG	1.699.000	40,78	1.505.500	36,12	1.207.801,72	28,90
<b>Summe</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>34.386.100</b>	<b>825,36</b>	<b>36.366.500</b>	<b>872,50</b>	<b>35.895.976,56</b>	<b>858,80</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.100	0,10	4.300	0,10	0,00	0,00
801	an Land	18.300	0,44	19.200	0,46	27.305,64	0,65
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	1.000	0,02	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	229.800	5,52	81.100	1,95	113.740,88	2,72
81	Steuerbeteiligungen						

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (41681)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (41798)
1	2	3	4	5	6	7	7
810	Gewerbsteuerumlage	2.022.300	48,54	1.692.400	40,60	1.616.651,00	38,68
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.921.100	382,15	15.196.200	364,58	14.289.238,04	341,86
84	Weitere Finanzausgaben	125.200	3,01	119.000	2,86	540.204,50	12,92
85	Deckungsreserve	70.000	1,68	70.000	1,68	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.560.000	205,46	5.841.800	140,15	14.189.323,04	339,47
89	Vorträge und Budgets	0	0,00	0	0,00	1.503.696,14	35,98
<b>Summe</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>26.950.800</b>	<b>646,89</b>	<b>23.025.000</b>	<b>552,41</b>	<b>32.280.159,24</b>	<b>772,29</b>
<b>Summe</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>157.610.000</b>	<b>3.783,06</b>	<b>146.570.000</b>	<b>3.516,47</b>	<b>147.416.490,80</b>	<b>3.526,88</b>

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (41681)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (41798)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	203.300	4,88	39.100	0,94	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	551.100	13,23	318.200	7,63	17.072.854,67	408,46
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.650.000	39,60	1.650.000	39,59	1.650.000,00	39,48
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	3.804.500	91,32	1.299.500	31,18	1.423.012,77	34,04
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	3.241.300	77,80	3.238.400	77,69	4.950.444,39	118,44
94	Hochbaumaßnahmen	11.188.500	268,55	12.018.500	288,34	6.409.127,01	153,34
95	Tiefbaumaßnahmen	6.951.000	166,84	6.969.500	167,21	5.289.325,48	126,54
96	Betriebstechnische Maßnahmen	2.044.500	49,07	940.000	22,55	648.974,07	15,53
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	91.200	2,19	119.800	2,87	177.474,00	4,25
971	an Land	522.500	12,54	449.100	10,77	328.483,13	7,86
975 - 978	an sonstige Bereiche	1.097.200	26,34	712.800	17,10	1.700.606,61	40,69
98	Zuweisungen und Zuschüsse für						
981	an Land	0	0,00	10.000	0,24	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	26.700	0,64	25.100	0,60	19.100,00	0,46
985	an kommunale Sonderrechnungen	3.800.000	91,21	1.030.000	24,71	75.000,00	1,79
987	an private Unternehmen	61.000	1,46	76.000	1,82	320.383,00	7,67
988	an übrige Bereiche	447.200	10,73	1.484.000	35,60	1.436.097,39	34,36
	-----						
<b>Summe</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>35.680.000</b>	<b>856,42</b>	<b>30.380.000</b>	<b>728,87</b>	<b>41.500.882,52</b>	<b>992,89</b>
	-----						
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>193.290.000</b>	<b>4.639,48</b>	<b>176.950.000</b>	<b>4.245,34</b>	<b>188.917.373,32</b>	<b>4.519,77</b>



## Verwaltungshaushalt

<p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne</b> - Ansätze in Euro - - Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne des Verwaltungshaushalts</b></p>
--

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt						
00		Gemeindeorgane				
Unterabschnitt						
0000		Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1187	Gebühren, Entgelte u. sonst. Einnahmen bei Feiern/Ehrungen	0001	0	0	0,00	ZW017
1199	Sonstige Gebühren u. Entgelte Aus Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft	5500	0	0	0,00	BR7901
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4432	7.000	7.000	5.181,87	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0001	0	0	0,00	
1651	Erst. v. öffentl. Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	0001	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke -Jugendaustausch	5500	0	0	0,00	BR7901
1741	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich für Jugendaustausch	5500	0	0	0,00	BR7901
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	0001	0	0	0,00	
1760	Zuschüsse,Spenden v. sonstigen öff. Sonderrechnungen	5500	0	0	0,00	BR7901
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich: Völkerverständigung	5500	0	0	5.000,00	BR7901
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.181,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		736.300	721.100	720.103,60	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -- Übertragbar --	0001	300	300	32,46	
5310	Anmietung von Räumen für Sitzungen des Stadtrates	0001	2.000	0	960,68	
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Fahrzeuge - Dienst-Pkw	0001	0	0	0,00	
5560	Kfz-Versicherungen	4401	0	0	0,00	DR014 KW
5602	Bekleidungszuschüsse	3330	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6312	Feiern, Ehrungen, Veranstal- tungen, u.a. Stadtsiegelver- leihung, Repräsentationsaufw.	0001	30.000	30.000	8.009,61	ZW017
6313	Belohnungen / Preise Leistungspreis einschl. Veranstaltung	0001	0	0	0,00	
6314	Städtepartnerschaften und Patenschaften Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Anglet	GOB	75.000	75.000	19.218,20	BR7901
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ehrung von Altersjubilaren	0001	10.000	10.000	9.956,93	FR01
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0001	35.000	35.000	35.000,00	DR034
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand Steuerungsgruppe Fairtrade Stadtmagazin	0001	20.000	5.000	239,22	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sachkost f. Stadtratssitzungen	0001	500	500	113,49	
6411	Umsatzsteuer	0001	0	0	0,00	
6450	Unfallversicherung	4401	400	400	289,65	DR016
6500	Bürobedarf	0001	2.500	2.500	1.910,35	
6510	Bücher, Zeitschriften	0001	300	300	713,76	DR071

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeindeorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.600	1.600	633,79	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren Wiederaufnahme der Orts- und Stadtteilversammlungen	4433	20.000	20.000	15.157,45	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0001	22.000	7.000	4.543,98	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	6.000	2.000	2.393,57	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0001	0	0	0,00	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für Stadtratsfraktionen	4432	64.900	63.300	61.920,00	
6588	SW-Pflege Ratsinfosystem	4434	4.500	4.500	3.587,85	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -- Übertragbar -- Kosten für Präsentation der Stadt im Internet	0001	35.000	35.000	11.586,10	
6601	Verfüungsmittel Oberbürger- meister	0001	10.000	10.000	9.990,79	
6602	Verfüungsmittel Bürgermeister und Vertreter	0002	5.500	5.500	4.535,90	
6620	Vermischte Ausgaben	0001	200	200	93,88	
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0001	9.000	9.000	647,23	ZW017
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	0001	3.200	600	1.988,83	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Partnerschaftsvereine Anglet und Fermo	4401	5.000	5.000	5.000,00	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.099.600</b>	<b>1.044.200</b>	<b>918.627,32</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.181,87</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>			<b>1.099.600</b>	<b>1.044.200</b>	<b>918.627,32</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>			<b>-1.092.600</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-908.445,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 01 Rechnungsprüfung</b> <b>Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	4400	0	0	0,00	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (Integrationsamt)	4432	0	0	0,00	
1631	Erstattungen d.Zweckverbände	4400	0	0	0,00	
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen	4400	0	0	0,00	
1692	-KU Abwasserbeseitigung- Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	110.800	96.200	97.599,93	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>110.800</b>	<b>96.200</b>	<b>97.599,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		443.800	439.700	411.252,08	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4400	400	300	73,35	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	16.000	12.000	8.743,50	DR051
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3340	0	0	0,00	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	DR005
5620	Aus- und Fortbildung	4432	9.600	8.000	2.702,25	DR015
6500	Bürobedarf -einschl. anteilige Betriebskosten f. Kopiergerät-	4400	1.500	1.500	774,02	
6510	Bücher, Zeitschriften	4400	1.500	1.500	1.384,88	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	600	506,19	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	300	263,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	1.957,24	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	300	15,00	DR009
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4400	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Intranet der bayer. Rechnungs- prüfungsämter -Kostenanteil-	4400	100	100	39,54	
6620	Vermischte Ausgaben	4400	100	100	99,12	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	4400	200	0	92,01	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>474.300</b>	<b>464.400</b>	<b>427.902,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>110.800</b>	<b>96.200</b>	<b>97.599,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>474.300</b>	<b>464.400</b>	<b>427.902,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>-363.500</b>	<b>-368.200</b>	<b>-330.302,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	4430	0	0	0,00	
1513	Ersätze Telefongebühren v. städt. Bediensteten zentral f. d. Stadtverwaltung	4430	0	300	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4430	0	0	26,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>26,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		104.200	91.100	91.831,86	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4430	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	500	200,00	DR015
6450	Unfallversicherung GUV	4401	155.000	155.000	160.163,26	DR016
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	200	200	135,99	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	1.948,26	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4430	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigenkosten u.ä.	4430	0	0	0,00	DR047
6554	Kassen- und Organisations- prüfung	4432	40.000	30.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beratung DSGVO	4432	29.000	25.000	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge u.a. Bayerischer Städtetag, Kommunalen Arbeitgeberverband,	4430	38.000	38.000	36.607,13	
6620	Vermischte Ausgaben	4430	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	5.300	27.900	27.816,70	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	4401	100	100	6,46	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>374.100</b>	<b>370.000</b>	<b>318.709,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>26,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>374.100</b>	<b>370.000</b>	<b>318.709,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-374.100</b>	<b>-369.700</b>	<b>-318.683,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Marketing, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	GOB	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4401	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		427.000	287.100	271.373,11	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	GOB	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	7.000	4.500	3.370,00	DR015
6500	Bürobedarf	GOB	3.000	3.000	2.130,86	
6510	Bücher, Zeitschriften	GOB	0	0	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	500	500	260,53	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.500	5.500	5.208,75	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	1.500	2.500	2.159,68	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -City- und Stadtmarketing- -- Übertragbar --	GOB	0	0	0,00	DR034
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -Erstwohnsitzkampagne-	GOB	2.500	4.500	2.268,00	
6620	Vermischte Ausgaben	GOB	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	GOB	100	100	71,04	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>447.100</b>	<b>307.700</b>	<b>286.841,97</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>			<b>447.100</b>	<b>307.700</b>	<b>286.841,97</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>			<b>-447.100</b>	<b>-307.700</b>	<b>-286.841,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0210 Klimaschutz &amp; Nachhaltigkeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	GOB	64.500	63.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>64.500</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		71.900	70.000	0,00	SN900
6500	Bürobedarf	GOB	1.000	0	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	0	0,00	DR069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GOB	3.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>76.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0210</b>		<b>64.500</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0210</b>		<b>76.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0210</b>		<b>-11.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0221 Personal- und Organisationsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	4432	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von priv. Untern. HdV e.G., Bachwoche GmbH	4432	2.500	1.900	644,47	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	463.200	494.300	434.762,62	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>465.700</b>	<b>496.200</b>	<b>435.407,09</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		977.900	928.900	865.497,16	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4432	1.500	1.500	1.140,02	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	17.000	21.000	8.467,20	DR015
6322	EDV-Kosten an AKDB	4432	62.000	60.000	34.877,74	DR050
6500	Bürobedarf	4432	10.000	10.000	7.853,96	
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	4.500	6.000	6.923,92	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	400	400	236,59	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	2.056,04	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	500	500	139,85	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6554	Kassen- u. Org-Prüfungen Stelleneinwertungen	4432	60.000	45.000	61.483,46	DR047
6580	Umstellung E-Akte	4432	40.000	40.000	0,00	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	200	500	777,58	
6589	Programmpflegekosten -PIMAS-	4434	24.000	23.000	14.958,09	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	4432	800	700	140,47	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	40.400	40.600	40.543,80	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4432	200	800	172,73	
8419	Ausgleichsabgabe Schw.Beh.Ges.	4432	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.241.700</b>	<b>1.181.200</b>	<b>1.045.268,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0221</b>		<b>465.700</b>	<b>496.200</b>	<b>435.407,09</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0221</b>		<b>1.241.700</b>	<b>1.181.200</b>	<b>1.045.268,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0221</b>		<b>-776.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-609.861,52</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0231 Rechtsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	2200	100	100	0,00	
1516	Ersätze für Sachverständigen und Gerichtskosten	2200	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	2200	100	100	0,00	
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	2200	0	0	0,00	
1692	-KU Abwasserbeseitigung- Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	69.400	73.100	67.505,58	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>69.700</b>	<b>73.400</b>	<b>67.505,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		426.000	353.500	355.065,31	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2200	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	300	300	355,81	DR015
6500	Bürobedarf	2200	500	1.000	284,18	
6510	Bücher, Zeitschriften	2200	2.500	3.500	2.273,82	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	600	600	183,91	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.100	865,83	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2200	5.000	1.000	5.293,95	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	200	100	4,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	10.000	15.000	4.762,88	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	2200	200	200	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2200	200	100	87,17	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>446.800</b>	<b>376.700</b>	<b>369.176,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0231</b>		<b>69.700</b>	<b>73.400</b>	<b>67.505,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0231</b>		<b>446.800</b>	<b>376.700</b>	<b>369.176,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0231</b>		<b>-377.100</b>	<b>-303.300</b>	<b>-301.671,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG Abgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	4422	100	100	30,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4401	200	200	0,00	
1651	Erst. KU Abwasserbeseitigung	4401	100	100	28,56	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4401	0	0	0,00	
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche-	4401	700	700	0,00	
1680	Verwaltungskosten Stiftungen	4401	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	223.400	207.500	247.962,69	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>224.500</b>	<b>208.600</b>	<b>248.021,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		1.006.400	1.011.300	1.091.333,84	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4401	500	500	499,80	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.500	4.500	697,69	DR015
6430	Haftpflichtversicherungen	4401	110.000	110.000	109.342,88	DR016
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle	4401	2.500	2.500	455,99	
6500	Bürobedarf einschl. Kosten Kopiergerät und Herstellungskosten für den Haushaltsplan	4401	10.000	10.000	6.794,38	
6510	Bücher, Zeitschriften	4401	7.300	6.000	7.251,39	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.000	400	193,43	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.000	4.000	3.893,66	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	5.000	2.000	4.155,89	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4401	1.500	1.500	84,60	DR047
6554	Kassen- und Org.-Prüfungen	4401	5.000	5.000	0,00	DR047
6586	Hundezeichen	4422	1.000	0	0,00	
6589	Programmpflegekosten HKR, HÜL KLR, Steuern, Darlehen	4434	42.000	35.000	18.745,03	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Bayer. Komm. Prüfungsverband	4401	16.600	16.200	15.674,25	
6620	Vermischte Ausgaben	4401	200	200	42,12	
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4401	200	100	187,26	
8414	Zinsen für USt-Nachzahlungen	4401	3.200	1.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.224.000</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.259.352,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>224.500</b>	<b>208.600</b>	<b>248.021,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>1.224.000</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.259.352,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-999.500</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.011.330,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1040	Gerichtskosten und ähnliches	4400	100	100	0,00	
1552	Versich.Leist. in Schadensf.	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4400	0	0	0,00	
1651	Erst.v. öffentl. Untern./Einr.	4401	0	0	0,00	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	3.500	0	5.040,00	
	Integrationsamt					
1670	Erst. Bachwoche Ansbach GmbH	4401	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	381.200	416.500	383.776,76	
2610	Säumniszuschläge,Stund.zinsen, Betriebsgebühren u.dgl.	4400	120.000	120.000	125.413,38	
2612	Stundungszinsen	4400	1.600	1.600	72,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>506.400</b>	<b>538.200</b>	<b>514.302,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		725.700	730.900	613.278,64	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4400	2.500	2.500	163,91	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	4400	200	200	0,00	DR010
5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.000	7.500	503,00	DR015
6440	Vermögenseigenschadenversich.	4401	59.000	61.000	57.490,25	DR016
6500	Bürobedarf einschl. anteilige Betriebskosten für Kopiergerät	4400	4.600	4.400	3.642,94	
6510	Bücher, Zeitschriften	4400	1.800	2.000	824,95	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.000	400	150,50	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.500	4.500	4.103,57	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	10.000	3.000	9.394,46	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4400	400	400	31,00	DR047
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	4432	40.000	40.000	43.507,05	
6589	Programmpflegekosten Kasse	4434	4.600	0	0,00	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge an den Fachverband	4400	100	100	80,00	
6620	Vermischte Ausgaben u.a. Aktenvernichtung	4400	1.200	1.200	762,85	
6770	Erstatt.an den übrigen Bereich Erstattung Säumniszuschläge	4400	0	0	0,00	
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4400	6.200	3.400	3.940,52	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>867.900</b>	<b>861.600</b>	<b>737.873,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>506.400</b>	<b>538.200</b>	<b>514.302,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>867.900</b>	<b>861.600</b>	<b>737.873,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>-361.500</b>	<b>-323.400</b>	<b>-223.571,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2615	Verspätungszuschläge	4422	6.000	4.300	7.625,00	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	4422	285.000	270.000	273.745,50	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>291.000</b>	<b>274.300</b>	<b>281.370,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4422	4.000	1.100	0,00	
8412	Infobrief an alle Haushalte wg. Hundesteuer					
8412	Zinsen für Steuererstattungen	4422	122.000	117.000	540.204,50	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>126.000</b>	<b>118.100</b>	<b>540.204,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0341</b>		<b>291.000</b>	<b>274.300</b>	<b>281.370,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0341</b>		<b>126.000</b>	<b>118.100</b>	<b>540.204,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0341</b>		<b>165.000</b>	<b>156.200</b>	<b>-258.834,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	3340	100	100	40,00	
1651	Erst. v. öffentl. Unternehmen SWA, KU awean	3340	14.000	14.000	14.856,99	
1670	Erstatt. v. priv. Untern. (Bachwoche Ansbach GmbH)	3340	0	0	0,00	
1680	Erstattungen übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	70.800	88.100	69.452,95	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>84.900</b>	<b>102.200</b>	<b>84.349,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		569.700	497.800	550.187,14	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3340	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.500	3.500	1.276,00	DR015
6500	Bürobedarf	3340	3.000	3.000	1.435,24	
6510	Bücher, Zeitschriften	3340	2.500	2.500	1.440,19	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	400	400	182,62	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.000	805,84	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3340	2.000	4.000	705,38	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	80,57	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3340	1.000	2.000	269,50	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	0	0	0,00	
6589	Programmpflegekosten LIS	4434	8.000	4.500	1.979,04	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3340	100	100	35,10	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	49.000	47.800	47.755,40	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3340	1.000	1.100	586,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>642.600</b>	<b>568.100</b>	<b>606.738,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0351</b>		<b>84.900</b>	<b>102.200</b>	<b>84.349,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0351</b>		<b>642.600</b>	<b>568.100</b>	<b>606.738,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0351</b>		<b>-557.700</b>	<b>-465.900</b>	<b>-522.388,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>05</b>		<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0501</b>		<b>Standesamt</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	5510	130.000	110.000	115.417,21	BR0501
1331	Verkauf von Familienstamm- büchern	5510	3.500	3.500	3.776,00	BR0501
1599	Vermischte Einnahmen	5510	100	100	0,00	BR0501
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	40.519,24	BR0501
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>133.600</b>	<b>113.600</b>	<b>159.712,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		385.600	377.600	330.283,28	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5510	500	1.000	2.236,92	BR0501
5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.000	5.000	6.239,86	BR0501
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Familienstammbücher	5510	2.700	2.700	4.148,17	BR0501
6500	Bürobedarf	5510	4.500	4.500	4.828,69	BR0501
6510	Bücher, Zeitschriften	5510	3.200	3.000	1.935,36	BR0501
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	110,24	BR0501
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.600	1.600	1.423,75	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	1.846,89	BR0501
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR0501
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5510	100	100	0,00	BR0501
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Autista	4434	15.500	14.000	12.251,65	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Bund der Standesbeamten	5510	3.800	3.800	3.766,00	BR0501
6620	Vermischte Ausgaben	5510	100	100	30,00	BR0501
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	7.600	1.895,58	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5510	1.000	1.000	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5510	2.000	1.800	1.314,05	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	37.361,28	BR0501
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>424.800</b>	<b>424.000</b>	<b>409.671,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0501</b>		<b>133.600</b>	<b>113.600</b>	<b>159.712,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0501</b>		<b>424.800</b>	<b>424.000</b>	<b>409.671,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0501</b>		<b>-291.200</b>	<b>-310.400</b>	<b>-249.959,27</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 0501

#### Budget Standesamt

Für das Standesamt wird im Haushalt 2023 die Budgetierung für alle vom Sachgebiet 216 bewirtschafteten Haushaltsstellen sowie für sonstige Sachkosten (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.) weitergeführt.

Im Budgetring BR 0501 sind alle Haushaltsstellen des Budgets "Standesamt" zusammengefasst einschl. der Vermögenshaushaltsstelle 02.0501.9350.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt      19.100 Euro  
 - Ausgaben Vermögenshaushalt      1.000 Euro  
 - Ausgabeansatz im Budget          20.100 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im VwH 113.600 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

- 1) Die im Budgetring BR 0501 enthaltenen Haushaltsstellen sind deckungsfähig.
- 2) Mehrausgaben im VwH und VöH dürfen geleistet werden in Höhe von 80 v.H. der tatsächlich eingegangenen Mehreinnahmen bzw. aller Minderausgaben anderer Haushaltsstellen des Budgets.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0501</b>	<b>Standesamt</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>3) Ersparte Ausgabemittel sowie 80 v.H. der Mehreinnahmen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p> <p>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht Sachgebiet 216 anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit Sachgebiet 216 abzusprechen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0511 Statistik/landwirtschaftliche Zählungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung v. Land	4401	65.000	65.000	0,00	ZW022
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		20.900	99.700	29.331,26	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4432	500	1.000	0,00	ZW022
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	1.300	2.600	0,00	ZW022
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3310	0	0	0,00	ZW022
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	ZW022
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	ZW022
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	ZW022
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	ZW022
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	1.000	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	GOB	500	1.000	160,65	ZW022
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	2,11	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	500	500	0,00	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6620	Vermischte Ausgaben	GOB	100	100	0,00	ZW022
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	ZW022
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.100</b>	<b>106.200</b>	<b>29.494,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0511</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0511</b>		<b>24.100</b>	<b>106.200</b>	<b>29.494,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0511</b>		<b>40.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-29.494,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0521 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung vom Land Wahlen	2220	40.000	0	41.832,00	BR1160
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>41.832,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	269,00	BR1160
6500	Bürobedarf einschl. Betriebs- kosten Kopiergerät	2220	4.000	1.000	3.965,23	BR1160
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	2.000	2.000	4.396,02	BR1160
6525	Post-, Rundfunkgebühren Landtagswahl 2023	4433	30.000	5.000	18.418,75	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	2.000	0	3.003,95	BR1160
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR1160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2220	50.000	1.000	67.308,36	BR1160
6620	Vermischte Ausgaben	2220	6.000	1.000	317,60	BR1160
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	0	0	115,12	BR1160
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	400	600	186,46	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>94.600</b>	<b>10.800</b>	<b>97.980,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0521</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>41.832,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0521</b>		<b>94.600</b>	<b>10.800</b>	<b>97.980,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0521</b>		<b>-54.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-56.148,49</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 0521</b>						
Im Haushaltsjahr 2023 findet die Landtagswahl statt. Soweit Volksbegehren bzw. Volksentscheide stattfinden sollten, müssten diese Kosten überplanmäßig bereitgestellt werden.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0601</b>	<b>Amt für Digitalisierung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	4434	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4434	900	800	755,59	BR0601
1670	Erstattungen Bachwoche Ansbach GmbH	4434	600	600	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	193.800	98.900	144.926,12	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	2.240,95	BR0601
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>195.300</b>	<b>100.300</b>	<b>147.922,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		1.083.500	818.900	535.164,74	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. auch Betrieb und Unterhalt des EDV-Netzes	4434	6.000	3.500	4.887,70	BR0601
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Instandhaltung- Zeiterfassungsgeräte	4430	300	300	0,00	BR0601
5253	Technische Geräte und Apparate Bildschirme, PC-Systeme und Arbeitsplatzdrucker	4434	7.000	7.000	7.899,20	BR0601
5320	Mieten für Drucker	4434	0	0	0,00	BR0601
5620	Aus- und Fortbildung Schulungen für Benutzer der eigenen DV-Anlage	4432	8.000	7.000	880,68	BR0601
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren f. Internet, e-mail-Anschluß u. Bay. Behördenetz	4434	50.000	50.000	36.361,75	BR0601
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	50.000	24.000	5.929,47	BR0601
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.000	1.000	1.154,39	DR016
6500	Bürobedarf	4434	1.500	1.500	1.198,58	BR0601
6510	Bücher, Zeitschriften	4434	600	600	471,13	BR0601
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.000	1.119,41	BR0601
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.500	1.500	1.251,96	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4434	5.000	1.000	7.658,79	BR0601
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR0601
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	4434	6.000	6.000	0,00	BR0601
6589	Kosten Programmpflege u.a. Wartungsvertrag regisafe	4434	95.000	70.000	81.437,28	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	4434	200	100	83,30	BR0601
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	4.000	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4434	200	200	194,53	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR0601
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.317.100</b>	<b>997.700</b>	<b>685.692,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0601</b>		<b>195.300</b>	<b>100.300</b>	<b>147.922,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0601</b>		<b>1.317.100</b>	<b>997.700</b>	<b>685.692,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0601</b>		<b>-1.121.800</b>	<b>-897.400</b>	<b>-537.770,25</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 0601</b>						
<b>Budget EDV/Benutzerservice</b>						
Für das Amt für Digitalisierung wird im Haushaltsjahr 2023 wieder ein Budget eingeplant. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 0601 zusammengefasst sind einschl. der Haushaltsstellen für Beschaffungen						

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen										
1	2	3	4	5	6	7										
	<p>im VöH, für die das Amt für Digitalisierung anordnungsbefugt ist.</p> <p>Das Budget besteht aus</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Ausgaben VwH</td> <td style="text-align: right;">602.200 Euro</td> </tr> <tr> <td>- Ausgaben VöH</td> <td style="text-align: right;"><u>567.500 Euro</u></td> </tr> <tr> <td>- Ausgabenansatz</td> <td style="text-align: right;">1.152.200 Euro</td> </tr> </table> <p>Die Einnahmeerwartungen im Budget betragen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- im VwH</td> <td style="text-align: right;">900 Euro</td> </tr> <tr> <td>- im VöH</td> <td style="text-align: right;">0 Euro</td> </tr> </table> <p><b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die im Budgetring 0601 enthaltenen Ausgaben einschl. der Ausgaben für Beschaffungen im VöH (Gruppierung .9350 - .9359), für die das Amt für Digitalisierung anordnungsbefugt ist, sind deckungsfähig.</li> <li>2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Einnahmen aus Spenden 100 v.H.</li> <li>b) alle anderen Einnahmen 80 v.H.</li> </ol> </li> <li>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2) können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</li> <li>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</li> <li>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht das Amt für Digitalisierung anordnungsbefugt (Aus-/Fortbildung, Dienstfahrten, Fernsprecheb.etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit dem Budgetverantwortlichen des Amtes für Digitalisierung abzusprechen.</li> </ol>						- Ausgaben VwH	602.200 Euro	- Ausgaben VöH	<u>567.500 Euro</u>	- Ausgabenansatz	1.152.200 Euro	- im VwH	900 Euro	- im VöH	0 Euro
- Ausgaben VwH	602.200 Euro															
- Ausgaben VöH	<u>567.500 Euro</u>															
- Ausgabenansatz	1.152.200 Euro															
- im VwH	900 Euro															
- im VöH	0 Euro															

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung, Druckerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1513	Ersätze für Postgebühren	4433	15.000	15.000	33.222,89	
1540	Ersätze für Dienstleistungen -Hochleistungskopierer-	4433	1.000	1.000	0,00	ZW081
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4433	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4433	100	100	0,00	
1610	Erstattung v. Land Minderleistungszuschuss Integrationsamt	4432	0	0	0,00	
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	4433	14.000	14.000	13.210,97	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4433	1.100	1.100	1.080,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bachwoche Ansbach GmbH)	4433	2.000	1.000	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	100.900	76.500	100.009,93	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>134.100</b>	<b>108.700</b>	<b>147.523,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		405.000	406.100	383.454,97	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4433	1.000	1.000	0,00	
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände -Fernsprechnebenstellenanlage- lfd. Kosten für Erwerb und Installation von weiteren Fernsprecheinrichtungen (Montagekosten)	4434	500	500	0,00	DR010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen auch Instandhaltung und Wartung	4433	4.500	3.000	3.509,76	DR010
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte Leasing Kuvertier- und Frankiermaschine	4433	6.000	6.000	5.383,56	ZW081
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4433	4.000	4.000	2.918,46	DR012
5550	Kfz-Steuer	4433	200	200	0,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	1.500	2.000	1.275,44	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	200	0,00	DR015
6340	Energie für Betriebszwecke Ladestation Botenfahzeug	4433	600	600	0,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung von Altpapier und Wertstoffeffassung der Verwaltung	4433	200	200	175,50	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	412,70	DR016
6500	Bürobedarf einschließlich anteiliger Kopierkosten	4433	1.500	1.500	1.090,12	
6510	Bücher, Zeitschriften	4433	10.000	1.500	11.383,11	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	500	500	53,17	DR069
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä. für die Fernsprechnebenstellenanlage	4434	13.000	12.000	12.396,02	DR010
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	20.000	1.500	21.200,92	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4433	100	100	3.709,42	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	401,20	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4433	2.500	2.000	-1.942,57	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung, Druckerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	-Zentrale Lagerhaltung von Bürobedarf- Die Einnahmen von den Ämtern sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen !!!					
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4433	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Mekos - Registratur	4434	3.000	2.800	2.666,57	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	4433	200	200	0,00	
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	4.100	4.000	7.629,77	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4433	600	300	385,37	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>479.600</b>	<b>450.700</b>	<b>456.103,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0621</b>		<b>134.100</b>	<b>108.700</b>	<b>147.523,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0621</b>		<b>479.600</b>	<b>450.700</b>	<b>456.103,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0621</b>		<b>-345.500</b>	<b>-342.000</b>	<b>-308.579,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	43.000	43.000	42.830,60	
	Vermietungen im Stadthaus/ Rathaus					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	ZW075
1599	Vermischte Einnahmen	3310	100	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>42.830,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		334.900	316.100	301.001,00	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Verw.gebäude	3310	104.400	3.100	219.531,96	DR002
5030	Wartung Alarm- und Meldeanl.	3310	37.000	36.000	26.341,89	DR003
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3310	0	0	0,00	ZW075
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.000	0	1.705,70	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. Wartung Aktenvernichter Tür- und Hinweisschilder	3310	700	800	50,69	
5209	Geräte und sonst. Ausstattung	3310	700	800	26,44	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3310	2.500	2.500	2.053,58	
5311	Mieten für Verw. Gebäude Verrechnung von Mietkosten insbes. Saalnutzung im Tagungszentrum Onoldia	5500	60.000	50.000	69.301,80	BR8802
5320	Mieten für Masch. u. Geräte Polizeieinotrufanlage im Verwaltungsgebäude Nbg. Str.	3310	2.200	2.100	1.740,02	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	3310	230.000	180.000	205.000,00	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	5.000	4.000	3.372,38	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung einschließlich Beratungsleistungen für EU-weite Ausschreibung Gebäude- und Glasreinigung	3310	71.500	70.000	35.610,07	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	1.100	1.000	82,00	DR012
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6400	Steuern, Versicherungen	4401	900	900	882,95	DR016
6521	Fernsprechgebühren Münzfernsprecher im Verwaltungsgebäude	4434	1.500	1.500	761,71	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.400	4.400	3.673,62	DR069
6529	Festverbindungen digital	4434	500	500	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4430	200	200	0,00	DR008
6620	Vermischte Ausgaben	4430	0	0	0,00	
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3310	45.300	104.300	36.320,38	DR002
6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3323	200	1.000	0,00	DR004
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3310	2.900	2.000	1.879,06	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>906.900</b>	<b>781.200</b>	<b>909.335,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0689</b>		<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>42.830,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0689</b>		<b>906.900</b>	<b>781.200</b>	<b>909.335,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0689</b>		<b>-863.800</b>	<b>-738.100</b>	<b>-866.504,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1553	Regreßansprüche	4432	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4432	0	0	0,00	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (Integrationsamt wg. Beschaffungen f. Behinderte)	4430	0	0	0,00	ZW115
1620	Erstattung v. Gemeindeverb. - Kostenerstattung f. ehemaligen Beamten des AEV	4432	8.600	8.400	26.785,36	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden -Ausbildungskosten-	4432	0	0	0,00	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	4432	0	0	0,00	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	20.000	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	67.800	75.300	74.949,42	
1760	Zuschüsse, Spenden v. sonstigen öff. Unternehmen	4432	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>96.400</b>	<b>83.700</b>	<b>101.734,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		950.900	910.800	936.226,97	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4432	500	500	534,31	ZW115
5601	Dienst- und Schutzkleidung (PSA Azubi etc.)	3330	200	200	196,07	
5620	Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten für Beamtenanwärter und Auszubildende, Gebühren für Lehrgänge und Prüfungen der Bay. Verwaltungsschule und der Beamtenfachhochschule Hof sowie Personalräte-Fortbildung	4432	180.000	160.000	172.661,29	DR015
5621	Schulungen zur Verbesserung des Kundenkontaktes	4432	15.000	28.000	9.121,33	DR015
5622	Schulungen im Rahmen der Ver- waltungsmodernisierung	4432	3.000	4.500	887,00	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Ehrungen bzw. Veranstaltungen für ehemalige Bedienstete	4432	4.400	4.300	3.461,95	DR068
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen davon 500 € für JAV	4432	14.400	14.200	14.000,00	DR068
6312	Feiern, Ehrungen u.ä. Veranstaltungen für Dienst- u. Arbeitsjubilare	0001	1.500	1.500	117,22	DR068
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Arbeitssicherheit - Vertrag mit AMD	4432	65.000	40.000	48.318,35	DR025
6500	Bürobedarf einschl. Kosten Kopiergerät für Personalrat	4432	800	1.100	539,58	
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	25.000	21.000	24.546,64	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	28,67	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.800	1.700	1.264,76	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	34.000	32.000	24.875,73	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	300	300	27,83	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4432	0	0	0,00	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6587	Sachausgaben Personalrat Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und der Sicherheit des Personals	4432	65.000	35.000	66.180,80	DR025
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten f. Personalratswahl	4432	0	0	0,00	
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4432	1.100	300	630,40	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.363.000</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.303.618,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>		<b>96.400</b>	<b>83.700</b>	<b>101.734,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>		<b>1.363.000</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.303.618,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>		<b>-1.266.600</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.201.884,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	12.400	21.000	10.480,85	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.400</b>	<b>21.000</b>	<b>10.480,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	4432	25.000	23.000	20.543,51	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.543,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0841</b>		<b>12.400</b>	<b>21.000</b>	<b>10.480,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0841</b>		<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.543,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0841</b>		<b>-12.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.062,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0851 Gleichstellung und Vielfalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1519	Ersätze f.sonst.Geschäftsausg.	4430	0	0	0,00	ZW080
1599	Vermischte Einnahmen	4430	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	40.800	46.200	44.354,76	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Projekte Gleichstellungsstelle	4432	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>40.800</b>	<b>46.200</b>	<b>44.354,76</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		114.700	116.900	110.984,88	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.000	2.000	996,91	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	4430	3.000	3.000	2.273,60	ZW080 TH
6500	Bürobedarf	4430	200	200	71,16	
6510	Bücher, Zeitschriften	4430	500	500	460,53	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	118,36	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4430	1.500	1.500	335,98	TH
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	4430	0	0	103,89	ZW080
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4430	200	400	130,76	
7081	Zuschüsse an sonstige Wohl- fahrtsverbände für internat. Familienpartnerschaften	4430	0	0	0,00	KW
7091	Zuschüsse an kulturelle Ver- bände und Vereine u.ä. Teilhabeplan	4430	2.000	2.000	1.000,00	TH
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>124.400</b>	<b>126.800</b>	<b>116.476,07</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0851</b>			<b>40.800</b>	<b>46.200</b>	<b>44.354,76</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0851</b>			<b>124.400</b>	<b>126.800</b>	<b>116.476,07</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0851</b>			<b>-83.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-72.121,31</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	7.000	1.099.600	-1.092.600	7.000	1.044.200	-1.037.200	10.181,87	918.627,32	-908.445,45	
01	110.800	474.300	-363.500	96.200	464.400	-368.200	97.599,93	427.902,18	-330.302,25	
02	599.900	2.585.700	-1.985.800	632.900	2.305.600	-1.672.700	502.938,67	2.019.997,10	-1.517.058,43	
03	1.106.800	2.860.500	-1.753.700	1.123.300	2.758.100	-1.634.800	1.128.043,83	3.144.168,37	-2.016.124,54	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	238.600	543.500	-304.900	178.600	541.000	-362.400	201.544,45	537.146,23	-335.601,78	
06	372.500	2.703.600	-2.331.100	252.100	2.229.600	-1.977.500	338.277,05	2.051.131,65	-1.712.854,60	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	149.600	1.512.400	-1.362.800	150.900	1.405.300	-1.254.400	156.570,39	1.440.638,48	-1.284.068,09	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	2.585.200	11.779.600	-9.194.400	2.441.000	10.748.200	-8.307.200	2.435.156,19	10.539.611,3	-8.104.455,14	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 10 Polizei</b> <b>Unterabschnitt 1000 Polizei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		10.800	10.100	9.991,16	SN900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.800</b>	<b>10.100</b>	<b>9.991,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1000</b>		<b>10.800</b>	<b>10.100</b>	<b>9.991,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1000</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.991,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen ohne Kfz-Zulassung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	2220	400.000	290.000	319.989,48	ZW046
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	2220	0	0	0,00	ZW043
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	2220	100	100	0,00	
1610	Kostenerstattung	2220	0	0	0,00	ZW076
1680	Obdachlosenunterbringung Erstattungen übrige Bereiche Unterbringungskosten für Obdachlose	2220	5.000	3.000	4.288,20	ZW076
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	16.100	11.700	15.407,44	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung	4401	11.900	11.800	11.703,44	
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl. -eigener Wirkungskreis-	2220	1.000	1.000	723,70	
2601	Zwangsgelder u.ä.	2220	0	0	200,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>434.100</b>	<b>317.600</b>	<b>352.312,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		1.362.000	1.237.000	1.217.378,66	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	2.000	2.000	374,79	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	2220	500	500	0,00	DR010
5602	Bekleidungszuschüsse	4432	200	200	196,44	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	23.000	18.000	2.915,19	DR015
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial - Verkehrszeichen -	3330	500	500	475,00	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Betriebskosten Taubenhaus	2220	4.000	6.000	1.294,70	
6365	Bestattungsleistungen an Unternehmen wenn kein Kosten- träger zuständig ist	3330	9.500	9.500	6.104,75	
6366	Leistungen Betriebsamt u.a. bei verkehrsrechtlichen Anord- nungen (z.B. Veranstaltungen)	2220	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	2220	9.000	11.000	8.679,56	
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	6.200	7.500	6.200,31	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	600	596,02	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.700	5.000	4.590,88	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	6.000	6.000	5.552,32	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	49,30	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2220	2.000	2.000	4.440,35	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Führerscheinesen	4434	32.000	30.000	28.315,13	BR0601
6582	Abwicklung Wegnahme von Tieren	2220	0	0	0,00	ZW043
6584	Aufwendungen für Fundfahräder	2220	3.000	3.000	0,00	
6585	Sonstige Geschäftsausgaben Unterbringung von Obdachlosen	2220	10.000	8.000	7.393,25	ZW076
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Fahrscheine ÖPNV für zurück- gegebene Führerscheine	2220	6.000	6.000	1.700,00	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	2220	400	400	0,00	DR061

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen ohne Kfz-Zulassung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6589	Geflügelpest - vorbereitende Maßnahmen etc. Sonstige Geschäftsausgaben Desinfektionskosten 100 Euro Bekämpfung der Taubenplage 200 Euro Sicherheitswacht 400 Euro	2220	17.000	500	16.529,59	DR061
6620	Vermischte Ausgaben	2220	300	300	55,79	
6701	Erst. an Bund f. Herstellung neue Führerscheine u. Auszüge Gewerbezentralregister	2220	15.000	8.000	12.396,91	ZW046
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	40.000	4.000	4.296,99	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	9.700	6.300	6.087,57	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Tierschutzverein für die Unterbringung von Fundtieren	4401	25.000	25.000	25.000,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.588.800</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.360.623,50</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>			<b>434.100</b>	<b>317.600</b>	<b>352.312,26</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>			<b>1.588.800</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.360.623,50</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>			<b>-1.154.700</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-1.008.311,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1122 Kommunalen Ordnungsdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1005	Verw. Geb. nach dem Ordnungs- widrigkeitengesetz (OWiG)	2220	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	2220	0	0	0,00	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden -Stadt Leutershausen für Verkehrsüberwachung	2220	2.600	7.600	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		372.300	397.600	201.981,98	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	400	400	90,44	
5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	2220	0	0	0,00	
	Geschwindigkeitswarnanlage					
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2220	9.000	9.000	3.865,71	
5602	Bekleidungszuschüsse	4432	3.000	3.000	972,21	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	13.000	8.000	8.777,37	DR015
6366	Leistungen des Betriebsamtes Aufstellung Tempomeßgerät	2220	10.000	10.000	0,00	
6500	Bürobedarf	2220	3.000	2.000	1.839,92	
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	553,63	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	8.500	8.500	7.990,82	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	3.000	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2220	1.000	100	578,94	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	2220	100	100	0,00	
6730	Erstattungen an Zweckverbände	2220	115.000	115.000	110.650,68	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	4.000	4.000	757,68	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	3.000	2.400	1.855,66	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>546.200</b>	<b>561.000</b>	<b>339.915,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1122</b>		<b>2.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1122</b>		<b>546.200</b>	<b>561.000</b>	<b>339.915,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1122</b>		<b>-543.600</b>	<b>-553.400</b>	<b>-339.915,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz/Umweltamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	2210	20.000	12.000	74.580,40	BR1141
1516	Ersätze für Sachverständigen und Gerichtskosten sowie son. verauslagte Kosten	2210	5.000	5.000	6.129,78	BR1141
1549	Sonstige Kostenersatz für Beseitigung von Autowracks uä.	3320	0	100	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle u.a. Ersatz Ölschäden	2210	100	100	0,00	BR1141
1599	Vermischte Einnahmen	2210	0	0	0,00	BR1141
1610	Erstattung v. Land zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	2210	10.500	10.500	10.350,00	BR1141
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund: Klimaschutzkonzept	3301	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für übertragene Auf- gaben d.Wasserwirtschaftsämter	4401	59.000	58.800	58.438,40	BR1141
1750	Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	BR1141
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	3301	0	0	200,00	BR1141
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl eigener Wirkungskreis	2220	0	0	0,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	2.803,34	BR1141
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>94.600</b>	<b>86.500</b>	<b>152.501,92</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		704.800	660.300	537.687,10	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2210	400	400	68,59	BR1141
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	15.000	13.000	12.720,00	DR051
5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.000	7.000	992,68	BR1141
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz - AGENDA 21	3301	10.000	10.000	9.029,83	BR6100
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sachaufwand für Umwelttage/ Aktion Saub(ä)er, etc.	3320	5.000	5.000	5.000,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung von Altfahrzeugen	3320	0	100	0,00	
6369	Dienstleistungen durch Dritte -Lärmmessungen-	2210	0	0	0,00	BR1141
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	8.000	2.500	6.844,45	BR0601
6411	Umsatzsteuer	4401	200	200	128,00	
6500	Bürobedarf einschl. anteilige Betriebskosten Kopiergerät	2210	2.000	2.000	1.694,33	BR1141
6510	Bücher, Zeitschriften	2210	2.500	2.500	2.196,46	BR1141
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	148,02	BR1141
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	1.850,53	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2210	2.800	2.800	458,68	BR1141
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	35,00	BR1141
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für alle Umweltbelange	2210	4.500	5.000	4.215,00	BR1141
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abwehr v. Gefahren durch Tiere z.B. Eichenprozessionsspinner	2210	15.000	15.000	8.368,57	BR1141
6584	Ersatzvorn. f. Ölschäden u.ä.	2210	100	100	0,00	BR1141

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz/Umweltamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	2.500	2.500	123,39	BR6100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2210	100	100	0,00	BR1141
	Fachberatung Baumschutz					
6610	Mitgliedsbeiträge	2210	1.300	1.300	808,84	BR1141
	Umweltinst. München		330 EUR			
	Klimabündnis		270 EUR			
	BV Umweltberatung		200 EUR			
	Ges. f. Agrar- und Umweltstudien Triesdorf		100 EUR			
	sonstige		300 EUR			
6620	Vermischte Ausgaben	2210	300	300	37,50	BR1141
6700	Erstattung an den Bund	2210	0	0	0,00	
6780	Erstattungen an übr. Bereiche	4432	6.500	6.000	0,00	
	Ev. Jugend Bayern, Freiwilliges Ökologisches Jahr					
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)					
6793	Innere Verrechnungen	2210	0	0	74,18	BR1141
	Betriebsamt					
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2210	2.400	1.400	2.279,41	BR1141
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	3301	13.000	13.000	7.850,00	BR6100
	Verein "Klimaladen"					
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	71.537,78	BR1141
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>804.000</b>	<b>753.100</b>	<b>674.148,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>		<b>94.600</b>	<b>86.500</b>	<b>152.501,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>		<b>804.000</b>	<b>753.100</b>	<b>674.148,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>		<b>-709.400</b>	<b>-666.600</b>	<b>-521.646,42</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 1141

#### Budget Umweltamt

Für das Umweltamt wird im Haushalt 2023 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.

Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 1141) enthalten sind einschl. der Haushaltsstellen für Beschaffungen im Vermögenshaushalt, für die Sachgebiet 212 anordnungsbefugt ist.

- Ausgaben VwH	66.100 Euro
- Ausgaben VöH	0 Euro
- Ausgabenansatz im Budget	66.100 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen

- im Verwaltungshaushalt	94.600 Euro
- im Vermögenshaushalt	0 Euro

#### Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

- 1) Die im Budgetring 1141 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH für Beschaffungen (Gruppierungen .9350 ) besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
- 2) Mehrausgaben im VwH und VöH dürfen geleistet werden in Höhe von 80 v.H. der tatsächlich eingegangenen Mehreinnahmen bzw. aller Minderausgaben anderer Haushaltstellen des Budgets.
- 3) Ersparte Ausgabemittel sowie 80 v.H. der Mehreinnahmen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
- 4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
- 5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht Sachgebiet 212 anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Fernsprechggebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit Sachgebiet 212 abzusprechen.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1160 Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Kfz-Zulassung -</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	2220	900.000	817.000	796.817,68	BR1160
1348	Versteigerung von Fundsachen	2220	3.000	3.000	2.297,14	BR1160
1390	Einnahmen aus Verkauf Kfz-Kennzeichen	2220	16.000	16.000	14.082,98	BR1160
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen von Kfz-Kennzeichen	2220	3.000	3.000	2.656,56	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR1160
1558	Umsatzsteuerrückvergütung aus Kfz-Kennzeicheneinkauf	4401	600	500	523,17	
1599	Vermischte Einnahmen	2220	600	600	27,22	BR1160
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs f. Übermittlung EWO- Daten an GEZ, Kirchen etc.	2220	0	0	0,00	BR1160
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	0	0	0,00	
1680	Erstattungen übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	2220	1.000	1.000	0,00	
1681	Erstattungen übrige Bereiche für Übermittlung EWO-Daten an GEZ, Kirchen etc.	2220	0	0	0,00	BR1160
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für automatisierte Datenabrufung nach Art. 7a FAG	4401	0	0	0,00	BR1160
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	80.624,28	BR1160
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>924.200</b>	<b>841.100</b>	<b>897.029,03</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		1.685.200	1.521.500	1.292.232,23	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	1.500	1.500	919,27	BR1160
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. Wartung Kassenautomat	2220	8.000	7.500	13.430,67	BR1160
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	2220	1.500	1.600	23,80	BR1160
5330	Leasing Kassenautomat	2220	30.000	15.500	15.136,80	BR1160
5620	Aus- und Fortbildung	4432	17.000	40.000	10.055,91	BR1160
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Kauf v. Kfz-Kennzeichen	2220	3.000	2.800	2.829,45	BR1160
6322	EDV-Kosten an Dritte an die AKDB und an Komuna	2220	30.000	30.000	21.430,66	BR1160
6369	Sonstige Dienstleistungen -Bundesdruckerei-	2220	230.000	230.000	218.589,45	BR1160
6411	Umsatzsteuer für Einnahmen aus Kfz-Kennzeichenverkauf	4401	3.000	3.000	2.479,37	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer b. Einkauf v. Kfz-Kennzeichen	2220	600	500	523,34	
6500	Bürobedarf -allgemein-	2220	12.000	12.000	33.696,19	BR1160
6509	Bürobedarf -besonderer Bedarf für die Kfz-Zulassung	2220	32.000	32.000	36.908,58	BR1160
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	3.500	2.500	3.489,90	BR1160
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	402,32	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	7.000	7.000	6.643,92	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	3.000	1.000	6.068,60	BR1160
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR1160
6550	Sachverständigen-, Gerichts-	2220	500	500	0,00	BR1160

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1160 Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Kfz-Zulassung -</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6551	und ähnliche Kosten für Asylverfahren Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Sprachtest im Einbürgerungsverfahren	2220	0	0	0,00	BR1160
6580	Umstellung E-Akte	2220	10.000	30.000	3.347,66	BR1160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten (EWO, Kfz, Paßwesen, etc.)	4434	62.000	55.000	52.121,26	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Sachkosten Fund-sachenversteigerung	2220	3.800	3.500	3.913,47	BR1160
6700	Erstattung an den Bund f. Führungszeugnisse u. Aus-künfte Gew.zentralregister	2220	26.000	18.500	26.184,32	BR1160
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -sonstige-Kosten für Abschiebungen	2220	1.500	1.500	0,00	BR1160
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	1.000	1.000	466,78	BR1160
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	200	1.500	92,01	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR1160
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.173.200</b>	<b>2.020.800</b>	<b>1.750.985,96</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1160</b>			<b>924.200</b>	<b>841.100</b>	<b>897.029,03</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1160</b>			<b>2.173.200</b>	<b>2.020.800</b>	<b>1.750.985,96</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1160</b>			<b>-1.249.000</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-853.956,93</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 1160

#### B u d g e t

Bürgeramt (einschl. Bereich Wahlen)

Für das Bürgeramt wird im Haushalt 2023 wieder eine Budgetierung im Bereich der Sachkosten eingeplant.

Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 1160 enthalten sind einschließlich der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen .9350 - .9356).

- Ausgaben VwH	478.600 Euro
- Ausgaben VöH	<u>26.000 Euro</u>
- Ausgabeansatz im Budget	504.600 Euro

Die HHSt. des UA 4081 sind nicht mehr im Budgetring enthalten, weil das SG Sozialversicherung organisatorisch nunmehr dem Amt für Soziales zugeordnet ist.

Die Einnahmeerwartung im Budget beträgt im VwH 959.600 Euro.

#### Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1. Die im Budgetring (BR 1160) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
  - a) HSt. 01.0521.1610 und 01.1160.1000 100 v.H.
  - b) alle anderen Einnahmen 80 v.H.
3. Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
4. Defizite im Budget werden ins nächste HH-Jahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
5. Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t Amt 21 anordnungsbefugt (Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit Amt 21 abzusprechen.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1146	Gebühren der Feuerwehr gem. Satzung über Aufwendungsersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr -FWAGS-	2222	120.000	95.000	96.759,75	BR1301
1490	Miete aus Gestattung Photovoltaikanlage Photovoltaik Feuerwehrwache Eyb20 Jahre ab 2011 400,-€	3340	400	400	400,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	2222	0	0	0,00	BR1301
1599	Vermischte Einnahmen	2222	2.800	2.800	16.114,90	BR1301
1609	Sonstige Erstattungen d. Bund	2222	2.500	2.500	560,45	BR1301
1699	Innere Verrechnungen Überwachung Parkhaus Altstadt	2222	1.600	1.600	1.533,84	BR1301
1750	Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	BR1301
1770	Spenden v. priv. Unternehemn	4401	0	0	0,00	BR1301
1780	Spenden v. übrigen Bereich	4401	0	0	0,00	BR1301
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.936,78	BR1301
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>127.300</b>	<b>102.300</b>	<b>128.305,72</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben Entschädigungen für - Verdienstausfall bei Einsätzen - Samstags-, Sonntags- und Feiertagswachen - Brandwachen		1.054.500	995.400	969.837,15	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	2.200	1.600	85.522,23	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Feuermeldeanlagen	3310	20.500	20.000	17.978,45	DR003
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Funkalarmanlage -	2222	5.000	5.000	0,00	BR1301
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen	3320	0	0	622,19	DR004
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.500	1.500	1.321,25	DR004
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2222	17.000	16.000	9.414,54	BR1301
5250	Technische Geräte und Apparate	2222	8.000	8.000	2.155,01	BR1301
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	200	200	122,70	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	2222	256.400	88.000	81.764,82	BR1301
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2222	1.200	1.200	330,99	BR1301
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2222	0	0	0,00	BR1301
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2222	0	0	0,00	BR1301
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2222	0	0	0,00	BR1301
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall	3310	500	500	340,50	BR1301
5406	Bewirtschaftung der Grund- stücke , baul. Anlagen usw. Feuerwehrgerätehaus Strüth	2222	0	0	0,00	BR1301
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.800	1.600	1.440,25	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	25.800	25.000	24.221,17	BR1301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2222	60.000	70.000	63.802,28	BR1301
5560	Kfz-Versicherungen	4401	10.000	12.000	10.422,18	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigung und Instandhaltung	2222	4.000	4.000	3.868,08	BR1301
5620	Aus- und Fortbildung einschl. Ausbildung von Kraft- fahrern und Maschinisten	4432	21.000	21.000	14.088,55	BR1301

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2222	500	500	0,00	BR1301
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis-Impfung	2222	2.000	2.000	4.129,75	BR1301
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2222	4.300	4.300	4.453,00	BR1301
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Löschpulver, Schaum, Ölbinde- mittel etc.	2222	8.000	8.000	5.011,53	BR1301
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Verpflegung bei Einsätzen-	2222	9.000	9.000	10.850,66	BR1301
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	15.000	17.000	14.480,58	DR016
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle	4432	500	500	118,00	
6500	Bürobedarf einschl. Betriebs- kosten Kopierer und PC	2222	5.000	5.000	5.827,57	BR1301
6510	Bücher, Zeitschriften	2222	800	800	711,88	BR1301
6521	Fernsprechgebühren	4434	7.000	10.000	6.986,98	BR1301
6522	Fernsprechtarifgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	4434	200	200	0,00	DR010
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	3.000	3.000	3.042,64	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2222	400	400	83,40	BR1301
6540	Dienstfahrten	4432	300	500	114,40	BR1301
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2222	5.000	7.500	4.725,23	BR1301
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Laufende Sachausgaben für die neue ABC-Einheit	2222	0	0	0,00	BR1301
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	2222	0	0	0,00	BR1301
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten, sonstige Ausgaben f. EDV	2222	3.900	3.800	4.683,61	BR1301
6610	Mitgliedsbeiträge Verein Feuerwehrheim	4401	600	600	587,20	FR01
6620	Vermischte Ausgaben	2222	1.100	1.700	1.018,08	BR1301
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	182.800	185.900	185.810,70	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	33.600	24.100	7.484,78	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	7.500	7.500	0,00	DR004
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä Stadtfeuerwehrverband	4401	2.000	2.000	1.929,60	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verwaltungskostenzuschuss 2.000 Euro Allgemeiner Zuschuss 20.000 Euro	4401	22.000	22.000	18.360,00	DR033 FR01
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	24.945,88	BR1301
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.804.100</b>	<b>1.587.300</b>	<b>1.592.607,81</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1301</b>			<b>127.300</b>	<b>102.300</b>	<b>128.305,72</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1301</b>			<b>1.804.100</b>	<b>1.587.300</b>	<b>1.592.607,81</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1301</b>			<b>-1.676.800</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.464.302,09</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 1301</b>						
<b>Budget-Feuerwehr</b>						

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen										
1	2	3	4	5	6	7										
<p><b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b>  <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b></p>																
<p>Für die Feuerwehr wird im Haushalt 2023 wieder eine Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) eingeplant.</p> <p>Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 1301) enthalten sind einschließlich der HSt. für Beschaffungen im VöH (Gruppierung .9350,.9352,.9357 und .9359).</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Ausgaben VwH</td> <td style="text-align: right;">446.200 Euro</td> </tr> <tr> <td>- Ausgaben VöH</td> <td style="text-align: right;"><u>448.300 Euro</u></td> </tr> <tr> <td>- Ausgabeansatz im Budget</td> <td style="text-align: right;">894.500 Euro</td> </tr> </table> <p>Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">im Verwaltungshaushalt</td> <td style="text-align: right;">126.900 Euro</td> </tr> <tr> <td>im Vermögenshaushalt</td> <td style="text-align: right;">25.000 Euro</td> </tr> </table> <p><b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die im Budgetring (BR 1301) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.</li> <li>2) Mehrausgaben im VwH und VöH dürfen geleistet werden in Höhe von 80 v.H. der tatsächlich eingegangenen Mehreinnahmen bzw. aller Minderausgaben anderer Haushaltsstellen des Budgets.</li> <li>3) Ersparte Ausgabemittel sowie 80 v. H. der Mehreinnahmen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</li> <li>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</li> <li>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht Amt 222 anordnungsbefugt. (Gebäudereinigung, Aus- und Fortbildung, Fernspreckgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit Amt 222 abzusprechen.</li> </ol>							- Ausgaben VwH	446.200 Euro	- Ausgaben VöH	<u>448.300 Euro</u>	- Ausgabeansatz im Budget	894.500 Euro	im Verwaltungshaushalt	126.900 Euro	im Vermögenshaushalt	25.000 Euro
- Ausgaben VwH	446.200 Euro															
- Ausgaben VöH	<u>448.300 Euro</u>															
- Ausgabeansatz im Budget	894.500 Euro															
im Verwaltungshaushalt	126.900 Euro															
im Vermögenshaushalt	25.000 Euro															

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1400 Katastrophen-, Zivilschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1146	Gebühren des Katastrophenschutzes	2222	0	0	0,00	ZW044
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	2222	0	0	0,00	ZW050
1599	Vermischte Einnahmen	2222	100	100	0,00	
1601	Erstattungen des Bundes für Sanierung der Notwasser- versorgung	2222	0	0	0,00	
1609	Sonstige Erstattungen d. Bund f. Katastrophenschutzfahrzeuge	2222	10.000	10.000	10.731,42	
1610	Erstattung v. Land für Katastrophenschutz	2222	0	0	0,00	ZW044
1631	Erstattungen d.Zweckverbände und dgl.	4432	11.000	10.500	10.717,35	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	131.300	127.900	127.920,55	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>152.400</b>	<b>148.500</b>	<b>149.369,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		270.700	254.900	255.385,43	SN900
5040	Unterhalt betriebstechn. Anl. -Funkanlagen einschl. Sirenen	2222	5.700	2.000	0,00	DR003
5159	Unterhalt Notwasserversorgung Sanierung und Regenerierung -- Übertragbar --	2222	2.000	2.000	2.000,00	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2222	500	500	205,82	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2222	11.000	11.000	5.566,14	DR012
5560	Kfz-Versicherungen	4401	1.100	1.500	957,04	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	2.500	1.094,64	DR015
6328	Abschleppkosten für Hochwasser Rezatparkplatz	2222	0	0	0,00	ZW050
6329	Katastrophenschutzübungen	2222	2.500	2.500	669,32	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2222	0	0	8.168,53	ZW044
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	2222	0	0	0,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte für Hochwassereinsätze	2222	0	0	14.286,86	ZW044
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	2222	600	600	267,03	
6510	Bücher, Zeitschriften	2222	500	500	367,10	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	500	500	152,23	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.500	1.500	1.367,90	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	200	300	0,00	DR009
6620	Vermischte Ausgaben	2222	100	100	80,94	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2222	0	0	27.294,21	ZW044
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2222	100	700	29,87	
7110	Beitrag Katastrophenschutzfond	4401	2.900	2.900	2.517,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -THW-	4401	1.500	1.500	1.400,00	DR033 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>303.900</b>	<b>285.500</b>	<b>321.810,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1400</b>		<b>152.400</b>	<b>148.500</b>	<b>149.369,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1400</b>		<b>303.900</b>	<b>285.500</b>	<b>321.810,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1400</b>		<b>-151.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>-172.440,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Untere Rettungsdienstbehörde	2222	500	500	182,48	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>182,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6510	Bücher, Zeitschriften	2222	100	100	171,44	DR071
7110	Zuweisungen f.lfd.Zwecke-Land- für Betriebskosten Digitalfunk	4401	10.000	10.000	9.554,00	DR024
7130	Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Rettungszweckverband -- Übertragbar -- Gem. Verbandssatzung 12,5 % der nicht durch die ZASt GmbH gedeckten Kosten für die Integrierte Leitstelle (HSt. 01.1650.1631). Ab 2014 werden Finanzierungskosten des ZRF umgelegt.	4401	350.000	174.500	255.215,69	DR024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche BRK Kreisverband Ansbach	4401	5.500	5.500	5.160,00	DR033 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>365.600</b>	<b>190.100</b>	<b>270.101,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1600</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>182,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1600</b>		<b>365.600</b>	<b>190.100</b>	<b>270.101,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>		<b>-365.100</b>	<b>-189.600</b>	<b>-269.918,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1650 Integrierte Leitstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	2223	69.000	69.000	68.445,44	BR1650
1599	Vermischte Einnahmen	4401	0	0	0,00	BR1650
1610	Erstattung v. Land	2223	0	0	0,00	BR1650
1631	Erstattungen ZRF AN	4401	1.701.200	1.457.600	1.044.000,00	BR1650
1670	Erstattungen ZAST GmbH	4401	2.106.200	2.382.900	2.169.061,00	BR1650
1741	Zuweisungen v. sonst. öff. Ber	2223	0	0	0,00	BR1650
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	2223	0	0	0,00	BR1650
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.876.400</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.281.506,44</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		2.853.200	2.952.000	2.474.768,52	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	6.000	6.000	0,00	BR1650
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2223	40.000	40.000	57.683,62	BR1650
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ersatzbesch. techn. Ausstatt.	2223	0	0	0,00	BR1650
5300	Mieten, Pachten	2223	51.000	51.000	71.140,25	BR1650
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2223	72.000	72.000	74.812,71	BR1650
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	2223	4.800	4.800	4.233,56	BR1650
5400	Bewirtsch. der Grundstücke stücke, baul. Anlagen usw.	2223	116.900	57.000	49.259,48	BR1650
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2223	500	500	456,01	BR1650
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2223	0	0	0,00	BR1650
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2223	0	0	0,00	BR1650
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2223	0	0	0,00	BR1650
5406	Bewirtsch. der Grundstücke Funkrelaisstelle	2223	0	0	0,00	BR1650
5410	Haus- und Grundstückslasten	2223	0	0	0,00	BR1650
5430	Kosten der Gebäudereinigung	2223	14.000	14.000	1.909,95	BR1650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2223	5.000	5.000	2.762,42	BR1650
5550	Kfz-Steuern	2223	600	600	165,00	BR1650
5560	Kfz-Versicherungen	2223	2.000	2.000	2.489,67	BR1650
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2223	5.000	5.000	6.071,41	BR1650
5620	Aus- und Fortbildung	2223	70.000	70.000	6.089,03	BR1650
5621	Digitalfunk	2223	0	0	0,00	BR1650
6322	EDV-Kosten an Dritte	2223	0	0	0,00	BR1650
6372	Wartungsgebühren Digitalfunk	2223	0	0	0,00	BR1650
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV Erhaltungsaufwand	2223	330.000	330.000	362.591,91	BR1650
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	2223	200	200	153,55	BR1650
6435	Elektronikversicherung	2223	8.600	8.600	6.896,05	BR1650
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	4432	500	500	0,00	BR1650
6450	Unfallversicherung	2223	2.200	2.200	2.013,48	BR1650
6500	Bürobedarf	2223	5.000	5.000	5.062,85	BR1650
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	2223	30.000	30.000	22.815,75	BR1650
6521	Fernsprechgebühren	2223	0	0	92,62	BR1650
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	2223	5.000	5.000	11.293,72	BR1650
6525	Post-, Rundfunkgebühren	2223	500	500	215,30	BR1650
6527	Festverbindungen ILS	2223	90.000	90.000	81.200,04	BR1650
6528	Festverbindungen analog	2223	0	0	0,00	BR1650
6529	Festverbindungen digital	2223	44.000	44.000	38.656,16	BR1650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2223	8.000	8.000	3.293,28	BR1650

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1650	Integrierte Leitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6540	Dienstfahrten	2223	9.000	9.000	906,80	BR1650
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2223	7.500	0	0,00	BR1650
6620	Vermischte Ausgaben	2223	2.000	2.000	11.201,15	BR1650
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	92.300	94.100	90.870,81	BR1650
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2223	600	500	0,00	BR1650
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>3.876.400</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.389.105,10</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1650</b>			<b>3.876.400</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.281.506,44</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1650</b>			<b>3.876.400</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.389.105,10</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1650</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.598,66</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 1650

#### Budget Integrierte Leitstelle

Für die Integrierte Leitstelle wird im Haushalt 2022 die Budgetierung für alle vom Amt 223 bewirtschafteten Haushaltsstellen sowie für sonstige Personal- und Sachkosten (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.) weitergeführt. Im Budgetring 1650 sind alle Haushaltsstellen des Budgets "Integrierte Leitstelle" zusammengefaßt.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt      3.876.400 Euro  
 - Einnahmen Verwaltungshaushalt    3.876.400 Euro  
 - Budgetausgleich                      0 Euro

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

- 1) Die im Budgetring BR 1650 enthaltenen Haushaltsstellen sind deckungsfähig.
- 2) Mehrausgaben im VwH dürfen geleistet werden in Höhe der tatsächlich eingegangenen Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben anderer Haushaltsstellen des Budgets.
- 3) Das Budget wird zum Jahresende durch den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) ausgeglichen.
- 4) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht Amt 223 anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit Amt 223 abzusprechen.

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	10.800	-10.800	0	10.100	-10.100	0,00	9.991,16	-9.991,16
11	1.455.500	5.112.200	-3.656.700	1.252.800	4.732.300	-3.479.500	1.401.843,21	4.125.672,84	-2.723.829,63
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	127.300	1.804.100	-1.676.800	102.300	1.587.300	-1.485.000	128.305,72	1.592.607,81	-1.464.302,09
14	152.400	303.900	-151.500	148.500	285.500	-137.000	149.369,32	321.810,06	-172.440,74
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	3.876.900	4.242.000	-365.100	3.910.000	4.099.600	-189.600	3.281.688,92	3.659.206,23	-377.517,31
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>5.612.100</b>	<b>11.473.000</b>	<b>-5.860.900</b>	<b>5.413.600</b>	<b>10.714.800</b>	<b>-5.301.200</b>	<b>4.961.207,17</b>	<b>9.709.288,10</b>	<b>-4.748.080,93</b>

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	5503	1.500	1.400	285,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	115,00	
1599	Vermischte Einnahmen	5503	0	0	0,00	
1601	Erstattungen des Bundes	4432	0	0	0,00	
1619	Sonstige Erstattungen v. Land Beschul. d. Asylbewerberkinder	5503	25.000	35.000	37.800,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	351.900	387.700	328.625,30	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5503	127.000	127.000	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>505.400</b>	<b>551.100</b>	<b>366.825,30</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		610.600	479.400	434.438,65	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5503	700	700	641,68	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	17.000	13.000	15.634,50	DR051
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3340	6.200	3.000	414,11	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	DR005
5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.000	7.000	1.938,98	DR015
6322	EDV-Kosten an Dritte/AKDB für den Bereich Ausbildungsförd.	1140	8.700	8.700	8.408,52	DR050
6500	Bürobedarf und Kosten Kopierer	5503	2.000	3.000	1.976,16	
6510	Bücher, Zeitschriften	5503	500	500	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	600	760,11	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	1.752,44	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen einschl. Mittagsbetreuung	5503	6.000	5.000	4.394,69	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	1.000	1.000	1.044,55	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5503	1.000	1.000	12,00	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	5503	500	700	15,90	
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	12.000	22.000	9.905,95	DR030
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	75.900	72.900	80.713,33	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5503	0	0	1.322,32	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5503	100	100	59,74	
7130	Zuweisungen an Zweckverbände -Schulverband Burgoberbach- -- Übertragbar --	5503	18.000	18.000	18.000,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>768.000</b>	<b>638.600</b>	<b>581.433,63</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>			<b>505.400</b>	<b>551.100</b>	<b>366.825,30</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>			<b>768.000</b>	<b>638.600</b>	<b>581.433,63</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>			<b>-262.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-214.608,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2001 Bildungskordinator</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	5503	0	0	13.466,72	
1760	Zuschüsse, Spenden v. sonstigen öff. Sonderrechnungen	5503	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.466,72</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		0	18.400	27.550,22	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	5503	0	0	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	32,56	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	100	100	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	5503	0	0	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>200</b>	<b>18.600</b>	<b>27.582,78</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2001</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.466,72</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2001</b>			<b>200</b>	<b>18.600</b>	<b>27.582,78</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2001</b>			<b>-200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-14.116,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2011</b>	<b>Schulaufsicht, Schulumt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6721	<b>AUSGABEN</b> Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände -Landkreis Ansbach- Miet- und Sachkostenanteil für angemietete Räume des Staatlichen Schulumtes Ansbach	4401	17.000	21.000	14.797,49	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.797,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2011</b>		<b>17.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.797,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2011</b>		<b>-17.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.797,49</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 Grundschule Nord - Weinbergschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Mittagsbetreuung	5503	40.500	24.400	21.180,00	
1410	Mieten aus Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	64.000	64.000	59.141,33	
1415	Mieten aus Vermietung Gebäude ehem. Grundschule Mieteinnahmen in Höhe der Bewirtschaftungskosten werden bei .1419 im Budget der Weinbergschule kostenneutral abgewickelt	5503	80.000	80.000	53.758,20	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	28.000	28.000	32.657,68	BR2113
1552	Vers.leist. in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	BR2113
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2113
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	1.500	1.400	0,00	
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Sporthallen u. -anlagen an die FOS	5503	6.000	6.000	596,92	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	22.600	0	22.134,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	34.200	23.000	29.800,00	
1711	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land Jugendsozialarbeit an GS	1140	8.200	8.200	6.135,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	2.300	2.200	2.112,00	BR2113
1750	Zuweisungen v. öff. wirtsch. Unternehmen, z.B. Sparkasse	GUHS	0	0	0,00	BR2113
1780	Spenden, Zusch. v übr. Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2113
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	48.808,73	BR2113
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>287.400</b>	<b>237.300</b>	<b>276.323,86</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		255.200	205.300	183.793,99	SN900
5000	Gebäude- und Grdstck.unterhalt	3310	52.200	1.600	32.684,77	DR002
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	31.000	30.000	37.076,37	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	2.000	2.000	255,60	DR021
5165	Unterhalt Außen- u Grünanlagen	3323	4.000	0	10.433,54	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	1.000	1.000	1.205,50	DR018
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	2.300	2.200	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.400	1.400	1.992,64	BR2113
5273	Schulausst., Instandhaltung	GUHS	1.400	1.400	869,79	BR2113
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	700	700	0,00	BR2113
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	153.800	75.000	59.283,24	BR2113
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2113
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2113
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2113
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2113
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	600	600	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.000	2.500	2.216,11	DR011

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 Grundschule Nord - Weinbergsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	62.300	60.500	49.007,52	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	300	300	564,64	BR2113
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	2.000	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	1.113,27	BR2113
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	929,51	BR2113
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	100	100	0,00	BR2113
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	0	0	0,00	BR2113
5723	Schülerbücherei	GUHS	700	700	254,50	BR2113
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.300	1.300	1.466,91	BR2113
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	1.800	1.800	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2113
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	3.600	3.400	3.462,54	BR2113
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand Gemeinsame Mensanutzung mit dem Förderzentrum	5503	0	0	0,00	KW
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	4.300	2.000	3.056,76	DR018
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	432,27	BR2113
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	3.500	3.200	1.456,70	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	308,40	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	4,38	BR2113
6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	2.771,87	BR2113
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	500	500	417,30	BR2113
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	1.800	1.806,19	BR2113
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	200	200	0,00	BR2113
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.025,88	BR2113
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2113
6580	Sachkosten für Jugendsozial- arbeit an Schulen	1140	1.900	1.900	538,27	DR058
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	70,12	BR2113
6791	Innere Verrechnungen	5532	0	0	0,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	59.700	106.200	58.552,13	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	21.100	51.000	15.182,82	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.500	5.500	2.083,56	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrums	4401	600	600	552,89	
8413	Zinsen für zurückgez. Zuwend.	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	74.432,12	BR2113
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>682.300</b>	<b>574.500</b>	<b>549.372,06</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>			<b>287.400</b>	<b>237.300</b>	<b>276.323,86</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>			<b>682.300</b>	<b>574.500</b>	<b>549.372,06</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>			<b>-394.900</b>	<b>-337.200</b>	<b>-273.048,20</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2113</b>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2113</b>	<b>Grundschule Nord - Weinbergschule</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>B u d g e t Weinbergschule</b>						
<p>Die Weinbergschule wird im Haushalt 2023 im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) als Grundschule budgetiert. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen des VwH, die im Budgettrig 2113 enthalten sind sowie die HSt. für Beschaffungen im VöH Gruppierungen .9350 - .9356)</p> <p>- Ausgaben Verw. Haushalt    173.300 Euro          - <u>Ausgaben Verm. Haushalt</u>    2.900 Euro          - Ausgabeansatz im Budget    176.200 Euro</p> <p>Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 30.400 Euro.</p> <p><b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b></p> <p>1) Die im Budgettrig 2113 enthaltenen Ausgaben des VwH sowie die Ausgaben für Beschaffungen im VöH (Gruppierung 9356) sind deckungsfähig.</p> <p>2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden</p> <p style="margin-left: 20px;">a. HSt. 2113.1419 50 v.H.          b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.          c. HSt. 2113.1599 100 v.H.          d. alle anderen Einnahmen 80 v.H.</p> <p>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p> <p>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen <b>n i c h t</b> die Weinbergschule anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen <b>v o r a b</b> die Aufträge mit der Weinbergschule abzusprechen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2114 Waldschule Meinhardswinden</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2114
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5503	25.400	16.000	10.895,00	
	Mittagsbetreuung					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	3340	16.000	16.000	15.209,33	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	700	700	127,92	BR2114
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2114
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	0	0	0,00	
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen an die Musik- und Singschule	5503	500	500	4.683,48	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	37.000	37.000	36.950,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	20.600	17.000	15.862,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	12.300	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.500	1.200	980,00	BR2114
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen	GUHS	0	0	0,00	BR2114
	z.B. Spenden der Sparkasse					
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2114
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	34.639,11	BR2114
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>114.100</b>	<b>88.500</b>	<b>119.346,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		175.800	176.400	166.573,15	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	22.200	1.600	27.520,34	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.200	2.000	481,19	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	1.500	1.500	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	3323	3.500	0	5.230,46	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	800	800	970,86	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	900	900	786,79	BR2114
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	900	900	1.236,20	BR2114
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	700	700	475,04	BR2114
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	102.500	50.000	55.449,73	BR2114
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2114
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2114
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2114
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2114
5405	Bewirtschaftung Grundstücke	3310	400	400	176,82	DR005

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2114 Waldschule Meinhardswinden</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.500	1.200	1.347,81	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	15.500	15.000	6.917,36	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	500	500	365,27	BR2114
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	200	98,14	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	200	200	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule	GUHS	1.400	1.400	425,39	BR2114
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	500	500	319,79	BR2114
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	1.000	1.000	73,97	BR2114
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	0	0	0,00	BR2114
5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2114
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	600	600	14,79	BR2114
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	500	500	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2114
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	2.200	1.800	1.984,39	BR2114
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	2.600	1.000	1.306,10	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	284,41	BR2114
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	2.500	2.300	758,42	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	200	165,34	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	25,06	BR2114
6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	2.285,31	BR2114
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	292,50	BR2114
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	1.077,44	BR2114
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	100	100	0,00	BR2114
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.041,91	BR2114
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	1.500	1.500	1.280,50	BR2114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1140	1.000	0	0,00	DR058
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	1.660,00	BR2114
6711	Erstattungen an das Land	1140	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	28.700	25.300	23.499,46	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	19.100	28.100	8.660,60	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.000	3.500	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	400	400	301,31	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	22.617,21	BR2114
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>399.200</b>	<b>327.200</b>	<b>335.773,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2114</b>		<b>114.100</b>	<b>88.500</b>	<b>119.346,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2114</b>		<b>399.200</b>	<b>327.200</b>	<b>335.773,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2114</b>		<b>-285.100</b>	<b>-238.700</b>	<b>-216.426,18</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2114</b>						
<b>B u d g e t Waldschule - Meinhardswinden</b>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>																		
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>																		
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2114</b>	<b>Waldschule Meinhardswinden</b>																		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen														
1	2	3	4	5	6	7														
<p>Die Waldschule - Meinhardswinden wird im Haushalt 2023 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 2114 enthalten sind einschließlich der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen .9356)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">- Ausgaben Verw. Haushalt</td> <td style="text-align: right;">119.400 Euro</td> </tr> <tr> <td>- Ausgaben Verm. Haushalt</td> <td style="text-align: right;">1.900 Euro</td> </tr> <tr> <td>- Ausgabeansatz im Budget</td> <td style="text-align: right;">121.300 Euro</td> </tr> </table> <p>Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 2.300 Euro.</p> <p><b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die im Budgetring 2114 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.</li> <li>2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden             <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">a. HSt. 2114.1419</td> <td style="text-align: right;">50 v.H.</td> </tr> <tr> <td>b. Einnahmen aus Spenden</td> <td style="text-align: right;">100 v.H.</td> </tr> <tr> <td>c. HSt. 2114.1599/1718</td> <td style="text-align: right;">100 v.H.</td> </tr> <tr> <td>d. alle anderen Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">80 v.H.</td> </tr> </table> </li> <li>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</li> <li>4) Budgetdefizite werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</li> <li>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen <b>n i c h t</b> die Waldschule - Meinhardswinden anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen <b>v o r a b</b> die Aufträge mit der Waldschule - Meinhardswinden abzusprechen.</li> </ol>							- Ausgaben Verw. Haushalt	119.400 Euro	- Ausgaben Verm. Haushalt	1.900 Euro	- Ausgabeansatz im Budget	121.300 Euro	a. HSt. 2114.1419	50 v.H.	b. Einnahmen aus Spenden	100 v.H.	c. HSt. 2114.1599/1718	100 v.H.	d. alle anderen Einnahmen	80 v.H.
- Ausgaben Verw. Haushalt	119.400 Euro																			
- Ausgaben Verm. Haushalt	1.900 Euro																			
- Ausgabeansatz im Budget	121.300 Euro																			
a. HSt. 2114.1419	50 v.H.																			
b. Einnahmen aus Spenden	100 v.H.																			
c. HSt. 2114.1599/1718	100 v.H.																			
d. alle anderen Einnahmen	80 v.H.																			

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2115</b>	<b>Grundschule Süd -Karolinenschule-</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2115
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	5503	0	0	0,00	
	Nachmittagsbetreuung					
1199	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte - Mittagsbetreuung	5503	40.500	19.600	22.330,00	
1410	Mieten aus Überlassung von Sportanlagen an Vereine	5532	21.000	21.000	14.192,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	1.000	1.000	643,92	BR2115
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2115
1691	Innere Verrechnungen	5503	5.000	5.000	4.917,60	
	Überlassung von Sporthallen u. -anlagen PLG u. Musiksch.					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Mittagsbetreuung	5503	38.300	24.000	26.213,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land / Jugendsozial- arbeit an Grundschulen	1140	8.200	8.200	8.180,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.800	1.600	1.696,00	BR2115
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden Sparkasse etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2115
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2115
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	18.773,13	BR2115
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>115.900</b>	<b>80.500</b>	<b>96.945,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		242.600	170.300	168.972,03	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	22.200	1.600	54.750,66	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.200	2.000	1.069,32	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	600	600	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3323	1.500	0	1.455,63	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung- Einmalig 1.500 € weitere Gruppe	5503	2.500	1.000	830,30	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	2.728,95	BR2115
5273	Schulausstattung, Inst.haltung	GUHS	1.100	1.100	2.018,74	BR2115
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	65.600	32.000	31.034,84	BR2115
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2115
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2115
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2115
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2115
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	300	300	288,77	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.000	900	816,85	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	50.000	49.000	23.687,98	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	100	100	14,88	BR2115
5620	Aus- und Fortbildung	4432	200	200	370,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.100	2.100	2.757,67	BR2115
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	472,35	BR2115

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2115 Grundschule Süd -Karolinenschule-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2115
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.100	0,00	BR2115
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	1.400	1.400	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	200	200	298,00	BR2115
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	2.900	2.400	1.433,46	BR2115
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	5.100	500	-492,81	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	700	700	1.970,13	BR2115
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	3.000	2.500	137,50	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	300	300	200,45	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Anlagen	4401	100	100	12,55	BR2115
6500	Bürobedarf	GUHS	1.700	1.700	4.041,57	BR2115
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	73,32	BR2115
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	1.053,20	BR2115
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	600	600	574,37	BR2115
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2115
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2115
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1140	1.900	1.900	137,72	DR058
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	1.785,25	BR2115
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	32.200	32.600	32.863,20	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	23.600	31.300	16.756,75	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.000	2.500	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	400	500	374,44	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	10.550,29	BR2115
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>472.600</b>	<b>346.000</b>	<b>363.108,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2115</b>		<b>115.900</b>	<b>80.500</b>	<b>96.945,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2115</b>		<b>472.600</b>	<b>346.000</b>	<b>363.108,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2115</b>		<b>-356.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-266.162,67</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2115**

**B u d g e t Karolinenschule**

Die Karolinenschule wird im Haushalt 2023 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.  
Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen des VwH die im Budgetring 2115 enthalten sind sowie die HSt. für Beschaffungen im VöH  
(Gruppierungen .9350 - .9359)

- Ausgaben Verw. Haushalt 80.500 Euro  
- Ausgaben Verm. Haushalt 2.500 Euro  
- Ausgabeansatz im Budget 83.000 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 2.900 Euro.

**Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:**

1) Die im Budgetring 2115 enthaltenen Ausgaben des VwH sowie die Ausgaben für Beschaffungen im VöH (Gruppierung 9350 - 9359) sind deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2115</b>	<b>Grundschule Süd -Karolinenschule-</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. HSt. 2115.1419 50 v.H.</li> <li>b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.</li> <li>c. HSt. 2115.1599 100 v.H.</li> <li>d. alle anderen Einnahmen 80 v.H.</li> </ul> <p>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p> <p>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t die Karolinenschulea nordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Karolinenschule abzusprechen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 Grundschule Brodswinden</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte für Hausaufgabenbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	5503	16.800	14.500	11.755,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	7.500	7.500	6.188,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	800	800	676,67	BR2116
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2116
1691	- Musik- und Singschule	5503	200	200	282,47	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	17.300	17.000	16.211,50	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	12.300	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	900	900	824,00	BR2116
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	GUHS	0	0	0,00	BR2116
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2116
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	21.536,32	BR2116
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>55.900</b>	<b>41.000</b>	<b>57.473,96</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		71.000	94.800	88.323,99	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	1.100	800	10.727,18	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.600	1.500	0,00	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	300	300	75,33	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	3323	2.000	0	2.305,10	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	2.000	800	964,80	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	996,41	BR2116
5273	Schulausstattung, Instandhaltung	GUHS	800	800	529,55	BR2116
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	800	800	427,68	BR2116
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	30.800	15.000	12.894,48	BR2116
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2116
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2116
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2116
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2116
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	400	400	143,80	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	282,55	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	22.000	21.500	12.758,95	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.100	100	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.200	1.200	449,95	BR2116
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	400	400	500,30	BR2116
5723	Schülerbücherei	GUHS	300	300	0,00	BR2116

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2116	Grundschule Brodswinden				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	600	600	798,53	BR2116
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	1.000	1.000	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2116
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.400	1.400	1.106,90	BR2116
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	1.700	200	1.921,70	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	400	400	89,25	BR2116
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	9.000	5.700	3.192,03	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	89,08	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	1,89	BR2116
6500	Bürobedarf	GUHS	1.000	1.000	1.083,69	BR2116
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2116
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	529,23	BR2116
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	100	100	0,00	BR2116
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	506,91	BR2116
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	DR069
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1140	900	0	0,00	DR058
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	100	100	82,40	BR2116
6791	Innere Verrechnungen Benützung Sporthalle Beckenweiher	5532	0	0	3.508,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	37.000	30.500	32.861,58	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	22.300	16.000	3.269,47	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	700	2.700	61,79	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrums	4401	200	300	201,85	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	16.437,12	BR2116
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>215.000</b>	<b>201.500</b>	<b>197.191,45</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>			<b>55.900</b>	<b>41.000</b>	<b>57.473,96</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>			<b>215.000</b>	<b>201.500</b>	<b>197.191,45</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>			<b>-159.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-139.717,49</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2116</b>						
<b>B u d g e t Grundschule Brodswinden</b>						
Die Grundschule Brodswinden wird im Haushalt 2023 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.						
Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 2116 enthalten sind einschließlich der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen .9350 - .9359)						
- Ausgaben Verw. Haushalt                      40.100 Euro						
- Ausgaben Verm. Haushalt                    1.800 Euro						
- Ausgabeansatz im Budget                  41.900 Euro						
Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 1.800 Euro.						
<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>						
1) Die im Budgetring 2116 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2116</b>	<b>Grundschule Brodswinden</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. HSt. 2116.1419 50 v.H.</li> <li>b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.</li> <li>c. HSt. 2116.1599 100 v.H.</li> <li>d. alle anderen Einnahmen 80 v.H.</li> </ul> <p>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p> <p>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen <b>n i c h t</b> die Grundschule Brodswinden anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen <b>v o r a b</b> die Aufträge mit der Grundschule Brodswinden abzusprechen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 Grundschule Eyb</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Gebühren für Hausaufgabenbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonst. Gebühren u. ähnl. Entgelte - Mittagsbetreuung	5503	19.200	17.100	17.490,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	22.500	22.500	16.968,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	800	800	46,92	BR2117
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR2117
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2117
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen der Musik- und Singschule	5503	1.000	1.000	1.130,88	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	13.600	13.000	25.847,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.800	2.000	2.196,00	BR2117
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	GUHS	0	0	0,00	BR2117
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2117
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	33.127,97	BR2117
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>59.000</b>	<b>56.500</b>	<b>96.806,77</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		115.600	100.500	127.814,02	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	21.100	800	53.067,08	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	7.000	6.500	5.918,97	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	1.500	1.500	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3323	2.000	0	1.255,95	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	300	300	0,00	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	2.492,37	BR2117
5273	Schulausstattung, Instandhalt.	GUHS	1.600	1.600	0,00	BR2117
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Garage Kirchenweg	5503	600	600	571,20	
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2117
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	52.300	25.500	17.021,37	BR2117
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2117
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2117
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2117
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2117
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	600	600	58,94	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	700	700	607,09	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	50.500	49.000	44.912,80	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	414,76	BR2117

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 Grundschule Eyb</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	460,51	BR2117
5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	530,82	BR2117
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	900	900	237,79	BR2117
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	1.500	1.500	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	400	400	0,00	BR2117
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	3.000	3.000	1.616,70	BR2117
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	2.600	900	-1.172,70	DR018
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	400	400	500,00	BR5500
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	900	900	1.511,68	BR2117
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	3.900	3.700	1.199,89	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	200	125,10	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	12,64	BR2117
6500	Bürobedarf	GUHS	2.300	2.300	6.339,20	BR2117
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	600	600	0,00	BR2117
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.000	1.000	895,46	BR2117
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	100	100	0,00	BR2117
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	456,01	BR2117
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	DR069
6528	Festverbindungen analog	4434	0	0	0,00	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2117
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	192,82	BR2117
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	27.000	26.800	27.370,13	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	15.800	25.700	8.399,99	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	300	2.300	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrums	4401	400	600	479,76	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	35.339,53	BR2117
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>321.800</b>	<b>265.600</b>	<b>338.699,84</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>			<b>59.000</b>	<b>56.500</b>	<b>96.806,77</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>			<b>321.800</b>	<b>265.600</b>	<b>338.699,84</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>			<b>-262.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-241.893,07</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2117**  
**B u d g e t Grundschule Eyb**

Die Schule in Eyb wird im Haushalt 2023 weiter als Grundschule im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.

Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 2117 enthalten sind einschließlich der HSt. für Beschaffungen im VöH (Gruppierung .9350 - .9359).

- Ausgaben Verw. Haushalt 69.600 Euro  
- Ausgaben Verm. Haushalt 2.800 Euro  
- Ausgabeansatz im Budget 72.400 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 2.700 Euro.

**Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:**

1) Die im Budgetring 2117 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2117</b>	<b>Grundschule Eyb</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. HSt. 2117.1419 50 v.H.</li> <li>b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.</li> <li>c. HSt. 2117.1599 100 v.H.</li> <li>d. alle anderen Einnahmen 80 v.H.</li> </ul> <p>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p> <p>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen <b>n i c h t</b> die Grundschule Eyb anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernspreckgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen <b>v o r a b</b> die Aufträge mit der Grundschule Eyb abzusprechen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt		2118 Grundschule Hennenbach				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	792,00	BR2118
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - Mittagsbet	5503	9.000	5.500	3.420,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	5.000	5.000	0,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	100	100	25,56	BR2118
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3323	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2118
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen der Musik- u. Singschule	5503	400	400	303,85	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	6.600	3.000	4.898,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.000	1.000	1.076,00	BR2118
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spende der Sparkasse	GUHS	0	0	0,00	BR2118
1780	Spenden, Zusch. v. übr. Ber.	GUHS	0	0	0,00	BR2118
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2118
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>22.200</b>	<b>15.100</b>	<b>10.515,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		36.400	17.200	17.937,94	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	1.100	800	46.089,38	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.400	1.000	0,00	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	600	600	477,54	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3323	2.000	0	2.079,86	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	1.000	300	835,51	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	1.308,42	BR2118
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	800	800	243,53	BR2118
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	500	500	214,20	BR2118
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	GUHS	30.800	15.000	12.532,16	BR2118
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2118
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2118
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2118
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2118
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	600	600	366,55	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	600	500	490,77	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	19.000	18.000	16.511,66	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.300	1.300	429,86	BR2118
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	400	400	0,00	BR2118
5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2118
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	500	500	39,51	BR2118

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2118 Grundschule Hennenbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	1.000	1.000	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2118
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.600	1.600	329,32	BR2118
6329	Mittagsbetreuung	5503	1.700	700	2.196,08	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	600	600	207,66	BR2118
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	6.800	5.700	2.100,85	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	63,35	DR016
6500	Bürobedarf	GUHS	1.500	1.500	2.440,43	BR2118
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2118
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	700	685,56	BR2118
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	200	200	63,82	BR2118
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	DR069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	0,00	BR2118
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	48,49	BR2118
6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sportanlagen	5532	3.600	3.600	662,67	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	42.300	35.100	40.125,53	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3310	10.800	7.700	10.349,50	DR002
6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3323	400	2.400	51,79	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrums	4401	200	300	251,58	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	6.831,89	BR2118
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>170.600</b>	<b>120.700</b>	<b>166.035,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>22.200</b>	<b>15.100</b>	<b>10.515,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>170.600</b>	<b>120.700</b>	<b>166.035,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-148.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-155.519,96</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 2118

#### B u d g e t Grundschule Hennenbach

Die Grundschule Hennenbach wird im Haushalt 2023 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.

Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 2118 enthalten sind einschließlich der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen .9350 - .9359)

- Ausgaben Verw. Haushalt	40.900 Euro
- Ausgaben Verm. Haushalt	2.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget	42.900 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 1.200 Euro.

#### Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

- 1) Die im Budgetring 2118 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.
- 2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
  - a. HSt. 2118.1419 50 v.H.
  - b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.
  - c. HSt. 2118.1599 100 v.H.
  - d. alle anderen Einnahmen 80 v.H.
- 3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
- 4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
- 5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht die Grundschule Hennenbach anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit der Grundschule Hennenbach abzusprechen.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 Grundschule Schalkhausen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz Lernmittelkopien	GUHS	0	0	0,00	BR2119
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte -Hausaufgabenbetreuung-	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	5503	0	14.500	15.330,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	25.000	25.000	16.920,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	300	300	0,00	BR2119
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2119
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	0	0	0,00	
1691	Innere Verrechnungen	5532	700	700	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	0	20.000	19.962,00	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug vom Land	5503	0	96.100	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.000	1.000	952,00	BR2119
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Untern./Sparkasse	GUHS	0	0	0,00	BR2119
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2119
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.650,54	BR2119
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>27.100</b>	<b>157.700</b>	<b>65.814,54</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		6.200	78.000	78.758,13	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	1.100	800	4.475,02	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	8.500	2.200	1.238,99	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	500	500	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenlagen	3323	1.000	0	2.527,13	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	0	200	0,00	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	600	600	742,40	BR2119
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	600	600	0,00	BR2119
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	300	300	0,00	BR2119
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	50.200	24.500	20.048,38	BR2119
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2119
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2119
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2119
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2119
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	300	300	266,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	500	500	394,84	DR011

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 Grundschule Schalkhausen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	19.500	19.000	17.502,99	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.400	1.400	500,10	BR2119
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	403,32	BR2119
5723	Schülerbücherei	GUHS	400	400	0,00	BR2119
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	400	400	314,72	BR2119
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	700	700	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	200	200	0,00	BR2119
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.500	1.500	1.970,02	BR2119
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Offener Ganztagszug	5503	1.000	2.000	1.134,38	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	500	500	221,35	BR2119
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	2.300	2.100	1.228,80	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	77,54	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	3,43	BR2119
6500	Bürobedarf	GUHS	900	900	1.476,73	BR2119
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2119
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	1.074,07	BR2119
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	0	0	0,00	BR2119
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	382,91	BR2119
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	DR069
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	333,80	BR2119
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen Offener Ganztagszug	5503	20.000	19.500	0,00	
6791	Innere Verrechnungen	5532	0	0	0,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	50.300	50.900	45.489,41	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	15.700	11.200	1.069,84	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	1.500	239,78	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrums	4401	200	300	242,80	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	18.731,31	BR2119
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>188.400</b>	<b>224.100</b>	<b>200.918,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>27.100</b>	<b>157.700</b>	<b>65.814,54</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>188.400</b>	<b>224.100</b>	<b>200.918,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-161.300</b>	<b>-66.400</b>	<b>-135.103,61</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2119</b>						
<b>B u d g e t Grundschule Schalkhausen</b>						
Die Grundschule Schalkhausen wird im Haushalt 2023 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.						
Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgettrng 2119 enthalten sind einschließlich der Haushaltstellen für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen .9350 - .9358)						
- Ausgaben Verw. Haushalt            59.800 Euro						
- Ausgaben Verm. Haushalt           1.900 Euro						
- Ausgabeansatz im Budget           61.700 Euro						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2119</b>	<b>Grundschule Schalkhausen</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 1.400 Euro.						
<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>						
1) Die im Budgetring 2119 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.						
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden						
a. HSt. 2119.1419 50 v.H.						
b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.						
c. HSt. 2119.1599 100 v.H.						
d. alle anderen Einnahmen 80 v.H.						
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.						
4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.						
5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t die Grundschule Schalkhausen anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Grundschule Schalkhausen abzusprechen.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2152 Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	6.000	6.000	15.935,01	BR2152
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	5503	72.300	36.900	40.290,00	
1302	Son. Abgabe von Verpflegung Essen Ganztagszug	5503	0	0	0,00	BR2152
1410	Mieten aus Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	30.000	30.000	22.239,52	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	500	500	0,00	BR2152
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2152
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	18.000	15.000	12.783,34	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	0	0	3.108,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	58.900	44.000	45.517,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land / Jugendsozial- arbeit an Grd.- u. Mtlsschulen	1140	24.600	24.600	23.177,00	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	BR2152
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	11.500	11.000	12.008,00	BR2152
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen	GUHS	0	0	0,00	BR2152
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2152
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	174.574,92	BR2152
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>221.900</b>	<b>168.100</b>	<b>349.632,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		498.400	430.200	358.647,32	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	102.200	1.600	116.919,50	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	5.000	5.000	4.922,54	DR003
5145	Unterhalt Schulgärten	3323	0	0	0,00	DR004
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	1.800	1.800	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3323	3.000	0	3.746,30	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	2.000	5.000	828,09	DR018
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	GUHS	500	500	486,70	BR2152
5270	Schulausstattung/Beschaffung - Grundschule -	GUHS	1.500	1.500	1.222,71	BR2152
5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule -	GUHS	3.000	3.000	2.097,42	BR2152
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	2.500	2.500	316,20	BR2152
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	2.000	2.000	0,00	BR2152

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2152 Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	143.600	70.000	73.635,60	BR2152
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2152
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2152
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2152
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2152
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	600	600	151,71	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.800	2.600	2.543,60	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	51.500	50.000	21.168,61	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	200	200	40,00	BR2152
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.000	2.500	545,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.900	2.900	1.941,05	BR2152
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Mittelschule	GUHS	5.000	5.000	266,59	BR2152
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	2.200	2.200	3.850,29	BR2152
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	6.500	6.500	14.284,40	BR2152
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.000	209,85	BR2152
5723	Schülerbücherei	GUHS	1.500	1.500	1.420,26	BR2152
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) - Grundschule	GUHS	1.600	1.600	218,01	BR2152
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) - Mittelschule	GUHS	2.500	2.500	600,94	BR2152
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	2.500	2.500	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2152
5759	Sonstige Schulaufwendungen Verpflegung Ganztagszug	5503	0	0	0,00	BR2152
5770	Lernmittel, staatl. gefördert -ohne Haupt- u. Mittelschulen u. ohne übrige Sonderschulen	5503	3.200	3.100	2.995,43	BR2152
5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige Sonderschulen (staatl. gefördert)	5503	13.800	13.500	18.055,71	BR2152
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	6.000	5.000	4.476,73	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	3.700	3.700	0,00	BR2152
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	8.000	5.200	1.250,30	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	600	600	554,82	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	56,05	BR2152
6500	Bürobedarf	GUHS	5.500	5.500	15.278,27	BR2152
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	900	900	260,50	BR2152
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.400	1.800	4.166,01	BR2152
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	1.000	800	984,82	BR2152
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.400	1.400	1.372,76	BR2152
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	139,92	DR069
6528	Festverbindungen analog	4434	100	100	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	300	300	669,11	BR2152
6540	Dienstfahrten	4432	500	500	28,37	BR2152
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	5.700	5.700	3.804,13	DR058

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2152	Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Sachkosten für Jugendsozial- arbeit Grund- u. Mittelschule					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	100	100	39,50	BR2152
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.100	1.100	371,81	BR2152
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	0	0	0,00	
6791	Innere Verrechnungen	5532	0	0	0,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	74.100	61.300	69.710,80	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	52.800	109.700	31.690,77	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	3.500	1.315,93	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.600	1.800	1.489,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	185.715,24	BR2152
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.033.000</b>	<b>830.700</b>	<b>954.488,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2152</b>		<b>221.900</b>	<b>168.100</b>	<b>349.632,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2152</b>		<b>1.033.000</b>	<b>830.700</b>	<b>954.488,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2152</b>		<b>-811.100</b>	<b>-662.600</b>	<b>-604.855,88</b>	

  

Erläuterungen Unterabschnitt 2152	
B u d g e t Luitpoldschule	
Die Luitpoldschule wird im Haushalt 2023 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.	
Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 2152 enthalten sind einschließlich der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH(Gruppierungen .9350 und .9356)	
- Ausgaben Verw. Haushalt	212.600 Euro
- Ausgaben Verm. Haushalt	7.700 Euro
- Ausgabeansatz im Budget	220.300 Euro
Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im VwH 18.100 Euro.	
<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>	
1) Die im Budgetring 2152 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.	
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden	
a. HSt. 2152.1419 50 v.H.	
b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.	
c. HSt. 2152.1302 100 v.H.	
d. HSt. 2152.1712/1718 100 v.H.	
e. HSt. 2152.1599 100 v.H.	
f. alle anderen Einnahmen 80 v.H.	
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.	
4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.	
5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t die Luitpoldschule anordnungsbeauftragte Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernspreckgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbeauftragten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Luitpoldschule abzusprechen.	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz Lernmittelkopien	GUHS	0	0	0,00	BR2155
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	5503	10.500	4.500	6.210,00	
1302	Son. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Ganztagszug	5503	0	50.000	46.892,20	BR2155
1330	Verk. v. Drucksachen aller Art	GUHS	0	0	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	27.000	27.000	20.476,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	300	300	0,00	BR2155
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR2155
1553	Regreßansprüche	3323	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2155
1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	9.000	6.000	6.391,67	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen - Projekt "brotZeit"	GUHS	0	0	4.426,96	BR2155
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen an die Musik- und Singschule	5503	400	400	1.404,01	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	6.600	3.000	8.139,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land / Jugendsozialarbeit an Mittelschulen	1140	16.400	16.400	14.997,00	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	4432	45.000	28.000	52.448,00	BR2155
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	10.500	9.000	9.383,00	BR2155
1740	Zuweisungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung TK - Gesunde Schule	GUHS	0	0	0,00	BR2155
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtsch. Untern., z.B. SpK	GUHS	0	0	0,00	BR2155
1780	Spenden, Zuschüsse übr. Ber.	GUHS	0	0	0,00	BR2155
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	52.065,31	BR2155
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>125.800</b>	<b>144.700</b>	<b>222.833,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		210.400	188.700	194.151,99	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	42.200	1.600	21.667,05	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	5.000	5.000	3.103,32	DR003
5145	Unterhalt Schulgärten	3323	0	0	0,00	DR004
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	2.000	2.000	0,00	DR021
5165	2. Teil Instandsetzung Hartplatz Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	3323	7.000	0	8.700,46	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	1.000	300	0,00	DR018

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5270	Schulausstattung/Beschaffung Grundschule	GUHS	1.700	1.700	1.859,73	BR2155
5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule	GUHS	3.000	3.000	1.867,68	BR2155
5272	Schulausstattung, Instand- haltung - Grundschule	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2155
5273	Schulausstattung, Instand- haltung - Mittelschule	GUHS	1.200	1.200	261,83	BR2155
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	4.700	4.700	2.808,96	BR2155
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	135.400	66.000	62.186,44	BR2155
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2155
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2155
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2155
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2155
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	600	600	747,09	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.900	1.700	1.519,03	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	82.500	82.000	92.531,34	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	1.000	1.000	460,93	BR2155
5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	0,00	BR2155
5560	Kfz-Versicherungen	4401	200	100	51,50	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	300	500	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.400	2.400	2.915,88	BR2155
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Mittelschule	GUHS	2.600	2.600	1.175,17	BR2155
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	1.500	1.500	529,97	BR2155
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	3.500	3.500	1.734,67	BR2155
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	400	400	0,00	BR2155
5723	Schülerbücherei - Grundschule	GUHS	600	600	193,12	BR2155
5724	Schülerbücherei - Mittelschule	GUHS	900	900	788,84	BR2155
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -Grundschule-	GUHS	800	800	825,90	BR2155
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -Mittelschule-	GUHS	2.000	2.000	0,00	BR2155
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	3.000	3.000	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2155
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	GUHS	100	200	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen Verpflegung Ganztagszug	5503	0	60.000	60.189,21	BR2155
5770	Lernmittel, staatl. gefördert -ohne Haupt- u. Mittelschulen u. ohne übrige Sonderschulen-	5503	3.900	3.500	3.846,31	BR2155
5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige Sonderschulen (staatl. gefördert)	5503	10.500	10.100	12.514,71	BR2155
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	1.700	700	102,86	DR018
6360	Dienstleistungen durch Dritte	GUHS	500	500	0,00	BR2155
6373	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	800	800	0,00	BR2155
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	2.000	2.000	204,09	BR2155
6380	Kosten der Schülerbeförderung	5503	8.500	5.900	2.830,60	DR027

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt	2155	Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6400	auf Unterrichtswegen Steuern, Versicherungen	4401	400	400	334,47	DR016
6435	Leist. bei nicht vers. Schäden Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	42,84	BR2155
6500	Bürobedarf	GUHS	4.900	4.900	8.800,03	BR2155
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2155
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.500	1.500	3.058,26	BR2155
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.200	1.200	1.436,75	BR2155
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	139,92	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2155
6540	Dienstfahrten	4432	600	800	362,00	BR2155
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten für Jugendsozial- arbeit Grund- u. Mittelschule	1140	3.800	3.800	4.592,46	DR058
6587	Sonstige Geschäftsausgaben TK - Gesunde Schule	GUHS	0	0	0,00	BR2155
6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Projekt "brotZeit"	GUHS	0	0	5.258,75	BR2155
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	0,00	BR2155
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.200	1.200	1.253,94	BR2155
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen, Kostenbet. Ganztageszug	5503	80.000	88.000	71.357,00	
6791	Innere Verrechnungen, Sporthallennutzung	5532	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	65.600	58.800	63.862,45	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	25.200	46.800	12.264,56	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	600	7.600	103,58	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.500	1.500	1.339,81	
8413	Zinsen für zurückgez. Zuwend.	1140	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	83.459,51	BR2155
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>736.900</b>	<b>679.600</b>	<b>737.435,01</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2155</b>			<b>125.800</b>	<b>144.700</b>	<b>222.833,15</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2155</b>			<b>736.900</b>	<b>679.600</b>	<b>737.435,01</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2155</b>			<b>-611.100</b>	<b>-534.900</b>	<b>-514.601,86</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2155</b>						
<b>B u d g e t Friedrich-Güll-Schule</b>						
Die Friedrich-Güll-Schule (einschl. Ganztagszug) wird im Haushalt 2023 im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 2155 enthalten sind einschließlich der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen 9350 - 9356).						
- Ausgaben Verw. Haushalt                    193.200 Euro						
- Ausgaben Verm. Haushalt                    6.700 Euro						
- Ausgabeansatz im Budget                    199.900 Euro						
Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw. Haushalt 55.900 Euro.						
<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>						
1) Die im Budgetring 2155 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.						
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2155</b>	<b>Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	a. HSt. 2155.1419                    50 v.H.					
	b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.					
	c. HSt. 2155.1302 u. 1599 100 v.H.					
	d. HSt. 2155.1712 u. 1718 100 v.H.					
	e. alle anderen Einnahmen 80 v.H.					
	3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.					
	4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.					
	5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t die Friedrich-Güll-Schule anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechggebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Friedrich-Güll-Schule abzusprechen.					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan            2        Schulen</b> <b>Abschnitt            22        Realschulen</b> <b>Unterabschnitt    2200    Realschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	535.000	535.000	516.300,00	DR030
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>516.300,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>		<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>516.300,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>		<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-516.300,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2300 Gymnasien</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	10.000	14.000	4.575,00	DR030
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.575,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2300</b>		<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.575,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>		<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.575,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2351 Theresien-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Überlassung der Sportanlagen an Sportvereine (Verrechnung mit HSt. 5500.7099)	5532	110.000	110.000	83.896,96	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	2.000	2.000	522,62	BR2351
1521	-Schulräume bzw. -anlagen	5503	100	100	13,36	
1552	Ersätze für Energiekosten	3310	0	0	0,00	
1599	-Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	THG	200	200	0,00	BR2351
1622	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	5503	500.000	480.000	498.750,00	
1680	Vermischte Einnahmen	THG	0	0	0,00	BR2351
1691	Erstattung von Gastschulbeiträgen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	0	0	1.138,24	
1718	Innere Verrechnungen	5503	28.000	29.300	26.519,00	BR2351
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	THG	0	0	0,00	BR2351
1780	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	THG	0	0	750,00	BR2351
2900	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4401	0	0	52.062,19	BR2351
	Ergebnisausgleich - Budget					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>640.300</b>	<b>621.600</b>	<b>663.652,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		110.400	107.500	109.815,51	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	152.200	1.600	89.312,54	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	22.500	22.000	24.413,63	DR003
5161	Wartung Aufzugsanlage	5532	7.500	7.500	2.394,11	DR021
5165	Unterhalt Sportanlagen	3323	6.500	0	6.937,33	DR004
5253	Unterhalt Grünanlagen	3310	3.000	3.000	29,74	DR010
5271	Technische Geräte und Apparate einschl. Wartungsgebühren für Schuluhren	THG	9.000	9.000	13.648,92	BR2351
5273	Schulausstattung/Beschaffung	THG	8.000	8.000	3.509,43	BR2351
5320	Schulausstattung, Instandhaltung	THG	2.400	2.400	0,00	BR2351
5400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	THG	317.900	155.000	155.476,13	BR2351
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	THG	10.000	10.000	9.927,01	BR2351
5402	Grdst.Bewirtsch. Strom	THG	0	0	0,00	BR2351
5403	Grdst.Bewirtsch. Heizung	THG	0	0	0,00	BR2351
5404	Grdst.Bewirtsch. Wasser	THG	0	0	0,00	BR2351
5405	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	600	600	176,82	DR005
5406	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	5532	0	0	0,00	BR2351
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen etc. -Halleneinheit Realschule-	3340	4.500	4.500	4.152,07	DR011
5430	Haus- und Grundstückslasten	3310	175.000	170.000	131.363,76	DR006
5510	Kosten der Gebäudereinigung	THG	400	400	47,00	BR2351
5550	Unterhalt der Fahrzeuge	THG	100	100	78,00	BR2351
	Kfz-Steuern					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2351 Theresien-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	200	93,58	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR2351
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Ausgaben f. schulpsychologische Beratungsstelle	THG	16.500	16.500	12.613,15	BR2351
5723	Schülerbücherei	THG	1.200	1.200	1.178,99	BR2351
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	6.000	6.000	39,20	BR2351
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	THG	100	100	0,00	BR2351
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	44.000	44.000	36.000,69	BR2351
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	THG	11.000	11.000	7.254,11	BR2351
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	10.000	5.400	2.928,60	BR2351
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.000	1.000	924,16	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	500	400	560,47	BR2351
6500	Bürobedarf	THG	9.700	9.700	13.303,99	BR2351
6510	Bücher, Zeitschriften	THG	1.200	1.200	4.054,38	BR2351
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.000	2.500	2.129,60	BR2351
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	300	300	0,00	BR2351
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.500	2.500	2.438,23	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	1.400	1.400	2.402,39	BR2351
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	THG	1.500	1.500	739,70	BR2351
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	45,50	BR2351
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3323	0	0	0,00	DR047
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	THG	0	0	0,00	BR2351
6620	Vermischte Ausgaben	3310	1.500	1.500	17.247,29	BR2351
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	21.000	20.400	19.461,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	114.900	100.100	109.189,86	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	66.500	155.300	15.987,76	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	7.000	466,78	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	THG	100	0	4,05	
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	3.000	3.800	3.042,35	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	47.212,70	BR2351
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.147.700</b>	<b>894.800</b>	<b>850.600,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2351</b>		<b>640.300</b>	<b>621.600</b>	<b>663.652,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2351</b>		<b>1.147.700</b>	<b>894.800</b>	<b>850.600,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2351</b>		<b>-507.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-186.948,16</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2351</b>						
<b>B u d g e t Theresien-Gymnasium</b>						
Für das Theresien-Gymnasium wird auch im Haushalt 2023 wieder eine Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) eingeplant. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgeting (BR 2351) enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen .9350 - .9359).						
- Ausgaben Verw.Haushalt 455.900 Euro						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2351</b>	<b>Theresien-Gymnasium</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Ausgaben Verm.Haushalt		25.000 Euro			
	- Ausgabeansatz im Budget		480.900 Euro			
	Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im VwH 30.200 Euro.					
	<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>					
	1) Die im Budgetring 2351 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.					
	2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden					
	a. HSt. 2351.1419 50 v.H.					
	b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.					
	c. alle anderen Einnahmen 80 v.H.					
	3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.					
	4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.					
	5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen <b>n i c h t</b> das Theresien-Gymnasium anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernspreckgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen haben die anordnungsbefugten Stellen <b>v o r a b</b> die Aufträge mit dem Thersien-Gymnasium abzusprechen.					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2352 Platen-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1172	Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen	PLG	1.000	1.000	895,57	BR2352
1181	Schulgebühren und Entgelte	PLG	0	0	850,00	BR2352
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	PLG	200	200	171,35	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -Jahresberichte etc.-	PLG	3.500	3.500	4.216,00	BR2352
1362	Entgelt aus Stromlieferungs- verträgen - Photovoltaik	PLG	0	0	0,00	BR2352 KW
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Überlassung der Sporthalle an Sportvereine (Verrechnung mit HSt. 5500.7099)	5532	20.000	20.000	11.816,67	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen -Schulräume bzw. -anlagen	5503	3.300	3.300	2.342,40	BR2352
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	5503	300	300	102,75	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	PLG	300	300	1.770,34	BR2352
1614	Sachkostenpauschale für Seminarschule	5503	3.000	2.500	2.782,40	BR2352
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	320.000	320.000	311.600,00	
1691	Überlassung von Schulräumen der Musik- u. Singschule	5503	17.000	17.000	14.910,28	
1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	PLG	0	0	300,00	BR2352
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	16.400	16.400	16.065,00	BR2352
1750	Spenden Sparkasse	PLG	0	0	200,00	BR2352
1780	Spenden vom übrigen Bereich	PLG	0	0	4.062,21	BR2352
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	82.099,90	BR2352
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>385.000</b>	<b>384.500</b>	<b>454.184,87</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		48.400	50.100	46.908,72	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	152.200	1.600	72.151,22	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	14.000	12.000	9.723,34	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	2.500	2.500	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen, Pausenhof etc.	3323	400	0	283,89	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate einschl. Wartung Schuluhren	3310	900	900	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	PLG	6.000	6.000	1.836,69	BR2352
5273	Schulausstattung, Inst.Haltg.	PLG	6.000	6.000	4.046,00	BR2352
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	PLG	201.000	98.000	88.800,82	BR2352
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	PLG	0	0	0,00	BR2352
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	PLG	0	0	0,00	BR2352
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	PLG	0	0	0,00	BR2352
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	PLG	0	0	0,00	BR2352
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	500	500	204,69	DR005

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2352 Platen-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.600	3.400	3.068,62	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	126.000	125.500	75.174,29	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	PLG	500	500	44,62	BR2352
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	200	0,00	DR015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	PLG	13.200	13.200	11.119,75	BR2352
5723	Schülerbücherei	PLG	800	800	565,60	BR2352
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	5.000	5.000	117,60	BR2352
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	PLG	200	200	218,43	BR2352
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	24.600	24.600	26.033,82	BR2352
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	BR5500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte; Gesellschaft zur Behandlung radioakt. Abfälle	PLG	200	200	168,15	BR2352
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	PLG	4.000	4.000	4.031,77	BR2352
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	20.000	4.900	3.274,10	BR2352
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	800	800	765,22	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	200	200	153,02	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	PLG	0	0	0,00	
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	300	300	188,91	BR2352
6500	Bürobedarf	PLG	8.400	8.400	4.904,45	BR2352
6510	Bücher, Zeitschriften	PLG	1.300	1.300	3.793,68	BR2352
6521	Fernsprechgebühren	4434	5.200	2.500	4.066,76	BR2352
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	0	0	0,00	BR2352
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.200	2.200	2.181,08	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2352
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	PLG	1.100	1.100	734,42	BR2352
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2352
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Jahresberichte etc.	PLG	3.500	3.500	3.860,91	BR2352
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	PLG	2.000	2.000	1.005,67	BR2352
6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Seminarschule -	PLG	1.000	1.000	1.015,74	BR2352
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Referenzmappen	PLG	100	100	0,00	BR2352
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Mieten für Schulveranstaltungen	PLG	2.500	2.500	1.534,27	BR2352
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen offene Ganztagschule	5503	14.000	6.800	6.487,00	
6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sportanlagen Karolinschule	5532	4.000	4.000	2.804,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	44.500	43.600	38.334,56	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	43.400	138.800	8.322,60	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	100	500	0,00	DR004
6799	Beitrag zum Medienzentrums	4401	1.800	2.200	1.790,31	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	PLG	100	100	0,00	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2352</b>	<b>Platen-Gymnasium</b>			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	101.938,49	BR2352
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>766.700</b>	<b>582.100</b>	<b>531.723,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2352</b>		<b>385.000</b>	<b>384.500</b>	<b>454.184,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2352</b>		<b>766.700</b>	<b>582.100</b>	<b>531.723,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2352</b>		<b>-381.700</b>	<b>-197.600</b>	<b>-77.538,30</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 2352

#### B u d g e t Platen-Gymnasium

Für das Platen-Gymnasium wird auch im Haushalt 2023 wieder eine Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) eingeplant. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 2352 enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VöH Gruppierungen .9350 - .9359)

- Ausgaben Verw.Haushalt	307.000 Euro
- Ausgaben Verm.Haushalt	<u>20.000 Euro</u>
- Ausgabeansatz im Budget	327.000 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw.Haushalt 27.500 Euro.

#### Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

- 1) Die im Budgetring 2352 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.
- 2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
  - a. HSt. 2352.1419 50 v.H.
  - b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.
  - c. alle anderen Einnahmen 80 v.H.
- 3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
- 4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
- 5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t das Platen-Gymnasium anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Platen-Gymnasium abzusprechen.

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs		
Unterabschnitt		2353		Gymnasium Carolinum		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten aus Geb. u. Grdst. Überlassung der Sporthalle an Sportvereine (Verrechnung mit HSt. 5500.7099)	5532	60.000	60.000	43.793,76	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	5.500	5.500	997,44	BR2353
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	5503	200	200	49,44	BR2353
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	CARO	100	100	4.320,99	BR2353
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	190.000	190.000	191.900,00	
1691	Innere Verrechnungen für Mitbenutzung Sportanlage durch das Platen-Gymnasium	5503	0	0	1.772,35	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	22.500	22.100	22.134,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	9.000	9.300	9.716,00	BR2353
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	CARO	0	0	0,00	BR2353
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	CARO	0	0	0,00	BR2353
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	82.479,47	BR2353
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>287.300</b>	<b>287.200</b>	<b>357.163,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		56.200	54.700	55.975,58	SN900
5000	Geb.- u. Grdst.-unterhalt	3310	102.200	1.600	64.080,18	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Aufzugsanlagen	3310	19.500	19.000	17.036,59	DR003
5161	Unterhalt Freisportanlage	5532	4.500	4.500	1.333,20	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen, Pausenhöfe etc.	3323	300	0	102,29	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	1.000	1.000	39,98	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	CARO	3.500	3.500	1.987,49	BR2353
5273	Schulausstattung, Instandhalt.	CARO	4.300	4.300	1.839,40	BR2353
5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	CARO	2.200	2.200	2.127,72	BR2353
5330	Leasing-Verträge EDV-Ausstatt.	5503	0	0	0,00	BR2353
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	CARO	180.500	88.000	59.453,89	BR2353
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	CARO	0	0	0,00	BR2353
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	CARO	0	0	0,00	BR2353
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	CARO	0	0	0,00	BR2353
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	CARO	0	0	0,00	BR2353
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	500	500	145,75	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.000	2.800	2.636,77	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	87.000	85.500	72.748,60	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	200	0,00	DR015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	CARO	12.500	12.500	9.616,43	BR2353
5723	Schülerbücherei	CARO	600	600	648,26	BR2353
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	2.000	2.000	0,00	BR2353
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	CARO	300	300	0,00	BR2353
5759	Sonstige Schulaufwendungen	CARO	2.000	2.000	5.682,40	BR2353
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	14.000	14.000	15.590,07	BR2353

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs		
Unterabschnitt		2353		Gymnasium Carolinum		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	CARO	1.000	1.000	1.766,70	BR2353
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	500	500	0,00	BR2353
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	600	600	535,95	DR016
6411	Umsatzsteuer	CARO	0	0	13,93	
6435	Elektronikvers. EDV-Geräte	4401	400	400	284,87	BR2353
6500	Bürobedarf	CARO	2.700	2.700	4.513,04	BR2353
6510	Bücher, Zeitschriften	CARO	2.400	2.400	754,41	BR2353
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.800	2.000	3.648,98	BR2353
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	CARO	500	500	0,00	BR2353
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.200	2.200	2.174,18	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2353
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	CARO	1.000	1.000	2.134,05	BR2353
6540	Dienstfahrten	4432	400	400	97,80	BR2353
6620	Vermischte Ausgaben	CARO	3.200	3.200	11.715,70	BR2353
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	7.000	6.800	6.487,00	
6780	Erstattungen an übr. Bereiche Hallenbenützung Kastanienhof	5532	4.800	4.800	3.784,50	BR5500
6781	Erstattungen an übr. Bereiche Kooperationspartnerschaft für Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	50.400	43.500	46.437,43	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	15.400	82.800	2.990,55	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	500	261,47	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	CARO	100	0	14,54	
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.000	1.200	1.038,50	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	67.667,91	BR2353
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>593.900</b>	<b>455.800</b>	<b>467.436,07</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2353</b>			<b>287.300</b>	<b>287.200</b>	<b>357.163,45</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2353</b>			<b>593.900</b>	<b>455.800</b>	<b>467.436,07</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2353</b>			<b>-306.600</b>	<b>-168.600</b>	<b>-110.272,62</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 2353

#### B u d g e t Gymnasium Carolinum

Für das Gymnasium Carolinum wird auch im Haushalt 2023 wieder eine Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) eingeplant. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 2353) enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VöH (Gruppierungen .9350 - .9359)

- Ausgaben Verw.Haushalt    237.900 Euro  
 - Ausgaben Verm.Haushalt    15.000 Euro  
 - Ausgabeansatz im Budget    252.900 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verw.Haushalt 14.800 Euro.

**Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2353</b>	<b>Gymnasium Carolinum</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>1) Die im Budgetring (BR 2353) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.</p> <p>2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden</p> <p style="margin-left: 20px;">a. HSt. 2353.1419 50 v.H.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. alle anderen Einnahmen 80 v.H.</p> <p>3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p> <p>4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t das Gymnasium Carolinum anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Gymnasium Carolinum abzusprechen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2401 Staatliche Berufsschule I</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte	BSCH	24.000	24.000	24.000,00	BR2401
	Ersatz für Lernmittelkopien					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	5503	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		0	0	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5503	3.500	3.500	7.772,50	BR2401
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	3340	7.000	7.000	7.333,63	
	-EJSA Rothenburg					
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten- sowie Snackautomaten 80 v.H.	5503	1.500	1.500	63,51	BR2401
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5503	0	0	0,00	BR2401
	Umsatzprovision Getränke					
1599	Vermischte Einnahmen	BSCH	300	300	53,95	BR2401
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	790.000	790.000	946.058,85	
1680	Erstattung d. übrigen Bereiche Gastschülerbeiträge Umschüler	5503	18.000	25.000	0,00	
1691	Innere Verrechnungen	5503	0	0	0,00	
	Raumüberlassung an WiSch					
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für kooperative Berufsvorbereitungsklasse	5503	0	0	0,00	ZW018
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	32.400	32.400	32.778,00	BR2401
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	BSCH	0	0	0,00	BR2401
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2401
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>876.700</b>	<b>883.700</b>	<b>1.018.060,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		193.000	203.200	214.207,74	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	102.200	1.600	17.885,76	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung der Aufzugsanlage	3310	20.500	20.000	34.425,85	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen und Pausenhöfe	3323	2.800	0	6.056,76	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	800	800	204,30	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	BSCH	3.500	3.500	3.914,68	BR2401
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	BSCH	8.000	8.000	7.510,12	BR2401
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3310	170.000	170.000	123.877,67	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	DR005
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall	3310	500	500	0,00	DR005

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2401</b>	<b>Staatliche Berufsschule I</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	bzw. bei Krankheit des Hausmeisters					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.500	3.300	3.014,72	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	205.000	200.000	179.687,75	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	BSCH	200	200	141,60	BR2401
5560	Kfz-Versicherungen	4401	400	500	348,98	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4432	100	100	0,00	BR2401
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	200	0,00	DR015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	BSCH	8.000	8.000	6.903,33	BR2401
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. Material für Lehrwerkstätten	BSCH	41.000	41.000	40.244,53	BR2401
5723	Schülerbücherei	BSCH	0	0	0,00	BR2401
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	BSCH	24.000	24.000	22.024,03	BR2401
	Aufwand für die Herstellung v. Lernmitteln mit Kopiergerät. Der Aufwand ist durch die Einnahmen bei HSt. 2401.1181 gedeckt.					
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	0	0	0,00	BR2401
5759	Sonstige Schulaufwendungen -Lizenzgebühren etc. -	BSCH	10.000	10.000	16.249,08	BR2401
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	30.000	30.000	25.599,24	BR2401
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	BSCH	12.500	12.500	11.163,14	BR2401
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	100	100	0,00	BR2401
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.100	1.500	1.008,32	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	BSCH	8.200	8.200	5.282,84	BR2401
6510	Bücher, Zeitschriften	BSCH	1.800	1.800	910,90	BR2401
6521	Fernsprechgebühren	4434	8.200	2.400	8.014,64	BR2401
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	900	900	649,98	BR2401
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.500	2.500	2.269,23	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2401
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	BSCH	800	800	847,68	BR2401
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR2401
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	BSCH	0	0	4.011,72	BR2401
6557	Kosten Vorklassen zum Berufsintegrationsjahr	5503	0	0	0,00	ZW018
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	BSCH	1.000	1.000	960,09	BR2401
6722	Erstattung von Gastschulbeitr. -- Übertragbar --	5503	990.000	990.000	1.024.060,60	DR030
6791	Innere Verrechnungen Anteil am ungedeckten Sachaufwand der Schulsporthalle "Am Beckenweiher" gem. dem Anteil der Nutzung	4401	32.700	26.000	17.113,63	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	113.700	115.600	107.713,71	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	43.200	102.700	3.747,06	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	3.000	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.700	2.000	1.722,44	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	7.207,70	BR2401

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2401</b>	<b>Staatliche Berufsschule I</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.042.400</b>	<b>1.996.100</b>	<b>1.899.049,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2401</b>		<b>876.700</b>	<b>883.700</b>	<b>1.018.060,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2401</b>		<b>2.042.400</b>	<b>1.996.100</b>	<b>1.899.049,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2401</b>		<b>-1.165.700</b>	<b>-1.112.400</b>	<b>-880.989,34</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 2401

#### B u d g e t - Staatl. Berufsschule I

Für die Staatl. Berufsschule I wird im Haushalt 2023 die Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) fortgeführt. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 2401) enthalten sind einschließlich der HSt. für Beschaffungen im VöH Gruppierungen .9350 - .9356).

- Ausgaben Verw.Haushalt	158.500 Euro
- Ausgaben Verm.Haushalt	117.000 Euro
- Ausgabeansatz	275.500 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im VwH 61.700 Euro.

#### Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

- 1) Die im Budgetring (BR 2401) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.
- 2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
  - a. HSt. 2401.1410 50 v.H.
  - b. Einnahmen aus Spenden und HSt. 2401.1181 100 v.H.
  - c. alle anderen Einnahmen 80 v.H.
- 3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
- 4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
- 5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen **n i c h t** die Staatl. Berufsschule I an ordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechggebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen **v o r a b** die Aufträge mit der Staatl. Berufsschule I abzusprechen.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Städtische Wirtschaftsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz Lernmittelkopien in Höhe der Ausgaben bei HSt. 2431.5729	WIS	2.500	2.500	2.984,00	BR2431
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	WIS	0	0	3.037,10	BR2431
1390	Einnahmen aus Verkauf	WIS	800	800	1.571,00	BR2431
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5503	200	200	624,60	BR2431
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkautomaten- sowie Snackautomaten- 20 v.H.	5503	200	200	0,00	BR2431
1541	Personalkostenersätze	4432	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	WIS	100	100	112,70	BR2431
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	420.000	400.000	517.400,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	7.400	7.400	7.390,00	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	BR2431
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	7.500	8.500	7.672,00	BR2431
1719	Lehrpersonalzuschuss	4432	1.100.000	1.100.000	1.111.293,36	
1741	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich, u.a. Schüleraustausch	WIS	0	0	0,00	BR2431
1750	Spenden der Sparkasse	WIS	0	0	0,00	BR2431
1780	Spenden vom übrigen Bereich	WIS	0	0	0,00	BR2431
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.665,15	BR2431
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.538.700</b>	<b>1.519.700</b>	<b>1.660.749,91</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		3.612.700	3.375.000	3.124.087,18	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	42.200	1.600	10.512,77	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.500	2.500	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	800	0	2.018,93	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate mit Wartungsgebühren Uhrenanl.	3310	500	500	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung -hievon einmalig 500 € für Stehpulte-	WIS	3.600	3.600	4.284,32	BR2431
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	WIS	2.500	2.500	1.210,89	BR2431
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3310	60.000	60.000	45.747,95	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	DR005
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	200	200	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.400	1.200	1.138,16	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	54.000	52.500	37.942,86	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.000	5.000	698,35	BR2431
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Übungsfirmen	WIS	7.000	7.000	5.611,31	BR2431
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. f. Hauswirtschaftsunterricht	WIS	0	0	0,00	BR2431
5723	Schülerbücherei	WIS	700	700	0,00	BR2431
5729	Sonstige Lernmittel (nicht	WIS	7.000	7.000	6.143,19	BR2431

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		24	Berufliche Schulen			
Unterabschnitt		2431	Städtische Wirtschaftsschule			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	zuschussfähig)					
	Aufwand für die Herstellung von Lernmitteln mit Kopiergerät, der nicht von der Stadt Ansbach zu tragen ist. Der Aufwand ist durch die Einnahmen bei HSt. 2431.1181 gedeckt.					
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	1.500	1.500	0,00	BR2431
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen insbes. Schüleraustausch	WIS	0	0	0,00	BR2431
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	WIS	200	200	0,00	BR2431
5759	Sonstige Schulaufwendungen - Ganztageszug -	WIS	0	0	0,00	BR2431
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	7.500	7.000	12.086,98	BR2431
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	WIS	7.000	7.000	11.145,35	BR2431
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	2.600	1.600	1.669,20	BR2431
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	310,80	DR016
6500	Bürobedarf hiervon ca. 800 Euro für Kostenanteil Schulverwaltung an den Kopierkosten	WIS	4.600	4.600	2.246,21	BR2431
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	1.100	1.100	1.357,33	BR2431
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.400	2.500	3.187,65	BR2431
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	1.000	1.000	503,90	BR2431
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.000	2.000	1.802,56	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2431
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	5.000	5.000	1.859,44	BR2431
6540	Dienstfahrten	4432	6.000	7.000	767,76	BR2431
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	WIS	0	0	0,00	BR2431
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	WIS	1.000	1.000	3.016,89	BR2431
6620	Vermischte Ausgaben Einschl. Kosten für Vordrucke "Schülerausweis"	WIS	4.200	4.200	11.826,72	BR2431
6791	Innere Verrechnungen Anteil am ungedeckten Sachaufwand der Schulsporthalle "Am Beckenweiher" gem. dem Anteil an den Unterrichtsstunden	4401	84.500	64.800	49.745,40	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	131.000	88.600	110.137,57	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3310	23.700	45.700	12.914,44	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	1.000	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	800	1.100	830,80	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	15.130,46	BR2431
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.087.900</b>	<b>3.766.700</b>	<b>3.480.005,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>1.538.700</b>	<b>1.519.700</b>	<b>1.660.749,91</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>4.087.900</b>	<b>3.766.700</b>	<b>3.480.005,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-2.549.200</b>	<b>-2.247.000</b>	<b>-1.819.255,42</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2431</b>						
<b>B u d g e t i e r u n g W i r t s c h a f t s s c h u l e</b>						
Für die Städt. Wirtschaftsschule wird auch im Haushaltsjahr 2023 die Budgetierung fortgeführt.						
Mit einbezogen ins Budget sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 2431) enthalten sind einschl. der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH.						
- Ausgaben Verwaltungshaushalt 71.000 Euro						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2431</b>	<b>Städtische Wirtschaftsschule</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Ausgaben Vermögenshaushalt		8.000 Euro			
	- Ausgabeansatz		79.000 Euro			
	Die Einnahmeerwartungen im Budget werden auf 11.300 Euro festgelegt.					
	<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>					
	1) Die im Budgetring (BR 2431) enthaltenen Haushaltsstellen sind deckungsfähig.					
	2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden					
	a. HSt. 01.2431.1410 50 v.H.					
	b. HSt. 01.2431.1199 100 v.H.					
	c. Einnahmen aus Spenden 100 v.H.					
	d. alle anderen Einnahmen 80 v.H.					
	3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.					
	4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.					
	5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t die Städt. Wirtschaftsschule anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Städt. Wirtschaftsschule abzusprechen.					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2450</b>	<b>Sonstige Berufsfachschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	210.000	210.000	172.398,53	DR030
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>172.398,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2450</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>172.398,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2450</b>		<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-172.398,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2601 Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz für Lernmittelkopien	FOS	12.000	12.000	13.606,43	BR2601
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Mitbenutzung der Sportanlagen durch Sportvereine (Verrechnung HSt. 01.5500.7099)	3340	5.000	28.000	0,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen - Schulräume und -anlagen	5532	9.000	9.000	3.541,33	BR2601
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	5503	200	200	211,76	BR2601
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	FOS	300	300	150,00	BR2601
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	240.000	240.000	244.040,16	
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Sporthallen u. -anlagen an die GS Hennenbach Sporthallenbenützung durch Theresien-Gymnasium	5532	1.800	1.800	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	22.200	22.200	22.170,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	12.000	9.600	14.339,00	BR2601
1750	Spenden der Sparkasse	FOS	0	0	0,00	BR2601
1770	Spenden v. priv. Unternehmen	FOS	0	0	0,00	
1780	Spenden vom übrigen Bereich	FOS	0	0	0,00	BR2601
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	42.747,34	BR2601
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>302.500</b>	<b>323.100</b>	<b>340.806,02</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		57.000	55.400	53.571,69	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Allgemeiner Bauunterhalt für Schulgebäude und Sporthalle	3310	52.200	1.600	37.953,35	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Aufzugsanlagen	3310	11.000	10.000	11.002,17	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	800	0	641,96	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate einschl. Wartung Uhrenanlage	3310	600	600	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	FOS	4.500	4.500	3.928,21	BR2601
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	FOS	4.700	4.700	2.792,47	BR2601
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte EDV-Ausstattung	FOS	0	0	0,00	BR2601
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3310	86.000	66.000	62.972,08	BR2601
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	BR2601
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	BR2601
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	BR2601
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	BR2601
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	500	500	84,40	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.000	1.800	1.738,77	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	72.000	70.000	87.704,40	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2601</b>	<b>Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	FOS	11.000	11.000	9.050,25	BR2601
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. f. Werkstätten Metall/Elektro	FOS	9.500	9.500	5.337,35	BR2601
5723	Schülerbücherei	FOS	800	800	775,48	BR2601
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	FOS	12.000	12.000	11.222,84	BR2601
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5532	0	0	0,00	BR2601
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Betriebsbesichtigungen im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung	FOS	1.200	1.200	315,30	BR2601
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	FOS	100	100	0,00	BR2601
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	12.000	14.400	10.801,29	BR2601
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	FOS	9.000	9.000	9.001,19	BR2601
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	0	0	0,00	BR2601
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	395,76	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	200	200	148,97	BR2601
6500	Bürobedarf	FOS	4.000	4.000	3.654,76	BR2601
6510	Bücher, Zeitschriften	FOS	1.400	1.400	880,33	BR2601
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.700	2.200	2.562,45	BR2601
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	0	0	0,00	BR2601
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.500	2.500	2.579,60	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	139,92	BR2601
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	FOS	3.500	3.500	2.450,22	BR2601
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2601
6620	Vermischte Ausgaben	FOS	3.700	3.700	5.036,09	BR2601
6791	Innere Verrechnungen Benutzung von Schulräumen und Sporthallen der Grund- und Mittelschulen	5532	5.000	5.000	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	32.900	29.000	29.106,06	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	35.400	61.300	5.469,60	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	100	900	0,00	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	FOS	100	100	33,90	
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrums	4401	1.500	1.600	1.480,22	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	69.507,46	BR2601
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>441.600</b>	<b>389.200</b>	<b>432.338,54</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>			<b>302.500</b>	<b>323.100</b>	<b>340.806,02</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>			<b>441.600</b>	<b>389.200</b>	<b>432.338,54</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>			<b>-139.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-91.532,52</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2601</b>						
<b>B u d g e t Staatl. Fachoberschule</b>						
Für die Staatl. Fachoberschule wird im Haushalt 2023 die Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) fortgesetzt.						
Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 2601) enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VÖH (Gruppierung .9350 - .9359).						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2601</b>	<b>Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Ausgaben Verw.Haushalt		167.500 Euro			
	- Ausgaben Verm.Haushalt		25.000 Euro			
	- Ausgabeansatz im Budget		192.500 Euro			
	Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im VwH 33.500 Euro.					
	<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>					
	1) Die im Budgetring 2601 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.					
	2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden					
	a. HSt. 2601.1419		50 v.H.			
	b. Einnahmen aus Spenden		100 v.H.			
	c. alle anderen Einnahmen		80 v.H.			
	3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.					
	4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.					
	5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht die Staatl. Fachoberschule anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungs befugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Staatl. Fachoberschule abzusprechen.					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2700 Förderschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	5503	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7120	Zuweisungen an Gemeinden für Sondervolksschule Herrieden an den Landkreis Ansbach	5503	170.000	170.000	118.912,74	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>118.912,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2700</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>118.912,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2700</b>		<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-118.912,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (Fachräume und Sportanlagen)	5503	0	0	0,00	
1680	Erstattungen übrige Bereiche Schülerbeförderungskosten vom Diakoniewerk	5503	200	200	220,85	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>220,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	1.100	800	25.510,63	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	8.500	6.000	4.084,16	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	2.000	0	3.927,25	DR004
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	500	500	183,22	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.000	900	807,80	DR011
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	100	51,50	DR014
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	500	500	220,85	
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	19,66	DR069
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	0	0	0,00	
6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sporthallen	5532	0	0	0,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen	4401	18.800	18.400	18.445,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	28.200	20.200	3.312,58	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	300	2.300	0,00	DR004
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen (Anteil Sachaufwand d. Förderzentrums) -- Übertragbar --	5503	190.000	180.000	170.000,00	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Jugendsozialarbeit an Schulen)	4401	14.500	14.500	14.500,00	FR01
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>265.800</b>	<b>244.500</b>	<b>241.062,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>220,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>265.800</b>	<b>244.500</b>	<b>241.062,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>-265.600</b>	<b>-244.300</b>	<b>-240.841,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b> <b>2</b> <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> <b>27</b> <b>Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt</b> <b>2702</b> <b>Schule für Kranke am BKH Ansbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7120	<b>AUSGABEN</b> Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Bezirk Mittelfranken für Schulaufwand	5503	7.000	7.000	6.768,28	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.768,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2702</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.768,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2702</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.768,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2703 Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land / Jugendsozial- arbeit an Mittelschulen	1140	8.200	8.200	8.180,00	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde./Gde-Verbänden	1140	14.000	11.000	15.497,93	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>22.200</b>	<b>19.200</b>	<b>23.677,93</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		32.900	30.700	28.989,74	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	300	500	0,00	DR015
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	73,50	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Sachkosten Jugendsozial- arbeit-	1140	1.900	1.900	951,81	DR058
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>35.300</b>	<b>33.300</b>	<b>30.015,05</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2703</b>			<b>22.200</b>	<b>19.200</b>	<b>23.677,93</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2703</b>			<b>35.300</b>	<b>33.300</b>	<b>30.015,05</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2703</b>			<b>-13.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-6.337,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		
Abschnitt		28		Gesamtschulen, Schulzentren		
Unterabschnitt		2851		Sporthalle Beckenweiher		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Vereine	5532	110.000	110.000	78.201,66	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	2.500	2.500	8.000,00	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen u.a. aus Breitensportlicher Nutzung	5532	0	0	0,00	BR5500
1691	Innere Verrechnungen gem. den tatsächlichen Nutzungen. Für die Veranschlagung werden die Unterrichtsstunden des Vorjahres herangezogen.	5532	122.800	96.400	66.859,03	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>235.300</b>	<b>208.900</b>	<b>153.060,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Geb- und Grdstücksunterhalt	3310	21.100	800	1.694,65	DR002
5041	Unterhalt betriebst. Anlagen	3310	9.500	9.500	800,41	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen u. des Parkplatzes	3323	2.000	0	1.556,60	DR004
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5532	2.000	1.500	139,44	BR5500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	5532	33.000	32.000	4.918,18	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5532	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5532	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5532	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5532	0	0	0,00	DR005
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	5532	200	200	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	800	800	637,18	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	34.000	33.000	19.276,76	DR006
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	BR5500
6400	Steuern, Versicherungen	4401	200	300	192,11	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4434	600	600	494,26	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6589	Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	186,49	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	5532	100	100	0,00	BR5500
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	12.800	12.900	13.059,30	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	15.700	25.600	467,37	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	2.500	0,00	DR004
6800	Abschreibung	4401	40.700	38.700	36.970,52	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	74.300	73.500	72.667,42	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>247.800</b>	<b>232.300</b>	<b>153.060,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2851</b>		<b>235.300</b>	<b>208.900</b>	<b>153.060,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2851</b>		<b>247.800</b>	<b>232.300</b>	<b>153.060,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2851</b>		<b>-12.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Sonstige Kostenersätze	5503	60.000	40.000	66.868,88	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	5503	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen für die Schüler- beförderung	5503	140.000	150.000	175.357,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>242.225,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		46.200	41.700	45.342,70	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Schulbuswartehäuschen	3310	400	300	0,00	DR002
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	5503	870.000	590.000	364.614,68	DR029
6521	Fernsprechgebühren -Schulbusaufsichten-	4434	100	100	34,33	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten Fahrtkosten für Aufsichtspersonen	4432	0	0	0,00	DR009
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>916.700</b>	<b>632.100</b>	<b>409.991,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2901</b>		<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>242.225,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2901</b>		<b>916.700</b>	<b>632.100</b>	<b>409.991,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2901</b>		<b>-716.700</b>	<b>-442.100</b>	<b>-167.765,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung für weiterführende Schulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1716	Zuweisungen für die Schüler- beförderung	5503	280.000	210.000	206.225,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>280.000</b>	<b>210.000</b>	<b>206.225,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	5503	350.000	430.000	233.925,31	DR029
6780	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG	5503	10.000	0	0,00	DR029
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>360.000</b>	<b>430.000</b>	<b>233.925,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2902</b>		<b>280.000</b>	<b>210.000</b>	<b>206.225,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2902</b>		<b>360.000</b>	<b>430.000</b>	<b>233.925,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2902</b>		<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-27.700,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		
Abschnitt		29		Übrige schulische Aufgaben		
Unterabschnitt		2950		Sonstige schulische Aufgaben		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Erstattung von Gde. u. GdeVerb	4401	0	0	0,00	
1680	Erstattungen übrige Bereiche	4432	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtsch. Untern. z.B. SpK	5503	0	0	0,00	ZW090
2950	Übertragungs- u.Abschluß- buchungen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		46.300	43.500	41.876,73	SN900
5000	Gebäude- und Grdst.-unterh. -Toilette Verkehrsübungsplatz-	3310	0	0	0,00	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen einschl Wege -Verkehrsübungsplatz-	3323	2.000	0	2.924,48	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5503	100	100	29,04	
5400	Bewirtsch. d. GrdStck.	3310	1.200	600	62,01	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	DR005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	600	600	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen -Schuljugendberatung-	5503	0	0	0,00	
6380	Freiwillige Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	5503	300	300	11,20	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	DR016
6450	Unfallversicherung -Schüler-	4401	240.000	240.000	212.333,84	DR016
6521	Fernsprechgebühren für Verkehrsübungsplatz	4434	400	400	241,02	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5503	0	0	0,00	DR008
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5503	0	0	0,00	
6580	Beratung Digitalisierung Schul					
6580	Ausbildung Coolrider	4401	2.300	2.300	0,00	
6589	Schulbussicherheitsaktion	5503	1.200	1.400	700,00	ZW090
6620	Vermischte Ausgaben	3330	900	500	906,73	DR004
6719	Erstatt. an Land sonst. Fälle	5503	0	0	0,00	
6780	Erstattungen an Vereine f. Überlass. Sportplätze u. -heim	5503	700	700	609,28	BR5500
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	700	500	684,72	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	300	2.300	608,64	DR004
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an u.a. Schule der Phantasie	4401	900	900	2.680,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>298.000</b>	<b>294.200</b>	<b>263.667,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2950</b>		<b>298.000</b>	<b>294.200</b>	<b>263.667,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>		<b>-298.000</b>	<b>-294.200</b>	<b>-263.667,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Kostenbet. FöZ	5504	2.400	2.400	2.396,51	BR2952
1623	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4401	5.000	5.000	3.944,20	BR2952
1629	-Erstattungen für Lizenzen Sonstige Erstattungen durch d. LKr Ansbach gem. Vereinbarung	4401	25.600	30.600	27.975,67	BR2952
1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen	4401	15.300	18.200	15.138,06	BR2952
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	9.714,71	BR2952
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>48.300</b>	<b>56.200</b>	<b>59.169,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		6.000	17.100	16.895,88	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5504	2.000	400	0,00	BR2952
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke im Rathaus	4401	0	0	0,00	BR2952 KW
	einschl. Bewirtschaftungsk.					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR2952
6322	EDV-Kosten an Dritte	4401	0	0	0,00	BR2952
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	300	300	166,97	DR016
6500	Bürobedarf	5504	100	100	0,00	BR2952
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	700	0,00	BR2952
6540	Dienstfahrten	4432	300	0	0,00	BR2952
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5504	0	0	0,00	BR2952
6620	Vermischte Ausgaben u. a. Online Kosten	5504	4.000	4.000	3.347,98	BR2952
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	5.200	3.500	4.418,28	BR2952
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.630,11	BR2952
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.300</b>	<b>26.200</b>	<b>33.459,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2952</b>		<b>48.300</b>	<b>56.200</b>	<b>59.169,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2952</b>		<b>18.300</b>	<b>26.200</b>	<b>33.459,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2952</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.709,93</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2952</b>						
<b>Budget Medienzentrum</b>						
<p>Das Medienzentrum (UA 2952) wird seit dem Jahr 2006 zusammen mit dem Landkreis Ansbach unter der Leitung der Stadt Ansbach geführt. In einer mit dem Landkreis Ansbach geschlossenen Zweckvereinbarung wurde u.a. die Höhe der Beteiligung des Landkreises festgelegt. Ins Budget 2023 einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 2952) enthalten sind einschließlich der Haushaltsstelle für Beschaffungen im VöH (Gruppierung 9350).</p> <p>- Ausgaben Verw.Haushalt 18.300 Euro          - Ausgaben Verm.Haushalt 25.000 Euro          - Ausgabenansatz im Budget 43.300 Euro</p> <p>Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 48.300 Euro.</p> <p>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</p> <p>1) Die Ausgabemittel des Budgettrings (BR 2952) sind deckungsfähig.          2) Die ersparten Ausgabemittel können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2952</b>	<b>Medienzentrum</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>3) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.</p> <p>4) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t der Leiter des Medienzentrums bewirtschaftungsbefugt (Dienstfahrten, Aus- und Fortbildung etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Leiter des Medienzentrums abzusprechen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2954 Blockbeschulung Staatliche Berufsschule I</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte	5503	2.000	2.000	838,20	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5503	35.000	35.000	28.355,32	ZW004
1710	Kostenerstattung Landkreise Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach Art.10 Abs.8 BaySchFG	5503	20.000	20.000	19.998,00	ZW004
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>49.191,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Kosten der Unterbringung	5503	100.000	100.000	42.424,20	ZW004
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>42.424,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2954</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>49.191,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2954</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>42.424,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2954</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>6.767,32</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2</b>		<b>Schulen</b>							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	505.400	785.200	-279.800	551.100	678.200	-127.100	380.292,02	623.813,90	-243.521,88
21	1.029.300	4.219.800	-3.190.500	989.400	3.569.900	-2.580.500	1.295.692,97	3.843.021,89	-2.547.328,92
22	0	535.000	-535.000	0	535.000	-535.000	0,00	516.300,00	-516.300,00
23	1.312.600	2.518.300	-1.205.700	1.293.300	1.946.700	-653.400	1.475.000,69	1.854.334,77	-379.334,08
24	2.415.400	6.340.300	-3.924.900	2.403.400	5.972.800	-3.569.400	2.678.810,35	5.551.453,64	-2.872.643,29
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	302.500	441.600	-139.100	323.100	389.200	-66.100	340.806,02	432.338,54	-91.532,52
27	22.400	478.100	-455.700	19.400	454.800	-435.400	23.898,78	396.758,72	-372.859,94
28	235.300	247.800	-12.500	208.900	232.300	-23.400	153.060,69	153.060,69	0,00
29	585.300	1.693.000	-1.107.700	513.200	1.482.500	-969.300	556.811,55	983.468,13	-426.656,58
2	6.408.200	17.259.100	-10.850.900	6.301.800	15.261.400	-8.959.600	6.904.373,07	14.354.550,2	-7.450.177,21

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten -Veranstalt. mit Bedeutung-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5500	0	0	127,00	BR7901
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	2.750,24	BR7901
7091	Zuschüsse an kulturelle Ver- bände und Vereine u.ä. Saalmiete "Jugend musiziert"	4401	0	0	0,00	FR01
7099	Miete/Nebenkosten für Veranstaltungsräume Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä Sachleistungen bei bedeutenden Veranstaltungen insbesondere Betriebsamtsleistungen (z.B. Toilettenwagen, Fuhrpark, Miete für Buden, Fahnen, Verkehrszeichen etc.)	5500	7.500	7.500	1.200,00	BR7901 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.950,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3009</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.950,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3009</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.823,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31    Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3121    Sonstige Wissenschaft und Forschung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlanger Universitätstage in Ansbach einschl. Druckkostenzuschuß für die Broschüre	5500	2.500	2.500	1.459,97	BR7901 FR01
6610	Mitgliedsbeiträge u.a. Gesellschaft Fränkische Geschichte, Historischer Verein	4430	300	300	180,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.639,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3121</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.639,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3121</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.639,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Markgrafenmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	5501	12.000	11.000	3.824,77	BR3210
1330	Verk. v. Drucksachen aller Art sowie weiterer Produkte	5501	2.500	2.500	1.048,70	BR3210
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5501	0	0	0,00	BR3210
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	5501	0	0	0,00	BR3210
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	1.455,05	BR3210
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>6.328,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		144.400	140.800	118.254,84	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	21.100	800	1.124,53	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	23.000	23.000	24.578,97	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen (Museumshof)	3323	100	0	0,00	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	1.200	1.200	467,38	BR3210
5390	Sonstige Mieten und Pachten mit Wartung -Brandschutz und Alarmanlage-	3310	2.200	1.600	0,00	DR002
5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	31.000	31.000	25.125,54	BR3210
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5501	0	0	0,00	BR3210
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5501	0	0	0,00	BR3210
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5501	0	0	0,00	BR3210
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5501	0	0	0,00	BR3210
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	300	263,30	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	2.100	2.000	99,48	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3210
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	11.000	15.000	10.805,78	DR016
6500	Bürobedarf	5501	900	900	861,03	BR3210
6510	Bücher, Zeitschriften	5501	900	900	769,64	BR3210
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	600	605,64	BR3210
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	800	800	725,96	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebühren für Kabelanschluß	4401	100	100	69,96	BR3210
6529	Festverbindungen digital - Brandmeldeanlage -	4434	200	200	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR3210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für neue Abteilungen Neugestaltung der Abteilung Historische Stadtentwicklung	5501	3.500	3.500	1.903,43	BR3210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonderausstellungen / Werbung	5501	10.000	11.500	12.654,12	BR3210
6610	Mitgliedsbeiträge ARGE Mittelfränkischer Museen	5501	200	200	129,00	BR3210
6620	Vermischte Ausgaben	5501	200	200	111,21	BR3210
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	101.600	103.900	103.715,32	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	19.000	28.000	285,18	DR002
6794	Innere Verrechnungen	3323	100	200	0,00	DR004

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Markgrafenmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6796	Betriebsamt Innere Verrechnungen	5501	200	200	150,13	
8900	Fahrzeugpool Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR3210
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>375.000</b>	<b>367.000</b>	<b>302.700,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>6.328,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>375.000</b>	<b>367.000</b>	<b>302.700,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-360.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-296.371,92</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3210</b>						
<b>B u d g e t Museum/Archiv</b>						
Für das Museum/Archiv wird im Haushaltsjahr 2023 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) eingeplant. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 3210) enthalten sind einschl. der Haushaltsstellen für Beschaffungen im VöH für die das Museum/Archiv anordnungsbefugt ist (Gruppierung .9350 - .9359).						
- Ausgaben Verw.Haushalt           66.700 Euro						
- Ausgaben Verm.Haushalt       11.000 Euro						
- Ausgabeansatz im Budget       77.700 Euro						
Die Einnahmeerwartungen im Budget betragen im VwH 17.400 Euro und im VöH 500 Euro.						
<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>						
1) Die im Budgetring 3210 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.						
2) Mehreinnahmen können zu 80v.H (Spenden zu 100 v.H.) für Mehrausgaben verwendet werden.						
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.						
4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.						
5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht das Museum/Archiv anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten, Fernsprechgeb. etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit dem Museum/Archiv abzusprechen.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3212 Stadtarchiv</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5501	1.000	800	2.112,00	BR3210
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5501	1.900	1.900	1.920,00	BR3210
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	72.500	73.200	73.223,00	
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	5501	0	0	0,00	BR3210
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>75.400</b>	<b>75.900</b>	<b>77.255,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		151.800	144.400	139.839,91	SN900
5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	3310	500	400	50,67	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	6.500	6.500	6.474,11	DR003
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	400	400	556,92	BR3210
5291	Sonst. Verw.- und Zweckausst. Ergänzung des Archivbestandes	5501	1.000	1.000	623,13	BR3210
5293	Sonst. Verw.- und Zweckausst. Unterhalt und Restaurierung von Archivgut	5501	100	100	0,00	BR3210
5390	Sonstige Mieten und Pachten mit Wartung Brandschutz- und Alarmanlage	3310	500	400	0,00	DR002 KW
5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	13.900	6.800	7.943,60	BR3210
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5501	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5501	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5501	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5501	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	300	200	180,89	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	300	300	171,54	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3210
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	5501	1.100	1.100	1.170,12	BR3210
6510	Bücher, Zeitschriften einschl. Unterhalt und Ergänzung der Archivbibliothek	5501	900	900	1.062,19	BR3210
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	36,87	BR3210
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	375,99	DR069
6529	Festverbindungen digital - Brandmeldeanlage -	4434	0	0	0,00	DR069 KW
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR3210
6580	Archivierung der Fach-information d. Museumsleitung	5501	0	0	0,00	BR3210
6620	Vermischte Ausgaben	5501	100	100	489,68	BR3210
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	12.900	9.300	306,14	DR002
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	5501	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>191.100</b>	<b>172.700</b>	<b>159.281,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3212</b>		<b>75.400</b>	<b>75.900</b>	<b>77.255,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3212</b>		<b>191.100</b>	<b>172.700</b>	<b>159.281,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3212</b>		<b>-115.700</b>	<b>-96.800</b>	<b>-82.026,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32    Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3215    Sanierung Retti-Palais</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7180	<b>AUSGABEN</b> Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein Retti e.V. zum Betrieb des Museums im Retti-Palais	4401	0	30.000	30.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3215</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3215</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3215</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Mieteinnahmen Borkholder-Haus	3340	35.000	35.000	38.047,86	ZW068
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	135.000	135.000	135.474,82	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	140.000	70.000	68.137,46	ZW023
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	21.000	20.500	16.429,32	ZW068
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>331.000</b>	<b>260.500</b>	<b>258.089,46</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	21.100	800	80.611,17	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Einmalig 4.000 € für Sicherheitsprüfungen	3310	25.000	25.000	5.853,62	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.000	0	1.534,00	DR004
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3340	205.100	80.000	64.608,75	ZW023
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	ZW023
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	ZW023
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	ZW023
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	ZW023
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	6.400	6.200	5.734,55	DR011
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	600	1.000	546,43	DR016
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	4401	35.000	35.000	37.501,31	ZW068
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (aus Bauunterhalt)	3310	21.000	20.500	24.573,36	ZW068
6529	Festverbindungen digital	4434	0	0	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	7.000	7.200	9.331,66	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	19.000	28.000	14.133,70	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	0	1.000	0,00	DR004
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -- Übertragbar -- an Genossenschaft Haus der Volksbildung für Theater/Konzerte sowie Gemeinkosten	4401	1.063.800	1.044.700	936.500,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.405.000</b>	<b>1.249.400</b>	<b>1.180.928,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>331.000</b>	<b>260.500</b>	<b>258.089,46</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>1.405.000</b>	<b>1.249.400</b>	<b>1.180.928,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-1.074.000</b>	<b>-988.900</b>	<b>-922.839,09</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33      Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3320      Bachwoche Ansbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1681	Erstattungen übrige Bereiche	4432	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7170	Erstattung an private Unternehmen -- Übertragbar -- Anteil der Stadt am Fehlbetrag der Bachwoche Ansbach GmbH	4401	70.000	120.000	90.000,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3320</b>		<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3320</b>		<b>-70.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-90.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33    Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3321    Musikpflege -Jazz-Time-Ansbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	6.000	6.000	2.896,14	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	500	500	202,72	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	300	300	123,39	BR7901
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>3.222,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6319	Sonstige Veranstaltungen - Jazz-Time-Ansbach -	5500	10.000	10.000	5.521,82	BR7901
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	500	500	81,64	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	300	300	262,78	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	0,00	BR7901
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>5.866,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3321</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>3.222,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3321</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>5.866,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3321</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.643,99</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3322 Musikpflege -neue Konzertreihe-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	80.000	80.000	0,00	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	4401	15.200	15.200	0,00	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	80.000	80.000	0,00	BR7901
6411	Umsatzsteuer	5500	15.200	0	0,00	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4401	0	15.200	0,00	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	0,00	BR7901
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3322</b>		<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3322</b>		<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3331</b>	<b>Städtische Musik- und Singschule</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Schulgebühren und Entgelte	5526	262.000	259.000	258.104,95	BR3331
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5526	8.000	8.000	2.000,00	BR3331
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5526	5.800	5.800	1.430,00	BR3331
1599	Vermischte Einnahmen	5526	1.000	1.000	0,00	BR3331
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5526	85.000	60.000	81.331,16	BR3331
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb.	5526	1.200	1.200	1.430,00	BR3331
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	5526	0	0	0,00	BR3331
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	5526	0	0	7.440,21	BR3331
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR3331
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>363.000</b>	<b>335.000</b>	<b>351.736,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		590.100	580.300	544.302,91	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5526	300	300	0,00	BR3331
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	70,00	BR3331
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5526	2.500	2.500	2.514,18	BR3331
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5526	6.500	6.500	30,00	BR3331
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	311,56	BR3331
6500	Bürobedarf	5526	1.200	1.200	1.190,42	BR3331
6510	Bücher, Zeitschriften	5526	100	100	0,00	BR3331
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	644,11	BR3331
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	476,75	BR3331
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5526	100	100	69,96	BR3331
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5526	1.000	1.000	905,67	BR3331
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5526	1.100	1.100	1.538,01	BR3331
6610	Mitgliedsbeiträge	5526	1.900	1.900	1.954,90	BR3331
6620	Vermischte Ausgaben	5526	1.000	1.000	33,26	BR3331
6791	Innere Verrechnungen -Mitbenutzung von Unterrichts- räumen bei versch. Schulen	5526	26.000	26.000	24.165,41	BR3331
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	40.200	43.600	38.519,62	BR3331
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	56.911,56	BR3331
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>673.800</b>	<b>667.400</b>	<b>673.638,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>		<b>363.000</b>	<b>335.000</b>	<b>351.736,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>		<b>673.800</b>	<b>667.400</b>	<b>673.638,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>		<b>-310.800</b>	<b>-332.400</b>	<b>-321.902,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3331</b>						
<b>B u d g e t   St ä d t .   M u s i k s c h u l e :</b>						
1. Der Zuschussbedarf der Städt. Musik- und Singschule wird im Jahr 2022 mit 314.800 Euro festgesetzt. Hiervon 3.000 Euro im VöH.						
2. Für die Verwaltung des festgesetzten Budgets sind folgende grundlegende Regelungen getroffen:						
a) Die Haushaltsansätze für die Ausgaben sind im VwH gegenseitig und im VöH einseitig deckungsfähig. Auch die Personalausgaben im SN 900 sind hiervon betroffen. Die Personalausgaben werden von Amt 43 im Benehmen						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3331</b>	<b>Städtische Musik- und Singschule</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>mit der Städt. Musik- und Singschule bewirtschaftet.</p> <p>b) Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben dürfen für zusätzliche Ausgaben im VwH bzw. VöH verwendet werden. Eine Übertragung ins nächste Haushaltsjahr ist möglich.</p> <p>c) Fehlbeträge nach Abschluß des Haushaltsjahres sind aus dem Budget des kommenden Haushaltsjahres auszugleichen.</p>						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen (vormals Marktgebühren)	5500	0	0	-3.116,88	BR7901
1188	Entgelte für Ansbach Contemporary	5500	0	18.000	0,00	ZW052
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	0	0	-687,19	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	0	0	5.635,19	
1599	Vermischte Einnahmen	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke v Land	5500	0	0	12.000,00	BR7901
1750	Spenden Sparkasse	5500	0	0	7.500,00	BR7901
1780	Spenden, Zuschüsse übr Bereich	5500	5.000	0	0,00	BR7901
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.331,12</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6313	Belohnungen / Preise Jugendkulturpreis 1.000 Euro Kulturpreis 1.000 Euro Veranstaltungskosten für die Verleihung der Kulturpreise 1.500 Euro	5500	15.000	15.000	25,00	BR7901
6315	Verleihung des Kunstpreises	5500	0	0	10.445,26	BR7901
6316	Kunst im öffentlichen Raum	5500	13.000	0	0,00	BR7901 FR01
6317	Ausstellung "Ansbach Contemporary"	5500	2.000	28.000	6.288,77	ZW052
6318	Weihnachtsausstellung	5500	500	500	19.078,59	BR7901
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung von Werken Ansbacher Künstler und sonstige kulturelle/künstlerische Veranstaltungen (Übernahme von Kosten für Anmietung von Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen, Bauhofleistungen).	5500	10.000	10.000	853,24	BR7901
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	300	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	5.674,88	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	2.148,26	
6610	Mitgliedsbeiträge Gemeins.Kulturarbeit Bayer. Städte und Verein Freunde der Bachwoche	5500	4.000	4.000	3.691,44	BR7901 FR01
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	10.000	10.000	11.794,30	BR7901
7091	Zuschüsse an Kammerspiele e.V.	4401	151.400	148.600	145.656,00	FR01
7092	Zuschüsse an Kulturforum e.V. höchstmöglicher Rahmen, keine Betragsfestlegung	4401	80.600	79.300	0,00	
7180	Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Ber Erhöhung für Kindertheater, keine Betragsfestlegung	4401	84.700	78.600	59.596,64	FR01
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>371.300</b>	<b>374.300</b>	<b>265.252,38</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>			<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.331,12</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>			<b>371.300</b>	<b>374.300</b>	<b>265.252,38</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>			<b>-366.300</b>	<b>-356.300</b>	<b>-243.921,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abchnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3401 Heimatpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1100	Benutzungsgebühren uä Entgelte u.a. Trachtenverein Ansbach (für Trachten), Ansbacher Feuerwehr Bernhardswinden, Landjugend Hennenbach	3330	100	100	0,00	
1183	Gebühren und Entgelt für Kaspar-Hauser-Festspiele	5500	0	17.000	0,00	BR7901
1184	Gebühren und Entgelt für Sponsoring	5500	0	0	24.662,36	
1185	Stadtjubiläum USt.pfl. Gebühren/Entgelte-umsatz- steuerpflichtig	5500	4.000	4.000	3.531,84	BR7901
1186	LesArt, Fränk. Literatur Tage Entgelte für Veranstaltungen	5500	0	625.000	0,00	
1187	Landesaussstellung Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen umsatzst.frei	5500	1.000	1.000	0,00	BR7901
1188	Kasp.Hauser Kirchw., Heimatf. Entg. f. Veransth. d. Heimatpfl	5500	0	0	0,00	BR7901
1189	Entgelte Rokokofestspiele	5500	20.000	20.000	7.350,31	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	2.000	2.000	5.334,99	BR7901
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung (abziehbare Vorsteuer)	5500	9.000	9.000	20.351,98	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	2.000	2.000	144,53	BR7901
1710	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4401	0	0	0,00	BR7901
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen	5500	0	0	11.000,00	BR7901
1770	z.B. Spenden der Sparkasse Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	5500	0	0	2.650,00	
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereiche	5500	0	0	0,00	BR7901
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>38.100</b>	<b>680.100</b>	<b>75.026,01</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		4.100	188.400	0,00	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Dekorationsgegenstände	3330	2.500	2.200	2.518,64	DR007
6312	Feiern, Ehrungen u. ä. einschl. Dekorationen durch die Stadtgärtnerei sowie Kranzschleifen, sonstige Feiern, Empfänge und Ehrungen (Deutsch-Amerik. Freundschaft. Woche, Jägerndorfer Tage, Sonstige Jubiläen etc.)	5500	15.000	15.000	23.020,49	BR7901
6313	Landesaussstellung	5500	0	768.000	250.000,00	
6314	Veranstaltung zum Stadtjubiläum	5500	0	10.000	56.787,10	BR7901
6315	Veranstaltungen kulturell u. umsatzst.pfl. (LesArt, Fr.Lit. Tage, Aktionen m.Gastronomie)	5500	11.000	20.000	16.835,02	BR7901
6316	Veranstaltungen umsatzst.fr. Kirchweihen, Heimatfestwoche	5500	10.000	10.000	5.953,07	BR7901
6317	Veranstaltungen "Grüne Nacht" und Kaspar-Hauser-Festspiele	5500	5.000	120.000	169,69	BR7901
6318	Veranstaltungen Kirchweihumzug Ansbach u. Eyb,	5500	3.000	5.000	0,00	BR7901
6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	100.000	100.000	51.283,64	BR7901

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3401 Heimatpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6321	Rokokofestspiele					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	15.000	15.000	1.618,40	BR7901
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. u.a.Christbäume, Weih.Beleuch. f.öffentl. Plätze	3330	30.000	30.800	20.409,33	DR007
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	2.000	2.000	5.157,38	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	9.000	9.000	23.077,57	BR7901
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6610	Mitgliedsbeiträge LV Heimatpflege 94 Euro Freunde Triesdorf 80 Euro	4401	200	200	169,00	FR01
6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	200	0,00	BR7901
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	25.563,21	BR7901
7091	Zuschüsse an kulturelle Ver- bände und Vereine u.ä.	4401	7.500	7.500	243,00	FR01
7180	Blumenschmuckwettbewerbe	4401	900	1.000	0,00	FR01
7181	Fränkischer Sommer	5500	2.000	2.000	0,00	BR7901 FR01
8414	Zinsen für USt-Nachzahlungen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>217.500</b>	<b>1.306.400</b>	<b>482.805,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3401</b>		<b>38.100</b>	<b>680.100</b>	<b>75.026,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3401</b>		<b>217.500</b>	<b>1.306.400</b>	<b>482.805,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3401</b>		<b>-179.400</b>	<b>-626.300</b>	<b>-407.779,53</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3401</b>						
zu .7091 Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine						
u.a.:						
Trachtenverein Ansbach (für Trachten)						
Ansbacher Spielmannszug						
Heimatverein Ansbach, Unterhalt Kostüme, Theatergruppe						
Bund der Vertriebenen für die kulturelle Arbeit und zur Betreuung der Landsmannschaften						
Kriegerverein Bernhardswinden						
Feuerwehr Bernhardswinden						
Landjugend Hennenbach						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3501 Volkshochschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1181	Schulgebühren und Entgelte	5531	290.000	324.000	63.807,75	BR3501
1552	VersichLeist i. Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR3501
1599	Vermischte Einnahmen	5531	2.000	2.000	0,00	BR3501
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	0	0	2.204,18	BR3501
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss etc.	5531	65.000	56.000	65.981,19	BR3501
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	5531	95.000	0	35.126,04	BR3501
1712	Zuweisungen vom Land	5531	50.000	49.000	50.085,00	BR3501
1741	Zuw. v. sonst. öff. Bereich Personalkostenzuschuß und sonstige Zuschüsse auch Zuschuß zu den Schulungen Qualitätsmanagement	5531	0	0	0,00	KW
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spende Sparkasse	5531	0	0	0,00	BR3501
1780	Spenden, Zusch. v. übr. Ber.	5531	0	0	0,00	BR3501
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.008,40	BR3501
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>502.000</b>	<b>431.000</b>	<b>229.212,56</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		208.200	252.400	239.193,97	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	800	600	0,00	DR002
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5531	3.300	3.300	77,92	BR3501
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke u.a. Unterrichtsräume	5531	80.000	77.500	47.205,17	BR3501
5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	5531	600	800	384,28	BR3501
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	5531	12.300	6.000	4.881,66	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5531	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5531	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5531	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5531	0	0	0,00	DR005
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	3.500	3.000	6.070,65	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.000	200	464,10	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5531	3.500	4.500	1.071,92	BR3501
6013	Aufführungs- und Urh-Rechte GEMA und VG Wort	5531	1.200	900	1.135,36	BR3501
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programme, Anzeigen etc.	5531	30.000	22.000	28.442,23	BR3501
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	5531	3.000	300	1.717,88	BR3501
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	5531	300	300	261,80	DR016
6450	Unfallversicherung	4401	100	100	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	5531	3.000	3.000	2.476,37	BR3501
6510	Bücher, Zeitschriften	5531	500	500	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.800	500	1.696,63	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.500	5.500	1.938,84	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	0,00	DR009
6554	Kassen- und Organisations- prüfung	5531	0	0	0,00	BR3501
6556	Honorare u.ä.	5531	215.000	210.000	38.677,19	BR3501

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3501	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6557	für Dozenten und Kursleiter Honorare und Auslagen Ganztageszug	5531	42.000	42.000	30.235,87	BR3501
6580	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Fahrtkosten/Nebenkosten für Kursleiter/Dozenten	5531	7.000	7.400	1.199,60	BR3501
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5531	200	200	97,38	BR3501
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	5531	45.000	0	0,00	BR3501
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Ankommen"	5531	5.500	4.500	3.500,00	BR3501
6610	Mitgliedsbeiträge Bayer. Volkshochschulverband / Künstlersozialkasse	5531	2.500	2.000	2.377,88	BR3501
6620	Vermischte Ausgaben	5531	3.000	2.000	2.901,63	BR3501
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	45.700	39.500	44.252,96	BR3501
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5531	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	84.275,82	BR3501
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>724.700</b>	<b>689.200</b>	<b>544.537,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3501</b>		<b>502.000</b>	<b>431.000</b>	<b>229.212,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3501</b>		<b>724.700</b>	<b>689.200</b>	<b>544.537,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>		<b>-222.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-315.324,55</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 3501**

**Budget der Volkshochschule**

1. Der Zuschussbedarf 2023 im Unterabschnitt 3501 (VwH und VöH) = Budget der Volkshochschule wird mit 223.400 € festgesetzt.

**2. Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:**

a) Die Haushaltsansätze für die Ausgaben sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Einbezogen sind die zentral bewirtschafteten Ansätze einschl. Personalausgaben. Über diese verfügt das Amt 43 gem. dem Stellenplan im Benehmen mit der VHS.

b) Mehrausgaben im VwH und VöH dürfen geleistet werden in Höhe der tatsächlich eingegangenen Mehreinnahmen bzw. der Minderausgaben anderer HSt. dieser Unterabschnitte.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3521 Stadtbücherei am Karlsplatz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für Autorenlesungen	5525	100	100	0,00	BR3521
1305	Verkauf von Getränken	5525	100	200	0,00	BR3521
1599	Vermischte Einnahmen Münzkopierer, ausgeschiedene Bücher etc.	5525	800	800	223,76	BR3521
1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5525	1.000	1.000	6.400,00	BR3521
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	5525	0	0	0,00	BR3521
2610	Säumniszuschläge, Stund.zinsen, Beitreibungsgebühren u.dgl. für nicht rechtzeitig zurückgegebene Bücher werden Mahngebühren und Portoausgaben erhoben	5525	4.700	4.500	4.726,40	BR3521
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.253,51	BR3521
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>23.603,67</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		301.200	316.600	266.710,20	SN900
5000	Gebäude- und Grdstcksunterhalt	3310	1.100	800	4.661,71	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug, Hebebühne etc.	3310	5.500	5.000	4.312,45	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3310	0	0	488,29	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5525	1.500	1.800	934,36	BR3521
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Anmietung von Sälen für Autorenlesungen	5525	0	0	0,00	BR3521
5320	Miete Kopierer und Kaffee-automat etc.	5525	200	1.500	1.331,16	BR3521
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	5525	53.300	17.000	9.404,71	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5525	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5525	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5525	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5525	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	500	400	359,30	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	5.200	5.000	3.266,54	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	1.500	0,00	BR3521
6070	Medienetat 1 €/Einw. für Aufnahme Verbund E-Ausleihe Franken	5525	52.100	46.500	51.722,02	BR3521
6071	Bedarf für Stadtbücherei Musik-, Literatur- und Fremdsprachen-CDs	5525	0	0	0,00	BR3521 KW
6321	Öffentlichkeitsarbeit Publikationen, Werbematerial	5525	1.500	3.000	322,96	BR3521
6328	Betriebskosten Onleihe	5525	2.000	2.000	1.795,68	BR3521
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	5.800	5.500	4.894,52	BR3521
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	500	500	414,40	DR016
6500	Bürobedarf	5525	800	800	852,15	BR3521
6521	Fernsprechgebühren	4434	600	600	523,21	BR3521
6522	Fernsprechwartungsgebühren u.ä	4434	0	0	0,00	BR3521
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.200	1.200	1.166,88	BR3521
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	500	500	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR3521
6556	Honorare Autorenlesungen	5525	2.000	2.000	0,00	BR3521
6580	Ausleihe E-Books -lfd. Kosten Bestandsaufbau	5525	4.500	3.500	4.432,00	BR3521
6610	Mitgliedsbeiträge	5525	700	700	673,32	BR3521
6620	Vermischte Ausgaben	5525	300	300	33,74	BR3521

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3521	Stadtbücherei am Karlsplatz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	55.300	50.500	57.496,29	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	9.500	6.800	239,78	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	400	400	0,00	DR004
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	19.521,67	BR3521
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>506.800</b>	<b>474.500</b>	<b>435.557,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>23.603,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>506.800</b>	<b>474.500</b>	<b>435.557,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-500.100</b>	<b>-467.900</b>	<b>-411.953,67</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3521</b>						
<b>B u d g e t Stadtbücherei</b>						
Für die Stadtbücherei wird im Haushalt 2023 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt und Gebäudebewirtschaftung) eingeplant. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 3521) enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VöH (Gruppierung 9350 - 9359). Für die E-Book-Ausleihe (Online) muss der Etat für Medien mind. 1 €/Einw. betragen.						
- Ausgaben Verw.Haushalt                      73.800 Euro						
- Ausgaben Verm.Haushalt                    1.000 Euro						
- Ausgabenansatz im Budget                74.800 Euro						
Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 6.700 €.						
Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:						
1) Die im Budgetring (BR 3521) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.						
2) Mehreinnahmen können zu 80 v.H. für Mehrausgaben verwendet werden. Mindereinnahmen belasten das Budget.						
3) Ersparte Ausgabemittel sowie 80 v.H. aller Mehreinnahmen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.						
4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.						
5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht die Stadtbücherei anordnungsbefugt (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten Fernspreckgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit der Stadtbücherei abzusprechen.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35    Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3551    Sonstige Volksbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7180	<b>AUSGABEN</b> Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie,	4401	600	600	0,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3551</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3551</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3602 Naturschutz/Landschaftspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1459	Pachten für NatSchFlächen	2210	0	0	0,00	BR1141
1552	Versicherungsleistungen	2210	0	0	0,00	BR1141
1599	Vermischte Einnahmen	2210	0	0	0,00	BR1141
1710	Zuweis. Stadtbiotopkartierung	2210	0	0	0,00	BR1141
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	3323	0	0	0,00	ZW064
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	2210	0	0	0,00	BR1141
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		9.500	9.000	9.091,60	SN900
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Ausgleichsflächen-	3323	20.000	20.000	12.766,75	DR004
5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen -Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde-	2210	2.500	2.500	19,12	BR1141
5350	Pachten für NatSchFlächen	2210	0	0	0,00	BR1141
5620	Aus- und Fortbildung für Naturschutzwacht	4432	100	100	0,00	BR1141
6329	Fangprämien Bisambekämpfung	2210	100	100	0,00	BR1141
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes oder sonstiger Firmen für Betreuung naturgeschützter Gebiete	2210	5.000	15.000	5.576,11	BR1141
6540	Dienstfahrten Naturschutzwacht	4432	100	100	0,00	BR1141
6550	Stadtbiotopkartierung	2210	0	0	0,00	BR1141
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Obstbaumpflanzungen - Anpflanz. Hecken/Sträucher in Landschafts-,Naturschutzgebiet	2210	1.500	1.500	0,00	BR1141
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3323	0	0	0,00	ZW064
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2210	10.000	0	10.637,04	BR1141
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	0	0	0,00	ZW064
7098	Zuschüsse lfd. Zw. Tierzucht-, Tierschutz- u. landw. Vereine	2210	0	0	0,00	BR1141 FR01
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund Naturschutz und andere Verbände zur Pflege von Biotopflächen im Stadtgebiet	2210	10.000	10.000	9.194,89	BR1141 FR01
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke -- Übertragbar -- Ausfallentschädigung an Landwirte für extensive Nutzung ökologisch wertvoller Flächen	2210	25.000	25.000	24.603,00	DR019 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>83.800</b>	<b>83.300</b>	<b>71.888,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3602</b>		<b>83.800</b>	<b>83.300</b>	<b>71.888,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3602</b>		<b>-83.800</b>	<b>-83.300</b>	<b>-71.888,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	3310	0	0	0,00	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	3310	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		7.100	6.800	6.706,21	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Herrieder/Neues Tor Anglet-Ansbach Mosaik etc.	3310	1.100	800	12.695,34	DR002
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Brunnenanlagen und Skulpturen auch Unterhalt Skulpturen in Absprache mit KST	3320	0	0	10.537,72	DR004
5144	Unterhalt Denkmäler u.ä. Gräfte und Stadtmauer	3310	2.200	1.600	3.195,90	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen an den Denkmälern und Gräbern (Bandel/Kaspar Hauser etc.)	3323	6.000	6.000	14.907,61	DR004
6313	Belohnungen / Preise Erneuerung Bürgerhausfassaden aus Zinseinnahmen einer Spende	4401	200	200	0,00	ZW049
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. Stolpersteine	3320	2.000	2.000	1.800,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	12.100	8.700	602,27	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	30.000	30.000	0,00	DR004
7110	Zuweisungen f.lfd.Zwecke-Land-Entschädigungsfond DschG	4401	47.000	46.000	41.952,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>107.700</b>	<b>102.100</b>	<b>92.397,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>107.700</b>	<b>102.100</b>	<b>92.397,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-107.700</b>	<b>-102.100</b>	<b>-92.397,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37    Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3700    Kirchen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge Ansbacher Kantorei	4401	0	200	0,00	FR01
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ev. Erwachsenenbildungswerk, Kath. Bildungswerk	4401	1.800	1.800	0,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3700</b>		<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3700</b>		<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	127,00	3.950,24	-3.823,24
31	0	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0,00	1.639,97	-1.639,97
32	89.900	566.100	-476.200	89.400	569.700	-480.300	83.583,52	491.982,20	-408.398,68
33	796.000	2.254.800	-1.458.800	697.500	2.142.800	-1.445.300	613.048,03	1.950.433,11	-1.337.385,08
34	43.100	588.800	-545.700	698.100	1.680.700	-982.600	96.357,13	748.057,92	-651.700,79
35	508.700	1.232.100	-723.400	437.600	1.164.300	-726.700	252.816,23	980.094,45	-727.278,22
36	0	191.500	-191.500	0	185.400	-185.400	0,00	164.285,56	-164.285,56
37	0	1.800	-1.800	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1.437.700</b>	<b>4.845.400</b>	<b>-3.407.700</b>	<b>1.922.600</b>	<b>5.755.200</b>	<b>-3.832.600</b>	<b>1.045.931,91</b>	<b>4.340.443,45</b>	<b>-3.294.511,54</b>

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	1120	5.000	3.000	2.260,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	1.303,73	
	Kassenversicherung					
1599	Vermischte Einnahmen	1120	100	100	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufgaben nach dem Heimgesetz	4401	22.100	22.100	22.100,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. -Integrationslotse-	1120	25.000	35.000	37.348,73	ZW041
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1120	0	0	0,00	ZW008
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	1120	0	0	0,00	ZW051
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1120	0	0	21,00	ZW051
1781	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1120	0	0	0,00	ZW008
2601	Zwangsgelder u.ä.	1120	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>52.200</b>	<b>60.200</b>	<b>63.033,46</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		1.345.000	1.209.600	1.002.806,89	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	1.500	1.500	369,59	
5620	Aus- und Fortbildung einschl. EDV Anwendertagung	4432	19.600	16.000	6.476,12	DR015
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Programmpflege PROSOZ-Verfah. und IKOL-WG	4434	20.000	14.000	13.330,47	BR0601
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - Personenschutz	1120	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1120	8.000	9.000	7.194,46	
6510	Bücher, Zeitschriften	1120	2.000	2.000	1.651,78	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	382,26	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.500	2.000	2.511,79	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	2.000	2.000	4.305,11	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	600	600	345,50	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Dolmetscherkosten	1120	2.500	2.500	702,10	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	100	100	21,00	ZW051
6582	Integrationslotse	1120	3.000	3.000	381,90	ZW041
6587	Sonstige Geschäftsausgaben für Bargeldauszahlungen	1120	0	0	0,00	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben für Behindertenbeirat in der Stadt Ansbach	1120	3.000	3.000	3.000,00	ZW008 FR01
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühr für Prüfung der Ärzteabrechnungen durch die Kassenärztliche Vereinigung	1120	1.000	1.000	394,76	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -Diakonisches Werk e.V.	1120	200	200	131,33	FR01
			50 EUR			
6620	Vermischte Ausgaben	1120	200	200	616,83	
6709	Son. Erstattungen an den Bund	1120	1.200	1.200	876,00	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6760	-Sozialhilfedatenabgleich- Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4432	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	DR002
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1120	1.300	2.500	778,10	
7081	Zuschüsse an sonstige Wohl- fahrtsverbände	1120	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.414.500</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.046.275,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4001</b>		<b>52.200</b>	<b>60.200</b>	<b>63.033,46</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4001</b>		<b>1.414.500</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.046.275,99</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4001</b>		<b>-1.362.300</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-983.242,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Stabsstelle Integration</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	2200	600	600	0,00	ZW047
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2200	0	0	0,00	ZW047
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	2200	0	0	0,00	ZW047
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	2200	0	0	1.500,00	ZW047
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		235.900	73.700	71.762,52	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	300	0,00	DR015
6319	Sonstige Veranstaltungen -Interkulturelle Woche-- Übertragbar --	2200	5.500	5.500	5.500,00	ZW047
6500	Bürobedarf	2200	500	500	135,50	
6510	Bücher, Zeitschriften	2200	300	300	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	225,19	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	300	300	289,30	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben lfd. Kosten Integrationsarbeit -- Übertragbar --	2200	6.000	6.000	6.000,00	ZW047
6582	Dolmetscher für Flüchtlinge	1120	0	0	0,00	ZW047
6587	Ukraine Krise Geschäftsausg.	1120	0	0	0,00	ZW047
6620	Vermischte Ausgaben	2200	200	200	55,51	
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2200	0	0	0,00	ZW047
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	2200	0	100	0,00	
7081	Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände f. Int. Familienpartnerschaften	2200	1.000	1.000	1.000,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.500</b>	<b>88.200</b>	<b>84.968,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4051</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4051</b>		<b>250.500</b>	<b>88.200</b>	<b>84.968,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4051</b>		<b>-249.900</b>	<b>-87.600</b>	<b>-83.468,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4055 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1541	Personalkostenersätze	4433	8.500	8.500	7.995,18	
1660	Erstattungen des Bundes für Personalkosten / Arbeitsge- meinschaft Hartz IV	4432	650.000	640.000	589.608,30	ZW033
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>658.500</b>	<b>648.500</b>	<b>597.603,48</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		688.600	644.600	613.016,20	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	1.868,81	DR015
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	516,40	DR009
6760	Erstattung an den Bund EDV- und Sachkosten für städt. ARGE-Mitarbeiter	4432	505.000	485.000	513.946,25	ZW033
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.193.600</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.129.347,66</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4055</b>			<b>658.500</b>	<b>648.500</b>	<b>597.603,48</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4055</b>			<b>1.193.600</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.129.347,66</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4055</b>			<b>-535.100</b>	<b>-481.100</b>	<b>-531.744,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	500	500	0,00	
1680	Erstattung d. übrigen Bereiche	1140	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	112.200	90.500	116.914,55	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	ZW040
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>112.700</b>	<b>91.000</b>	<b>116.914,55</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		2.623.200	2.561.300	2.266.874,98	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	5.500	5.000	4.861,14	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1140	3.000	3.000	506,86	DR012
5550	Kfz-Steuern	1140	500	500	208,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	600	600	503,71	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	33.500	30.000	7.615,37	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	4.500	4.500	956,84	
6400	Steuern, Versicherungen Haftpflichtversicherung für Pflegekinder	4401	1.000	1.000	878,22	DR016
6500	Bürobedarf	1140	7.000	7.000	7.850,86	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	3.300	3.500	3.742,56	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.500	4.500	4.211,42	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.000	4.000	3.942,87	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	6.000	7.000	3.775,58	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	5.000	5.000	4.098,66	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1140	3.000	6.000	2.108,09	DR047
	einschl. Kosten für Dolmetscher					
6554	Organisationsprüfung	4430	0	0	0,00	
6559	Bedarfserhebung Kinderbetreuung	1140	0	500	0,00	
6580	Supervision	1140	3.000	3.000	2.867,00	
6582	Zweckvereinbarung Krisen- hilfeverbund Nürnberg	1140	10.000	9.500	9.232,90	
6587	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	800	1.000	687,04	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fachkräftetagung Kindertagespflege	1140	800	1.000	0,00	ZW040
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Prosoz 14	4434	41.000	35.000	36.666,42	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Deutsches Kinderhilfswerk und Verein gegen Jugendkriminalität e.V.	1140	2.000	2.100	1.731,00	FR01
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Gebühren f. Gutachten Internationaler Sozialdienst	1140	300	400	304,56	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	1140	0	0	4.207,75	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	18.600	19.800	12.432,60	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	1140	0	1.000	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.781.100</b>	<b>2.716.200</b>	<b>2.380.264,43</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>			<b>112.700</b>	<b>91.000</b>	<b>116.914,55</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>			<b>2.781.100</b>	<b>2.716.200</b>	<b>2.380.264,43</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>			<b>-2.668.400</b>	<b>-2.625.200</b>	<b>-2.263.349,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	1140	300	300	250,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	ZW062
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	ZW062
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		232.900	221.800	213.593,76	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	1.410,31	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	2.500	0,00	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	500	0,00	
6500	Bürobedarf	1140	600	600	268,72	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	500	500	178,49	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4432	100	100	12,53	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	13,83	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1140	500	500	0,00	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	1140	200	100	38,08	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1140	0	0	0,00	ZW062
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>239.400</b>	<b>228.200</b>	<b>215.515,72</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4072</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4072</b>			<b>239.400</b>	<b>228.200</b>	<b>215.515,72</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4072</b>			<b>-239.100</b>	<b>-227.900</b>	<b>-215.265,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4073 Ambulante Jugendhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		146.000	0	0,00	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	500	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	1140	600	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	200	0	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4432	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	0	0,00	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	0	0,00	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1140	1.400	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4073</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4073</b>		<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4073</b>		<b>-148.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	1120	0	0	228,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		121.400	119.300	118.792,44	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	100	100	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	1120	100	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	1120	300	300	191,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	46,88	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.000	942,66	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1120	0	0	0,00	
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	0	0	0,00	BR0601
	Programmpflegekosten					
6620	Vermischte Ausgaben mit Auslagenersatz für Zeugeneinvernahme	1120	100	100	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>123.200</b>	<b>121.100</b>	<b>119.972,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4081</b>		<b>123.200</b>	<b>121.100</b>	<b>119.972,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4081</b>		<b>-123.200</b>	<b>-121.100</b>	<b>-119.744,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) - laufende Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1552	Vers.Leist. in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
2402	Kostenersatz a.v.E. -EU-Ausl.- überörtl. Träger	1120	0	0	0,00	
2405	Kostenersatz a.v.E.- sonstige Ausländer- üöTr.	1120	500	500	0,00	
2410	Kostenersatz a.v.E. -Deutsche- öTr.	1120	10.000	15.000	14.079,33	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	2.000	1.000	7.665,93	
2442	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - üöTr. EU-Ausländer	1120	0	0	0,00	
2445	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - üöTr. sonst. Ausl.	1120	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	10.000	10.000	4.221,00	
2470	sonst. Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	1120	0	0	0,00	
2481	Rückzahlung darlehensweiser Hilfen -üöTr.-	1120	0	0	0,00	
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung/Zinsen v. Darlehen) überörtl.Träger - EG-Ausländer	1120	0	0	0,00	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung/Zinsen v. Darlehen) überörtl.Träger - sons. Ausl.	1120	500	500	0,00	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. / öTr.	1120	2.000	2.000	3.571,45	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.537,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	330.000	300.000	245.962,71	DR032
7390	Leist. f. Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1120	5.000	3.000	621,50	DR032
7401	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an Deutsche / üöTr.	1120	0	0	0,00	DR031
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>335.000</b>	<b>303.000</b>	<b>246.584,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4101</b>		<b>25.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.537,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4101</b>		<b>335.000</b>	<b>303.000</b>	<b>246.584,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4101</b>		<b>-310.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-217.046,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4103</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Dritte Kapitel SGB XII)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	10.000	10.000	9.502,17	DR032
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.502,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4103</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.502,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4103</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.502,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte ( Drittes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	100	100	1.984,11	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. / öTr.	1120	100	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.984,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	500	500	179,40	DR032
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>179,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4104</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.984,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4104</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>179,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4104</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>1.804,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4123</b>	<b>Eingliederungshilfe für Behinderte angemessene Schulbildung/Ausbildung (Sechstes Kapitel SGB XII)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2501	Kostenbeiträge Deutsche -üöTr.-	1120	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4132 Hilfe zur Gesundheit / Sonstige Gesundheitshilfe (Fünftes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	500	500	240,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	1120	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>240,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7301	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. / üöTr.	1120	1.000	1.000	0,00	DR031
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	2.000	2.000	0,00	DR032
7401	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an Deutsche / üöTr.	1120	5.000	1.000	0,00	DR031
7402	Leistungen der Sozialhilfe an EU-Ausländer (i.E.)	1120	1.000	500	927,29	DR031
7405	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an sonstige Ausländer /üöTr.	1120	1.000	500	0,00	DR031
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>927,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4132</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>240,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4132</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>927,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4132</b>		<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-687,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Erstattung Delegations- abrechnung -üöTr.-	1120	85.000	90.000	84.700,38	
1623	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1120	4.000	4.000	5.361,64	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	1.000	1.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>90.062,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7301	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. / üöTr.	1120	5.000	5.000	0,00	DR031
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	60.000	50.000	36.075,90	DR032
7401	Leistungen (i.E.) an Deutsche -üöTr.-	1120	10.000	25.000	3.771,16	DR031
7405	Leistungen (i.E.) an sonstige Ausländer -üöTr.-	1120	60.000	60.000	71.231,05	DR031
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>111.078,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4139</b>		<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>90.062,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4139</b>		<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>111.078,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4139</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-21.016,09</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (Achstes und Neuntes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	500	500	80,05	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>80,05</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
7301	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / üöTr.	1120	0	0	0,00	DR031
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	35.000	40.000	22.350,33	DR032
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22.350,33</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4148</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>80,05</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4148</b>			<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22.350,33</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4148</b>			<b>-34.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-22.270,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (Achstes und Neuntes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	60,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	1.077,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger § 70 SGB XII	1120	2.000	2.000	4.225,00	DR032
7351	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / öTr. § 67f. SGB XII	1120	18.000	28.000	13.962,27	DR032
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.187,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4149</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.187,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4149</b>		<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-17.050,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4151 Grundsicherung im Alter SGB XII (Viertes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung v. Land	1120	1.920.000	1.810.000	1.388.348,90	
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	72.000	83.000	64.391,39	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	1.000	1.000	3.067,31	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	6.000	5.000	2.299,05	
2470	sonst. Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	1120	0	0	0,00	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. / öTr.	1120	1.000	1.000	4.836,09	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.462.942,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	2.000.000	1.900.000	1.577.621,73	DR032
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.577.621,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4151</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.462.942,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4151</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.577.621,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.678,99</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige (Viertes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung v. Land	1120	1.380.000	1.280.000	1.169.597,92	
2410	Kostensersatz a.v.E. / öTr.	1120	15.000	14.000	21.989,94	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	0	0	400,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	4.000	5.000	9.383,13	
2470	-Allgemein- sonst. Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	1120	0	0	0,00	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. / öTr.	1120	1.000	1.000	5.650,26	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.207.021,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	1.400.000	1.300.000	1.193.014,42	DR032
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.193.014,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4152</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.207.021,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4152</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.193.014,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.006,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4231 Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten (§ 5a AsylbLG)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1600	Erstattungen des Bundes	1120	0	0	0,00	ZW074 KW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	- Mehraufwandsentschädigung-	1120	0	0	0,00	ZW074 KW
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	0	0	0,00	ZW074 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4231</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4231</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4231</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4288 Unterkunft für Asylbewerber OSA-Fabrikgebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	1120	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	1120	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1120	0	0	0,00	
1610	Erstattung v. Land	1120	3.032.000	2.928.000	68.050,84	ZW009
1611	Erstattung für Asylhausmeister	1120	140.000	110.000	38.477,87	
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	20.000	20.000	42.743,60	ZW009
2450	Leistungen v. SLTr. (a.v.E.)	1120	10.000	10.000	10.768,37	ZW009
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	1120	500	500	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.202.500</b>	<b>3.068.500</b>	<b>160.040,68</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		30.100	29.300	23.451,59	SN900
5000	Gebäude- und Grdst.Unterh.	3310	10.000	10.000	15.556,77	ZW009
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	20.000	10.000	2.054,54	ZW009
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	600.000	500.000	428.758,80	ZW009
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1120	2.000.000	2.000.000	1.871.650,33	ZW009
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	ZW009
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	ZW009
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	ZW009
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW009
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.500	2.500	2.230,06	ZW009
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	100	100	69,96	ZW009
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	6.000	6.000	5.686,22	ZW009
6620	Vermischte Ausgaben	1120	4.000	4.000	1.302,57	ZW009
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	ZW009
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	120.000	180.000	116.176,80	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	5.000	0	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	5.000	8.000	799,42	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	100.000	60.000	35.941,12	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	5.000	3.000	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG amb. Kr.Hilfe a.E.	1120	40.000	20.000	11.974,77	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stat. Kr.Hilfe a.E	1120	40.000	20.000	16.139,79	DR070
7917	§ 5 AsylbLG AufwEntsch. a.E.	1120	10.000	10.000	7.712,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	30.000	10.000	7.984,40	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	1120	20.000	20.000	12.865,95	DR070
7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	1120	5.000	5.000	3.010,91	DR070
7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Essenspakete	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	30.000	50.000	34.489,22	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	20.000	50.000	7.482,21	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	2.000	2.000	0,00	DR070
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.104.700</b>	<b>2.999.900</b>	<b>2.605.337,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4288</b>		<b>3.202.500</b>	<b>3.068.500</b>	<b>160.040,68</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4288</b>		<b>3.104.700</b>	<b>2.999.900</b>	<b>2.605.337,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4288</b>		<b>97.800</b>	<b>68.600</b>	<b>-2.445.296,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4290 Leistungen nach dem AsylbLG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung v. Land für Asyl -Abschlagzahlungen-	1120	0	0	3.570.157,05	
1611	Erstattungen des Landes	1120	952.000	810.000	0,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	1120	4.000	4.000	7.006,20	
2450	Leist. v. SozLeistTr (a.v.E.)	1120	6.000	6.000	4.934,45	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1120	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>962.000</b>	<b>820.000</b>	<b>3.582.097,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dolmetscherpool	1120	1.000	1.000	0,00	
7920	Leist. n. § 2 AsylbLG HLU i.E.	1120	350.000	350.000	266.807,40	DR070
7921	Leist. n. § 2 AsylbLG HbL i.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7922	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine i.E	1120	5.000	5.000	1.697,84	DR070
7923	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse i.E.	1120	200.000	60.000	82.272,51	DR070
7924	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt i.E.	1120	1.000	1.000	0,00	DR070
7925	§ 4 ambulante Krankenhilfe iE	1120	40.000	40.000	29.342,55	DR070
7926	§ 4 stationäre Krankenhilfe iE	1120	100.000	100.000	128.011,21	DR070
7927	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädi- gungen i.E.	1120	10.000	10.000	10.782,82	DR070
7928	§ 6 AsylbLG Sachleistungen i.E	1120	6.000	6.000	2.842,69	DR070
7929	§ 6 AsylbLG Geldleistungen i.E	1120	3.000	1.000	906,98	DR070
7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	1120	5.000	5.000	2.663,30	DR070
7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Essenspakete	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	120.000	120.000	114.470,85	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	120.000	120.000	143.341,00	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	2.000	2.000	0,00	DR070
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>963.000</b>	<b>821.000</b>	<b>783.139,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4290</b>		<b>962.000</b>	<b>820.000</b>	<b>3.582.097,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4290</b>		<b>963.000</b>	<b>821.000</b>	<b>783.139,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4290</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.798.958,55</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4293 Unterkünfte für Asylbewerber in Wohnungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1610	Erstattung v. Land	1120	239.000	248.000	0,00	ZW053
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	2.000	2.000	2.266,95	ZW053
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	1.000	1.000	852,27	ZW053
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>242.000</b>	<b>251.000</b>	<b>3.119,22</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW053
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	1.000	0,00	ZW053
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	1.500	0,00	ZW053
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	ZW053
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	ZW053
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	ZW053
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW053
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	0	500	0,00	ZW053
6620	Vermischte Ausgaben	1120	0	500	0,00	ZW053
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	150.000	150.000	110.233,26	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	5.000	0	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	2.000	2.000	0,00	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	5.000	10.000	0,00	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	5.000	10.000	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	1120	5.000	10.000	128,59	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	1120	2.000	5.000	0,00	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	1120	0	500	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	10.000	10.000	6.480,91	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	1120	10.000	2.000	0,00	DR070
7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	1120	2.000	2.000	1.537,50	DR070
7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	30.000	30.000	44.203,04	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	15.000	15.000	7.473,49	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	1.000	1.000	29,19	DR070
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>242.000</b>	<b>251.000</b>	<b>170.085,98</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4293</b>			<b>242.000</b>	<b>251.000</b>	<b>3.119,22</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4293</b>			<b>242.000</b>	<b>251.000</b>	<b>170.085,98</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4293</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.966,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4294 Unterkunft für Asylbewerber -Bezirksgelände-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1610	Erstattung v. Land	1120	35.000	0	0,00	ZW085
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	3.000	0	0,00	ZW085
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	2.000	0	0,00	ZW085
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	0	0	0,00	ZW085
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	5.000	0	0,00	ZW085
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	4.000	0	0,00	ZW085
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1120	20.000	0	0,00	ZW085
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	ZW085
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	ZW085
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	ZW085
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW085
6521	Fernsprechgebühren	4440	0	0	0,00	ZW085
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	1.000	0	0,00	ZW085
6620	Vermischte Ausgaben	1120	1.000	0	0,00	ZW085
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	ZW085
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	1.000	0	0,00	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	1.000	0	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	1120	3.000	0	0,00	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	1120	2.000	0	0,00	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	1.000	0	0,00	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	1.000	0	0,00	DR070
7930	§ 2 AsylbLG - BTL	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	0	0	0,00	DR070
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4294</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4294</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4294</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4295 Asylbewerber - Erstaufnahme</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1610	Erstattung v. Land	1120	100.000	0	0,00	ZW079
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	ZW079
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	0,00	ZW079
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW079
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	0,00	ZW079
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	ZW079
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	ZW079
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	ZW079
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW079
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	0	0	0,00	ZW079
6620	Vermischte Ausgaben	1120	0	0	0,00	ZW079
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	ZW079
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7930	§ 2 AsylbLG - BTL	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	0	0	0,00	DR070
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4295</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4295</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4295</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4296 Unterkunft für Asylbewerber Hotel Christl</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung v. Land	1120	12.000	0	0,00	ZW084
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	3.000	0	0,00	ZW084
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	2.000	0	0,00	ZW084
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW084
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	0	0,00	ZW084
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	0,00	ZW084
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	ZW084
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	ZW084
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	ZW084
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW084
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	0	0	0,00	ZW084
6620	Vermischte Ausgaben	1120	0	0	0,00	ZW084
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	ZW084
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	5.000	0	0,00	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	5.000	0	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	1120	3.000	0	0,00	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	1120	2.000	0	0,00	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	1.000	0	0,00	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	1.000	0	0,00	DR070
7930	§ 2 AsylbLG - BTL	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	0	0	0,00	DR070
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4296</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4296</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4296</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4298 Unterkunft für Asylbewerber Meinhardswinden</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung v. Land	1120	781.000	0	0,00	ZW086
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	10.000	0	0,00	ZW086
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	10.000	0	0,00	ZW086
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	5.000	0	0,00	ZW086
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	55.000	0	0,00	ZW086
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1120	700.000	0	0,00	ZW086
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	ZW086
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	ZW086
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	ZW086
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW086
6521	Fernsprechgebühren	4440	0	0	0,00	ZW086
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	3.000	0	0,00	ZW086
6620	Vermischte Ausgaben	1120	1.000	0	0,00	ZW086
6793	Innere Verrechnungen	1120	0	0	0,00	ZW086
	Betriebsamt					
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	10.000	0	0,00	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	10.000	0	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	1120	10.000	0	0,00	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	1120	5.000	0	0,00	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	1.000	0	0,00	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	1.000	0	0,00	DR070
7930	§ 2 AsylbLG - BTL	1120	0	0	0,00	DR070
7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Verpflegung/Catering	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	0	0	0,00	DR070
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4298</b>		<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4298</b>		<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4298</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII</b> <b>Unterabschnitt 4299 Unterkunft für Asylbewerber Beckenweiherhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1610	Erstattung v. Land	1120	210.000	0	0,00	ZW088
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	ZW088
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	0,00	ZW088
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW088
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	0	0,00	ZW088
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	0,00	ZW088
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	ZW088
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	ZW088
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	ZW088
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW088
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	0	0	0,00	ZW088
6620	Vermischte Ausgaben	1120	0	0	0,00	ZW088
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	ZW088
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	0	0	0,00	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7930	§ 2 AsylbLG - BTL	1120	0	0	0,00	DR070
7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	0	0	0,00	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	0	0	0,00	DR070
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4299</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4299</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4299</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Herberge zur Heimat-Wärmestube Pfarrstraße 25-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1120	6.000	6.000	3.849,91	
1158	Heimgebühren - Erstattung durch Sozialleistungsträger z. B. Jobcenter	1120	3.000	3.000	4.162,09	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	3340	5.000	5.000	5.202,36	
1599	Vermischte Einnahmen	1120	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1120	2.000	2.000	0,00	ZW015
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1120	2.000	2.000	1.584,37	ZW015
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.798,73</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		191.900	103.800	117.098,58	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (insbes. Treppenhaus)	3310	1.100	800	5.642,99	DR002
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	1.000	1.000	135,17	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1120	30.800	15.000	11.419,92	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	500	500	434,16	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	300	300	51,77	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	5,55	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	267,18	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	0	0,00	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4434	300	300	237,78	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spendeneinnahmen	1120	4.000	4.000	1.584,37	ZW015
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	9.700	6.900	2.612,45	DR002
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>240.100</b>	<b>133.100</b>	<b>139.489,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4350</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.798,73</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4350</b>		<b>240.100</b>	<b>133.100</b>	<b>139.489,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4350</b>		<b>-222.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-124.691,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen - Büro Bündnis für Familie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	5532	300	300	0,00	
1780	-Haus der kleinen Forscher- Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	5532	0	0	0,00	ZW006
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Haus der kleinen Forscher	5532	3.000	3.000	564,94	ZW006
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bündnis für Familie	4430	3.000	3.000	681,65	ZW006
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.246,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4390</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4390</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.246,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4390</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.246,59</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen</b> <b>Unterabschnitt 4401 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1601	Erstattungen des Bundes	1120	400	400	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7528	Beihilfe an Beschädigte -Altenhilfe-	1120	0	0	0,00	DR037
7529	Beihilfe an Hinterbliebene -Altenhilfe-	1120	500	500	0,00	DR037
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfen an Beschädigte	1120	0	0	0,00	DR037
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfen an Hinterbliebene	1120	0	0	0,00	DR037
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.) (einschl. Pflegegeld)	1120	0	0	0,00	DR037
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4401</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4401</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4401</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	1140	0	0	500,00	ZW048
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) aus der Ferienpaßaktion	1140	35.000	35.000	14.107,50	ZW048
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>14.607,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -d- Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Angebote der Jugendarbeit	1140	0	500	0,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -f- für Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen der Ferienpaßaktion einschl. Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer	1140	50.000	50.000	32.809,96	ZW048
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>32.809,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4512</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>14.607,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4512</b>		<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>32.809,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4512</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.202,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit-Jugendpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	ZW014
1751	Zuschüsse, Spenden etc. von öff. wirtsch. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	ZW020
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	0,00	ZW014
1771	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen Stadtwerke Ansbach	1140	0	0	0,00	ZW020
1780	Spenden, Zuschüsse v. übr. Ber	1140	0	0	2.115,00	ZW014
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) Aus Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit	1140	3.000	3.000	130,00	ZW014
2429	Sonst. Einn. der Jugendhilfe Pro Jugend Karte	1140	300	300	0,00	ZW020
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.245,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5550	Kfz-Steuern	1140	100	100	44,00	DR013
5560	Anhänger Hüpfburg	4401	100	100	28,08	DR014
6400	Steuern, Versicherungen	4401	100	100	92,46	DR016
6580	Ausstellungsvers. Hüpfburg					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Pro Jugend Karte	1140	1.000	4.000	224,06	ZW020
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Projekte Jugendrat	1140	3.000	6.000	558,56	ZW014
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	100	100	30,67	
7603	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. u.a. Kosten für Schullandheimaufenthalte bei Minderjährigen, die nicht laufende Leistungen der Jugendhilfe erhalten.	1140	500	500	0,00	
7605	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. Allgemeine Vorhaben und Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit	1140	19.000	21.000	1.430,23	ZW014
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.900</b>	<b>31.900</b>	<b>2.408,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4515</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.245,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4515</b>		<b>23.900</b>	<b>31.900</b>	<b>2.408,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4515</b>		<b>-20.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-163,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	500	500	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsver- bände usw. -Jugendmigration-	1140	7.500	15.000	15.000,00	FR01
7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	0	0	0,00	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für sonstige betreute Wohnform	1140	3.000	0	20.677,46	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>35.677,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4521</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4521</b>		<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>35.677,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>		<b>-10.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.677,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf	1140	100	100	0,00	ZW083
1680	Erstattungen übrige Bereiche	4432	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	2.000	0	0,00	ZW083
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	16.000	0	0,00	ZW083
1781	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	ZW083
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.)	1140	0	0	0,00	ZW083
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>18.100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5620	Aus- und Fortbildung	4432	200	200	0,00	DR015
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Veranstaltungen, Maßnahmen -Fortführung des Präventionskonzepts- u.a. Revolution Train, Suchtberatung	1140	22.900	6.000	6.000,00	ZW083
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>23.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4525</b>			<b>18.100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4525</b>			<b>23.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>			<b>-5.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4531</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7004	<b>AUSGABEN</b> Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände Stiftung "Hilfe für Mutter und Kind"	1140	500	500	500,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4531</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4531</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4533</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII): Beratung, Unterstützung Personensorge</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	18.700	17.900	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.700</b>	<b>17.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		39.200	39.200	0,00	SN900
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	3.000	3.000	157,78	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>157,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4533</b>		<b>18.700</b>	<b>17.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4533</b>		<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>157,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4533</b>		<b>-23.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-157,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4534</b>	<b>Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern sowie Versorgung des Kindes in Nots.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	10.000	10.000	8.104,91	
2503	Übergeleitete Ansprüche	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.104,91</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7706	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für Mutter oder Vater und Kind	1140	280.000	250.000	279.483,65	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>279.483,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4534</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.104,91</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4534</b>		<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>279.483,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>		<b>-270.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-271.378,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4535</b>	<b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1140	1.000	1.500	315,00	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>315,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4535</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4535</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>315,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4535</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-315,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kindergärten, -krippen etc.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge für Ferienkindergarten	1140	16.500	16.500	2.674,70	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	2.000	500	1.090,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.500</b>	<b>17.000</b>	<b>3.764,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	0	200	0,00	DR041
7701	Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen	1140	90.000	50.000	72.388,90	DR041
7702	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -Ferienkindergarten-	1140	16.500	16.500	15.362,10	DR041
7703	Übernahme der Beiträge für Horte und Tageseinrichtungen für Schulkinder	1140	20.000	12.000	2.967,88	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>126.500</b>	<b>78.700</b>	<b>90.718,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4541</b>		<b>18.500</b>	<b>17.000</b>	<b>3.764,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4541</b>		<b>126.500</b>	<b>78.700</b>	<b>90.718,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>		<b>-108.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-86.954,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1601	Erstattungen des Bundes Betriebskostenförderung Bund für Kinder unter 3 J.	1140	16.000	16.000	23.380,97	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	500	500	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: staatliche Förderung Tagespflege Mütterzentrum	1140	0	0	0,00	ZW005
1714	Förderung BayKiBiG Staatlicher Anteil	1140	166.000	90.000	150.060,83	
1720	Förderung BayKiBiG Kommunaler Anteil von Hst. 01.4646.7008	1140	166.000	90.000	150.060,83	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	70.000	70.000	70.210,26	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>418.500</b>	<b>266.500</b>	<b>393.712,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Tagespflegepersonen	1140	1.000	3.000	817,16	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen der Personen in der Tagespflege	1140	3.000	5.000	2.826,00	
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	1.000	1.000	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Tagespflege Mütterzentrum	1140	9.900	9.900	9.750,00	ZW005
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	650.000	500.000	681.390,39	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>664.900</b>	<b>518.900</b>	<b>694.783,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>		<b>418.500</b>	<b>266.500</b>	<b>393.712,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>		<b>664.900</b>	<b>518.900</b>	<b>694.783,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>		<b>-246.400</b>	<b>-252.400</b>	<b>-301.070,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4550</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	500	1.000	0,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	15.300	15.000	33.656,40	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -e-	1140	1.000	2.000	-17.185,74	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>16.470,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4550</b>		<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>16.470,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>		<b>-16.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.470,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4552</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	0	0	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Soziale Trainingskurse -	1140	2.000	10.000	1.600,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Soziale Gruppenarbeit-	1140	5.000	10.000	0,00	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.600,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4552</b>		<b>7.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.600,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>		<b>-7.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.600,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1140	5.000	6.000	3.293,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	3.000	6.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.293,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	2.000	1.000	2.057,40	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	130.000	100.000	126.713,17	DR041
7609	für unbegleitete minderjährige außerhalb v. Einrichtungen Flüchtlinge	1140	4.000	5.000	2.304,95	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>136.000</b>	<b>106.000</b>	<b>131.075,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4553</b>		<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.293,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4553</b>		<b>136.000</b>	<b>106.000</b>	<b>131.075,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>		<b>-128.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-127.782,52</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	10.000	5.000	3.140,97	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.140,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	10.000	10.000	715,63	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1140	600.000	500.000	563.727,59	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>610.000</b>	<b>510.000</b>	<b>564.443,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4554</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.140,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4554</b>		<b>610.000</b>	<b>510.000</b>	<b>564.443,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>		<b>-600.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-561.302,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogische Tagesstätte-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	5.000	5.000	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	3.000	4.000	-217,90	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-217,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	5.000	5.000	0,00	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen -Heilpädagogische Tagesstätte einschl. Fahrtkosten-	1140	550.000	350.000	553.862,69	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>555.000</b>	<b>355.000</b>	<b>553.862,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4555</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-217,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4555</b>		<b>555.000</b>	<b>355.000</b>	<b>553.862,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>		<b>-547.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-554.080,59</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege/Familienpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	0	0,00	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	200.000	50.000	210.897,83	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	15.000	15.000	6.389,27	
2403	Übergeleitete Ansprüche, Leist. Unterhaltspf. (a.v.E.)	1140	0	0	120,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>215.000</b>	<b>65.000</b>	<b>217.407,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Pflegefamilien	1140	1.000	1.000	781,70	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen	1140	7.000	20.000	6.292,80	DR041
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	260.000	250.000	449.872,54	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	450.000	400.000	440.764,01	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe avE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	0	0,00	ZW060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>718.000</b>	<b>671.000</b>	<b>897.711,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4556</b>		<b>215.000</b>	<b>65.000</b>	<b>217.407,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4556</b>		<b>718.000</b>	<b>671.000</b>	<b>897.711,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>		<b>-503.000</b>	<b>-606.000</b>	<b>-680.303,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung vom Land	1140	38.800	38.800	38.790,00	
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	50.000	100.000	36.285,05	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	230.000	230.000	209.064,58	ZW060
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	80.000	130.000	76.234,36	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
2505	Erstattungen oder Auszahlungen and. Sozialleistungstr. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>398.800</b>	<b>498.800</b>	<b>360.373,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	100.000	150.000	84.399,38	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung	1140	5.000	1.500	0,00	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	2.900.000	2.600.000	2.800.235,51	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	10.000	25.000	5.376,00	DR041
7709	Betreutes Einzelwohnen Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	200.000	10.000	0,00	ZW060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.215.000</b>	<b>2.786.500</b>	<b>2.890.010,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4557</b>		<b>398.800</b>	<b>498.800</b>	<b>360.373,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4557</b>		<b>3.215.000</b>	<b>2.786.500</b>	<b>2.890.010,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>		<b>-2.816.200</b>	<b>-2.287.700</b>	<b>-2.529.636,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung vom Land	1140	0	0	0,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	500	2.000	433,33	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>433,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	0	0	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	2.000	3.000	0,00	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sonstige betreute Wohnform	1140	25.000	50.000	0,00	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4558</b>		<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>433,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4558</b>		<b>27.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>		<b>-26.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>433,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	20.497,83	
1610	Erstattung vom Land	1140	36.300	36.300	36.271,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	80.000	61.000	60.458,00	
2401	Kostenersatz a.v.E. -Deutsche- überörtl. Träger	1140	0	0	804,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	70.000	60.000	43.877,35	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>186.300</b>	<b>157.300</b>	<b>161.908,18</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	100.000	30.000	81.751,56	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Startbeihilfe-	1140	500	1.000	0,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	1140	6.000	19.000	4.055,82	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	600.000	450.000	565.168,53	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	140.000	150.000	130.694,93	DR041
7704	Heilpädagogische Tagesstätte Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	1.900.000	1.650.000	1.837.629,27	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	15.000	50.000	12.457,64	DR041
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.761.500</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.631.757,75</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4560</b>			<b>186.300</b>	<b>157.300</b>	<b>161.908,18</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4560</b>			<b>2.761.500</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.631.757,75</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4560</b>			<b>-2.575.200</b>	<b>-2.192.700</b>	<b>-2.469.849,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär, stationär</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1610	Erstattung vom Land	1140	11.800	11.800	11.801,00	
1619	Erstattungen durch das Land für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	100.000	150.000	13.360,10	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	25.000	25.000	19.671,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	5.000	20.000	2.398,46	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	65.000	70.000	64.459,78	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspf. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>206.800</b>	<b>276.800</b>	<b>111.690,34</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	5.000	20.000	1.123,16	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe Nachbetreuung	1140	80.000	100.000	76.145,55	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Startbeihilfen -	1140	500	3.500	858,27	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	5.000	15.000	0,00	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe unbegleitete Flüchtlinge in Pflegefamilien	1140	0	0	0,00	ZW060
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -b-	1140	500	3.500	473,79	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	360.000	390.000	351.061,37	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Wohnen	1140	100.000	140.000	105.008,69	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	150.000	300.000	171.948,21	ZW060
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>701.000</b>	<b>972.000</b>	<b>706.619,04</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4561</b>			<b>206.800</b>	<b>276.800</b>	<b>111.690,34</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4561</b>			<b>701.000</b>	<b>972.000</b>	<b>706.619,04</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4561</b>			<b>-494.200</b>	<b>-695.200</b>	<b>-594.928,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattung vom Land	1140	0	0	0,00	
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	0	0,00	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	5.000	5.000	17.603,73	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Auf- wendungsersatz (a.v.E.)	1140	2.000	1.000	4.169,06	
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.)	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs- ersatz (i.E.)	1140	3.000	4.000	833,05	
2520	Sonst.Einnahmen i.d. JH (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.605,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	7.000	5.000	6.581,12	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	5.500	6.000	5.400,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	30.000	30.000	28.367,39	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	80.000	70.000	90.586,93	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	20.000	5.000	18.166,28	ZW060
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>142.500</b>	<b>116.000</b>	<b>149.101,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4565</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.605,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4565</b>		<b>142.500</b>	<b>116.000</b>	<b>149.101,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>		<b>-132.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-126.495,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4572</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	1140	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für gemeinsame Adoptionsver- mittlungsstelle	1140	700	700	132,80	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>132,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4572</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4572</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>132,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4572</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-132,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4573</b>	<b>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7608	<b>AUSGABEN</b> Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	100	100	0,00	DR041
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4573</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4573</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4573</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4575 Koordinierende Kinderschutzstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	18.700	18.700	20.955,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	22.500	11.400	29.313,23	ZW067
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>41.200</b>	<b>30.100</b>	<b>50.268,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		100.300	56.900	94.218,20	SN900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3310	1.100	800	0,00	DR002
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	6.300	8.500	7.436,86	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	0	152,70	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	1.000	998,50	ZW067
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	100	100	69,96	
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	156,55	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	30.000	50.800	27.975,96	ZW067 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>139.000</b>	<b>118.300</b>	<b>131.008,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4575</b>		<b>41.200</b>	<b>30.100</b>	<b>50.268,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4575</b>		<b>139.000</b>	<b>118.300</b>	<b>131.008,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4575</b>		<b>-97.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-80.740,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b> <b>Unterabschnitt 4576 Koordinierende Familienbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	18.700	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		32.300	0	0,00	SN900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3310	0	0	0,00	DR002
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	3.200	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	0	0,00	ZW091
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	0	0	0,00	
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	2.000	0	0,00	ZW091 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4576</b>		<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4576</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4576</b>		<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3323	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3323	0	0	80,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (ab 2001 Kostenverrechnung der Stadtgärtnerei)	3323	70.000	70.000	114.764,34	DR004
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	1.200	1.000	822,89	FR01
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	140.000	140.000	118.322,34	DR004
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>211.200</b>	<b>211.000</b>	<b>233.909,57</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>			<b>211.200</b>	<b>211.000</b>	<b>233.909,57</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>			<b>-211.200</b>	<b>-211.000</b>	<b>-233.829,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -Stadtjugendring-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6521	Fernsprechgebühren für Stadtjugendring	4434	600	700	605,88	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
7092	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendverbände u.ä. über den Stadtjugendring, durch den eine sachgerechte Verteilung erfolgt; auch Kosten für Kinderzeltstadt, Jugendkulturtage, Berlinfahrt und BuFDi	1140	176.000	189.000	97.860,69	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>176.600</b>	<b>189.700</b>	<b>98.466,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4607</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4607</b>		<b>176.600</b>	<b>189.700</b>	<b>98.466,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4607</b>		<b>-176.600</b>	<b>-189.700</b>	<b>-98.466,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1199	Sonst. Gebühren/Entgelte aus Veranstaltungen im Jugendzentrum	1140	0	0	0,00	BR4608
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken - Stadtjugendring	1140	4.800	4.800	4.800,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen -Vermögenseigenschaden-	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	100	100	0,00	BR4608
1750	Zusch. v. öff. wirtsch. Untern z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	BR4608
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	48.370,51	BR4608
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>53.170,51</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		183.300	114.000	120.322,72	SN900
5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	3310	1.100	800	1.801,18	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.700	0	1.724,93	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	1.243,47	BR4608
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	31.800	15.500	14.017,58	BR4608
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	0	0	0,00	BR4608
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	0	0	0,00	BR4608
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	0	0	0,00	BR4608
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	0	0	0,00	BR4608
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	374,24	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	1.300	1.300	592,05	DR006
5620	Aus- und Fortbildung einschl. Seminare Mitarbeitervertretung	4432	100	100	0,00	BR4608
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachbedarf, Beschäftigungsmaterial	1140	1.100	1.100	2.831,85	BR4608
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	100	100	66,32	BR4608
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für Veranstaltungen	1140	1.500	1.500	196,63	BR4608
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	31,08	DR016
6500	Bürobedarf	1140	200	200	140,68	BR4608
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	100	100	5,80	BR4608
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	751,36	BR4608
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	700	700	745,15	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	BR4608
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR4608
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für Aktivitäten des Jugendzentrums	1140	100	100	0,00	BR4608
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Aufwand für Arbeiterrat	1140	200	200	23,56	BR4608
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	19.200	13.800	0,00	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	100	1.800	0,00	DR004
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	48.234,96	BR4608
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>245.300</b>	<b>154.000</b>	<b>193.103,56</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>			<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>53.170,51</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>			<b>245.300</b>	<b>154.000</b>	<b>193.103,56</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4608</b>	<b>Jugend- und Freizeitzentrum</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>-240.400</b>	<b>-149.100</b>	<b>-139.933,05</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4608</b>						
<b>B u d g e t Jugendzentrum</b>						
Für das Jugendzentrum wird im Haushalt 2023 die Budgetierung fortgeführt. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 4608) enthalten sind einschl. der HSt. für Beschaffungen im VÖH (Grupp .9350).						
- Ausgaben VwH            37.400 Euro						
- Ausgaben VÖH            0 Euro						
- Ausgabenansatz        37.400 Euro						
Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im VwH 100 Euro.						
Im Budget sind auch die Ausgabemittel für Dienstreisen, Fortbildung etc, enthalten, für die Amt 12 nicht anordnungsbefugt ist. Einzelaufträge in diesen Bereichen sind im Benehmen mit Amt 12 zu erteilen.						
Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:						
1. Die im Budgetring 4608 enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.						
2. Die Einnahmeerwartungen für das Jugendzentrum betragen im Verwaltungshaushalt 100 Euro. Im Rahmen der Budgetierung wird festgelegt, dass erzielte Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden dürfen.						
3. Erfolgte Einsparungen bzw. nicht verbrauchte Mehreinnahmen können ins neue Haushaltsjahr übertragen werden.						
4. Defizite sind im nächsten Haushaltsjahr im Rahmen des Budgets zu decken.						
5. Die Abrechnung des Budgets erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4609 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	14.000	0	13.170,73	KW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>13.170,73</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	0	0	0,00	ZW063 KW
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	14.000	0	0,00	ZW063 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4609</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>13.170,73</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4609</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4609</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.170,73</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in den Ferien</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4432	16.500	16.500	0,00	ZW118
1770	Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	0,00	ZW118
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		0	0	0,00	SN900
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	900	900	0,00	ZW118
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Material-	4432	100	300	18,53	ZW118
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	ZW118
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	16.500	16.500	0,00	
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke	1140	0	0	0,00	KW
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>18,53</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4640</b>			<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4640</b>			<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>18,53</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4640</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-18,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4641</b>	<b>Kinderhaus Kunterbunt</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte Kindergartengebühren	1140	230.000	230.000	151.251,04	
1305	Verkauf von Getränken	1140	100	100	366,80	BR4641
1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	300	125,00	BR4641
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	1.000	1.500	1.161,00	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem. Verbänden Gastkinderbeiträge	1140	33.000	10.000	12.290,77	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßi- gung für die letzten KiGaJahre	1140	110.000	112.000	175.205,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1140	0	0	0,00	
1714	Förderung BayKiBiG Staatlicher Anteil	1140	708.300	502.000	570.224,48	
1720	Förderung BayKiBiG Kommunaler Anteil von Hst. 01.4646.7008	1140	633.400	426.000	509.914,73	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde./Gde-Verbänden	1140	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	BR4641
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	1.000,00	BR4641
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR4641
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.716.000</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.421.538,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		868.600	1.033.800	1.027.371,99	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	1.100	800	17.603,08	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	4.000	0	4.163,71	DR004
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1140	6.000	11.000	5.756,76	BR4641
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	200	200	0,00	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	71.800	35.000	6.353,81	BR4641
5401	Grdst. Bewirtsch. Strom	1140	0	0	0,00	BR4641
5402	Grdst. Bewirtsch. Heizung	1140	0	0	0,00	BR4641
5403	Grdst. Bewirtsch. Wasser	1140	0	0	0,00	BR4641
5404	Grdst. Bewirtsch. Abwasser	1140	0	0	0,00	BR4641
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	400	400	395,80	
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	297,72	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	37.000	36.000	46.720,57	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.500	5.500	1.432,23	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	72.000	72.000	59.701,82	BR4641
5929	Sonst. medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-A/B-Impfung	4432	100	100	0,00	BR4641
6020	Kindergartenbedarf	1140	5.000	6.000	4.920,24	BR4641
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	53,63	DR016
6500	Bürobedarf	1140	800	800	1.180,79	BR4641

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4641 Kinderhaus Kunterbunt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	einschl. Kosten Kopiergerät					
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	700	700	851,61	BR4641
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	1.212,42	BR4641
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	600	600	573,30	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	2.800	2.500	2.845,75	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	47,08	BR4641
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	0	0	0,00	ZW042
	"Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration"					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	500	1.500	511,36	BR0601
	Anteilige Prg.pflegekosten KLR					
6610	Mitgliedsbeiträge	1140	1.500	1.500	1.666,46	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	300	300	132,92	BR4641
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	94.900	102.600	105.755,55	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)					
6793	Innere Verrechnungen	3310	14.800	10.700	9.944,35	DR002
	Betriebsamt					
6794	Innere Verrechnungen	3323	2.000	6.000	10.725,03	DR004
	Betriebsamt					
6796	Innere Verrechnungen	1140	100	700	92,01	
	Fahrzeugpool					
6800	Abschreibung	4401	56.600	45.000	58.798,29	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	41.900	23.600	38.236,46	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	28.331,41	BR4641
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.288.700</b>	<b>1.398.800</b>	<b>1.435.676,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>1.716.000</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.421.538,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>1.288.700</b>	<b>1.398.800</b>	<b>1.435.676,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>427.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-14.137,33</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 4641

#### Budget Kinderhaus Kunterbunt und TIZ-Kids

Für das Kinderhaus Kunterbunt und die TIZ-Kids wird im Haushalt 2023 weiter eine Budgetierung im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) eingeplant. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgettring (BR 4641) enthalten sind einschließlich der HSt. für Beschaffungen im VöH (Grupp. 9350 - 9359).

- Ausgaben Verw. Haushalt	215.700 Euro
- Ausgaben Verm. Haushalt	14.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget	229.700 Euro

Die Einnahmeerwartungen die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 400 Euro.

#### Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

- 1) Die im Budgettring (BR 4641) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.
- 2) Mehreinnahmen können zu 80 v.H. (Spenden zu 100 v.H.) für Mehrausgaben verwendet werden
- 3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
- 4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
- 5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht das Jugendamt anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit dem Jugendamt abzusprechen.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4642 TIZ-Kids</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	1140	88.000	88.000	21.296,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	100	100	0,00	BR4641
1601	Erstattungen des Bundes	1140	1.000	1.000	0,00	
	-Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren					
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden	1140	3.000	3.000	0,00	
	- Gastkinderbeiträge -					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	34.000	36.000	0,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	0	0	0,00	
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG	1140	156.000	151.000	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb.	1140	122.000	134.000	0,00	
	Kommunalanteil der kindbezogenen Förderung v. HSt. 01.4646.7008					
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde./Gde-Verbänden	1140	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen	1140	0	0	0,00	BR4641
	z.B. Spende der Sparkasse					
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	BR4641
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>404.100</b>	<b>413.100</b>	<b>21.296,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		706.100	207.500	167.929,42	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	0	0	0,00	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.500	0	0,00	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	3.500	3.500	1.162,51	BR4641
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	0	0	0,00	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	16.400	8.000	3.811,68	BR4641
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	0	0	0,00	BR4641
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	0	0	0,00	BR4641
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	0	0	0,00	BR4641
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	0	0	0,00	BR4641
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten f. Schneeräumen im Be- darfsfall bzw. bei Krankheit	3310	0	0	0,00	
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	0	0	0,00	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	24.000	23.000	11.639,32	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	600	0,00	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	23.000	23.000	6.133,84	BR4641
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis A/B-Impfung	1140	100	200	0,00	BR4641
6020	Kindergartenbedarf	1140	2.000	2.000	934,79	BR4641
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1140	0	0	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	1140	200	200	146,40	BR4641
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	400	400	48,39	BR4641
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	159,79	BR4641
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	0	0,00	DR069

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4642 TIZ-Kids</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	1.000	200	110,75	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR4641
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Prg.pflegekosten KLR	4434	300	300	186,49	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge	1140	400	500	238,06	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	100	28,09	BR4641
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	25.800	18.000	16.614,10	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	0	0	0,00	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	2.500	0	0,00	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1140	0	0	0,00	
6800	Abschreibung	4401	14.500	7.700	8.828,88	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	6.400	2.900	4.778,44	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>831.400</b>	<b>298.500</b>	<b>222.750,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>404.100</b>	<b>413.100</b>	<b>21.296,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>831.400</b>	<b>298.500</b>	<b>222.750,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-427.300</b>	<b>114.600</b>	<b>-201.454,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	70.000	58.800	28.140,00	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	5.000	0	3.969,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	431.000	402.000	425.238,60	
1680	Erstattungen übrige Bereiche	3310	1.200	1.200	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßigung für das letzte KiGaJahr	1140	1.313.000	1.632.000	1.312.250,00	ZW002
1711	Zuwendung nach Art. 10 FAG; Anmietung von Containern für Waldorfkindergarten	4401	0	0	0,00	ZW039
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe	1140	5.824.000	5.465.000	5.282.128,47	ZW119
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>7.644.200</b>	<b>7.559.000</b>	<b>7.051.726,07</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt für die Kindergartengebäude Brodswinden, Elpersdorf, Meinhardswinden, Pfaffengreuth, Steingruberstraße und Thomasstraße gem. vertraglicher Regelungen	3310	21.100	800	18.471,55	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	8.000	6.000	4.938,43	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen und Spielgeräte	3323	10.000	0	7.780,96	DR004
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	3340	0	0	0,00	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3340	100	100	83,25	
5410	Haus- und Grundstückslasten KiGa Elpersdorf, Brodswinden Pfaffengreuth, Thomasstraße Meinhardswinden	3340	1.800	1.700	1.131,77	DR011
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	62,67	DR069
6620	Vermischte Ausgaben	1140	0	0	0,00	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastkinderbeitr. komm. Ant.	1140	107.000	165.000	96.938,10	DR044
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -sonstige-Gastkinderbeiträge an Gemeind.	1140	117.000	173.000	105.577,36	ZW119
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	19.800	28.500	6.615,69	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	3.000	13.000	1.551,35	DR004
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlf.Verb. Betriebskostenzuschuss an Träger kirchlicher und	4401	95.000	100.000	86.525,93	DR057

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7008	freigemeinnütziger Kindergärten und -krippen Kommunalanteil der kindbez. Förderung nach dem BayKiBiG davon Verrechnung mit Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids UA 4641 u. 4642 560.000 Euro UA 4542 90.000 Euro	1140	5.554.000	5.312.000	5.037.505,15	DR044
7009	Personalkostenzuschüsse nach dem BayKiBiG - Weiterleitung des staatl. Förderanteils	1140	5.348.000	5.292.000	4.989.585,37	ZW119
7075	Zuschüsse der JH an kirchliche Träger und sonstige Verbände Weiterleitung der Beitragsermäßigung für das letzte Kindergartenjahr von HSt. 01.4646.1710	1140	1.313.000	1.632.000	1.429.902,12	ZW002
7090	Mietzuschuss Waldorf- kindergarten für Container	4401	0	0	5.052,60	ZW039 KW
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>12.597.900</b>	<b>12.724.200</b>	<b>11.791.722,30</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>			<b>7.644.200</b>	<b>7.559.000</b>	<b>7.051.726,07</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>			<b>12.597.900</b>	<b>12.724.200</b>	<b>11.791.722,30</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>			<b>-4.953.700</b>	<b>-5.165.200</b>	<b>-4.739.996,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4647 Kindertagesstätten Dritter Träger</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe	1140	128.000	200.000	115.751,00	ZW120
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>128.000</b>	<b>200.000</b>	<b>115.751,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände Betriebskostenzuschuss für Kinderhorte	4401	3.000	20.000	2.964,06	DR057
7008	Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG	1140	120.000	190.000	108.831,56	DR044
7009	Weiterleitung staatl. Förderanteils nach dem BayKiBiG	1140	128.000	200.000	114.548,89	ZW120
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>251.000</b>	<b>410.000</b>	<b>226.344,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>128.000</b>	<b>200.000</b>	<b>115.751,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>251.000</b>	<b>410.000</b>	<b>226.344,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-123.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-110.593,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4651 Eltern- und Jugendberatungsstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4401	22.000	22.000	21.809,84	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.809,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720	Erstattungen an Gemeinden	4401	200.000	200.000	177.107,63	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>177.107,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4651</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.809,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4651</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>177.107,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4651</b>		<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-155.297,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge Evangelisches Kinderheim e.V.	4401	300	300	250,00	
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände u.Dritte	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4661</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4661</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-250,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b> <b>Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1548	Rückzahlung von Zuschüssen	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Insolvenzberatung	1120	48.300	46.200	46.234,00	ZW045
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land/Pauschalbetrag "Unser Soziales Bayern"	1120	0	0	678,00	ZW082
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>48.300</b>	<b>46.200</b>	<b>46.912,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
7001	Zusch. f. lfd. Zw. (o. JuHi) an Wohlfahrtsverb. u. Dritte -- Übertragbar --	4401	101.000	101.000	95.118,27	ZW045 FR01
7002	Zuschüsse für Altenhilfe	1120	8.000	10.000	2.789,00	
7038	Diakonisches Werk für Wärmestube	4401	0	0	0,00	FR01
7039	Caritas/Diakonisches Werk Betreuung Asylbewerber	1120	30.000	30.000	23.672,90	FR01
7090	Freiwilligenagentur SonnenZeit	4401	10.000	10.000	10.000,00	FR01
7096	Zuschüsse f. lfd. Zwecke; Weiterleitung Pauschalbetrag "Unser Soziales Bayern"	1120	0	0	678,00	ZW082
7099	Zufluchtstätte "Frauen in Not" -- Übertragbar --	4401	50.000	50.000	40.857,54	FR01
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>199.000</b>	<b>201.000</b>	<b>173.115,71</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4701</b>			<b>48.300</b>	<b>46.200</b>	<b>46.912,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4701</b>			<b>199.000</b>	<b>201.000</b>	<b>173.115,71</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4701</b>			<b>-150.700</b>	<b>-154.800</b>	<b>-126.203,71</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4701</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>7001 Zuschüsse an caritative Verbände/Vereine</li> <li>- BRK - Wasserwacht <span style="float: right;">50 Euro</span></li> <li>- Weißer Ring e.V. <span style="float: right;">50 Euro</span></li> <li>- Rauhreif e.V. <span style="float: right;">10.000 Euro</span></li> <li>- Alzheimer Gesellschaft <span style="float: right;">2.900 Euro</span></li> <li>- CVJM u. KJG für Standgeb. Weihnachtsmarkt <span style="float: right;">570 Euro</span></li> <li>- Blaues Kreuz -Förderung Familienfreizeit- <span style="float: right;">710 Euro</span></li> <li>- Verein Hilfe in Not <span style="float: right;">250 Euro</span></li> <li>- Ansbacher Tafel <span style="float: right;">250 Euro</span></li> <li>- Frankenprojekt "Essen + Mehr" <span style="float: right;">250 Euro</span></li> <li>- Schuldner- und Insolvenzberatung <span style="float: right;">72.434 Euro</span></li> <li>- Füllen d. Preßluftfl. Wasserwacht/ DLRG durch die Feuerwehr <span style="float: right;">360 Euro</span></li> <li>- Mütterzentrum <span style="float: right;">7.000 Euro</span></li> <li>- Blaues Kreuz -Suchtprävention- <span style="float: right;">3.000 Euro</span></li> <li>- Reparaturstube <span style="float: right;">2.500 Euro</span></li> <li>- VDK OV Eyb, Brodswinden, Elpersdorf, Schalkhausen je 50 EURO <span style="float: right;">200 Euro</span></li> </ul>						
<b>Haushaltsansatz</b>			<b>101.000 Euro</b>			

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b> <b>Unterabschnitt 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1599	Vermischte Einnahmen Vergütung aus dem Verkauf von DJH-Werk-Verzeichnissen	1140	100	100	0,00	ZW019
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	2200	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. Schwangerschaftsberatungsstellen auch freiwilliger Zuschuß an Caritas	1140	14.000	14.000	13.489,69	
7080	Zuschüsse an Betreuungsvereine gem. § 6 BTBG u. Art. 5 AGBTG	1140	12.000	12.000	12.000,00	
7092	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen an Deutsches Jugendherbergswerk	1140	100	100	0,00	ZW019 FR01
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>25.489,69</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4703</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4703</b>			<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>25.489,69</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4703</b>			<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.489,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1910	Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft und Heizung und Soforthilfe für Kommunen	1120	3.960.000	3.355.000	3.797.696,35	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	30.000	30.000	20.913,08	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.990.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.818.609,43</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6901	Kosten der Unterkunft/Heizung Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II	1120	5.900.000	5.000.000	5.130.620,48	DR032
6911	Kaution und Umzugskosten Leistungen nach § 22 Abs. 3 SGB II	1120	100.000	50.000	36.500,09	DR032
6931	Einmalige Leistung nach § 23 Abs. 3 SGB II	1120	300.000	250.000	97.645,24	DR032
7821	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/Kinder- tageseinrichtung	1120	2.000	1.000	176,50	DR035
7822	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule/Kinder- tageseinrichtung	1120	24.000	19.000	-692,69	DR035
7823	Leistungen für Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf	1120	60.000	55.000	66.945,73	DR035
7824	Leistungen für die Schülerbeförderung	1120	4.000	1.000	334,00	DR035
7825	Leistungen für die ergänzende angemessene Lernförderung	1120	15.000	12.000	2.708,00	DR035
7826	Leistungen für gemeinschaft- liches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	1120	68.000	65.000	61.820,67	DR035
7827	Leistungen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben	1120	7.000	7.000	2.694,95	DR035
7841	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr. 1-4 SGB II	1120	75.000	75.000	33.453,72	DR032
7845	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr.1-4 SGB II-sonst. Ausl.	1140	120.000	160.000	34.900,32	DR032
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.675.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.467.107,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4820</b>		<b>3.990.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.818.609,43</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4820</b>		<b>6.675.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.467.107,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4820</b>		<b>-2.685.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-1.648.497,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4880</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		21.800	0	0,00	SN900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4880</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4880</b>		<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4880</b>		<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4901</b>	<b>KV gem. § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7883	<b>AUSGABEN</b> Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	1120	8.000	8.000	7.895,19	DR032
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.895,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4901</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.895,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4901</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.895,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4932</b>	<b>KV gemäß § 276/276 a LAG -überörtlicher Träger-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Erstattungen Delegationsab- rechnung -üöTr-	1120	5.000	1.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7883	Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	1120	5.000	1.000	0,00	DR031
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4932</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4932</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4932</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4960 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7811	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule	1120	2.000	1.000	403,00	DR035
7812	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule	1120	12.000	8.000	60,00	DR035
7813	Leistungen für Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	1120	20.000	18.000	26.299,00	DR035
7814	Leistungen für die Schülerbeförderung	1120	5.000	5.000	3.376,55	DR035
7815	Leistungen für eine ergänzende angemessene Lernförderung	1120	12.000	10.000	5.359,40	DR035
7816	Leistungen für gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	1120	30.000	20.000	21.762,15	DR035
7817	Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1120	12.000	12.000	8.520,00	DR035
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>93.000</b>	<b>74.000</b>	<b>65.780,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4960</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4960</b>		<b>93.000</b>	<b>74.000</b>	<b>65.780,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4960</b>		<b>-93.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-65.780,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4984 Pflegestützpunkt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1120	42.800	42.800	0,00	ZW058
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1120	15.000	15.000	0,00	ZW058
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		52.400	54.500	0,00	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW058
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	17.000	13.900	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	0,00	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	0	0	0,00	DR005
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	0	0	0,00	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	1120	0	0	0,00	ZW058
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	0	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	3.658,89	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	5.000	5.000	0,00	ZW058
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>74.700</b>	<b>73.400</b>	<b>3.658,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4984</b>		<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4984</b>		<b>74.700</b>	<b>73.400</b>	<b>3.658,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4984</b>		<b>-16.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-3.658,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4985 Demographische Entwicklung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7888	<b>AUSGABEN</b> Sonstige soziale Leistungen Beihilfen für Müllsäcke und Windeln	1120	6.000	6.000	4.695,80	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.695,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4985</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4985</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.695,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4985</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.695,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4986</b>	<b>Seniorenarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen des Seniorenbeirats	2200	0	0	937,96	ZW069
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4430	0	0	0,00	ZW032
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	4430	0	0	1.000,00	ZW069
1761	Zuweisungen,Zuschüsse,Spenden von son. öff. Unternehmen	4430	0	0	0,00	ZW069
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	4430	0	0	0,00	ZW069
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4430	0	0	600,00	ZW069
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.537,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		2.400	2.400	2.100,00	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	ZW069
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	ZW069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Altenhilfeplanung	4430	0	35.000	40,41	ZW032
7899	Sonstige soziale Leistungen für die Arbeit des Seniorenbeirats -- Übertragbar --	4430	4.800	12.000	10.337,96	ZW069 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.400</b>	<b>49.600</b>	<b>12.478,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4986</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.537,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4986</b>		<b>7.400</b>	<b>49.600</b>	<b>12.478,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4986</b>		<b>-7.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-9.940,41</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1720	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gde. Spende Verfügungsmittel OB	4401	0	0	0,00	ZW038
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtsch. Unt., z.B. Sparkasse	4401	0	0	0,00	ZW038
1751	Zuschüsse, Spenden etc. wirtsch. Unt., z.B. Sparkasse	4401	0	0	0,00	ZW065
1770	Spenden u. Förderungszuschüsse von privaten Unternehmen für Amtsmündel und besondere Fälle	1140	4.000	4.000	344,15	ZW012
1771	Spenden, Zusch. priv. Untern.	4401	1.000	1.000	2.423,61	ZW038
1772	Spenden, Zusch. priv. Untern.	4401	500	500	1.350,00	ZW065
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich Bußgelder vom Jugendgericht	1140	1.000	1.000	2.142,00	ZW059
1781	Spenden, Zusch. übr. Bereich	4401	1.300	1.300	1.916,39	ZW038
1782	Spenden, Zusch. übr. Bereich	4401	500	500	2.520,00	ZW065
1783	Spenden, Zusch. übr. Bereich	4401	0	0	0,00	ZW065
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>10.696,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7608	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. für besondere Zwecke in Höhe der Einnahmen aus Bußgeldern (HSt. 4987.1780)	1140	1.000	1.000	2.142,00	ZW059
7884	Sonstige Hilfe (a.v.E.) für Amtsmündel und besondere Fälle Einnahmen siehe 4987.1770	1140	2.000	4.000	344,15	ZW012
7885	Sonstige Soziale Leistungen Übernahme Mittags- betreuungsgebühren	1140	10.000	10.000	0,00	DR041
7887	Sonstige soziale Leistungen Mobilitätsticket	4401	35.000	60.000	34.045,00	
7888	Sonstige soziale Leistungen "Fond Kinder in Not" Ausgaben in Höhe der Spendeneinnahmen bei .1772 und .1782 sowie der nicht verwendeten Einnahmen der Vorjahre zulässig	4401	1.000	1.000	3.870,00	ZW065
7889	Sonstige soziale Leistungen "Fond Bürger in Not" Ausgaben in Höhe der Spendeneinnahmen bei .1771 und .1781 sowie der nicht verwendeten Einnahmen der Vorjahre zulässig	4401	2.600	2.600	4.340,00	ZW038
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>51.600</b>	<b>78.600</b>	<b>44.741,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4987</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>10.696,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4987</b>		<b>51.600</b>	<b>78.600</b>	<b>44.741,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4987</b>		<b>-43.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-34.045,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	824.300	6.151.100	-5.326.800	800.600	5.554.500	-4.753.900	779.529,49	4.976.344,80	-4.196.815,31	
41	3.516.200	3.945.500	-429.300	3.325.200	3.728.500	-403.300	2.793.004,88	3.179.444,93	-386.440,05	
42	5.574.500	5.167.700	406.800	4.139.500	4.071.900	67.600	3.745.257,60	3.558.562,56	186.695,04	
43	18.300	246.100	-227.800	18.300	139.100	-120.800	14.798,73	140.736,51	-125.937,78	
44	400	500	-100	400	500	-100	0,00	0,00	0,00	
45	1.625.900	10.290.300	-8.664.400	1.416.300	9.072.100	-7.655.800	1.353.338,08	9.816.648,41	-8.463.310,33	
46	9.949.700	15.834.000	-5.884.300	9.497.400	15.604.300	-6.106.900	8.698.542,97	14.379.349,7	-5.680.806,80	
47	48.400	225.100	-176.700	46.300	227.100	-180.800	46.912,00	198.605,40	-151.693,40	
48	3.990.000	6.696.800	-2.706.800	3.385.000	5.695.000	-2.310.000	3.818.609,43	5.467.107,01	-1.648.497,58	
49	71.100	245.700	-174.600	67.100	290.600	-223.500	13.234,11	139.249,50	-126.015,39	
<b>4</b>	<b>25.618.800</b>	<b>48.802.800</b>	<b>-23.184.000</b>	<b>22.696.100</b>	<b>44.383.600</b>	<b>-21.687.500</b>	<b>21.263.227,2</b>	<b>41.856.048,8</b>	<b>-20.592.821,6</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51 Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
1710	<b>EINNAHMEN</b> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hebammenförderung	4401	0	0	74.600,00	ZW061
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.600,00</b>	
4700	<b>AUSGABEN</b> Personalausgaben		1.400	1.200	2.064,33	SN900
7111	Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern -- Übertragbar --	4401	840.000	830.000	1.005.330,00	
7150	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech. -- Übertragbar -- gemeinsames Kommunalunternehmen ANregiomed	4401	1.000.000	4.680.000	5.709.000,00	ZW061
7151	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech. Weiterleitg. Hebammenförderung	4401	0	0	77.086,67	ZW061
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.841.400</b>	<b>5.511.200</b>	<b>6.793.481,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.600,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5100</b>		<b>1.841.400</b>	<b>5.511.200</b>	<b>6.793.481,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5100</b>		<b>-1.841.400</b>	<b>-5.511.200</b>	<b>-6.718.881,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5100</b>						
zu 01.5100.7150:						
Zum 01.08.2013 wurde das Kommunalunternehmen Verbundklinikum des Landkreises Ansbach auf das gemeinsame						
Kommunalunternehmen Klinikum Ansbach des Landkreises und der Stadt Ansbach verschmolzen und firmiert						
seitdem unter dem Namen ANregiomed. Für dieses sind folgende Beträge in diesem Haushalt veranschlagt:						
Verwaltungshaushalt (Verlustausgleich aus dem lfd. Geschäftsbetrieb) 1.000.000 Euro						
Vermögenshaushalt -Finanzierung Investitionen/bzw. Kapitaleinlage 3.300.000 Euro						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 54 Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> <b>Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1610	Erstattung v. Land Gesundheitsregion Plus	2200	0	0	0,00	ZW026
1651	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen - KU awean-	3330	400	400	352,24	ZW031
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. kommunalen Sonderrechnungen z.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	ZW029
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	4401	0	0	0,00	ZW029
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>352,24</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	100	100	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	0	0	0,00	ZW029
6587	Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung	2200	10.000	0	0,00	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben für Gesundheitsregion Plus	4401	11.000	11.000	0,00	FR01
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ratten-, Mäuse- u. Ungezieferbekämpfung, Desinfektionsmittel und Unterhalt der Geräte	3330	1.000	1.000	479,18	ZW031
6610	Mitgliedsbeiträge Fachakademie für Medizin in Ansbach	2200	0	100	0,00	KW
7120	Zuweisungen an Gemeinden Gesundheitsregion Plus	2200	8.500	8.500	2.182,84	ZW026 FR01
7150	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	4401	0	0	20.000,00	FR01
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>30.600</b>	<b>20.700</b>	<b>22.662,02</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5400</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>352,24</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5400</b>			<b>30.600</b>	<b>20.700</b>	<b>22.662,02</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5400</b>			<b>-30.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.309,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 54    Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> <b>Unterabschnitt 5451    Fleischhygiene</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	2220	10.000	6.300	15.491,00	
	-tierärztliche Bescheinigungen					
1001	Verwaltungsgebühren	2220	28.000	25.000	25.725,10	
	tierärztl. Betriebskontrollen					
1090	Gebühr für weitergehende	2220	0	0	0,00	
	Untersuchungen					
1132	Gebühren für Fleisch-	2220	0	0	0,00	
	untersuchung					
1137	Gebühr f. Fleischuntersuchung	2220	4.500	4.500	4.551,29	
	und Trichinenschau - ambulant-					
1548	BSE-Untersuchungen	2220	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	2220	0	0	0,00	
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2220	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>42.500</b>	<b>35.800</b>	<b>45.767,39</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		67.800	64.600	63.588,39	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	0	0	0,00	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2220	100	100	0,00	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2220	200	200	73,78	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2220	100	100	0,00	
	(u.a. Stempelfarbe, Pepsin-					
	Pulver, Salzsäure)					
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2220	100	100	0,00	
6327	Rückstandsuntersuchungen	2220	600	600	527,02	
	einschl. Hemmstoffe					
6328	BSE-Untersuchungen	2220	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	2220	100	100	8,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	100	100	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	5,62	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	200	200	85,45	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	100	100	580,30	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	1.000	1.000	930,90	DR009
6550	Sachverst.- u.ä. Kosten	4401	0	0	0,00	DR047
6610	Mitgliedsbeiträge	2220	100	100	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	2220	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	6.100	7.000	6.144,54	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>77.000</b>	<b>74.700</b>	<b>71.944,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5451</b>		<b>42.500</b>	<b>35.800</b>	<b>45.767,39</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5451</b>		<b>77.000</b>	<b>74.700</b>	<b>71.944,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5451</b>		<b>-34.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-26.176,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports/Sportamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1415	Mieten aus Grundflächen vom SV Meinhardswinden gem. Beschluß des Sportausschusses; Ausgaben für Anpachtung des Sportgeländes bei .5390	3340	1.500	1.300	1.407,30	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen SV Meinhardswinden, SpVgg Ansb	3340	1.000	900	924,86	ZW109
1598	Sonstige Einnahmen Sponsering etc. für eigene Sportveranstaltungen	5532	100	100	0,00	BR5500
1599	Vermischte Einnahmen	5532	100	100	540,19	BR5500
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht interne Leistungsverrechnung)	4401	1.600	1.500	1.816,01	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land; Sportbetriebspausch. z.Weiterleit. an Sportvereine	5532	62.000	62.000	123.926,86	BR5500
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	5532	0	0	0,00	BR5500
1751	Zuschüsse, Spenden etc. von öff. wirtsch. Unternehmen Fond Gesundheitsförd.v.Kindern	5532	0	0	0,00	BR5500
1760	Zuschüsse,Spenden v. sonstigen öff. Unternehmen	5532	0	0	0,00	BR5500
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	5532	0	0	0,00	BR5500
1771	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen Fond Gesundheitsförd.v.Kindern	5532	0	0	0,00	BR5500
2080	Zinseinnahmen übrige Bereiche Darlehen SpVgg Ansbach	4401	0	300	388,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR5500
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>66.300</b>	<b>66.200</b>	<b>129.003,22</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		132.200	103.300	103.991,51	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5532	300	300	0,00	BR5500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	5532	300	300	185,58	DR021
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Sportheim SV Meinhardswinden	3340	1.000	900	924,86	FR01
5390	Sonstige Mieten und Pachten für Gelände des Sportplatzes Meinhardswinden -Miete des SV Meinhardswinden bei HSt. 5500.1415-	3340	2.200	2.000	2.020,85	ZW109 FR01
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	5532	3.100	1.500	1.524,90	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5532	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5532	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5532	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5532	0	0	0,00	DR005
5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.500	2.000	610,88	DR015
6313	Belohnungen / Preise -hiervon 5.000 € für Talentförderung-	5532	3.000	3.000	3.896,60	BR5500 FR01
6318	Veranstaltungen - Gesundheitsförderung von Kindern -	5532	200	200	0,00	BR5500
6319	Sonstige Veranstaltungen Sportveranstaltungen d. Stadt Sportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"	5532	5.000	5.000	0,00	BR5500

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>55 Förderung des Sports</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5500 Förderung des Sports/Sportamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	im Arbeitskreis Schulsport einschl. Ehrenpreise sowie Veranstaltungen des Sportamtes					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5532	900	900	45,00	BR5500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand zusätzl. Sportveranstaltungen	5532	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	5532	700	700	405,46	BR5500
6510	Bücher, Zeitschriften	5532	200	200	99,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.100	1.100	899,30	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.000	956,95	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5532	100	100	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben EDV-Programme	4434	4.000	900	825,38	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaften Bayer. u. Deutsche Sportämter	5532	100	100	75,00	BR5500
6620	Vermischte Ausgaben	5532	100	100	101,92	BR5500
6720	Erstattungen an Gemeinden/Gv Erstattung Betriebskosten an LKr für außerschulische Nutzung der Sporthalle Realschule	5532	13.000	12.500	21.134,93	BR5500
6780	Erstattungen an übr. Bereiche Hallenbenutzung Kastanienhof	5532	0	0	0,00	BR5500 FR01
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt für Citylauf	5532	0	0	1.038,10	DR021
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	5532	100	100	34,71	
7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine	5532	220.700	220.700	260.124,97	BR5500 FR01
7096	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ansbacher Gesundheitstage	5532	100	1.500	0,00	BR5500 FR01
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. Verrechnung der durch die Ansbacher Sportvereine anfallenden Benutzungsgebühren für Sporthallen	5532	664.000	664.000	384.291,23	FR01
	an Grund- und Mittelschulen 218.000 Euro					
	an Theresien-Gymnasium 110.000 Euro					
	an Platen-Gymnasium 20.000 Euro					
	an Gymnasium Carolinum 60.000 Euro					
	an Fachoberschule 26.000 Euro					
	an Sporthalle Beckenweiher 110.000 Euro					
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	40.422,06	BR5500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.059.000</b>	<b>1.022.500</b>	<b>823.609,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>66.300</b>	<b>66.200</b>	<b>129.003,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>1.059.000</b>	<b>1.022.500</b>	<b>823.609,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-992.700</b>	<b>-956.300</b>	<b>-694.605,97</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5500</b>						
zu HSt. 5500.7093 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine -						
Zur Verfügung stehende Mittel für o.g. Zwecke			231.300 Euro			
Pauschale Kürzung			10.600 Euro			
Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)			24.800 Euro			
Sportbetriebspauschale -städtischer Anteil			62.000 Euro			
Sportbetriebspauschale -staatlicher Anteil 5500.1710			62.000 Euro			
Zuschüsse in Höhe der Pflegekosten für die Sportplätze			50.000 Euro			

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports/Sportamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Fahrtkostenzuschüsse für Schüler- und Jugendmannschaften		8.500 Euro			
	Zuschuß an den Kanusportclub (Pachtzins Sonnensee)		1.000 Euro			
	Zuschuß an die Betriebssportgruppe		400 Euro			
	Zuschuß an TSV-Tanzsportabteilung für Anmietung Distlersaal		1.100 Euro			
	Kosten für Anmietung des Tennisplatzes des TSV		5.000 Euro			
	Zuschüsse an Sportvereine für Sachleistungen des Betriebsamtes		4.200 Euro			
	Zuschüsse an Sportvereine für Hallenbadbenützung		6.000 Euro			
	Kostenübernahme bei sportärztlichen Untersuchungen von jungen Leistungssportlern		500 Euro			
	Förderung von überregionalen Sportveranstaltungen		3.500 Euro			
	Übernahme von Zinsen für Vorfinanzierung BLSV-Darlehen		1.800 Euro			
	Haushaltsansatz		220.700 Euro			

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5501    Förderung des Sports Special-Olympics 2023</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. kommunalen Sonderrechnungen z.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	ZW066
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	4401	0	0	0,00	ZW066
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5532	30.000	0	0,00	ZW066
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5501</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5501</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5591    Sonstige Förderung des Sports</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	5532	0	0	0,00	BR5500
1760	Zuschüsse,Spenden v. sonstigen öff. Unternehmen -Sportfond-	5532	0	0	0,00	BR5500
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich f.lfd. Zwecke -Sportfond-	5532	0	0	0,00	BR5500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine -Sportfonds-	5532	0	0	0,00	BR5500
7094	Zuschüsse für laufende Zwecke Talentförderung	5532	3.000	5.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5591</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5591</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5591</b>		<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>56</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5600</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte auch Einnahmen aus Sportplatzpflege	5532	50.000	50.000	39.094,93	BR5500
1599	Vermischte Einnahmen	5532	100	100	0,00	BR5500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>39.094,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		88.400	89.900	78.827,82	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	400	300	38.724,51	DR002
5041	Unterhalt betriebst. Anlagen	5532	0	0	0,00	BR5500
5161	Unterhalt Sportanlagen einschl. Skateanlage	5532	5.000	5.000	14.485,63	DR021
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände insbesondere für Weinberg- sporthalle	5532	500	300	0,00	BR5500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3330	14.000	14.000	10.616,84	DR059
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	3330	500	400	1.493,62	DR010
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Sportgeräte	5532	1.500	1.300	0,00	BR5500
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	5532	24.600	12.000	8.709,45	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5532	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5532	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5532	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5532	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	0,00	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	14.500	14.000	8.114,53	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	3.500	3.500	579,32	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	500	500	493,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	900	700	607,41	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	300	300	154,75	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	100	100	0,00	
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes Sportplatzpflege	5532	500	500	0,00	BR5500
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	26,98	DR016
6500	Bürobedarf	5532	100	100	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	269,89	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	391,05	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6620	Vermischte Ausgaben	5532	200	200	0,00	BR5500
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5532	28.000	28.000	14.446,14	DR021
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>184.400</b>	<b>172.000</b>	<b>177.940,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>39.094,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>184.400</b>	<b>172.000</b>	<b>177.940,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-134.300</b>	<b>-121.900</b>	<b>-138.846,01</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5600</b>						
<b>Budget Sportamt</b>						
Für das Sportamt wird im Haushalt 2023 wieder ein Budget eingeplant. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5600</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	(BR 5500) enthalten sind einschl. der Haushaltsstellen für Beschaffung im VöH, für die das Sportamt anordnungsbefugt ist.					
	Die Sportplatzpflege ist seit 2011 dem Betriebsamt zugeordnet.					
	- Ausgaben VwH		343.200 Euro			
	- Ausgaben VöH		6.000 Euro			
	- Ausgabenansatz im Budget		349.200 Euro			
	Die Einnahmeerwartung im Budget wird im VwH auf 112.300 Euro festgelegt.					
	<b>Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt (ausgenommen sind die Haushaltsstellen des Sportfonds im ZW 020):</b>					
	1) Die im Budgetring (BR 5500) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.					
	2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden					
	a) Einnahmen aus Spenden		100 v.H.			
	b) HSt. 2155.1599		80 v.H.			
	c) alle anderen Einnahmen		80 v.H.			
	3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.					
	4) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.					
	5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen <b>n i c h t</b> das Sportamt anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen <b>v o r a b</b> die Aufträge mit dem Sportamt abzusprechen.					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5800    Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt zugeordnet</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1313	Kostenersatz/Verkauf von Erzeugnissen der Stadtgärtnerei f. Zwecke der Stadt	3330	12.000	12.000	10.771,45	
1540	Ersätze f. Dienstleistungen -Personalkostenersätze vom Vermögenshaushalt und Dritten	3330	12.000	12.000	10.869,75	
1541	Personalkostenersätze Leistungen der Mitarbeiter der Stadtgärtnerei für den Verwaltungshaushalt	3330	830.000	680.000	830.588,77	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (für Bereitstellung für Maßnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für Dritte)	3330	65.000	55.000	67.057,84	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	200	200	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>919.200</b>	<b>759.200</b>	<b>919.287,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		844.700	818.600	763.705,62	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	400	300	206,09	DR002
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	1.500	2.000	1.155,80	DR003
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	200	200	0,00	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3330	18.000	16.100	25.741,76	DR059
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	2.000	2.000	2.501,24	DR059
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	300	300	278,64	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. ohne Energiekosten	3310	2.000	500	81,37	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	302,36	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung seit Mai 2005 Fremdreinigung	3310	8.200	8.000	2.815,49	DR006
5460	Versicherung von Gebäude und Grundstücken Sturm- und Hagelversicherung	4401	400	400	353,23	DR011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	39.000	39.000	44.859,81	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	2.000	2.000	2.009,35	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	7.000	7.000	6.547,59	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	6.200	6.000	3.003,20	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	3.000	0,00	DR015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3330	500	500	0,00	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial (Jungpflanzen, Sämereien etc.)	3330	22.000	25.000	21.616,33	
6340	Energie für Betriebszwecke	3310	24.000	23.500	22.418,35	DR005
6360	Dienstleistungen durch Dritte -Verwertung Grüngut der Stadtgärtnerei-	3330	12.000	12.000	11.637,75	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	200	108,85	DR016
6500	Bürobedarf	3330	300	300	282,96	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5800    Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt zugeordnet</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	200	200	181,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	691,48	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	800	800	792,49	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	200	200	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4432	0	0	0,00	DR047
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	4434	500	500	372,95	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	200	200	120,20	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	33.900	34.300	31.771,58	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	0	0	0,00	
6800	Abschreibung	4401	70.100	60.000	65.391,96	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	19.900	21.100	20.741,40	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.118.600</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.029.688,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5800</b>		<b>919.200</b>	<b>759.200</b>	<b>919.287,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5800</b>		<b>1.118.600</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.029.688,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5800</b>		<b>-199.400</b>	<b>-326.400</b>	<b>-110.401,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5810    Park- und Gartenanlagen einschließlich Stadtbildpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze	3323	1.500	1.500	1.600,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3323	100	100	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich f. lfd. Zwecke	3323	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens - Wegeunterhalt in d. städt. Park-/Gartenanlagen	3323	7.000	7.000	3.091,49	DR004
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	70.000	90.000	60.506,06	DR004
6368	Dienstleistungen durch Dritte Grünflächenpflege durch Land- wirte / Maschinenring etc.	3323	8.500	8.500	10.984,33	DR004
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -allgemeine Stadtbildpflege-	3323	25.000	25.000	25.831,39	DR004
6620	Vermischte Ausgaben	3323	200	200	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	10.000	10.000	4.561,04	DR004
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>120.700</b>	<b>140.700</b>	<b>104.974,31</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5810</b>			<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5810</b>			<b>120.700</b>	<b>140.700</b>	<b>104.974,31</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5810</b>			<b>-119.100</b>	<b>-139.100</b>	<b>-103.374,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>59</b>		<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5900</b>		<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1170	Wasser und Energie	3330	2.500	2.500	1.902,70	
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte -Wohnmobilstellplatz-	5500	18.700	0	20,00	
1553	Regreßansprüche	3323	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>21.200</b>	<b>2.500</b>	<b>1.922,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5160	Unterhalt Freizeitanlagen und Wohnmobilstellplatz	3323	15.000	15.000	14.106,59	DR004
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Schilder und sonstiges Material für Markierung der Rad- und Wanderwege 2023: touristisches Radwegekonzept	5500	20.000	8.000	9.148,03	BR7901
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3323	100	100	0,00	
5350	Pachten Bolzplatz Höfstetten u.a.	3340	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4440	0	0	0,00	DR069
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	10.000	10.000	4.593,81	DR004
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	2.000	2.000	729,42	BR7901
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä -Markierung Wanderwege-	5500	0	0	0,00	BR7901 FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.100</b>	<b>35.100</b>	<b>28.577,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5900</b>		<b>21.200</b>	<b>2.500</b>	<b>1.922,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5900</b>		<b>47.100</b>	<b>35.100</b>	<b>28.577,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5900</b>		<b>-25.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-26.655,15</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	1.841.400	-1.841.400	0	5.511.200	-5.511.200	74.600,00	6.793.481,00	-6.718.881,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	42.900	107.600	-64.700	36.200	95.400	-59.200	46.119,63	94.606,02	-48.486,39	
55	66.300	1.092.000	-1.025.700	66.200	1.027.500	-961.300	129.003,22	823.609,19	-694.605,97	
56	50.100	184.400	-134.300	50.100	172.000	-121.900	39.094,93	177.940,94	-138.846,01	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	920.800	1.239.300	-318.500	760.800	1.226.300	-465.500	920.887,81	1.134.663,16	-213.775,35	
59	21.200	47.100	-25.900	2.500	35.100	-32.600	1.922,70	28.577,85	-26.655,15	
<b>5</b>	<b>1.101.300</b>	<b>4.511.800</b>	<b>-3.410.500</b>	<b>915.800</b>	<b>8.067.500</b>	<b>-7.151.700</b>	<b>1.211.628,29</b>	<b>9.052.878,16</b>	<b>-7.841.249,87</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1332	Verkauf von Leistungs- verzeichnissen	3320	3.200	3.200	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3310	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	169.400	205.700	210.020,23	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>172.600</b>	<b>208.900</b>	<b>210.020,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		1.429.000	1.266.600	1.155.727,36	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3310	1.000	1.800	89,20	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	0	400	0,00	DR012 KW
5550	Kfz-Steuern	3310	0	500	0,00	DR013 KW
5560	Kfz-Versicherungen	4401	200	200	118,95	DR014 KW
5620	Aus- und Fortbildung	4432	8.600	7.000	5.429,98	DR015
6500	Bürobedarf	3310	3.000	3.800	1.516,35	
6510	Bücher, Zeitschriften	3310	1.600	1.600	3.401,56	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	727,07	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	2.178,75	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3310	3.000	3.000	5.950,54	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3310	500	400	0,00	DR002
6589	Wartung EDV-Programme	4434	15.000	15.000	5.347,50	BR0601
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	24.400	23.900	23.889,70	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	0	0	0,00	DR002
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3310	12.900	9.300	8.078,81	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.502.700</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.212.455,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6011</b>		<b>172.600</b>	<b>208.900</b>	<b>210.020,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6011</b>		<b>1.502.700</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.212.455,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6011</b>		<b>-1.330.100</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.002.435,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3320	0	0	650,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3320	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3320	0	0	0,00	
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen	3320	0	0	0,00	
1692	Stadtwerte GmbH und KU awean Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	100.700	98.200	100.478,51	
2081	Zinseinnahmen übrige Bereiche	3320	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100.700</b>	<b>98.200</b>	<b>101.128,51</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		1.115.100	907.800	796.839,02	SN900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandstollen an der Ludwigshöhe	3320	1.100	900	9,31	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3320	2.300	2.300	911,40	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3320	3.500	1.800	1.605,44	DR012
5550	Kfz-Steuern	3320	100	100	94,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	300	300	218,27	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3320	1.400	1.400	506,48	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	6.000	5.000	5.229,85	DR015
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3320	3.000	3.000	2.427,68	
6510	Bücher, Zeitschriften	3320	3.000	900	1.592,26	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	2.000	1.097,76	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	2.161,12	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	3.000	3.000	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3320	0	0	0,00	DR047
6589	Materialuntersuchungen Sonstige Geschäftsausgaben Wartungsvertrag Software	4434	12.000	12.000	5.246,35	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3320	200	200	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	34.000	33.000	32.999,40	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	0	0	505,79	DR004
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3320	6.300	4.800	3.987,35	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.195.600</b>	<b>980.800</b>	<b>855.431,48</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6021</b>			<b>100.700</b>	<b>98.200</b>	<b>101.128,51</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6021</b>			<b>1.195.600</b>	<b>980.800</b>	<b>855.431,48</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6021</b>			<b>-1.094.900</b>	<b>-882.600</b>	<b>-754.302,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Verkauf Bodenrichtwerter Gutachterausschuß	3301	30.000	24.000	34.577,00	BR6100
1101	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Feldgeschworenenengebühren gem. Satzung in der Fassung vom 06.05.2013. Die eingehobenen Gebühren werden über die HSt. 6100.6369 an die Feldgeschworenen weitergeleitet.	3301	5.500	5.500	6.718,00	ZW024
1595	Manöverschäden Kostenersatz für Grenzwiederherstellungen, Vermessungen Ausgaben bei HSt. 6100.6558	3301	0	0	0,00	BR6100
1599	Vermischte Einnahmen	3301	100	100	45,25	BR6100
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen/ Einrichtungen/Stadtw.Ansbach und KU Abwasserbeseitigung	3301	2.700	2.700	5.616,00	BR6100
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	176.200	160.200	170.954,30	
1699	Innere Verrechnungen sonst. Betr.leist. UA 7202	3301	0	2.000	0,00	
2634	Bodenordnungsverfahren Ausgleichsbeträge Bodenordnung	3301	0	0	0,00	ZW034
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR6100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>214.500</b>	<b>194.500</b>	<b>217.910,55</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		1.856.700	1.495.800	1.473.676,30	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3301	1.000	1.000	1.130,11	BR6100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen für die Feldgeschworenen	3301	500	500	283,59	BR6100
5320	Mieten für Masch., Fahrz. u. Geräte (GPS-Ausrüstung)	3301	1.200	0	1.178,10	BR6100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3301	1.500	1.500	693,14	BR6100
5550	Kfz-Steuern	3301	200	200	168,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	200	300	171,29	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3301	800	800	136,22	BR6100
5620	Aus- und Fortbildung	4432	13.000	8.000	5.156,23	BR6100
6316	Veranstaltungen	3301	800	800	0,00	BR6100
6321	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Verkehrskonzept	3301	1.500	1.500	0,00	BR6100
6369	Sonst. Dstleist. durch Dritte Weiterleitung der Feldgeschworenenengebühren -siehe Hst. 6100.1101-	3301	5.000	5.000	6.703,25	ZW024
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV auch Programmpflege	4434	24.000	24.000	17.569,43	BR0601
6411	Umsatzsteuer	3301	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf auch Kosten für die Kopiergeräte, Plottaufträge für Repro Hoppe Unterhalt digitale Bauleitplanung, Lizenzkosten RADAR	3301	6.000	6.000	4.640,57	BR6100
6510	Bücher, Zeitschriften	3301	2.400	2.400	3.561,58	BR6100
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	689,87	BR6100
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	1.940,67	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3301	16.000	13.000	19.847,83	BR6100
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	0,00	BR6100
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten "Barriere- freie Altstadt"	3301	0	0	0,00	BR6100
6551	Sachverständigen-, Gerichts-	3301	0	0	0,00	ZW034

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	und ähnliche Kosten					
6555	Sach- und Verfahrenskosten für die Bodenordnung Planungskosten, Bebauungspläne lfd. Kosten der Bauleitplanung	3301	1.000	1.000	1.215,00	BR6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine einschl. Grenzbegehungen und Vermessungskosten wegen Manöverschäden -Kostenersatz bei HSt. 01.6100.1595-	3301	2.200	2.200	0,00	BR6100
6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3301	5.000	6.000	5.889,52	BR6100
6580	Kosten Gutachterausschuss Sonstige Geschäftsausgaben Erwerb Karten und Vermessungsdaten sowie laufende Kosten des automatisierten Liegenschaftsbuches	3301	1.000	1.000	66,00	BR6100
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	0	0	1.100,00	BR6100
6620	Vermischte Ausgaben	3301	200	200	0,00	BR6100
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	6.600	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3301	8.900	5.400	5.519,32	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
8415	Umlegungsentschädigung Ausgleichsbetr. Bodenordng.	3301	0	0	0,00	ZW034
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	13.789,59	BR6100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.952.000</b>	<b>1.586.100</b>	<b>1.565.125,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6100</b>		<b>214.500</b>	<b>194.500</b>	<b>217.910,55</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6100</b>		<b>1.952.000</b>	<b>1.586.100</b>	<b>1.565.125,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6100</b>		<b>-1.737.500</b>	<b>-1.391.600</b>	<b>-1.347.215,06</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 6100

#### B u d g e t Stadtentwicklungsamt

Für die Stadtplanung wird im Haushalt 2023 die Budgetierung in Teilbereichen der Sachkosten fortgeführt. Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 6100) enthalten sind einschließlich der Grpg. 9350 bis 9359 und 9593 im Vermögenshaushalt.

- Ausgaben VwH                      81.100 Euro  
 - Ausgaben VöH                      43.300 Euro  
 - Ausgabeansatz im Budget      124.400 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 32.800 Euro.

#### Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1. Die im Budgetring (BR 6100) enthaltenen Ausgaben sind deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
  - a) HSt. 01.6100.1595 100 v.H. für HSt. 01.6100.6558
  - b) Spenden 100 v.H.
  - c) alle anderen Einnahmen 80 v.H..
3. Ersparte Ausgabemittel sowie die Mehreinnahmen gem. Nr. 2 können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
4. Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
5. Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen n i c h t Amt 30 anordnungsbefugt (Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Sowie hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit Amt 30 abzusprechen.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6131 Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	3313	350.000	250.000	240.122,50	
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	3313	1.500	1.500	0,00	ZW101
1517	Ersätze für Statiken etc.	3310	135.000	135.000	132.795,73	ZW013
1540	Ersätze f. Dienstleistungen Lichtpausen, Plankopien u.ä.	3313	2.500	2.500	1.585,00	
1549	Kostenersatz f. Ersatzvornahme	3313	500	500	7.575,46	ZW007
1599	Vermischte Einnahmen	3310	100	100	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	3313	500	500	0,00	
2601	Zwangsgelder u.ä.	3313	15.000	15.000	77.500,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>505.100</b>	<b>405.100</b>	<b>459.578,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		573.500	619.400	522.981,93	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3310	800	800	0,00	
5250	Lichtpause/Großformatkopierer	3313	1.800	1.800	57,02	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.000	2.000	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	3310	4.600	4.600	1.601,91	
6510	Bücher, Zeitschriften	3310	5.500	5.500	8.873,66	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	398,18	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.000	5.000	4.626,51	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3310	1.500	1.500	510,09	ZW101
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit Auslagen Statik und Prüfgebühren	3310	135.000	135.000	137.259,94	ZW013
6584	Ersatzvornahmen	3310	3.000	3.000	0,00	ZW007
6589	EDV Baugenehmigungsverfahren	4434	15.000	15.000	10.685,66	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3310	200	200	0,00	
6780	Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren	3313	300	300	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	61.300	64.900	59.804,87	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3313	1.800	2.400	1.150,20	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>812.100</b>	<b>862.200</b>	<b>747.949,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6131</b>		<b>505.100</b>	<b>405.100</b>	<b>459.578,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6131</b>		<b>812.100</b>	<b>862.200</b>	<b>747.949,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6131</b>		<b>-307.000</b>	<b>-457.100</b>	<b>-288.371,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6155 Stadtentwicklung/Wohnbau</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1651	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	4401	0	0	0,00	ZW054 KW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		309.700	262.500	71.955,44	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	GSA	500	500	0,00	ZW054
5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.000	9.000	774,38	DR015
6500	Bürobedarf	GSA	1.000	1.000	0,00	ZW054
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	0	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GSA	0	0	0,00	DR047
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	GSA	100	100	96,06	ZW054
7150	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	4401	0	0	247.500,00	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>314.300</b>	<b>273.100</b>	<b>320.325,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6155</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6155</b>		<b>314.300</b>	<b>273.100</b>	<b>320.325,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6155</b>		<b>-314.300</b>	<b>-273.100</b>	<b>-320.325,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	3310	1.500	1.500	958,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3310	0	0	0,00	
2071	Zinsen vom übrigen Bereich für Wohnungsbaudarlehen bzw. Arbeitgeberdarlehen	4401	300	300	316,55	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.274,55</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		163.000	167.100	125.276,64	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3310	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.500	500	1.433,63	DR015
6500	Bürobedarf	3310	300	300	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	1.829,17	DR069
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
7180	Zinszuschüsse für den Bau eigengenutzter Wohnungen für Familien, Behind., Alleinerzi.	3310	26.000	26.000	23.130,00	FR01
7280	Zinszuschüsse für den Bau eigengenützter Wohnungen für junge Familien, Behinderte, Alleinerziehende u.a. Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Zinszuschüsse für den Bau von eigengenutztem Wohnraum von städtischen Bediensteten	4401	1.000	4.000	841,50	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>194.100</b>	<b>200.200</b>	<b>152.510,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6200</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.274,55</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6200</b>		<b>194.100</b>	<b>200.200</b>	<b>152.510,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b>		<b>-192.300</b>	<b>-198.400</b>	<b>-151.236,39</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1191	Nutzungsentschädigung davon rd. 30.000 Euro für Jahr- und Wochenmärkte (pauschal)	3313	120.000	120.000	108.276,50	
1549	Sonstige Kostenersätze	3320	0	0	0,00	
1552	Vers.leist. in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3320	900	900	8.043,96	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	300	300	0,00	
1700	Ablösezahlung B 14 vom Bund	3320	0	0	0,00	
1715	Zuweisung Kfz-Steuer	4401	572.500	572.500	572.500,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>693.700</b>	<b>693.700</b>	<b>688.820,46</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5131	Unterhalt v.Strassen,Wegen u.ä. (auch Fußgängerunterführung Berliner Str.)	3330	300.000	412.900	154.131,19	DR007
5134	Unterhalt Signalanlagen	3320	50.000	20.000	53.085,26	DR004
5136	Unterhalt Verkehrszeichen und sonst. Verkehrssicherungsanl.	3330	30.000	14.800	36.378,05	DR007
5139	Sonstiger Straßenunterhalt -Straßenbegleitgrün u.ä.- einschl. Beseitigung Grüngut	3330	150.300	134.600	14.906,78	DR007
5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte	3330	200	200	8.103,08	DR010
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	200	200	181,93	
5440	Straßenentwässerungsanteil -- Übertragbar --	4401	1.047.000	1.032.600	1.024.447,09	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	2.600	2.500	2.701,48	DR020
6300	Beschilderung der Straßen	3330	1.700	1.700	0,00	DR007
6320	Wartung d. Aufzüge am Bahn- tunnel einschl. Notrufanlage	3320	40.000	16.200	38.754,71	DR004
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Ablagerungsgebühren für Kehrsand etc. auf der Deponie in Aurach sowie Beseitigung von PAK-belasteten teerhaltigen Straßenbaumaterial	3330	24.900	24.300	5.625,40	DR007
6340	Energie für Betriebszwecke Pumpanlage Bahnunterführung in Eyb sowie Signalanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen	3320	20.000	12.600	6.892,13	DR005
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fahrtauslagen und Kosten für Transportleistungen	3330	100	100	0,00	
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	3330	0	0	0,00	
6369	Entsorgung Aushub von Straßen- banketten/-gräben	3330	142.200	139.000	0,00	DR007
6411	Umsatzsteuer	3320	1.500	3.600	439,47	
6500	Bürobedarf	3330	100	100	231,59	DR047
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3320	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	3330	300	300	103,79	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	1.501.800	1.081.500	1.886.419,78	DR007
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	0	0	0,00	DR004
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>3.312.900</b>	<b>2.897.200</b>	<b>3.232.401,73</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>			<b>693.700</b>	<b>693.700</b>	<b>688.820,46</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>			<b>3.312.900</b>	<b>2.897.200</b>	<b>3.232.401,73</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>			<b>-2.619.200</b>	<b>-2.203.500</b>	<b>-2.543.581,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen Steuerung Lichtzeichenanlage</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Sonstige Kostenersätze	3320	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3320	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3330	1.700	1.700	0,00	DR007
5134	Unterh. Signalanlagen und son. Verkehrssicherungsanlagen	3320	27.000	27.000	32.036,90	DR004
6340	Energie für Betriebszwecke	3320	7.200	7.200	6.177,75	DR005
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	200	200	184,20	DR069
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>38.398,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6600</b>		<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>38.398,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6600</b>		<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-38.398,85</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6709 Straßenbeleuchtung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1345	Verkauf von Vorräten aller Art insbes. Kostenersatz aus VöH	3320	18.000	18.000	0,00	
1540	Ersätze f. Dienstleistungen	3320	45.000	45.000	31.386,66	ZW087
1549	Sonstige Kostenersätze	3320	13.500	13.500	0,00	ZW087
1554	Sonst. Ers. v. Versicherungen	4432	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	100	100	0,00	
1691	Innere Verrechnungen Beleuchtung der Parkplätze (UA 6800 und UA 6801)	4401	5.200	5.200	5.200,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>36.586,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		253.200	245.900	238.678,13	SN900
5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung	3320	80.000	60.000	64.468,30	ZW087
5250	Technische Geräte und Apparate Werkzeug für den Elektriker für die Straßenbeleuchtung	3320	2.700	2.700	1.000,40	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	7.800	7.800	7.974,20	DR012
5560	Kfz-Versicherungen	4401	1.600	1.600	1.296,12	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3320	800	800	594,05	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial Ersatz bei HSt. 01.6709.1345	3320	30.000	27.000	26.480,19	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3320	28.800	28.800	25.661,31	
6340	Energie für Betriebszwecke -- Übertragbar -- Stromkosten Stadtwerke	3320	900.000	450.000	435.648,87	DR005
6369	Sonstige Dienstleistungen Stadtwerke Ansbach GmbH gem. Vertrag	3320	4.500	4.500	0,00	ZW087
6411	Umsatzsteuer für innergemein- schaftliche Erwerbe § 1 a UStG (Umsatzbesteuerung für Beschaffung Beleuchtungsmaterial im europäischen Ausland)	4401	8.000	8.000	1.699,20	
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	200	218,40	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6589	Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	186,49	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	43.900	47.200	43.047,64	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	16.500	16.500	1.655,69	ZW087
6800	Abschreibung	4401	13.600	14.000	13.628,43	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	4.200	6.000	5.438,74	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.396.300</b>	<b>921.400</b>	<b>867.676,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6709</b>		<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>36.586,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6709</b>		<b>1.396.300</b>	<b>921.400</b>	<b>867.676,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6709</b>		<b>-1.314.500</b>	<b>-839.600</b>	<b>-831.089,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung/Winterdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1540	Ersätze f. Dienstleistungen	3330	29.000	29.000	14.442,46	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	900	900	699,58	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>15.142,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5135	Unterhalt Winterdienst	3330	156.000	39.000	156.261,59	DR007
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung einschl. Winterdienstgeräte	3330	112.000	112.000	101.255,50	DR012
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	2.800	2.800	1.816,06	DR052
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	2.000	2.000	1.998,93	
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	3330	900	900	1.011,50	DR007
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	5.800	5.800	11.611,62	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	200	200	59,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	8.000	8.000	6.456,63	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	5.600	5.600	6.397,03	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial (Unterhalt/Winterdienst)	3330	1.200	1.200	406,67	DR007
6340	Energie für Betriebszwecke	3330	2.100	2.100	1.843,79	DR005
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes und der Stadtgärtnerei für Reinigung und Winterdienst	3330	0	0	-546,33	DR007
6369	Entsorgung Kehrsand/Nassschlam	3330	65.600	63.000	45.946,51	DR007
6500	Bürobedarf	3330	100	100	97,06	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	100	100	19,90	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	100	117,03	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	200	200	85,70	DR069
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3330	0	0	0,00	DR047
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	500	500	372,95	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	94,99	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	18.900	17.800	18.405,20	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	1.250.500	1.140.700	1.241.503,22	DR007
6799	Innere Verrechnungen für Entleerung der Abfallcontainer der Straßenreinigung durch die Müllabfuhr -UA 7201-	3330	21.500	21.500	21.500,00	
6800	Abschreibung	4401	218.800	196.300	176.875,35	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	49.900	49.500	40.903,86	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.923.000</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.834.493,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>15.142,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>1.923.000</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.834.493,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>-1.893.100</b>	<b>-1.639.600</b>	<b>-1.819.351,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Einn. aus Parkraumbewirtsch. Mindereinnahmen durch die vom Stadtrat beschlossene Parkregelung Promenade wurden eingerechnet	2220	1.000.000	1.200.000	779.675,22	
1193	Gebühren für Handyparken	2220	160.000	130.000	156.889,98	ZW027
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2220	0	0	0,00	
1415	Mieten aus Grundflächen Anwohnerparken etc. auf nicht öffentlich gewidmeten Flächen	3340	2.700	2.700	2.652,00	ZW021
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.162.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>939.217,20</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5132	Unterhalt von Parkplätzen	3330	40.000	50.400	34.669,04	DR007
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	15.000	0	17.693,15	DR004
5190	Unterhalt Parkeinrichtungen	3340	700	700	605,81	ZW021
5250	Unterhalt Parkscheinautomaten	3330	15.000	47.800	8.162,68	DR007
5350	Pachten -Anpachtung v. Flächen für Park- and Ride-System	3340	0	0	0,00	ZW021
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	0	0	0,00	DR011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	2.000	2.000	0,00	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	300	300	0,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	400	400	320,01	DR014
6340	Energie für Betriebszwecke Strom für Parkautomat	3330	2.800	2.800	2.451,20	DR005
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	3330	58.300	52.100	61.249,74	DR007
6369	Son. Dstlstg. durch Dritte Handy-Parken	2220	25.000	10.400	24.185,15	ZW027
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2220	0	0	0,00	
6430	Haftpflichtversicherungen für Parkplätze auf fremden Grund	4401	0	0	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	3330	100	100	88,40	
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	300	289,59	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	200	200	0,00	DR008
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Verarbeitung von Hartgeld	4400	40.000	40.000	27.186,05	DR049
6620	Vermischte Ausgaben	3330	200	200	103,61	
6791	Innere Verrechnungen Beleuchtung (UA 6709)	4401	4.200	4.200	4.200,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Innere Leistungsverrechnungen)	4401	10.900	11.100	11.008,44	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	3.900	18.900	3.479,16	DR004
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>219.300</b>	<b>241.900</b>	<b>195.692,03</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>			<b>1.162.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>939.217,20</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>			<b>219.300</b>	<b>241.900</b>	<b>195.692,03</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>			<b>943.400</b>	<b>1.090.800</b>	<b>743.525,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6801 Schrankenanlage Parkplätze Rezatwiese/westlicher Teil</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3340	40.000	60.000	38.072,65	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3340	14.000	14.000	12.415,60	ZW104
1415	Mieten aus Dauerparkplätzen	3340	27.500	27.500	27.275,86	
1490	Sonst. Mieten und Pachten für Bereitstellung von Werbeflächen auf Parktickets	3340	400	400	0,00	
1553	Regreßansprüche	3340	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung für BgA Parkplätze	4401	5.500	5.500	3.691,98	ZW103
1599	Vermischte Einnahmen	3340	100	100	50,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>87.500</b>	<b>107.500</b>	<b>81.506,09</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5132	Unterhalt von Parkplätzen einschl. Zufahrten	3340	6.000	6.000	5.802,03	DR095
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.000	0	0,00	DR004
5250	Technische Geräte und Apparate Wartung / Unterhalt Schranke, Videoüberwachung u. Kassenaus.	3340	30.000	30.000	18.132,32	DR095
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	0	0	0,00	DR011
6340	Energie für Betriebszwecke	3340	3.000	2.500	1.607,99	DR095
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes Im Jahr 2020 ist der Austausch einzelner Schilder innerhalb der Betreuung der Schrankenanlage u. Parkautomaten	3340	17.000	17.000	15.970,93	DR095
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	14.000	14.000	6.147,69	ZW104
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Parkplätze Rezatwiese West	3340	5.500	5.500	3.968,04	ZW103
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	419,40	DR069
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	156,71	BR0601
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Verarbeitung von Hartgeld	4400	3.000	3.000	1.579,75	DR049
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebsmittel	3340	1.800	1.800	1.597,40	DR095
6791	Innere Verrechnungen Beleuchtung (UA 6709)	4401	1.000	1.000	1.000,00	
6792	Innere Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	30.500	40.800	30.192,13	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	400	1.400	0,00	DR004
6800	Abschreibung	4401	7.100	3.000	1.194,37	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>121.400</b>	<b>127.100</b>	<b>87.768,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6801</b>		<b>87.500</b>	<b>107.500</b>	<b>81.506,09</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6801</b>		<b>121.400</b>	<b>127.100</b>	<b>87.768,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6801</b>		<b>-33.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-6.262,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Parkhaus Bahnhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3340	100.000	130.000	63.227,85	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -Parkgebühreneinnahmen-	3340	25.000	25.000	12.621,22	ZW078
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	3.600	3.600	3.600,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung aus Investitionen u. Betriebs- kosten	4401	15.000	15.000	10.163,67	ZW071
1599	Vermischte Einnahmen	3340	500	100	343,07	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>144.100</b>	<b>173.700</b>	<b>89.955,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	12.800	9.200	6.706,33	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	2.800	0	329,77	DR004
5250	Technische Geräte und Apparate	3340	3.500	3.000	12.704,68	DR036
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3340	82.000	28.000	27.556,03	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	14.500	13.000	11.516,58	DR011
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	3340	16.000	15.000	15.081,06	DR036
6411	Umsatzsteuer aus Parkgebühren- einnahmen -Zahllast-	4401	25.000	25.000	4.741,63	ZW078
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3340	15.000	15.000	17.977,42	ZW071
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	156,71	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Material f.Parkscheinautomaten	3340	500	500	147,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	10.100	11.200	9.907,95	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	3.100	2.200	2.707,98	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	3.000	0,00	DR004
6800	Abschreibung	4401	66.000	63.300	62.200,77	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>251.800</b>	<b>188.700</b>	<b>171.733,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>144.100</b>	<b>173.700</b>	<b>89.955,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>251.800</b>	<b>188.700</b>	<b>171.733,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>-107.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-81.778,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6891 Parkhaus Altstadt am Mühlbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3340	90.000	110.000	61.736,96	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3340	29.000	29.000	25.550,56	ZW077
1415	Mieten aus Dauerparkplätzen	3340	70.000	60.000	71.803,29	
1490	Sonst. Mieten und Pachten Für Bereitstellung von Werbeflächen auf Parktickets sowie Vermietung von Schautafeln	3340	300	300	924,38	
1553	Regreßansprüche	3340	300	300	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	9.000	9.000	37.042,59	ZW072
1599	Vermischte Einnahmen	3340	500	100	360,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>199.100</b>	<b>208.700</b>	<b>197.417,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	3310	11.800	800	142.673,49	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.600	0	998,62	DR004
5250	Technische Geräte und Apparate Wartung der Computer- und Schrankenanlage	3340	6.000	6.000	1.682,20	DR017
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3340	92.300	22.000	32.787,10	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	10.000	9.300	8.797,80	DR011
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	3340	24.000	23.000	20.008,86	DR017
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	300	400	269,20	DR016
6411	Umsatzsteuer aus Parkgebühren- einnahmen	4401	29.000	29.000	14.611,79	ZW077
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3340	9.000	9.000	32.730,44	ZW072
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.500	1.500	1.175,27	DR069
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	156,71	BR0601
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	3340	200	200	309,42	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Material (Parkscheine etc.)	3340	1.500	1.500	2.881,53	DR017
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	40.400	41.300	40.452,96	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	20.600	22.500	10.085,84	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	1.800	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Überwachung durch Feuerwehr	3340	1.600	1.600	1.533,84	
6800	Abschreibung	4401	89.900	84.200	83.583,03	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>340.200</b>	<b>254.400</b>	<b>394.738,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6891</b>		<b>199.100</b>	<b>208.700</b>	<b>197.417,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6891</b>		<b>340.200</b>	<b>254.400</b>	<b>394.738,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6891</b>		<b>-141.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-197.320,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1553	Regreßansprüche	3320	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3320	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3320	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5141	Unterhalt Brücken / Stege u.ä. weitere dringende Brückensanierungen	3320	5.000	5.000	0,00	DR004
5142	Unterhalt d. Gewässer	3320	5.000	5.000	6.011,63	DR004
6340	Energie für Betriebszwecke Wehranlage am Scheerweiher	3320	700	700	459,47	DR005
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	18,39	DR016
6411	Umsatzsteuer	3320	0	0	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	116.000	116.000	60.176,24	DR004
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3340	500	0	4.402,00	DR019
8414	Zinsen für Umsatzsteuernachzahlungen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>127.300</b>	<b>126.800</b>	<b>71.067,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>127.300</b>	<b>126.800</b>	<b>71.067,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-127.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>-71.067,73</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	273.300	2.698.300	-2.425.000	307.100	2.317.800	-2.010.700	311.148,74	2.067.887,25	-1.756.738,51	
61	719.600	3.078.400	-2.358.800	599.600	2.721.400	-2.121.800	677.489,24	2.633.401,46	-1.955.912,22	
62	1.800	194.100	-192.300	1.800	200.200	-198.400	1.274,55	152.510,94	-151.236,39	
63	693.700	3.312.900	-2.619.200	693.700	2.897.200	-2.203.500	688.820,46	3.232.401,73	-2.543.581,27	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	0	36.100	-36.100	0	36.100	-36.100	0,00	38.398,85	-38.398,85	
67	111.700	3.319.300	-3.207.600	111.700	2.590.900	-2.479.200	51.728,70	2.702.169,92	-2.650.441,22	
68	1.593.400	932.700	660.700	1.822.600	812.100	1.010.500	1.308.096,88	849.932,80	458.164,08	
69	0	127.300	-127.300	0	126.800	-126.800	0,00	71.067,73	-71.067,73	
<b>6</b>	<b>3.393.500</b>	<b>13.699.100</b>	<b>-10.305.600</b>	<b>3.536.500</b>	<b>11.702.500</b>	<b>-8.166.000</b>	<b>3.038.558,57</b>	<b>11.747.770,6</b>	<b>-8.709.212,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7090 Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3330	0	0	0,00	
1421	Mieten f. Maschinen, Geräte und ähnliches	3330	3.000	3.000	3.900,00	
1523	Toilettenwägen des Bauhofes					
1523	Ersätze für Reinigungskosten von der Bahn AG	3330	3.000	3.000	2.479,07	
1553	Regreßansprüche	3330	0	0	0,00	ZW089
1599	Vermischte Einnahmen	3330	200	200	283,90	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.662,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	1.100	800	48.456,99	DR002
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Instandhaltung- Toilettenwägen	3330	1.500	1.000	954,24	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	3340	300	300	202,81	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3330	45.100	22.000	19.258,03	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	5,32	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3330	62.000	62.000	57.041,14	DR006
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3330	0	0	0,00	ZW089
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	3330	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	12.300	8.800	7.652,83	DR002
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>122.500</b>	<b>95.100</b>	<b>133.571,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7090</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.662,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7090</b>		<b>122.500</b>	<b>95.100</b>	<b>133.571,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7090</b>		<b>-116.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-126.908,39</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1121	Müllabfuhrgebühren	4422	4.150.000	4.085.000	4.234.451,41	
1122	son. Abfallbeseitigungsgebühr Sperrmüllabfuhr auf Abruf	3330	18.000	16.000	19.012,24	
1124	Müllabfuhrgebühren für Abfallsäcke	3330	15.000	12.000	15.341,70	
1125	Son.Abfallbeseit.gebühren f. kurzfristige Behälterüberlass.	3330	15.000	11.500	15.405,10	
1127	Gebühren f. zusätzliche Papiertonnen	4422	10.000	10.000	11.504,35	
1128	Gebühren für zusätzliche Biotonnen	4422	2.000	2.000	2.540,85	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3320	15.000	15.000	14.107,77	ZW070
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2220	700	500	570,00	
1349	Verkauf von Altpapier	3320	250.000	22.500	259.862,05	
1421	Mieten f. Maschinen, Geräte und Ähnliches	3330	2.100	2.100	1.372,65	
1513	Ersätze für Postgebühren -Abfallwegweiser-	3320	4.500	4.500	5.922,08	ZW056
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3330	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	0	0	0,00	
1598	Sonstige Einnahmen/Anlieferung von Grüngut durch Dritte an d. Stadtgärtnerei	3330	59.000	58.000	59.471,40	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	100	100	2.239,04	
1610	Erstattung v. Land für Rekul- tivierung Hausmülldeponie	3320	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen -Zahlungen DSD-	3320	67.500	67.500	74.251,37	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen von UA 6751 für die Entleerung der Mülltonnen	3330	21.500	21.500	21.500,00	
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2220	3.000	3.000	2.560,00	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus einer Sonderrücklage nach § 12 Abs.1 KommHV	4401	113.500	39.100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.746.900</b>	<b>4.370.300</b>	<b>4.740.112,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben für die Betreuung der Altölsammelstellen		101.600	97.500	95.549,27	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	1.100	800	0,00	DR002
5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien- -- Übertragbar --	3320	45.000	45.000	37.547,61	DR004
5181	Unterhalt Abfallbes.anlagen Unterhalt Lagerplatz für Gartenabfälle	3330	800	800	0,00	
5182	Unterhalt Abfalldeponien Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Haldenweg	3320	50.000	50.000	32.539,73	DR004

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen Bauunterhalt und bauliche Verbesserungen der Standorte für die Wertstoffsammlungen	3330	900	900	0,00	DR007
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	200	200	100,42	
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	200	200	100,10	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Mülleimer und -säcke, Altöl-behälter	3330	4.800	4.800	1.376,92	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffungen- Geräte, Werkzeug	3330	3.700	3.700	688,57	DR060
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	3330	0	0	0,00	
5350	Pachten f. Wertstoffcontainer-Stellpl. u. Grüngutentsorgung Gärtnerei	3330	2.500	1.800	2.470,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. Niederschlagsw.geb. Grüngutann	3330	10.300	5.000	3.317,02	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	0	0	0,00	DR005
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	90.000	90.000	78.409,36	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	2.500	2.500	2.434,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	8.000	8.000	6.661,51	DR014
5590	Sonstige Fahrzeugkosten -Geschirrmobil-	3330	2.500	2.500	0,00	DR012
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	8.500	8.500	4.784,35	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	500	0,00	DR015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3330	200	200	80,89	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	300	300	0,00	DR060
6340	Energie für Betriebszwecke	3320	400	400	316,50	DR005
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Material der Gartenabfallboxen	3320	270.000	270.000	239.530,28	DR064
6361	Papierabfuhr d. Privatuntern. Altpapierverwertung einschl. Vermarktungskosten und Behältermieten (die Kostenbeteiligung DSD wurde bereits abgezogen).	3320	300.000	180.000	297.406,40	DR064
6362	Reinigung der Standplätze der Wertstofferrfassung	3330	0	0	0,00	
6363	Kosten der Abfallbeseitigung -Entgelt an den Zweckverband z Abfallbeseitigung gem. Haush.-	3330	1.360.000	1.345.000	1.300.598,06	
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes für Restmüllabfuhr(ohne Sperrmüll)	3330	0	0	36.999,40	DR064
6367	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr und Verwertung Biomüll	3320	620.000	400.000	619.010,23	DR064
6369	Sonstige Dienstleistungen durch den Städt. Bauhof - Sperrmüllabfuhr -	3330	0	0	8.317,36	DR064
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	15.000	15.000	19.488,65	ZW070
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4401	0	0	10.579,53	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6421	Körperschafts-/Gewerbesteuer	4401	5.000	5.000	0,00	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3330	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf (Gebührenmarken etc.)	4401	1.000	1.000	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	3320	100	100	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	74,05	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	8.000	8.000	24.234,58	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	400	400	172,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für laufende Untersuchungen von Boden und Sickerwasser für die Deponie Wolfartswinden	3320	13.500	13.500	7.553,80	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Umwelt- und Abfallinformation	3320	7.600	7.600	9.022,08	ZW056
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten "Abga- ben", KLR	4434	2.100	2.000	1.494,07	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Altölbeseitig. i.d. Ortsteilen	3330	800	800	284,20	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	383.800	348.700	379.302,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	990.000	990.000	638.547,32	DR064
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3320	1.300	0	1.000,06	
6799	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen- an UA 7711 für die Inanspruchnahme der Betriebsräume des Bauhofes	3330	16.700	16.700	16.700,00	
6800	Abschreibung	4401	69.000	63.700	66.573,67	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	14.100	20.000	18.677,37	
7131	Zuweisungen an Zweckverbände Zweckverband Sondermüllent- sorgung Schwabach	4401	0	0	0,00	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrück- lage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	465.861,22	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.412.700</b>	<b>4.011.400</b>	<b>4.427.802,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7201</b>		<b>4.746.900</b>	<b>4.370.300</b>	<b>4.740.112,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7201</b>		<b>4.412.700</b>	<b>4.011.400</b>	<b>4.427.802,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7201</b>		<b>334.200</b>	<b>358.900</b>	<b>312.309,43</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7201**  
**Zur KRE Abfallbeseitigung gehört auch der im UA 7203 veranschlagte Wertstoffhof.**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7202 Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1123	Gebühren Bauschuttdeponie Die Deponiegebühr beträgt ab 01.04.2022 14,00 Euro je Tonne Erde und Bodenaushub sowie 14,00 Euro je Tonne für die übrigen Fraktionen	3330	980.000	830.000	752.844,44	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
2050	Zinseinnahm. von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4401	0	0	0,00	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus einer Sonderrücklage nach § 12 KommHV	4401	89.800	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.069.800</b>	<b>830.000</b>	<b>752.844,44</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Wiegesystem-	3330	5.200	3.000	5.297,88	DR003
5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien-	3320	12.600	12.600	7.559,30	DR004
5182	Unterhalt Abfalldeponien	3320	9.000	9.000	1.251,29	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	200	200	123,31	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	3330	26.000	26.000	7.885,21	DR060
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung -Beschaffungen- Geräte, Werkzeug	3330	1.000	600	756,95	DR060
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3330	8.200	4.000	2.679,59	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	54,90	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	1.800	1.700	1.530,25	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	700	600	315,52	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Aufarbeitung Altbaustoffe -- Übertragbar --	3320	0	0	0,00	
6340	Energie für Betriebszwecke	3330	1.800	1.800	657,62	DR005
6363	Kosten der Abfallbeseitigung Entsorgung von teerhaltigem Material in Jahresabschnitten -- Übertragbar --	3320	13.500	13.500	10.499,43	DR004
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes Werkstatt bzw. Bauhof allg. sowie Stadtgärtnerei	3330	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	46,20	DR016
6500	Bürobedarf	3330	100	100	61,35	
6501	Geschäftsausgaben Bescheidformulare	3330	400	400	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	100	100	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	571,31	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	500	300	335,65	DR069

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7202 Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	100	100	0,00	DR008
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3320	22.500	22.500	13.662,66	
6589	Untersuchung Sickerwasser und Boden Sonstige Geschäftsausgaben	4434	300	300	186,49	BR0601
6620	Anteilige Programmpflege KLR Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	63.000	47.000	62.584,50	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	190.000	200.000	179.985,18	
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	0	0	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen- UA 6100	3320	0	2.000	0,00	
6800	Abschreibung	4401	102.800	100.000	101.293,56	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	125.100	129.200	131.617,78	
6855	Kalkulatorische Rückstel- lungen für Rekultivierung und Nachsorge nach Schließung	4401	483.800	32.100	32.100,00	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrück- lage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	221.800	191.788,51	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.069.800</b>	<b>830.000</b>	<b>752.844,44</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7202</b>			<b>1.069.800</b>	<b>830.000</b>	<b>752.844,44</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7202</b>			<b>1.069.800</b>	<b>830.000</b>	<b>752.844,44</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7202</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7203 Wertstoffhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	7.200	7.200	7.200,00	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	10.000	7.100	13.794,25	ZW035
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Fa. Edelhäuser	3340	0	0	0,00	
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen für Wertstoffhof	3320	75.000	22.500	89.682,62	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>92.200</b>	<b>36.800</b>	<b>110.676,87</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	2.200	1.600	8.523,43	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	4.000	4.000	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3340	8.200	3.300	2.839,20	ZW035
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	ZW035
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	ZW035
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	ZW035
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	ZW035
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	4.000	3.800	3.639,56	DR011
6368	Dienstleistungen durch Dritte Betrieb des Wertstoffhofes einschl. Kosten für Beschäftigung einer Zerlegefachkraft	3320	405.000	380.000	404.984,11	DR064
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3320	3.000	3.000	3.000,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>426.400</b>	<b>395.700</b>	<b>422.986,30</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7203</b>			<b>92.200</b>	<b>36.800</b>	<b>110.676,87</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7203</b>			<b>426.400</b>	<b>395.700</b>	<b>422.986,30</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7203</b>			<b>-334.200</b>	<b>-358.900</b>	<b>-312.309,43</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7271 Tierkörperbeseitigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1540	Ersätze f. Dienstleistungen Abgabe von toten Tieren	3330	1.500	1.500	1.176,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.176,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abholung toter Kleintiere	3330	1.200	1.200	1.075,00	
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes Entgegennahme toter Kleintiere	3330	0	0	0,00	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4401	100	100	0,00	DR008
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	1.000	700	1.005,02	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	800	800	0,00	
7130	Zuweisungen an Zweckverband Tierkörperbeseitigung -- Übertragbar --	4401	45.000	43.400	57.234,68	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>48.200</b>	<b>46.300</b>	<b>59.314,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7271</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.176,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7271</b>		<b>48.200</b>	<b>46.300</b>	<b>59.314,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7271</b>		<b>-46.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-58.138,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7300 Jahr- und Wochenmärkte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1160	Marktgebühren Entgelte für Mess´ und Wochenmärkte	2220	30.000	30.000	22.993,50	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2220	100	100	0,00	
1549	Sonstige Kostenersätze	2220	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	1.000	1.000	300,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>23.293,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		6.600	6.500	3.356,43	SN900
5100	Unterhalt der Marktplätze	3330	600	600	0,00	DR007
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Schaltschränke , Wasseranschlüsse etc.	3330	800	800	181,06	DR004
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Marktstände -Unterhalt, Transport u. Ausstattung	3330	1.700	1.700	19,94	DR007
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	2220	10.300	5.000	1.690,80	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2220	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2220	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2220	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2220	0	0	0,00	DR005
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	500	500	0,00	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	200	200	170,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	100	28,08	DR014
6328	Nutzungsentschädigung für Jahr- und Wochenmärkte	2220	30.000	30.000	22.410,00	
6411	Umsatzsteuer	4401	100	100	600,31	DR028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2220	0	0	0,00	DR028
6500	Bürobedarf	2220	100	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	400	400	0,00	DR071
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	388,10	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	500	500	997,60	DR008
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	186,49	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben u.a. Flyer	2220	500	500	103,40	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	23.700	17.800	22.685,37	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	2.500	2.500	0,00	DR005
6800	Abschreibung	4401	2.200	12.000	11.518,71	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	1.000	8.200	7.723,27	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>82.500</b>	<b>88.200</b>	<b>72.059,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7300</b>		<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>23.293,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7300</b>		<b>82.500</b>	<b>88.200</b>	<b>72.059,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7300</b>		<b>-51.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-48.766,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7301 Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1160	Marktgebühren/-entgelte	5500	31.900	170.000	0,00	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	6.100	0	0,00	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	0,00	BR7901
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>38.100</b>	<b>170.100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6328	Nutzungsentschädigung für Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt	5500	0	40.000	0,00	BR7901
6411	Umsatzsteuer	5500	6.100	0	0,00	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	251,28	BR7901
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	1.000	0,00	BR7901
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	60.000	130.000	1.322,50	BR7901
6620	Vermischte Ausgaben	5500	300	500	0,00	BR7901
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	57.600	0	0,00	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	6.310,87	BR7901
6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4401	9.200	5.000	0,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	5.700	0	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>139.400</b>	<b>176.500</b>	<b>7.884,65</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7301</b>			<b>38.100</b>	<b>170.100</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7301</b>			<b>139.400</b>	<b>176.500</b>	<b>7.884,65</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7301</b>			<b>-101.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.884,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7302 Altstadtfest</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1160	Marktgebühren	5500	21.800	0	0,00	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	4.200	0	0,00	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	0	0,00	BR7901
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5500	0	0	0,00	BR7901
6411	Umsatzsteuer	5500	4.200	0	0,00	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	0	0,00	BR7901
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	60.000	0	0,00	BR7901
6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	0	0,00	BR7901
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	57.600	0	0,00	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	0,00	BR7901
6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4401	0	0	0,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7302</b>		<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7302</b>		<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7302</b>		<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7401 Städtischer Schlachthof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		54.900	67.500	99.436,93	SN900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>54.900</b>	<b>67.500</b>	<b>99.436,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7401</b>		<b>54.900</b>	<b>67.500</b>	<b>99.436,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7401</b>		<b>-54.900</b>	<b>-67.500</b>	<b>-99.436,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	3330	3.400	3.000	3.400,00	
1090	Genehmigung Grabsteine					
	Son. Verwaltungsgebühren	3330	2.700	2.700	2.764,00	
	Bestätigung Urnenannahme					
1140	Grabgebührenanteil v. d. Kirchengemeinde Brodswinden	3330	1.800	1.800	204,18	
1141	Bestattungsgebühren	3330	230.000	230.000	222.548,93	
1142	Grabgebühren	3330	240.000	210.000	276.027,65	
1145	Sonst. Best.- und Grabgebühren	3330	25.000	22.000	28.502,33	
	Gebührenanteil vom Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Ansbach für den städt. Teil des Stadtfriedhofes					
1500	Ers. f. d. Ben. v. Einricht. Kostenersatz durch die Evang. luth. Kirchenverwaltung für die Benutzung des städt. Eigentums im Friedhof Heilig Kreuz	4401	9.500	9.000	9.000,00	
1540	Ersätze f. Dienstleistungen -Personalkostenersätze vom Vermögenshaushalt und Dritten	3330	1.000	100	1.205,70	
1541	Personalkostenersätze f. UA 7509 Kriegsgräberstätte und UA 8551 Stadtwald	3330	3.000	3.000	3.037,50	
1552	Vers.leist. in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	100	100	56,63	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	5.000	7.200	7.080,00	
	- Integrationsamt -					
1780	Spenden vom übrigen Bereich	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>521.500</b>	<b>488.900</b>	<b>553.826,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		448.800	410.500	396.597,03	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	1.500	1.100	20.647,78	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3330	200	200	0,00	DR003
5131	Unterhalt Friedhofswege	3330	4.400	4.300	536,20	DR007
5166	Unterhalt Friedhöfe/Gräber	3330	5.300	5.200	1.694,61	DR007
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	1.000	900	296,55	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	3330	22.000	22.000	12.561,66	DR059
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	1.000	1.000	1.104,98	DR059
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	200	200	198,37	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3330	36.900	18.000	12.679,81	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	300	200	193,34	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	20.600	20.000	16.401,82	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	7.000	7.000	3.642,60	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	600	500	585,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	2.000	2.500	2.034,77	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	4.500	4.200	3.973,20	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf für Hepatitis B-Impfung	4432	0	0	0,00	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	200	200	190,81	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwertung von Grüngut/Inhalt Gartenabfallbox	3330	1.100	1.100	626,83	
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Entleerung der Boxen (1/2- Anteil)-	3330	0	0	0,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3330	9.400	9.400	7.857,64	
6385	Erstattung an übrige Bereiche Entschädigung an das Evang.-luth. Kirchengemeindeamt für die Verwaltung des kommunalen Teils des Stadtfriedhofes	3330	3.600	3.600	3.756,40	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	32,82	DR016
6500	Bürobedarf	3330	900	900	526,06	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	100	100	100,60	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	596,72	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.200	1.200	986,06	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	500	500	986,84	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3330	0	0	0,00	DR047
6589	Kosten für Programmpflege	4434	1.800	1.800	1.480,79	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	13,00	
6791	Innere Verrechnungen Raumnutzung im Betriebsamt durch die Friedhofsverwaltung	4401	1.200	1.100	1.050,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	33.600	33.300	34.151,73	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	7.000	7.000	16.191,36	DR012
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	0	0	0,00	DR002
6800	Abschreibung	4401	56.500	62.900	56.589,67	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	25.400	31.000	27.218,25	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>699.800</b>	<b>652.900</b>	<b>625.503,30</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7501</b>			<b>521.500</b>	<b>488.900</b>	<b>553.826,92</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7501</b>			<b>699.800</b>	<b>652.900</b>	<b>625.503,30</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7501</b>			<b>-178.300</b>	<b>-164.000</b>	<b>-71.676,38</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 7501</b>						
Die Neukalkulation der Bestattungsgebühren ist erfolgt.						
Ab dem 01.05.2021 gelten erhöhte Gebührensätze.						
Die Defizite sollten rückläufig sein.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7509 Kriegsgräberstätte im Waldfriedhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Zuschüsse Kriegsgräber	3330	7.600	6.900	7.659,29	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.659,29</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3330	200	200	0,00	
5166	Unterhalt Kriegsgräberstätte im Waldfriedhof einschl. Verrechnung Arbeiterlöhne mit HSt. 01.7501.1541	3330	2.700	2.600	0,00	DR007
6610	Mitgliedsbeiträge Volksbund d. Deut. Kriegsgräberfürsorge	4401	400	400	310,00	FR01
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	3.600	3.500	3.337,55	DR007
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>3.647,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7509</b>		<b>7.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.659,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7509</b>		<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>3.647,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7509</b>		<b>700</b>	<b>200</b>	<b>4.011,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7611</b>	<b>Werbeeinrichtungen/Anschlagwesen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten	3313	12.000	12.000	9.487,73	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.487,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7611</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.487,73</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7611</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7611</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.487,73</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7631</b>	<b>Öffentliche Uhrenanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5040	<b>AUSGABEN</b> Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	800	800	318,92	DR003
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>318,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7631</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>318,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7631</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-318,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7690 Turnitzstraße 20 - Heimatverein</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	3340	3.000	2.500	2.329,41	ZW108
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.329,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	0	0	0,00	DR002
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3340	6.200	3.000	1.734,02	ZW108
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	ZW108
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	ZW108
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	ZW108
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	ZW108
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	200	100	99,16	DR011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3340	100	100	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	1.900	1.400	123,39	DR002
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.400</b>	<b>4.600</b>	<b>1.956,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7690</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.329,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7690</b>		<b>8.400</b>	<b>4.600</b>	<b>1.956,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7690</b>		<b>-5.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>372,84</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7693 Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	5500	0	0	0,00	BR8802
1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	20.000	10.000	145,00	BR8802
1412	Mieten für Dienstwohnungen	3340	5.600	5.600	5.647,20	
1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	5.000	2.500	0,00	BR8802
1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	50.000	25.000	7.639,65	BR8802
1599	Vermischte Einnahmen	5500	200	200	0,00	BR8802
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	81.200	73.205,42	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>80.800</b>	<b>124.500</b>	<b>86.637,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		86.800	83.100	80.905,34	SN900
5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	3310	1.100	800	1.033,70	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.500	2.500	1.570,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	500	500	0,00	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.700	1.700	383,54	BR8802
5390	Sonstige Mieten und Pachten	5500	0	0	0,00	BR8802
5400	Bewirtschaftung Grundstücke	5500	61.500	30.000	29.049,43	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5500	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5500	0	0	0,00	DR005
5405	Bewirtschaftung Grundstücke	5500	0	0	0,00	BR8802
	Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.800	2.500	2.200,65	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	13.300	13.000	2.342,27	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	200	0,00	DR015
6400	Steuern, Versicherungen	4401	400	400	357,45	DR016
	Leist. bei nicht vers. Schäden					
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.000	1.000	891,72	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	384,35	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6620	Vermischte Ausgaben	5500	100	100	0,00	BR8802
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	32.000	49.200	32.175,23	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)					
6793	Innere Verrechnungen	3310	14.800	10.700	495,88	DR002
	Betriebsamt					
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5500	100	100	60,55	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>219.100</b>	<b>196.200</b>	<b>151.850,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7693</b>		<b>80.800</b>	<b>124.500</b>	<b>86.637,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7693</b>		<b>219.100</b>	<b>196.200</b>	<b>151.850,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7693</b>		<b>-138.300</b>	<b>-71.700</b>	<b>-65.212,84</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 7700 Fahrzeug-Pool</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1592	Ersätze für Fahrzeuge	4433	0	0	0,00	
1696	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4433	90.700	72.500	56.850,80	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>90.700</b>	<b>72.500</b>	<b>56.850,80</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		400	400	158,84	SN900
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Fahrzeuge - Dienst-Pkw	3330	9.300	7.000	9.279,28	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	21.000	21.000	11.184,53	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	2.400	2.500	1.985,50	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	9.500	8.000	8.571,63	DR014
6340	Energie für Betriebszwecke	4433	600	600	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten KLR	4434	500	500	372,95	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	14.100	12.400	13.534,24	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	7.700	7.700	6.602,73	DR012
6800	Abschreibung	4401	22.200	10.600	12.505,55	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	2.900	1.700	2.001,37	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>90.700</b>	<b>72.500</b>	<b>66.196,62</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7700</b>			<b>90.700</b>	<b>72.500</b>	<b>56.850,80</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7700</b>			<b>90.700</b>	<b>72.500</b>	<b>66.196,62</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.345,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 7711 Betriebsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Mat	3330	3.200	3.200	4.542,57	
1390	Einnahmen aus Verkauf Material für Abmarkungen	3301	900	800	957,05	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	3340	4.500	4.500	4.680,00	
1420	Mieten für Maschinen , Geräte u. Ähnl., Verkehrszeichen	3330	7.000	10.000	3.814,00	
1540	Ersätze f. Dienstleistungen -Personalkostenersätze vom Vermögenshaushalt und Dritten	3330	620.000	650.000	489.129,10	
1541	Personalkostenersätze (Leistungen der Bauhofmitar- beiter für den VerwaltungsHH)	3330	0	0	0,00	
1549	Sonstige Kostenersätze Verwertung des Lagerbestandes	3330	14.000	14.000	12.122,50	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3330	0	0	0,00	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Für Bereitstellung für Maßnahmen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts sowie für Dritte.)	3330	630.000	580.000	552.055,21	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	800	800	4.086,04	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen - Integrationsamt -	4432	18.000	0	16.227,20	
1691	Innere Verrechnungen Raumnutzung im Betriebsamt durch die Friedhofsverwaltung	4401	1.200	1.100	1.050,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	24.200	15.200	27.518,81	
1693	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	5.191.800	5.145.700	4.066.932,42	
1694	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	57.200	120.600	340,50	
1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen Mitbenutzung der Betriebsräume durch UA 7201	3330	16.700	16.700	16.700,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.589.500</b>	<b>6.562.600</b>	<b>5.200.155,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		5.315.400	5.406.000	5.015.547,01	SN900
5000	Gebäude- und Grdst.unterhalt	3330	14.200	13.900	22.718,91	DR007
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3330	1.100	1.100	503,12	DR003
5040	Wartung Uhrenanlage	3330	600	600	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3330	0	0	0,00	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	1.200	1.200	881,18	
5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte ohne Winterdienstgeräte	3330	50.000	44.000	50.219,38	DR052
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	13.000	13.000	11.804,97	DR052
5253	Technische Geräte und Apparate -Funkanlage / Mobiltelefone-	3330	3.000	3.000	1.739,82	DR052
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	200	200	198,36	
5330	Leasing Maschinen und Geräte	3330	0	0	0,00	
5350	Pachten	3330	0	0	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3330	170.200	69.000	73.622,84	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	0	0	0,00	DR005

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 7711 Betriebsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.100	1.000	909,83	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	17.000	16.500	14.200,87	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	235.000	238.000	242.189,54	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	6.300	6.300	5.652,86	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	30.000	35.000	30.503,54	DR014
5590	Sonstige Fahrzeugkosten -einschließl. Betriebsaufwand-	3330	500	500	0,00	DR012
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	17.000	17.000	16.326,75	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	15.000	15.000	3.307,49	DR015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3330	300	300	26,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3330	200	200	41,91	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	25.800	27.800	33.025,90	DR007
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.000	1.500	986,97	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3330	2.200	2.200	2.180,34	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	400	400	83,41	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.000	1.000	711,75	DR069
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	4434	0	0	0,00	DR010
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	6.000	6.000	5.310,39	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	2.000	2.000	2.875,90	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3330	0	0	0,00	DR047
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Beschaffung Abmarkungsmaterial Setzen von Anschlusspunkten in Neubaugebieten	3301	600	500	2.833,87	BR6100
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten für Bauhofprogramm	4434	8.000	4.000	2.843,03	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -Sachkosten f. regelmäßige Beflaggungen-	3330	3.000	2.800	2.708,97	
6610	Mitgliedsbeiträge Verband der städtischen Fuhrwerksbetriebe	3330	1.100	1.100	1.027,50	
6620	Vermischte Ausgaben	3330	300	200	160,35	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	232.600	235.000	226.779,53	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	3330	0	0	0,00	
6800	Abschreibung	4401	331.600	316.200	283.151,70	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	82.500	80.000	77.267,69	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.589.500</b>	<b>6.562.600</b>	<b>6.132.341,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7711</b>		<b>6.589.500</b>	<b>6.562.600</b>	<b>5.200.155,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7711</b>		<b>6.589.500</b>	<b>6.562.600</b>	<b>6.132.341,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-932.186,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Sonstige Kostenersätze Waschplatz für landwirtschaftliche Geräte im Stadtteil Neudorf	4401	100	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Waschplatz für landwirtschaftliche Geräte	3330	100	100	0,00	DR003
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. Waschplatz für landwirtschaftliche Geräte	4401	400	200	165,75	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	4401	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	4401	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	4401	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	4401	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	26,52	DR011
6620	Vermischte Ausgaben	4401	0	100	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebsshelferstation	4401	300	300	847,44	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>900</b>	<b>800</b>	<b>1.039,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7800</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7800</b>		<b>900</b>	<b>800</b>	<b>1.039,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7800</b>		<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-1.039,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft-u.a. Viehseuchen- und Schädlingsbekämpfung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	2220	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung von Tierseuchen	2220	400	400	0,00	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	700	700	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6620	Vermischte Ausgaben	2220	100	100	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche / Imkerverband zur Bekämpfung der Varroatose	4401	500	500	470,00	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>470,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7891</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7891</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>470,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7891</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-470,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
<b>Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	2250	500	500	2.825,63	BR7900
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	42.313,05	BR7900
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>45.138,68</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		208.800	209.700	195.158,15	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2250	400	400	0,00	BR7900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.000	500	351,05	BR7900
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	2250	8.000	8.500	6.920,44	BR7900
6322	EDV-Kosten an Dritte	2250	0	0	0,00	BR7900
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	2.800	2.800	2.082,02	BR0601
6411	Umsatzsteuer	2250	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	2250	1.500	1.500	429,85	BR7900
6510	Bücher, Zeitschriften	2250	400	400	44,21	BR7900
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	390,26	BR7900
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	800	800	811,20	BR7900
6540	Dienstfahrten	4432	500	500	25,00	BR7900
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2250	2.000	2.000	0,00	BR7900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	20.000	25.000	9.993,77	BR7900
6610	Mitgliedsbeiträge	2250	4.000	4.000	1.535,50	BR7900
6620	Vermischte Ausgaben	2250	300	300	1.267,35	BR7900
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	76.700	76.100	78.909,29	BR7900
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2250	1.200	1.000	428,60	BR7900
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	51.567,03	BR7900
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>329.100</b>	<b>334.200</b>	<b>349.913,72</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>45.138,68</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>			<b>329.100</b>	<b>334.200</b>	<b>349.913,72</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>			<b>-328.600</b>	<b>-333.700</b>	<b>-304.775,04</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 7900</b>						
<b>Budget Wirtschaftsförderung</b>						
Für die Wirtschaftsförderung wird im Haushalt 2023 wieder ein Budget für den Bereich der Sachkosten eingeplant.						
Mit einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring (BR 7900) enthalten sind, einschließlich der						
Haushaltsstellen für Beschaffungen im Vermögenshaushalt, für die SG 202 anordnungsbefugt ist.						
- Ausgaben VwH 117.500 Euro						
- Ausgaben VmH 0 Euro						
Ausgabeansatz im Budget 117.500 Euro						
Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen						
- im Verwaltungshaushalt 500 Euro						
- im Vermögenshaushalt 0 Euro						
<b>Für die Vewaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:</b>						
1.) Die im Budgetring 7900 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der						
Haushaltsstelle im VöH für Beschaffungen (Gruppierung .9350) besteht einseitige Deckungsfähigkeit.						
2.) Mehrausgaben im VwH und VöH dürfen geleistet werden in Höhe von 80 v. H. der tatsächlich eingegangenen						
Mehreinnahmen bzw. aller Minderausgaben anderer Haushaltsstellen des Budgets.						
3.) Ersparte Ausgabemittel sowie 80 v. H. der Mehreinnahmen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.						
Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.						
4.) Defizite im Budget werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7900</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	decken.					
	5.) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltsstellen nicht SG 202 anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hierzu Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit SG 202 abzusprechen.					

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7901 Kultur, Veranstaltung und Tourismus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1186	Entgelte für Veranstaltungen Festival	5500	50.000	50.000	1.233,72	BR7901
1187	Geb. u. Entgelte f. kult. Ver- anstaltungen: Stadtführungen	5500	7.500	7.500	4.586,12	BR7901
1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte Vorverkaufsgeb. Reservix	5500	1.500	1.500	33,75	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	25.000	25.000	2.263,74	BR7901
1199	Sonstige Gebühren u.ä. Entgelte - Stadtfest-	5500	15.000	15.000	294,75	BR7901
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	50.000	50.000	2.487,84	BR7901
1590	Versch. Verw.- u. Betr. Einnahm Quartiervermittlung etc.	5500	27.000	27.000	8.950,29	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	96,96	BR7901
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	181.100	69.400	64.547,69	
1750	Spenden der Sparkasse	5500	0	0	0,00	BR7901
1770	Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	5500	0	0	0,00	BR7901
2616	Verzins. v. Steuernachford.	4401	0	0	0,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	5500	0	0	0,00	BR7901
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>357.200</b>	<b>245.500</b>	<b>84.494,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		707.100	572.200	533.378,59	SN900
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	5500	1.500	1.500	906,43	BR7901
5203	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	5500	0	0	0,00	BR7901
5253	Technische Geräte und Apparate u.a. Scheinwerfer für Gebäudeanstrahlungen	3320	1.500	1.500	0,00	DR010
5511	Unterh. d. fahrb. Sitztribünen	5500	1.700	1.700	47,85	BR7901
5550	Kfz-Steuern	5500	300	300	252,00	BR7901
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	100	33,56	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5500	1.000	1.000	0,00	BR7901
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.000	1.000	190,08	DR015
6316	Veranstaltungen Festival	5500	25.000	80.000	-40.159,28	BR7901
6317	Veranstaltungen - Stadtfest-	5500	0	90.000	1.064,01	BR7901
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Infotafeln	5500	100	100	0,00	BR7901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	5.000	5.000	3.176,88	BR7901
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für Zier- und Straßenbrunnen	3320	6.300	6.300	5.893,82	DR005
6340	Energie für Betriebszwecke Strom für Gebäudeanstrahlungen	3320	8.100	8.100	875,74	DR005
6403	Schadensfälle nicht durch Versicherung gedeckt	5500	0	0	0,00	BR7901
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	25.000	25.000	2.036,87	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	50.000	50.000	2.782,95	BR7901
6435	Elektronikversicherung	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	5500	5.000	5.000	3.891,49	BR7901
6510	Bücher, Zeitschriften	5500	300	300	228,00	BR7901
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.500	1.500	897,34	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	10.000	10.000	5.560,68	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	1.000	500	4.481,56	BR7901

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7901	Kultur, Veranstaltung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6540	Dienstfahrten	4432	7.000	7.000	1.794,03	DR009
6556	Honorare u.ä. -Stadtführungen-	5500	15.000	15.000	4.307,36	BR7901
6580	Kosten Programmpflege	4434	3.100	3.000	2.642,34	BR0601
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5500	0	0	0,00	BR7901
6587	Ansbach-Broschüre für Tagungen (außerhalb des Budgets)	5500	0	0	0,00	
6588	Übersetzungen in Englisch und Französisch Sonstige Geschäftsausgaben	5500	1.000	2.000	667,00	BR7901
	Betriebskosten Reservix und Incomingsoft					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Werbung, Inserate, Prospekte	5500	95.000	115.000	79.208,15	BR7901
	Beteiligung an Ausstellungen Aufbau zeitgemäßen touristischen Homepage					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	5500	6.000	6.000	4.448,96	BR7901 FR01
	-Tourismusverband Franken e.V.           4.400 Euro -Burgenstrasse e.V.                           800 Euro -Deutsch-Israelische Gemeinschaft       110 Euro -Sonstige/Reserve                           190 Euro					
6620	Vermischte Ausgaben	5500	500	500	173,93	BR7901
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	76.000	81.500	77.102,83	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	634,98	BR7901
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5500	1.000	800	580,35	
7180	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den sonstigen öffentl. Bereich	5500	16.500	16.500	15.338,76	BR7901 FR01
8414	Zinsen f. USt-Nachzahlg.	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	255.388,05	BR7901
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.073.600</b>	<b>1.108.400</b>	<b>967.825,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7901</b>		<b>357.200</b>	<b>245.500</b>	<b>84.494,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7901</b>		<b>1.073.600</b>	<b>1.108.400</b>	<b>967.825,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7901</b>		<b>-716.400</b>	<b>-862.900</b>	<b>-883.330,45</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7901**

**Budget Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (KST)**

Die von KST bewirtschafteten Bereiche (Heimspflege, Kultur, Fremdenverkehr, Städtepartnerschaft etc.) werden im Jahr 2023 weiter in einem Budget zusammengefasst. Das Budget beschränkt sich auf die im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt von KST bewirtschafteten und im Budgetring (BR 7901) zusammengefassten Haushaltsstellen.

- Ausgaben im VwH	944.600 Euro
- Ausgaben im VöH	13.000 Euro
- Ausgabenansatz im Budget	957.600 Euro
- Einnahmen VwH	386.700 Euro
- Zuschussbedarf	0 Euro

Im Rahmen der Budgetierung wird festgelegt, dass erzielte Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden dürfen. Die Abrechnung des Budgets erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Erfolgte Einsparungen bzw. nicht verbrauchte Mehreinnahmen können ins neue Haushaltsjahr übertragen werden. Defizite sind im nächsten Haushaltsjahr im Rahmen des Budgets zu decken.

Für den Bereich Säle wird ab dem Haushaltsjahr 2022 der neue Budgetring 8802 gebildet.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	0	0	0,00	BR7901
1400	Mieten, Pachten für Überlassung des Ausstel- lungsgeländes	3340	2.000	2.000	1.700,00	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	500	500	0,00	
1519	Ersätze f.sonst.Geschäftsausg.	3340	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3320	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3340	100	100	0,00	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4401	0	0	0,00	ZW030
1717	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land - ÖPNV-Zuweisungen Die Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs werden von der Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH wahrgenommen.	4401	425.000	425.000	418.160,88	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>427.600</b>	<b>427.600</b>	<b>419.860,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Industriestammgleis	3320	22.500	22.500	17.999,58	DR003
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ausstellungsgelände an der Schalkhäuser Str.	3330	900	900	0,00	DR007
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen für Ausstellungsgelände	3340	5.700	5.100	5.046,54	
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.800	2.800	2.417,40	DR011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Ausstellungsgelände-	3340	4.000	2.000	-199,10	DR005
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6340	Energie für Betriebszwecke Stromkosten für Unterstell- hallen/Schaukästen am ZOB	3320	0	0	0,00	DR005
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
6500	Bürobedarf	3340	200	200	0,00	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4430	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4430	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Messen	5500	10.000	13.000	0,00	BR7901
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Digitale Innenstadt	2250	0	0	0,00	BR7900
6589	Sonstige Geschäftsausg. u.a. Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	0001	9.500	9.500	9.507,04	FR01
7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine	4401	0	0	0,00	FR01
7095	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an THW, Verkehrsvereine u.ä. Verkehrswacht Ansbach	4401	300	300	300,00	FR01

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
7130	Zuweisungen an Zweckverbände Verkehrsverbund Großraum Nürn- berg -- Übertragbar --	4401	439.000	225.000	190.481,72	DR026
7170	Ausgleichsbetrag an VGN GmbH für die Nutzung von IC-Zügen	4401	8.100	8.100	8.093,12	DR026
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Citymarketing Ansbach e. V.	2250	0	0	0,00	ZW030
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen Projektfonds Citymarketing	2250	0	0	0,00	
7173	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen Förderung von StartUps	2250	1.000	1.000	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>504.000</b>	<b>290.400</b>	<b>233.646,30</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7911</b>			<b>427.600</b>	<b>427.600</b>	<b>419.860,88</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7911</b>			<b>504.000</b>	<b>290.400</b>	<b>233.646,30</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7911</b>			<b>-76.400</b>	<b>137.200</b>	<b>186.214,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung/Bau Innovations- und Technologiezentrum -TIZ-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung u.a. aus der Baumaßnahme TIZ	4401	8.000	8.000	209,86	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>209,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3310	8.000	8.000	987,15	
6800	Abschreibung	4401	236.900	240.900	237.921,94	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	128.300	160.000	150.155,62	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>373.200</b>	<b>408.900</b>	<b>389.064,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>209,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>		<b>373.200</b>	<b>408.900</b>	<b>389.064,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>		<b>-365.200</b>	<b>-400.900</b>	<b>-388.854,85</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7915 TIZ Ansbach GmbH/Betrieb TIZ</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3340	1.000	1.000	1.008,56	ZW011
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken / TIZ	3340	250.000	350.000	391.288,77	ZW010
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	2.500	2.500	3.325,34	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3340	6.000	27.500	6.123,38	ZW003
1691	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>259.500</b>	<b>381.000</b>	<b>401.746,05</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	500	400	8.734,88	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.300	0	2.825,14	DR004
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	33.000	29.000	6.123,38	ZW003
6369	Sonstige Dienstleistungen Dienstleistungsvergütung an TIZ gem. Rahmenmietvertrag	4401	120.000	120.000	120.000,00	ZW010
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	4401	1.000	1.000	973,08	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3340	2.500	2.500	4.795,99	ZW011
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	4434	200	200	156,71	BR0601
6750	Erstattungen an öff.Untern./ Einrichtungen-komm. Sonderrech	3340	45.000	45.000	17.738,93	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	2.200	1.600	1.473,34	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	100	1.400	0,00	DR004
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>205.800</b>	<b>201.100</b>	<b>162.821,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7915</b>		<b>259.500</b>	<b>381.000</b>	<b>401.746,05</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7915</b>		<b>205.800</b>	<b>201.100</b>	<b>162.821,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7915</b>		<b>53.700</b>	<b>179.900</b>	<b>238.924,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7920 Digitales Gründerzentrum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2250	0	0	3,42	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2250	5.000	5.000	18,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2250	0	0	6.136,58	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2250	80.000	80.000	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2250	191.600	191.600	96.056,32	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>102.214,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		0	0	0,00	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2250	5.000	5.000	18.876,22	DR022
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	60.000	110.000	42.665,00	DR022
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	2250	102.500	50.000	617,50	DR022
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2250	0	0	0,00	DR022
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2250	0	0	0,00	DR022
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2250	0	0	0,00	DR022
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2250	0	0	0,00	DR022
5430	Kosten der Gebäudereinigung	2250	0	0	0,00	DR022
6411	Umsatzsteuer	2250	0	0	3,42	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2250	0	0	11.764,65	DR022
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	25.000	25.000	14.302,28	DR022
7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	2250	0	0	42.235,13	DR022
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>192.500</b>	<b>190.000</b>	<b>130.464,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7920</b>		<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>102.214,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7920</b>		<b>192.500</b>	<b>190.000</b>	<b>130.464,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7920</b>		<b>84.100</b>	<b>86.600</b>	<b>-28.249,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7921 DGZ Netzwerkaktivitäten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2250	0	0	0,00	
1300	Verkaufserlöse aus Sponsoring	2250	0	0	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2250	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2250	0	0	70,55	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2250	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2250	56.400	49.600	39.527,33	
1770	Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	2250	56.400	49.700	113.050,00	
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	2250	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>112.800</b>	<b>99.300</b>	<b>152.647,88</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4700	Personalausgaben		110.300	95.800	51.930,18	SN900
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2250	0	0	8.446,57	DR022
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.000	3.000	0,00	DR022
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2250	0	0	21.703,49	DR022
6411	Umsatzsteuer	2250	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2250	0	0	4.053,10	DR022
6500	Bürobedarf	2250	0	0	14,02	DR022
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	32,93	DR022
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	0	0,00	DR022
6540	Dienstfahrten	4432	500	500	0,00	DR022
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	0	0	2.151,99	DR022
7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	2250	0	0	92,40	DR022
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>112.800</b>	<b>99.300</b>	<b>88.424,68</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7921</b>			<b>112.800</b>	<b>99.300</b>	<b>152.647,88</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7921</b>			<b>112.800</b>	<b>99.300</b>	<b>88.424,68</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7921</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.223,20</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7930 Förderprogramm REACT EU</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2250	180.000	180.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	200.000	200.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7930</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7930</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7930</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 7</b>		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	6.200	122.500	-116.300	6.200	95.100	-88.900	6.662,97	133.571,36	-126.908,39
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	5.910.400	5.957.100	-46.700	5.238.600	5.283.400	-44.800	5.604.809,32	5.662.948,02	-58.138,70
73	95.300	344.400	-249.100	201.200	264.700	-63.500	23.293,50	79.944,21	-56.650,71
74	0	54.900	-54.900	0	67.500	-67.500	0,00	99.436,93	-99.436,93
75	529.100	706.700	-177.600	495.800	659.600	-163.800	561.486,21	629.150,85	-67.664,64
76	95.800	228.300	-132.500	139.000	201.600	-62.600	98.454,41	154.125,60	-55.671,19
77	6.680.200	6.680.200	0	6.635.100	6.635.100	0	5.257.006,20	6.198.538,30	-941.532,10
78	100	2.600	-2.500	100	2.500	-2.400	0,00	1.509,71	-1.509,71
79	1.622.200	2.991.000	-1.368.800	1.618.500	2.832.300	-1.213.800	1.206.312,53	2.322.160,37	-1.115.847,84
<b>7</b>	<b>14.939.300</b>	<b>17.087.700</b>	<b>-2.148.400</b>	<b>14.334.500</b>	<b>16.041.800</b>	<b>-1.707.300</b>	<b>12.758.025,1</b>	<b>15.281.385,3</b>	<b>-2.523.360,21</b>

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2200	<b>EINNAHMEN</b> Konzessionsabgabe Brücken-Center	4401	6.000	7.000	5.705,08	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.705,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8101</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.705,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8101</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.705,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 81      Versorgungsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8171      Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinseinnahm. von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4401	0	0	0,00	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen einschl. Nachzahlung	4401	0	0	0,00	
2200	Konzessionsabgabe (Voraus- leistungen und Nachzahlung für Vorjahr)	4401	2.300.000	2.300.000	2.277.831,35	
2620	Einnahmen aus Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	4401	15.500	17.400	36.806,87	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.315.500</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.314.638,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8171</b>		<b>2.315.500</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.314.638,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8171</b>		<b>2.315.500</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.314.638,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8551</b>	<b>Stadteigene Forste</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3323	2.700	2.700	4.139,47	
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen	3323	13.500	13.500	22.346,23	
1319	Verkauf von sonst. eig. Erzeugnissen u.a. Wildbret	3323	900	900	876,81	ZW036
1552	Versich.leist. in Schad.fällen	4401	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	5.000	5.000	2.275,47	
1599	Vermischte Einnahmen	3323	300	300	0,00	
1619	Sonstige Erstattungen vom Land	4401	1.700	1.700	1.668,55	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufforstung	3323	1.800	1.800	34.411,50	
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	3323	0	0	1.500,00	ZW057
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>67.218,03</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		89.800	87.300	85.711,38	SN900
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3323	2.300	2.300	521,55	DR053
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	3323	4.500	4.500	4.221,62	DR053
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	400	400	0,00	DR053
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3330	2.000	2.000	1.317,63	DR059
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.800	1.500	1.256,33	DR011
5560	Kfz-Versicherungen	4401	300	400	250,96	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	600	600	420,17	DR020
5602	Bekleidungszuschüsse	4432	300	300	208,80	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	30,00	DR015
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Organisatorisch werden Kräfte der Stadtgärtnerei für Arbeiten im Stadtforst herangezogen	3323	70.000	65.000	103.578,50	DR053
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	200	200	0,00	DR053
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	500	500	470,57	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	2.700	2.700	4.143,15	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3323	5.000	5.000	2.580,73	
6500	Bürobedarf	3323	100	100	62,62	
6510	Bücher, Zeitschriften	3323	300	300	179,43	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	84,62	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	100	100	95,55	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3323	200	200	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	3.000	3.000	3.411,73	DR009
6589	Eigenjagd Stadtwald	3323	200	200	96,69	ZW036
6610	Mitgliedsbeiträge FBG	4401	100	100	50,80	FR01
6620	Vermischte Ausgaben auch Waldjugendspiele	3323	200	200	1.283,80	ZW057 FR01
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	6.300	7.400	6.212,49	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3323	0	0	0,00	DR053
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kirchenstiftung St.Johannis	4401	100	100	80,84	FR01
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>191.300</b>	<b>184.700</b>	<b>216.269,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8551</b>		<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>67.218,03</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8551</b>		<b>191.300</b>	<b>184.700</b>	<b>216.269,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8551</b>		<b>-165.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-149.051,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87      Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8700      Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2150	Ablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen KU Abwasserbeseitigung Ansbach	4401	1.080.000	1.007.000	932.000,00	
2620	Einnahmen aus Bürgschaften Bürgschaftsprovisionen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.080.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>932.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8700</b>		<b>1.080.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>932.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8700</b>		<b>1.080.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>932.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87    Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8701    Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1172	Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen	3310	115.000	127.000	115.600,93	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3310	24.200	24.200	19.350,87	
1362	Entgelt aus Stromlieferungs- verträgen	3310	0	0	0,00	KW
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	ZW037
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	3.000	3.000	817,01	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>142.200</b>	<b>154.200</b>	<b>135.768,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	5.000	5.000	4.092,72	ZW037
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4401	2.600	2.600	2.592,66	
6411	Umsatzsteuer	4401	24.200	24.200	18.002,22	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3310	3.000	3.000	835,20	
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	150,04	DR069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	200	200	156,71	BR0601
6800	Abschreibung	4401	74.100	74.400	74.005,36	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>109.400</b>	<b>109.700</b>	<b>99.834,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8701</b>		<b>142.200</b>	<b>154.200</b>	<b>135.768,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8701</b>		<b>109.400</b>	<b>109.700</b>	<b>99.834,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8701</b>		<b>32.800</b>	<b>44.500</b>	<b>35.933,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8801 Wohngrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3340	55.000	50.000	66.060,83	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen: Betriebskosten	3340	51.300	9.000	11.528,02	
1516	Ersätze für Sachverständigen und Gerichtskosten	3340	100	100	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3340	100	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>106.500</b>	<b>59.200</b>	<b>77.588,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	1.100	800	15.092,36	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.500	1.700	0,00	DR003
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	3310	500	500	0,00	DR003
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3340	51.300	15.000	20.959,03	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.000	2.000	1.458,97	DR011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte /Treuhandvertrag Fa. Gartenstadt - Wohnungsverw	3340	10.000	10.000	7.731,56	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	300	116,73	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	14,37	DR069
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3340	500	500	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ant. Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	186,49	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Inserate	3340	800	800	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	3340	100	100	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	28.100	20.100	811,34	DR002
6800	Abschreibung	4401	44.700	20.300	21.083,72	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	38.700	20.200	18.522,81	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>179.900</b>	<b>92.700</b>	<b>85.977,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>106.500</b>	<b>59.200</b>	<b>77.588,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>179.900</b>	<b>92.700</b>	<b>85.977,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>-73.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-8.388,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8802 Tagungszentrum Onoldia				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	22.000	22.000	7.518,03	
1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	120.000	120.000	47.340,22	BR8802
1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	47.500	47.500	66.642,63	BR8802
1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	0	0	0,00	BR8802
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	12.000	12.000	27.103,45	
1599	Vermischte Einnahmen einschl. Garderobeneinnahmen	5500	7.000	7.000	30,25	BR8802
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	21.000	0,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR8802
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>208.500</b>	<b>229.500</b>	<b>148.634,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		95.300	91.200	87.764,74	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	1.100	800	17.988,44	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Hebeanlage Onoldiasaal	3310	20.000	14.000	13.481,48	DR003
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Feuermelde- und Lüftungsanlage sowie sonstige technische Geräte im Bühnenbereich	3310	5.000	10.000	3.448,53	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	400	400	0,00	DR004
5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen -Außenanlagen	5500	200	200	0,00	BR8802
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	2.000	2.000	2.064,80	BR8802
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	5500	123.100	60.000	30.805,58	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5500	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5500	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	8.000	6.500	5.827,19	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	51.500	50.000	4.846,14	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6360	Dienstleistungen durch Dritte -Abholung Speisereste-	5500	300	300	0,00	BR8802
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (auch Umstuhlung durch Städt. Bauhof)	5500	3.000	3.000	0,00	BR8802
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	5500	400	400	160,09	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	22.000	22.000	4.546,02	DR028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	12.000	12.000	6.466,83	DR028
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	574,31	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	390,75	DR069
6529	Festverbindungen digital	4434	800	800	692,04	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4401	0	0	0,00	DR008
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5500	0	0	0,00	BR8802
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ant. Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	179,37	BR0601

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8802	Tagungszentrum Onoldia				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
6620	Vermischte Ausgaben	5500	800	800	0,00	BR8802
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	36.900	118.900	38.351,52	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	27.500	19.700	4.934,15	DR002
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5500	100	200	121,88	
6800	Abschreibung	4401	121.300	120.100	109.724,74	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR8802
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>533.700</b>	<b>535.300</b>	<b>332.368,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8802</b>		<b>208.500</b>	<b>229.500</b>	<b>148.634,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8802</b>		<b>533.700</b>	<b>535.300</b>	<b>332.368,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8802</b>		<b>-325.200</b>	<b>-305.800</b>	<b>-183.734,02</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8802**

**Budget Säle**

Für die städtischen Säle (Tagungszentrum Onoldia, Kulturzentrum Karlsplatz, Distlersaal) wird ab dem Haushaltsjahr 2022 ein eigenes Budget eingerichtet, das vormals im BR 7901 enthalten war.

Einbezogen sind alle Haushaltsstellen des Budgettrings 8802.

Einnahmeansatz im Verwaltungshaushalt: 259.700 Euro  
Ausgabeansatz im Verwaltungshaushalt: 69.200 Euro  
Ausgabeansatz im Vermögenshaushalt: 0 Euro  
Überschuß: 190.500 Euro

Im Rahmen der Budgetierung wird festgelegt, dass erzielte Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden dürfen. Die Abrechnung des Budgets erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Erfolgte Einsparungen bzw. nicht verbrauchte Mehreinnahmen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Defizite sind im nächsten Haushaltsjahr im Rahmen des Budgets zu decken.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8804</b>	<b>Distlersaal</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Mieten und Pachten	5500	0	0	0,00	ZW107
1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	10.000	5.000	8.307,16	BR8802
1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	0	0	0,00	BR8802
1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	0	0	0,00	BR8802
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	0	0	0,00	ZW107
1599	Vermischte Einnahmen	5500	0	0	0,00	BR8802
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.307,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		9.500	7.600	8.738,22	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt einschl. betriebs- technischer Anlagen	3310	500	400	4.680,42	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.500	1.500	500,81	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	5500	2.500	2.500	1.510,35	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.000	1.000	935,36	BR8802
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	5500	16.400	8.000	5.502,60	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5500	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5500	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.000	600	502,75	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	6.200	6.000	578,64	DR006
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	ZW107
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	ZW107
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	169,76	DR069
6620	Vermischte Ausgaben	5500	100	100	0,00	BR8802
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	12.700	25.800	86.875,21	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	3.700	2.600	9.543,47	DR002
6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4401	10.000	30.000	0,00	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.500</b>	<b>86.500</b>	<b>119.537,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.307,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>		<b>65.500</b>	<b>86.500</b>	<b>119.537,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>		<b>-55.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-111.230,43</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8816</b>	<b>Ehemaliges Messegelände / Tennishallen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.500	3.500	0,00	DR011
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8816</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8816</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8816</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8891</b>	<b>Sonstiges allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten aus Geb. u. Grdst.	3340	35.000	40.000	36.776,92	
1414	Vermietung Pavillon	5500	400	400	675,00	BR7901
1415	Vermietung Museumshof	5500	1.000	1.000	1.600,00	BR7901
1419	Sonstige Mieten: Festplatz für Schaustellermärkte	2220	25.000	25.000	0,00	
1451	Pachten, auch Schrebergärten	3340	75.000	80.000	77.553,29	
1455	Jagd und Fischereipachten	3340	1.000	1.200	1.150,00	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3340	17.000	18.000	17.121,88	
1552	Vers.leist. in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3340	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3340	500	700	409,22	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>155.000</b>	<b>166.400</b>	<b>135.286,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000	Geb.- u. Grdst-Unterhalt - ehem. Schule Bernhardswinden - Reuterstr. 2	3310	1.100	800	1.017,40	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Festplatz	2220	0	0	0,00	DR004
5165	Unterhalt sonst. Außenanlagen	3340	500	500	0,00	DR004
5190	Unterhalt sonst. unbew. Verm. Schrebergärten (Wasserleitung, Gartenabfallbeseitigung etc.) sowie Pflege unbebauter und nicht nutzbarer Grundstücke	3340	30.000	20.000	18.337,67	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3340	0	0	0,00	
5350	Pachten	3340	11.000	9.500	9.556,20	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3340	34.900	13.000	2.895,04	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	25.000	25.000	20.378,33	DR011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wasserentgelt Schrebergarten	3340	20.000	20.000	9.434,44	DR005
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3320	27.000	27.000	0,00	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3340	0	0	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	3,39	DR069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Grundwassermonitoring Hofwiese	3340	5.000	5.000	4.764,64	
6620	Vermischte Ausgaben	3340	100	100	0,00	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche-Wasserleitungsrechte	4401	5.500	4.300	5.809,68	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	16.800	12.000	2.057,40	DR002
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>177.000</b>	<b>137.300</b>	<b>74.254,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8891</b>		<b>155.000</b>	<b>166.400</b>	<b>135.286,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8891</b>		<b>177.000</b>	<b>137.300</b>	<b>74.254,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8891</b>		<b>-22.000</b>	<b>29.100</b>	<b>61.032,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 89      Allgemeines Sondervermögen</b> <b>Unterabschnitt 8902      Lokalwohltätigkeitsstiftung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden u. Grund- stück	3340	0	0	0,00	
1451	Pachten	3340	2.200	2.500	2.266,96	ZW028
2050	Zinseinnahm. von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4401	0	0	1.666,66	ZW028
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	ZW028
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>3.933,62</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke	3340	0	0	0,00	ZW028
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	0	0	0,00	ZW028
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	0	0	0,00	ZW028
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	0	0	0,00	ZW028
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	0	0	0,00	ZW028
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	2,31	ZW028
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4401	300	300	0,00	ZW028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	200	200	166,04	ZW028
6620	Vermischte Ausgaben	4401	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4401	1.600	1.900	1.390,00	ZW028
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>1.558,35</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8902</b>			<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>3.933,62</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8902</b>			<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>1.558,35</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8902</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.375,27</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 8902</b>						
Die bisherigen fiduziarischen Stiftungen Landpflegestiftung, Lokalwohltätigkeitsanstalt, Mändleinstiftung, Mathilde-Naegle-Fonds und Schützstiftung (UA 8901 bis 8905) wurden zum 01.01.2017 zur Lokalwohltätigkeitsstiftung (UA 8902) zusammengefaßt.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8906</b>	<b>Bürkstümmer-Stiftung/Wohngebäude</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1172	Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen	3310	3.000	1.500	1.689,77	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3310	600	300	321,05	
1362	Entgelt aus Stromlieferungs- verträgen	3310	0	0	0,00	KW
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken nach Abzug aller Nebenkosten, die über die Fa. Gartenstadt abgerechnet werden	3340	95.000	90.000	109.352,07	
1451	Pachten	3340	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Aufwendungszuschuß-	4401	0	0	0,00	
2050	Zinseinnahm. von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4401	0	0	662,40	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>98.600</b>	<b>91.800</b>	<b>112.025,29</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		4.800	4.600	4.334,08	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt, u. a. Erneuerung der Duschen	3310	1.100	800	10.441,59	DR002
5166	Unterhalt Grabstätte Bürkstümmer	4401	500	500	199,75	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte/Treuhandvertrag Fa.Gartenstadt - Wohnungsverw.	3340	11.500	11.000	9.870,54	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	600	300	332,87	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3310	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	13.300	9.600	194,38	DR002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche z.B.	4401	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>31.900</b>	<b>26.900</b>	<b>25.373,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8906</b>		<b>98.600</b>	<b>91.800</b>	<b>112.025,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8906</b>		<b>31.900</b>	<b>26.900</b>	<b>25.373,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8906</b>		<b>66.700</b>	<b>64.900</b>	<b>86.652,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 89      Allgemeines Sondervermögen</b> <b>Unterabschnitt 8907      Museumsstiftung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4401	0	0	0,00	ZW025
2050	Zinsen v. öffentl. Unternehmen u. Einrichtungen -komm.Sonderr. z.B. Sparkassen	4401	400	0	335,98	ZW025
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	ZW025
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>335,98</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	0	200	0,00	ZW025
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8907</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>335,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8907</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8907</b>		<b>400</b>	<b>-200</b>	<b>335,98</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 8907</b>						
Die Museumsstiftung wurde zum 1. April 2013 errichtet.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 89      Allgemeines Sondervermögen</b> <b>Unterabschnitt 8908      Berger-Stiftung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen v. öffentl. Unternehmen u. Einrichtungen -komm. Sonderr. z.B. Sparkassen	4401	200	200	115,01	ZW016
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	ZW016
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>115,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4401	0	0	0,00	ZW016
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	0	0	0,00	ZW016
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8908</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>115,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8908</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8908</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>115,01</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8910</b>	<b>Abwicklung Erbschaften</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt Grabstätten Borkholder, Raab und Bürckstümmer	3323	1.200	0	731,50	DR004
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	300	1.500	0,00	DR004
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>731,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8910</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>731,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8910</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-731,50</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8</b>		<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	2.321.500	0	2.321.500	2.324.400	0	2.324.400	2.320.343,30	0,00	2.320.343,30	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	25.900	191.300	-165.400	25.900	184.700	-158.800	67.218,03	216.269,96	-149.051,93	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	1.222.200	109.400	1.112.800	1.161.200	109.700	1.051.500	1.067.768,81	99.834,91	967.933,90	
88	480.000	959.600	-479.600	460.100	855.300	-395.200	369.816,90	612.137,76	-242.320,86	
89	101.400	35.600	65.800	94.500	31.100	63.400	116.409,90	27.663,06	88.746,84	
<b>8</b>	<b>4.151.000</b>	<b>1.295.900</b>	<b>2.855.100</b>	<b>4.066.100</b>	<b>1.180.800</b>	<b>2.885.300</b>	<b>3.941.556,94</b>	<b>955.905,69</b>	<b>2.985.651,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Umlagen, Zuweisungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
0001	Grundsteuer -A-	4422	112.500	114.400	114.418,50	
0010	Grundsteuer -B-	4422	6.688.600	6.437.100	6.388.637,24	
0030	Gewerbesteuer	4422	21.956.900	18.374.300	20.803.745,73	
0100	Einkommensteueranteil	4401	27.445.500	25.925.500	25.596.851,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer einschließlich Sofort- hilfe für Kommunen	4401	4.662.600	4.600.200	5.506.027,00	
0220	Hundesteuer	4422	130.000	120.000	129.190,50	
0240	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	4401	100	100	0,00	
0410	Schlüsselzuweisungen	4401	23.251.800	22.192.900	23.228.472,00	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	4401	1.587.000	1.520.000	1.588.077,00	
0612	Zuweisung - Ausgleich aufgrund Jahressteuergesetz 96 (Ein- kommensteuer wg. Kindergeld)	4401	2.161.000	1.825.200	1.746.148,00	
0614	Zuweisung vom Land zum Ausgleich von Gewerbesteuer- mindereinnahmen	4401	0	0	0,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4401	1.200.000	1.200.000	2.181.305,83	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen die der Stadt Ansbach als Finanzzuweisung verbleiben	OWIG	35.000	35.000	109.370,09	
0812	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	2220	370.000	370.000	315.699,58	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>89.601.000</b>	<b>82.714.700</b>	<b>87.707.942,47</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8100	Gewerbesteuerumlage 35/380 des Istaufkommens der Gewerbesteuer	4401	2.022.300	1.692.400	1.616.651,00	
8325	Bezirksumlage -Veranschlagung: Grundlage ist ein Umlagesatz von 23,55%-Punkten	4401	15.921.100	15.196.200	14.289.238,04	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.943.400</b>	<b>16.888.600</b>	<b>15.905.889,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>89.601.000</b>	<b>82.714.700</b>	<b>87.707.942,47</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>17.943.400</b>	<b>16.888.600</b>	<b>15.905.889,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>71.657.600</b>	<b>65.826.100</b>	<b>71.802.053,43</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9111 Sonderrücklage einschließlich Zinserträge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
2050	<b>EINNAHMEN</b> Zinsen v. komm.Sonderrechnung Sonderrücklage Prämierung Bürgerhausfassaden	4401	0	0	69,17	ZW049
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen von Dritten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
8006	Zinsen für Kredite vom Bund für son. Maßnahmen	4401	4.100	4.300	0,00	DR048
8012	Zinsen für Kredite vom Land -Bauvorhaben Bürkstümmer-	4401	0	0	0,00	
8016	Zinsen für Kredite vom Land für sonstige Maßnahmen	4401	7.200	8.100	17.577,27	DR048
8056	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen für sonstige Maßnahmen	4401	0	0	0,00	DR048
8058	Zinsen an kommunale Sonderrechnung f. Maßn. überw. finanz. aus Entgelten Dritter	4401	0	0	0,00	DR048
8066	Zinsen an Landesbank u.ä. für sonstige Maßnahmen	4401	0	1.000	0,00	DR048
8076	Zinsen an private Unternehmen für sonstige Maßnahmen	4401	228.900	80.200	112.862,48	DR048
8078	Zinsen an private Unternehmen f. Maßn. die überwiegend aus Entgelten Dritter fin. werden	4401	900	900	878,40	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>241.100</b>	<b>94.500</b>	<b>131.318,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>241.100</b>	<b>94.500</b>	<b>131.318,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>-241.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-131.318,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9122</b>	<b>Kredite, Schuldendienst für Bauvorhaben Bückstümmer</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8012	<b>AUSGABEN</b> Zinsen für Kredite vom Land -Bauvorhaben Bückstümmer-	4401	11.100	11.100	9.728,37	DR048
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>9.728,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9122</b>		<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>9.728,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9122</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.728,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4700	Personalausgaben		30.000	30.000	0,00	SN900
8500	Deckungsreserve für sächl. Ausgaben gem. § 11 KommHV	4401	70.000	70.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9141</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9141</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Unterabschnitt		9151		Kalkulatorische Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2700	Abschreibungen	4401	1.657.800	1.568.300	1.481.840,22	
	UA					
	2851 40.700 € 4641 56.600 €					
	4642 14.500 € 5800 70.100 €					
	6709 13.600 € 6751 218.800 €					
	6801 7.100 € 6811 66.000 €					
	6891 89.900 € 7201 69.000 €					
	7202 102.800 € 7300 2.200 €					
	7301 9.200 € 7501 56.500 €					
	7700 22.200 € 7711 331.600 €					
	7912 236.900 € 8701 74.100 €					
	8801 44.700 € 8802 121.300 €					
	8804 10.000 €					
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	620.300	626.900	615.950,48	
	UA					
	2851 74.300 € 4641 41.900 €					
	4642 6.400 € 5800 19.900 €					
	6709 4.200 € 6751 49.900 €					
	7201 14.100 € 7202 125.100 €					
	7300 1.000 € 7301 5.700 €					
	7501 25.400 € 7700 2.900 €					
	7711 82.500 € 7912 128.300 €					
	8801 38.700 €					
2755	Kalkulatorische Rückstel- lungen; Rekultivierung/Nach- sorge Bauschuttdeponie	4401	483.800	32.100	32.100,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.761.900</b>	<b>2.227.300</b>	<b>2.129.890,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9151</b>		<b>2.761.900</b>	<b>2.227.300</b>	<b>2.129.890,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9151</b>		<b>2.761.900</b>	<b>2.227.300</b>	<b>2.129.890,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
8600	<b>AUSGABEN</b> Zuführung zum Vermögens- haushalt	4401	8.560.000	5.620.000	13.531.673,31	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.560.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>13.531.673,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>8.560.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>13.531.673,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>-8.560.000</b>	<b>-5.620.000</b>	<b>-13.531.673,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinseinnahm. von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Sparkassen	4401	0	0	0,00	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen	4401	0	0	55,74	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,74</b>	

**Verwaltungshaushalt**

	<b>Einzelplan 9</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	89.601.000	17.943.400	71.657.600	82.714.700	16.888.600	65.826.100	87.707.942,4	15.905.889,0	71.802.053,4
91	2.761.900	8.912.200	-6.150.300	2.227.300	5.825.600	-3.598.300	2.130.015,61	13.672.719,8	-11.542.704,2
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>92.362.900</b>	<b>26.855.600</b>	<b>65.507.300</b>	<b>84.942.000</b>	<b>22.714.200</b>	<b>62.227.800</b>	<b>89.837.958,0</b>	<b>29.578.608,8</b>	<b>60.259.349,2</b>

## Vermögenshaushalt

<p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne</b> - Ansätze in Euro - - Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Einzelpläne des Vermögenshaushalts</b></p>
--

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeindeorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0001	1.000	1.000	1.000,00	11.000	8.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 01 Rechnungsprüfung</b> <b>Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Pauschalansatz wg. Umzug und teilweiser Neumöblierung	4400	0	0	6.105,04	0	0	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.105,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.105,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.105,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0221 Personal- und Organisationsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen Büroausstattung	4430	12.000	16.000	0,00	51.800	35.300	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>35.300</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0221</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0221</b>		<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>35.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0221</b>		<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.800</b>	<b>-35.300</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0231 Rechtsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	485,52	0	0	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0231</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0231</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0231</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG Abgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung Büroausstattung Amt 40 und SG Abgaben	4401	1.000	1.000	11.903,48	39.800	38.800	DR242
9354	E-Akte Steuer	4434	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.903,48</b>	<b>39.800</b>	<b>38.800</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.903,48</b>	<b>39.800</b>	<b>38.800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.903,48</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.800</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4400	50.000	12.000	4.946,10	110.900	30.900	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.946,10</b>	<b>110.900</b>	<b>30.900</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>50.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.946,10</b>	<b>110.900</b>	<b>30.900</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>-50.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.946,10</b>	<b>-110.900</b>	<b>-30.900</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für zwei neue Arbeitsplätze	3340	15.000	0	14.550,46	25.600	10.600	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>14.550,46</b>	<b>25.600</b>	<b>10.600</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0351</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>14.550,46</b>	<b>25.600</b>	<b>10.600</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0351</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.550,46</b>	<b>-25.600</b>	<b>-10.600</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0501 Standesamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5510	1.000	1.000	1.000,00	6.000	3.000	BR0501
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0501</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0501</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0511 Statistik/landwirtschaftliche Zählungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	GOB	0	0	8.200,29	0	0	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0602 EDV-Anlage -02-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	4434	0	0	0,00	0	0	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	4434	0	0	0,00	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisun- gen vom Land f.EDV-Ausstattung	4430	0	0	0,00	0	0	BR0601
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4434	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen PCs/Monitore sowie Schreibsysteme sowie diverse Software/Hardware. Der Pauschalansatz wird gem. jeweiliger Priorität verwendet.	4434	550.000	450.000	421.953,45	4.575.000	2.175.000	BR0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Büroarbeitsplatz in der EDV	4434	10.000	20.000	2.125,60	67.000	34.500	BR0601
9680	Sonst. Bau- und Betriebs- anlagen Umbau IT-Serverraum -technischer Teil- IT-Verkabelung Tagungszentrum	4434	7.500	5.000	5.499,58	61.000	31.000	BR0601
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>567.500</b>	<b>475.000</b>	<b>429.578,63</b>	<b>4.703.000</b>	<b>2.240.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0602</b>		<b>567.500</b>	<b>475.000</b>	<b>429.578,63</b>	<b>4.703.000</b>	<b>2.240.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0602</b>		<b>-567.500</b>	<b>-475.000</b>	<b>-429.578,63</b>	<b>-4.703.000</b>	<b>-2.240.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung, Druckerei</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4433	1.500	3.500	0,00	5.000	3.500	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0621</b>		<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0621</b>		<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweis. v. Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW222
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	0,00	11.300	11.300	ZW222
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3310	6.500	5.800	4.500,00	43.700	25.200	
9401	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BK ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	870.000 Gesamt 1.220.000	0 2024 1.220.000	735.766,27 2025 0,00	3.907.000 2026 0	1.817.000 ab 2027 0	DR210 TH
9404	Hochbaumaßn. in angemieteten Verwaltungsräumen	3310	0	0	106.679,89	0	0	DR210 KW
9405	Hochbaumaßnahme -e- Brandschutzmaßnahmen	3310	0	100.000	200.158,89	599.000	599.000	
9406	Hochbaumaßnahme -f- Wasserversorgung ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	210.000 Gesamt 210.000	0 2024 210.000	0,00 2025 0,00	462.500 2026 0	42.500 ab 2027 0	KW
9466	Umbau Wasserverteilung/ Trennung Löschwasserversorg. Elektroinstallation & Türen Rathaushof und Rathausapotheke	3310	0	0	15.000,00	58.000	58.000	
9491	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BNK	3310	0	0	0,00	230.000	230.000	DR210
9493	BNK Stadthaus Brandschutz / Arbeitsschutz / Barrierefrei Aufzugsanlage am Gebäude Standesamt	3310	0	0	126.777,65	170.000	170.000	TH
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	3310	0	0	0,00	62.000	62.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.086.500</b>	<b>105.800</b>	<b>1.188.882,70</b>	<b>5.543.500</b>	<b>3.015.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0689</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0689</b>		<b>1.086.500</b>	<b>105.800</b>	<b>1.188.882,70</b>	<b>5.543.500</b>	<b>3.015.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0689</b>		<b>-1.086.500</b>	<b>-105.800</b>	<b>-1.188.882,70</b>	<b>-5.543.500</b>	<b>-3.015.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4430	3.600	0	0,00	11.900	8.300	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900</b>	<b>8.300</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>		<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900</b>	<b>8.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>		<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.300</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	6.105,04	-6.105,04
02	0	12.000	-12.000	0	16.000	-16.000	0,00	485,52	-485,52
03	0	66.000	-66.000	0	13.000	-13.000	0,00	31.400,04	-31.400,04
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	9.200,29	-9.200,29
06	0	1.655.500	-1.655.500	0	584.300	-584.300	0,00	1.618.461,33	-1.618.461,33
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	3.600	-3.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	1.739.100	-1.739.100	0	615.300	-615.300	0,00	1.666.652,22	-1.666.652,22

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen ohne Kfz-Zulassung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Ergänzung./Erneuerung Büroausstattung Ersatz Aktenschränke	2220	2.000	2.000	500,00	20.000	14.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens versch. Ausstattungsgegenst.	2220	3.000	3.000	0,00	20.000	11.000	
9880	Investitionszuschüsse an den Tierschutzverein	4401	0	0	0,00	15.000	15.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500,00</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500,00</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz/Umweltamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuw. vom Land	2210	0	0	0,00	0	0	BR1141
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2210	0	0	36.900,24	4.100	4.100	BR1141
9571	Altlastensanierung Rainbow- Schule	2210	0	0	0,00	0	0	ZW073
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Klimaschutzkonzept	3301	0	0	25.000,00	25.000	25.000	
9871	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	2200	0	0	0,00	5.000	5.000	FR05
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche - Förderprog. energetische Sanierung	3301	7.200	7.500	4.685,25	144.700	115.000	FR05
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>66.585,49</b>	<b>178.800</b>	<b>149.100</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>		<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>66.585,49</b>	<b>178.800</b>	<b>149.100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-66.585,49</b>	<b>-178.800</b>	<b>-149.100</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1160 Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Kfz-Zulassung -</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Erneuerung EDV-Ausstattung	2220	26.000	18.000	26.022,58	142.000	64.000	BR1160
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.022,58</b>	<b>142.000</b>	<b>64.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1160</b>		<b>26.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.022,58</b>	<b>142.000</b>	<b>64.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1160</b>		<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.022,58</b>	<b>-142.000</b>	<b>-64.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1301 Feuerlöschwesen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamtausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	4401	0	0	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrz. u. Zubeh.	2222	5.000	5.000	51.155,00	0	0	BR1301
3610	Investitionszuweisungen vom Land zu den FW-Fahrzeugen	2222	20.000	20.000	15.000,00	0	0	BR1301
3611	Investitionszuweisungen Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -ohne Fahrzeuge-	2222	0	4.700	4.767,37	0	0	BR1301
3680	Zuschüsse übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.000</b>	<b>29.700</b>	<b>70.922,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Ausrüstung	2222	60.000	60.000	80.626,72	623.400	363.400	BR1301
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Reifen, Meldeempfänger, etc.	2222	70.000	85.000	84.163,70	1.050.000	370.000	BR1301
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		610.000	220.000	220.000,00	170.000	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	6.000,00	6.000	6.000	
9354	IuK-Ausstattung Endgeräteausstattung Digitalfunk	2222	15.000	10.000	10.000,00	130.000	70.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2222	295.000	400.000	180.000,00	2.555.000	1.290.000	BR1301
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		970.000	275.000	295.000,00	400.000	0	
	Ersatzbeschaffung KDOW (Altfahrzeug BJ 2000) sowie Stromerzeuger mit Lichtmast auf Anhänger (Ersatz)							
9358	Generalüberhol. Drehleiter	2222	0	0	62.957,95	80.000	80.000	
9359	Ersatzbeschaffung EDV	2222	23.300	3.500	3.797,60	70.000	31.500	BR1301
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		7.200	7.200	0,00	0	0	
9403	Gerätehaus Elpersdorf/Neuses Anbau BK	3310	0	150.000	5.060,48	630.000	310.000	DR276
9404	Gerätehäuser Elpersdorf/Hennenbach/Brodswinden	3310	0	0	25.841,21	75.000	75.000	DR276 KW
9405	Bauliche Verbesserungsmaßnahmen Allgemein	3310	0	0	0,00	152.000	152.000	DR276 KW
9406	Trennung Lösch- u. Trinkwasser	3310	0	0	90.000,00	90.000	90.000	DR276
9491	Gerätehaus Elpersdorf/Neuses Anbau BNK	3310	0	0	0,00	50.000	0	DR276
9501	Erneuerung Vorplatz Fz-Halle	3320	0	0	0,00	25.000	25.000	
9502	Sanierung Feuerlöschteiche	3320	2.000	2.000	0,00	36.000	28.000	
9632	Generalsan. Atemschutzstrecke	2222	0	350.000	0,00	465.000	465.000	
9633	Brandmeldeanlage Wachzentrale	2222	0	0	15.000,00	107.000	107.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>465.300</b>	<b>1.060.500</b>	<b>563.447,66</b>	<b>6.144.400</b>	<b>3.462.900</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1301</b>		<b>25.000</b>	<b>29.700</b>	<b>70.922,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1301</b>		<b>465.300</b>	<b>1.060.500</b>	<b>563.447,66</b>	<b>6.144.400</b>	<b>3.462.900</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1301</b>		<b>-440.300</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-492.525,29</b>	<b>-6.144.400</b>	<b>-3.462.900</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 1301</b>								
Im Deckungsring 276 sind alle								
baulichen Maßnahmen im								
Bereich Feuerwehr enthalten.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1400 Katastrophen-, Zivilschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2222	0	0	0,00	0	0	
3611	-Katastrophenschutzfonds- Investitionszuweisungen vom Land für Sirenenanlagen	2222	0	245.000	0,00	0	0	
3619	Investitionszuweisungen vom Land zu HSt. .9350 Zuwendungen für Einsatzleitwagen	2222	0	0	85.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Verschiedene Beschaffungen für die örtliche Einsatzleitung / Führungsgruppe	2222	2.000	2.000	1.000,00	28.500	19.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2222	0	35.000	65.000,00	450.000	450.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	4.000	4.000	0,00	20.000	4.000	
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Aufbau effizienter Sirenenaus- stattung	2222	0	220.000	60.000,00	400.000	400.000	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	2222	4.000	12.000	0,00	16.000	12.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>273.000</b>	<b>126.000,00</b>	<b>914.500</b>	<b>885.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1400</b>		<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1400</b>		<b>10.000</b>	<b>273.000</b>	<b>126.000,00</b>	<b>914.500</b>	<b>885.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1400</b>		<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-914.500</b>	<b>-885.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1650 Integrierte Leitstelle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EINNAHMEN</b>								
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.	4401	0	0	0,00	0	0	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2223	0	0	1.500,00	11.500	11.500	
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Kosten für die Aufrüstung Digitalfunk	2223	0	0	50.000,00	3.350.000	3.350.000	DR244
9690	Baunebenkosten: Betriebsanlagen Aufrüstung der ILS für den Digitalfunk	2223	0	0	20.000,00	484.000	484.000	DR244
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500,00</b>	<b>3.845.500</b>	<b>3.845.500</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1650</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1650</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500,00</b>	<b>3.845.500</b>	<b>3.845.500</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1650</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-3.845.500</b>	<b>-3.845.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1651 Hardwaretausch Integrierte Leitstelle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EINNAHMEN</b>								
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	1.000.000	0	160.000,00	0	0	ZW243
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.	4401	500.000	100.000	40.000,00	0	0	ZW243
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- geförderte Kosten	2223	900.000	100.000	100.000,00	3.500.000	200.000	ZW243
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.600.000	900.000	100.000,00	600.000	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- nicht geförderte Kosten	2223	500.000	0	0,00	1.800.000	0	ZW243
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.300.000	500.000	500.000,00	300.000	0	
9690	Baunebenkosten: Betriebsan- lagen	2223	100.000	0	100.000,00	600.000	200.000	ZW243
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		300.000	100.000	100.000,00	100.000	0	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1651</b>			<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1651</b>			<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1651</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>-400.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 1651</b>								
Technikkosten des Neubaus der ILS, diese werden zu ca. 60 % vom								
Freistaat Bayern gefördert. Die Differenz zu den Gesamtkosten wird vom ZRF erstattet.								

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	38.200	-38.200	0	30.500	-30.500	0,00	93.108,07	-93.108,07
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	25.000	465.300	-440.300	29.700	1.060.500	-1.030.800	70.922,37	563.447,66	-492.525,29
14	0	10.000	-10.000	245.000	273.000	-28.000	85.000,00	126.000,00	-41.000,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	0	200.000,00	271.500,00	-71.500,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1.525.000</b>	<b>2.013.500</b>	<b>-488.500</b>	<b>374.700</b>	<b>1.464.000</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>355.922,37</b>	<b>1.054.055,73</b>	<b>-698.133,36</b>

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		20		Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2000		Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5503	0	0	0,00	0	0	ZW231
3611	Investitionszuweisungen vom Land	5503	0	0	205.785,95	0	0	ZW231
3612	Investitionszuweisungen vom Land	5503	421.800	0	0,00	0	0	ZW228
3650	Inv.zuschüsse, Spenden komm. Sonderrechnungen	5503	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>421.800</b>	<b>0</b>	<b>205.785,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5503	1.000	1.000	13.244,15	29.000	25.000	DR242
9352	Digitalpakt	5503	0	181.600	0,00	181.600	181.600	
9353	Digitalpakt Regionalmaßnahmen	5503	468.800	0	0,00	625.000	0	ZW228
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		156.200	156.200	0,00	0	0	
9354	IuK-Ausstattung	5503	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Sonderprogramm Leihgeräte	5503	0	0	228.651,05	0	0	ZW231
9356	Digitale Bildungsinfrastruktur Sonderprogramm Lehrerdienstgeräte	5503	0	0	0,00	0	0	ZW231
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Schulverband Burgoberbach	5503	1.700	1.700	0,00	15.300	8.500	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>471.500</b>	<b>234.300</b>	<b>241.895,20</b>	<b>900.900</b>	<b>265.100</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>421.800</b>	<b>0</b>	<b>205.785,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>		<b>471.500</b>	<b>234.300</b>	<b>241.895,20</b>	<b>900.900</b>	<b>265.100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>		<b>-49.700</b>	<b>-234.300</b>	<b>-36.109,25</b>	<b>-900.900</b>	<b>-265.100</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 Grundschule Nord - Weinbergschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land gem. Art. 10 FAG für Umbau Brandschutz	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	1.344,95	0	0	ZW202
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.900	2.900	1.500,00	27.600	16.000	BR2113
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3310	0	0	0,00	0	0	
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	1.871,92	0	0	ZW202
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Flachdach	3310	0	0	0,00	67.000	67.000	KW
9402	Schulküche Lüftung und Dachbegrünung	3310	0	0	85.000,00	85.000	85.000	KW
9403	Hochbaumaßnahme -c- Sporthalle Austausch Sportboden	3310	0	0	138.345,63	220.000	220.000	KW
9461	Erneuerung Heizungsanlage	3310	0	0	0,00	30.000	30.000	KW
9469	Bautechnische Anlagen	3310	0	0	0,00	0	0	KW
9551	Sport- und Grünfläche -a- Einzäunung Allwetterplatz	3323	0	0	0,00	425.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		365.000	365.000	0,00	0	0	
	Erneuerung Einzäunung der Sportflächen							
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>226.717,55</b>	<b>854.600</b>	<b>418.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>226.717,55</b>	<b>854.600</b>	<b>418.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-225.372,60</b>	<b>-854.600</b>	<b>-418.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2114 Waldschule Meinhardswinden</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	632,49	0	0	ZW202
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9354	IuK-Ausstattung	GUHS	0	0	0,00	0	0	BR2114
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.900	15.951,33	18.200	10.600	BR2114
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	1.021,05	0	0	ZW202
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fluchtwegeertüchtigung	3310	0	0	8.627,67	15.000	15.000	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>25.600,05</b>	<b>33.200</b>	<b>25.600</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2114</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>25.600,05</b>	<b>33.200</b>	<b>25.600</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2114</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-24.967,56</b>	<b>-33.200</b>	<b>-25.600</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2115 Grundschule Süd -Karolinenschule-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	1.017,80	0	0	ZW202
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz 2 neue PC für Schulleitung 2019 Erneuerung Telefonanlage 2021 Einmalig 2.000 € für PC Schulleitung	GUHS	2.500	2.500	8.293,48	26.000	16.000	BR2115
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	2.722,79	0	0	ZW202
9401	Hochbaumaßnahme -a- Brandschutzmaßnahmen wie 2. Fluchtweg und Bypass-Türen	3310	0	0	0,00	240.000	240.000	KW
9551	Sport- und Grünfläche -a-	3323	25.000	0	0,00	175.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.500</b>	<b>2.500</b>	<b>11.016,27</b>	<b>441.000</b>	<b>256.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2115</b>		<b>27.500</b>	<b>2.500</b>	<b>11.016,27</b>	<b>441.000</b>	<b>256.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2115</b>		<b>-27.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.998,47</b>	<b>-441.000</b>	<b>-256.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 Grundschule Brodswinden</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	537,98	0	0	ZW202
3671	Inv.Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	GUHS	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.800	1.800	10.339,57	17.700	10.300	BR2116
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	1.021,05	0	0	ZW202
9402	Hochbaumaßnahme -b- Sanierung WC-Anlagen Planung in Folgejahren unter 2122.9402	3310	0	10.000	75.000,00	100.000	100.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	3323	0	0	0,00	130.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.800</b>	<b>11.800</b>	<b>86.360,62</b>	<b>247.700</b>	<b>110.300</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>		<b>1.800</b>	<b>11.800</b>	<b>86.360,62</b>	<b>247.700</b>	<b>110.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>		<b>-1.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-85.822,64</b>	<b>-247.700</b>	<b>-110.300</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 Grundschule Eyb</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen Land Kommunalinvestitionsprogramm KIP-S	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	1.381,30	0	0	ZW202
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	GUHS	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	GUHS	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.381,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.800	2.800	10.749,23	26.900	15.700	BR2117
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	2.042,09	0	0	ZW202
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fenstersanierung im Sanitärbe- reich	3310	0	0	0,00	335.000	335.000	KW
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Beschichtung Kleinspielfeld und Laufbahn in 2023, nachrangige Priorität	3323	0	13.000	0,00	398.000	38.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.800</b>	<b>15.800</b>	<b>12.791,32</b>	<b>759.900</b>	<b>388.700</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.381,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>		<b>2.800</b>	<b>15.800</b>	<b>12.791,32</b>	<b>759.900</b>	<b>388.700</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>		<b>-2.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.410,02</b>	<b>-759.900</b>	<b>-388.700</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2118 Grundschule Hennenbach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	683,38	0	0	ZW202
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.000	2.000	1.500,00	19.500	11.500	BR2118
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	1.191,22	0	0	ZW202
9401	Brandschutzmaßnahmen ---- Verpflichtungsermächtigung	3310	120.000	0	187.500,00	547.500	187.500	
	---- Ansatz		Gesamt 240.000	2024 120.000	2025 120.000,00	2026 0	ab 2027 0	
9402	Sanierung Fenster	3310	0	0	0,00	80.000	0	ZW208
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>122.000</b>	<b>2.000</b>	<b>190.191,22</b>	<b>647.000</b>	<b>199.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>122.000</b>	<b>2.000</b>	<b>190.191,22</b>	<b>647.000</b>	<b>199.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-122.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-189.507,84</b>	<b>-647.000</b>	<b>-199.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 Grundschule Schalkhausen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	610,68	0	0	ZW202
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.800	1.000,00	18.000	10.400	BR2119
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	850,87	0	0	ZW202
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Material f. Pausenhofsanierung	GUHS	0	0	0,00	0	0	
9401	Sanierung Mehrzweckhalle BK	3310	0	0	29.000,00	570.000	60.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		510.000	0	400.000,00	110.000	0	
	Energetische Sanierung inkl. Heizungsanlage sowie Sanierung Sanitärbereich in der Mehrzweckhalle Schalkhausen im Jahr 2022							
9403	Sanierung Mehrzweckhalle BNK	3310	0	0	0,00	0	0	KW
9491	Sanierung Mehrzweckhalle BNK	3310	0	0	0,00	75.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		75.000	55.000	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>30.850,87</b>	<b>663.000</b>	<b>70.400</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>30.850,87</b>	<b>663.000</b>	<b>70.400</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-30.240,19</b>	<b>-663.000</b>	<b>-70.400</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2120 Neubau Grundschule Schalkhausen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EINNAHMEN</b>								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, KfW und BAFA	4401	1.120.000	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG, voraussichtlich 50% der Gesamtkosten	4401	1.085.000	700.000	530.000,00	0	0	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.205.000</b>	<b>700.000</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	230.000	230.000	DR206 KW
9356	Schulausstattungen	3310	250.000	0	0,00	250.000	0	DR206
9401	BK Neubau GS Schalkhausen	3310	1.500.000	2.500.000	600.000,00	6.420.000	3.740.000	DR206
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.180.000	1.180.000	0,00	0	0	
9491	BNK Neubau GS Schalkhausen	3310	190.000	300.000	120.000,00	1.480.000	890.000	DR206
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	Planung Neubau mit staatlicher Förderung							
9502	Außenanlagen/Schulhof	3310	220.000	200.000	0,00	450.000	200.000	DR206
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		30.000	30.000	0,00	0	0	
9503	Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg	3320	40.000	25.000	0,00	65.000	25.000	DR206
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.200.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>720.000,00</b>	<b>8.895.000</b>	<b>5.085.000</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>			<b>2.205.000</b>	<b>700.000</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>			<b>2.200.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>720.000,00</b>	<b>8.895.000</b>	<b>5.085.000</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>			<b>5.000</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-8.895.000</b>	<b>-5.085.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2120</b>								
Die Planung und Finanzierung der Baumaßnahmen "Neubau Schulgebäude" geht von Gesamtkosten von rd. 8,5 Mio. € aus.								
Die staatliche Förderung wird im derzeitigen Planungsstand mit rd. 3,6 Mio. € eingeplant								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2122 Sanierung Grundschule Brodswinden</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	0,00	0	0	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen allgemein</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EINNAHMEN</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5503	0	0	0,00	0	0	ZW220
	Digitale Klassenzimmer							
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastruktur / Digitalpakt Bund Land	5503	0	181.600	416.500,00	0	0	ZW219
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr z.B. Spende der Sparkasse	5503	0	0	0,00	0	0	ZW212
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	5503	0	0	0,00	0	0	ZW212
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>181.600</b>	<b>416.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens u.a. im Zusammenhang mit Inklusion	5503	5.000	5.000	0,00	30.000	10.000	
9354	Digitale Klassenzimmer Länderprogramm - etatsiert für 2020f	5503	0	50.000	0,00	492.900	492.900	ZW220
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	0	462.500,00	925.000	925.000	ZW219
9356	Schulausstattungen Bedarfsgerechte Neumöblierung von Klassenzimmern	4401	5.000	5.000	3.000,00	63.000	43.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne	3310	0	0	3.000,00	32.000	32.000	DR204 KW
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	1.553,90	105.000	105.000	KW
9402	Hochbaumaßnahme -b-	3310	0	0	0,00	80.000	80.000	KW
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verbesserung von Schulhöfen	3323	3.500	3.500	1.723,36	33.800	19.800	ZW212
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>13.500</b>	<b>63.500</b>	<b>471.777,26</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.707.700</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>			<b>0</b>	<b>181.600</b>	<b>416.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>			<b>13.500</b>	<b>63.500</b>	<b>471.777,26</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.707.700</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>			<b>-13.500</b>	<b>118.100</b>	<b>-55.277,26</b>	<b>-1.761.700</b>	<b>-1.707.700</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen								
Unterabschnitt 2152 Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	3310	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	250.000,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	4.311,11	0	0	ZW202
3671	Inv.Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	GUHS	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.311,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Schulausstattungen Grundschule Pauschalansatz	GUHS	2.700	2.700	1.500,00	27.200	16.400	BR2152
9354	IuK-Ausstattung Erneuerung Computerraum	GUHS	0	0	0,00	0	0	
9356	Schulausstattungen Mittelschule Pauschalansatz	GUHS	5.000	5.000	11.827,33	51.000	31.000	BR2152
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3310	0	0	0,00	0	0	
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	6.466,63	0	0	ZW202
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Ausstattung des Physikraums in zwei Schritten	GUHS	0	0	0,00	56.000	56.000	
9401	Energetische Sanierung ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	600.000 600.000	250.000 600.000	400.000,00 2025 0,00	1.850.000 2026 0	650.000 ab 2027 0	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Sanierung der Fenster	3310	0	0	0,00	0	0	KW
9403	San. Fenster, Sonnenschutz, Altbau Süd	3310	0	255.000	0,00	255.000	255.000	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Sporthalle Austausch Sportboden	3310	0	0	40.514,79	80.000	80.000	KW
9491	BNK Ingenieurleistung Brandschutzkonzept	3310	0	0	23.000,00	23.000	23.000	DR209 KW
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	0	5.000,00	5.000	5.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>607.700</b>	<b>512.700</b>	<b>488.308,75</b>	<b>2.347.200</b>	<b>1.116.400</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.311,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2152</b>		<b>607.700</b>	<b>512.700</b>	<b>488.308,75</b>	<b>2.347.200</b>	<b>1.116.400</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2152</b>		<b>-607.700</b>	<b>-512.700</b>	<b>-233.997,64</b>	<b>-2.347.200</b>	<b>-1.116.400</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EINNAHMEN</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3310	0	0	1.000,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	2.006,52	0	0	ZW202
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.006,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
9350	Schulausstattungen Grundschule Pauschalansatz - hiervon 500 € Ganztagszug	GUHS	3.000	2.800	2.000,00	27.600	15.600	BR2155
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	GUHS	0	0	0,00	0	0	
9356	Schulausstattungen MS Pauschalansatz	GUHS	3.700	3.700	3.590,75	39.800	23.500	BR2155
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Winterdiensttraktor	3310	0	0	41.832,25	40.000	40.000	KW
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	5.275,41	0	0	ZW202
9402	Windfang Vorgelagerter Windfang zur Energieeinsparung	3310	0	50.000	0,00	85.000	85.000	
9403	bauliche Verbesserung Sonnenschutz	3310	0	200.000	0,00	225.000	225.000	KW
9404	Projektraum für Schüler	3310	0	0	10.000,00	25.000	25.000	
9405	Ertüchtigung Brandmeldeanlage	3310	0	0	20.000,00	20.000	20.000	
9406	Erneuerung Sportboden und Bodenplatte Turnhalle	3310	0	0	0,00	235.000	0	
9407	Erneuerung Fluchttüren Turnhalle	3310	0	0	0,00	50.000	0	
9491	Ingenieurleistung Brandschutzkonzept/NGRS	3310	0	0	19.000,00	19.000	19.000	DR209
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>6.700</b>	<b>256.500</b>	<b>101.698,41</b>	<b>766.400</b>	<b>453.100</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2155</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.006,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2155</b>			<b>6.700</b>	<b>256.500</b>	<b>101.698,41</b>	<b>766.400</b>	<b>453.100</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2155</b>			<b>-6.700</b>	<b>-256.500</b>	<b>-98.691,89</b>	<b>-766.400</b>	<b>-453.100</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2351 Theresien-Gymnasium</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Investitionszuw. vom Bund Förderung der LED Beleuchtung	4401	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuw. vom Land Förderung für den Kostenanteil SpH	4401	0	0	0,00	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Klassenzimmer	4401	0	0	0,00	0	0	ZW220
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	17.425,53	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastruktur / Digitalpakt Bund Land	5503	0	76.400	218.600,00	0	0	ZW219
3650	Inv.zuschüsse v. öff. Untern.	4401	0	0	0,00	0	0	ZW204
3670	Inv.zuschüsse v. priv. Untern.	THG	0	0	500,00	0	0	BR2351
3681	Zuschüsse, Spenden übr. Ber.	THG	0	0	0,00	0	0	BR2351
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>236.525,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Pauschal Schulausstattung	THG	25.000	15.000	10.977,86	237.000	147.000	BR2351
9354	IuK-Ausstattung u.a. Erneuerung Schulserver	THG	0	0	0,00	57.000	57.000	BR2351
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	108.100	240.000,00	588.100	588.100	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	20.319,62	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	141.700	141.700	ZW220
9401	BK Ertüchtigung Brandschutz THG	3310	0	0	0,00	143.300	143.300	
9402	Ertüchtigung Brandschutz ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	100.000 Gesamt 4.000.000	0 2024 2.000.000	0,00 2025 1.500.000,00	4.170.000 2026 500.000	70.000 ab 2027 0	
9403	Mängelbeseitigung gem. Trinkwasserverordnung	3310	35.000	0	35.000,00	105.000	70.000	
9406	Hochbaumaßnahme -f- Entkopplung Löschwasser Trinkwasser	3310	45.000	0	45.000,00	90.000	45.000	
9461	Nachrüstung Abluftanlage Mensa	3310	0	0	0,00	170.700	170.700	
9491	BNK Ertüchtigung Brandschutz THG ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	0 Gesamt 500.000	0 2024 250.000	30.000,00 2025 250.000,00	1.030.000 2026 0	530.000 ab 2027 0	DR209
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	0	7.500,00	7.500	7.500	
9503	Schulhofgestaltung	THG	0	0	0,00	1.000	1.000	ZW204
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>205.000</b>	<b>623.100</b>	<b>388.797,48</b>	<b>6.741.300</b>	<b>1.971.300</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2351</b>		<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>236.525,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2351</b>		<b>205.000</b>	<b>623.100</b>	<b>388.797,48</b>	<b>6.741.300</b>	<b>1.971.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2351</b>		<b>-205.000</b>	<b>-546.700</b>	<b>-152.271,95</b>	<b>-6.741.300</b>	<b>-1.971.300</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs								
Unterabschnitt 2352 Platen-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen		0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuw. vom Land	4401	0	0	224.300,00	0	0	ZW220
	Digitale Klassenzimmer							
	Schulsportanlage Hofgarten							
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	7.829,57	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastruktur / Digitalpakt Bund Land	5503	0	61.100	140.300,00	0	0	ZW219
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr z.B. Spende d. Sparkasse	4401	0	0	0,00	0	0	
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übr. Ber.	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>372.429,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschalansatz	PLG	20.000	10.000	26.921,51	191.500	117.500	BR2352
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	PLG	0	0	0,00	0	0	BR2352
9354	EDV-Raum im A-Bau	PLG	0	70.000	0,00	92.000	92.000	BR2352
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	198.000	86.500	150.000,00	584.500	386.500	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	11.878,49	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	110.400	110.400	ZW220
9401	BK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	3310	100.000	250.000	2.971,91	2.450.000	350.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		2.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0	0	
9402	Kühlung Serverraum	3310	0	0	0,00	30.000	30.000	
9403	Prallschutz Sporthalle	3310	0	0	0,00	30.000	30.000	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Toilette und Schulsportanlage Hofgarten	3310	0	120.000	0,00	120.000	120.000	
9465	Bautechnische Anlagen -e- Entkopplung Löschwasser und Trinkwasser	3310	0	0	35.000,00	35.000	35.000	
9469	Bautechnische Anlagen	3310	0	0	0,00	0	0	
9491	BNK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	3310	0	250.000	19.975,66	405.000	280.000	DR209
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		125.000	62.500	62.500,00	0	0	
9492	Erneuerung NGRS und Brandmeldeanlage	3310	0	0	7.500,00	7.500	7.500	
9501	Sanierung der Schulsportanlage im Hofgarten	3323	0	0	450.000,00	490.000	490.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>318.000</b>	<b>786.500</b>	<b>704.247,57</b>	<b>4.545.900</b>	<b>2.048.900</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2352</b>		<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>372.429,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2352</b>		<b>318.000</b>	<b>786.500</b>	<b>704.247,57</b>	<b>4.545.900</b>	<b>2.048.900</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2352</b>		<b>-318.000</b>	<b>-725.400</b>	<b>-331.818,00</b>	<b>-4.545.900</b>	<b>-2.048.900</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2353 Gymnasium Carolinum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	4401	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuw. vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	ZW220
3612	Digitale Klassenzimmer Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	2.798,95	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastruktur / Digitalpakt Bund Land	5503	0	43.900	86.900,00	0	0	ZW219
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4401	0	0	1.865,00	0	0	BR2353
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	CARO	0	0	500,00	0	0	BR2353
3680	Zusch., Spenden übr. Bereiche	CARO	0	0	0,00	0	0	BR2353
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>92.063,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -pauschal-	CARO	15.000	10.000	31.462,73	158.000	98.000	BR2353
9353	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	CARO	0	0	18.595,06	0	0	BR2353
9354	IuK-Ausstattung	3310	0	0	0,00	0	0	
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	115.000	62.100	95.000,00	367.100	252.100	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	7.315,04	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	85.100	85.100	ZW220
9401	BK Ertüchtigung Carolinum, Haustechnik und Brandschutz Erneuerung Elektrotechnik 2019-2021	3310	0	500.000	0,00	675.000	675.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	3310	0	250.000	0,00	360.000	360.000	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Trennung Löschwasser Trinkwasser	3310	0	0	45.000,00	45.000	45.000	
9469	Bautechnische Anlagen Brandschutzkonzept	3310	0	0	0,00	30.000	30.000	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Ertüchtigung Haustechnik und Brandschutz	3310	0	0	0,00	150.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		150.000	150.000	0,00	0	0	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	5.000	0	5.000,00	10.000	5.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>135.000</b>	<b>822.100</b>	<b>202.372,83</b>	<b>1.880.200</b>	<b>1.550.200</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2353</b>		<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>92.063,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2353</b>		<b>135.000</b>	<b>822.100</b>	<b>202.372,83</b>	<b>1.880.200</b>	<b>1.550.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2353</b>		<b>-135.000</b>	<b>-778.200</b>	<b>-110.308,88</b>	<b>-1.880.200</b>	<b>-1.550.200</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		24		Berufliche Schulen				
Unterabschnitt		2401		Staatliche Berufsschule I				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	BSCH	0	0	3.882,29	0	0	BR2401
3610	Investitionszuweisungen Land	4401	0	0	0,00	0	0	ZW220
	Digitale Klassenzimmer							
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	40.587,09	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastruktur / Digitalpakt Bund Land Förderung zu	5503	0	103.100	568.200,00	0	0	ZW219
	Digitale Bildungsinfrastruktur inkl Integrierte Fachunterrichtsräume							
3619	Sonst. Invest.zuw. v. Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	BSCH	0	0	0,00	0	0	
3670	Inv.zuschüsse v. priv. Untern.	BSCH	0	0	0,00	0	0	
3671	Inv.zuschüsse v. priv. Untern.	BSCH	0	0	0,00	0	0	BR2401
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>103.100</b>	<b>612.669,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	BSCH	25.000	60.000	24.340,25	355.000	255.000	BR2401
	Ergänzungsbeschaffungen für verschiedene Fachbereiche -nicht förderfähige Ausgaben-							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	BSCH	80.000	100.000	71.085,80	1.030.000	710.000	BR2401
	Sondermittel f. Beschaffungen u.a. 40.000 € für "Industrie 4.0"							
9353	Integrierte Fachunterrichtsräume	5503	0	0	335.000,00	970.000	970.000	ZW220
9354	luK- und Medienausstattung	BSCH	12.000	20.000	8.000,00	170.000	113.000	BR2401
	Ergänzungsbeschaffungen Ersatzbeschaffungen EDV							
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur	5503	0	145.900	290.000,00	725.900	725.900	ZW219
	Digitalpakt Bund-Land							
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	31.965,11	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	128.200	128.200	ZW220
9401	Entkoppelung Löschwasser und Trinkwasser	3310	0	0	0,00	55.000	55.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Fertiggarage für Winterdiensttraktor	3310	0	0	0,00	10.000	10.000	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Ertüchtigung	3310	0	0	20.000,00	20.000	20.000	
	Brandmeldeanlage							
9461	Bautechnische Anlagen -a- Sanierungskonzept mit Brandschutz	3310	0	0	50.000,00	50.000	50.000	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	5.000	0	5.000,00	10.000	5.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>122.000</b>	<b>325.900</b>	<b>835.391,16</b>	<b>3.524.100</b>	<b>3.042.100</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2401</b>		<b>0</b>	<b>103.100</b>	<b>612.669,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2401</b>		<b>122.000</b>	<b>325.900</b>	<b>835.391,16</b>	<b>3.524.100</b>	<b>3.042.100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2401</b>		<b>-122.000</b>	<b>-222.800</b>	<b>-222.721,78</b>	<b>-3.524.100</b>	<b>-3.042.100</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2411 Gebäudesanierung Wirtschaftsschule/Staatliche Berufsschule I</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	0,00	6.500.000	6.500.000	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	0,00	1.320.000	1.320.000	
9492	Generalsanierung Planungskosten	3310	25.000	0	0,00	3.150.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.000</b>	<b>7.820.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2411</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.000</b>	<b>7.820.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2411</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.970.000</b>	<b>-7.820.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Städtische Wirtschaftsschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	WIS	0	0	0,00	0	0	BR2431
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	ZW220
3612	Digitale Klassenzimmer Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	9.057,98	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastruktur / Digitalpakt Bund Land	5503	0	26.700	59.500,00	0	0	ZW219
3650	Inv.zuschüsse, Spenden komm. Sonderrechnungen - SWA	WIS	0	0	0,00	0	0	BR2431
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	WIS	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	WIS	0	0	0,00	0	0	BR2431
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>68.557,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Pauschalans.	WIS	8.000	8.000	8.914,58	127.000	76.000	BR2431
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	WIS	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	37.800	114.907,20	167.800	167.800	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	10.313,10	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	69.600	69.600	ZW220
9461	Bautechnische Anlagen -a- Sanierungskonzept mit Brandschutz	3310	0	0	50.000,00	50.000	50.000	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	5.000	0	5.000,00	10.000	5.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.000</b>	<b>65.800</b>	<b>189.134,88</b>	<b>444.400</b>	<b>388.400</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>68.557,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>13.000</b>	<b>65.800</b>	<b>189.134,88</b>	<b>444.400</b>	<b>388.400</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-13.000</b>	<b>-39.100</b>	<b>-120.576,90</b>	<b>-444.400</b>	<b>-388.400</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2601 Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	FOS	0	0	0,00	0	0	BR2601
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	143.000,00	0	0	ZW220
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	14.626,58	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastruktur / Digitalpakt Bund Land	5503	0	57.300	0,00	0	0	ZW219
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	FOS	0	0	0,00	0	0	BR2601
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>157.626,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	FOS	15.000	15.000	21.363,65	229.000	145.000	BR2601
9354	IuK-Ausstattung Ersatzbeschaffungen EDV	FOS	10.000	2.000	11.036,40	74.000	34.000	BR2601
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	81.100	156.000,00	393.100	393.100	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	16.574,31	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	92.100	92.100	ZW220
9402	Hochbaumaßnahme -b- Außenliegende Fluchttreppen Brandschutzmaßnahmen	3310	0	0	15.553,30	345.000	345.000	DR246
9403	Hochbaumaßnahme -c- Brandschutz BA I	3310	150.000	200.000	0,00	1.050.000	750.000	DR246
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		150.000	150.000	0,00	0	0	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	5.000	0	5.000,00	10.000	5.000	
9493	BNK Hochbau Brandschutz Ertüchtigung und Teilsanierung	3310	100.000	0	150.000,00	430.000	230.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>280.000</b>	<b>298.100</b>	<b>375.527,66</b>	<b>2.623.200</b>	<b>1.994.200</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>		<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>157.626,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>		<b>280.000</b>	<b>298.100</b>	<b>375.527,66</b>	<b>2.623.200</b>	<b>1.994.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>		<b>-280.000</b>	<b>-240.800</b>	<b>-217.901,08</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-1.994.200</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	3310	0	0	150.000,00	150.000	150.000	DR237
9491	BNK 2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	3310	0	0	40.000,00	40.000	40.000	DR237
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 28 Gesamtschulen, Schulzentren</b> <b>Unterabschnitt 2851 Sporthalle Beckenweiher</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Hochbaumaßnahme einschließlich Baunebenkosten Umrüstung auf energiesparende LED-Beleuchtung	3310	0	110.000	0,00	110.000	110.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Ersatz Heizung	3310	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2851</b>		<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2851</b>		<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan      2      Schulen Abschnitt      29      Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt    2952    Medienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5504	25.000	30.000	22.096,20	254.000	139.000	BR2952
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.096,20</b>	<b>254.000</b>	<b>139.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2952</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2952</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.096,20</b>	<b>254.000</b>	<b>139.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2952</b>		<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.096,20</b>	<b>-254.000</b>	<b>-139.000</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 2</b>		<b>Schulen</b>			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20	421.800	471.500	-49.700	0	234.300	-234.300	205.785,95	241.895,20	-36.109,25	
21	2.205.000	2.988.700	-783.700	881.600	3.896.400	-3.014.800	1.210.026,21	2.365.312,32	-1.155.286,11	
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	0	658.000	-658.000	181.400	2.231.700	-2.050.300	701.019,05	1.295.417,88	-594.398,83	
24	0	160.000	-160.000	129.800	391.700	-261.900	681.227,36	1.024.526,04	-343.298,68	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	280.000	-280.000	57.300	298.100	-240.800	157.626,58	375.527,66	-217.901,08	
27	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000,00	-190.000,00	
28	0	0	0	0	110.000	-110.000	0,00	0,00	0,00	
29	0	25.000	-25.000	0	30.000	-30.000	0,00	22.096,20	-22.096,20	
2	2.626.800	4.583.200	-1.956.400	1.250.100	7.192.200	-5.942.100	2.955.685,15	5.514.775,30	-2.559.090,15	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Markgrafenmuseum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	3310	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land; Landesstelle für nicht-staatliche Museen	4401	15.000	35.000	0,00	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Mittelfranken	4401	500	500	600,00	0	0	BR3210
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4401	0	0	0,00	0	0	
3671	Inv.Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	4401	0	2.000	0,00	0	0	BR3210
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	85.000	2.500,00	0	0	ZW217
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.500</b>	<b>122.500</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ankauf Ansbacher Objekte	5501	2.000	2.000	4.375,00	32.500	24.500	BR3210 FR05
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Restaurierung von Museumsgut	5501	4.000	4.000	10.046,68	70.000	54.000	BR3210 FR05
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5501	3.000	3.000	17.263,52	69.000	57.000	BR3210
9401	Jägerndorfer Heimatstuben	5501	68.000	82.000	0,00	150.000	82.000	ZW217
9402	Abteilung "Stadtgeschichte" 2020: Planung	3310	0	40.000	0,00	152.500	97.500	
9405	Finanzierung Planung durch Stiftung (siehe UA 9111) 2022ff: Baumaßnahmen Hochbaumaßnahme -e- Neugestaltung bzw. Ergänzung von Museumsabteilungen Neugestaltung Markgrafenmuseum 2021 Sonderausstellung "Stadtgeschichte"	5501	8.000	8.000	8.403,26	56.000	24.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>85.000</b>	<b>139.000</b>	<b>40.088,46</b>	<b>530.000</b>	<b>339.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>15.500</b>	<b>122.500</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>85.000</b>	<b>139.000</b>	<b>40.088,46</b>	<b>530.000</b>	<b>339.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-69.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-36.988,46</b>	<b>-530.000</b>	<b>-339.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3212 Stadtarchiv</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens hochwertiges Archivgut	5501	1.000	1.000	1.388,00	10.000	6.000	BR3210
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.388,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3212</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.388,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3212</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.388,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3215 Sanierung Retti-Palais</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisun- gen vom Land	4401	0	450.000	450.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	3301	195.000	1.305.000	1.000.000,00	3.000.000	2.805.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>195.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.805.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3215</b>		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3215</b>		<b>195.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.805.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3215</b>		<b>-195.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.805.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9402	Sanierung Toilettenanlage	3310	0	120.000	0,00	120.000	120.000	
9491	BNK Brandschutzkonzept	3310	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
9870	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	4401	31.000	31.000	44.600,00	310.000	186.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>31.000</b>	<b>171.000</b>	<b>44.600,00</b>	<b>450.000</b>	<b>326.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>31.000</b>	<b>171.000</b>	<b>44.600,00</b>	<b>450.000</b>	<b>326.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-31.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-326.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Städtische Musik- und Singschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5526	0	0	0,00	0	0	BR3331
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr z.B. Spende d. Sparkasse	4401	0	0	0,00	0	0	
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Instrumente Ersatzbeschaffungen	5526	3.000	3.000	4.398,00	31.000	19.000	BR3331
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.398,00</b>	<b>31.000</b>	<b>19.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.398,00</b>	<b>31.000</b>	<b>19.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.398,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-19.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4401	0	0	0,00	0	0	ZW206
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW206
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4401	0	0	0,00	0	0	ZW206
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Werke zeitgenössischer Ans- bacher Künstler	5501	1.000	1.000	0,00	10.000	6.000	BR3210 FR05
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35    Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3501    Volkshochschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5531	1.500	1.500	2.975,45	22.500	16.500	BR3501
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.975,45</b>	<b>22.500</b>	<b>16.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3501</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.975,45</b>	<b>22.500</b>	<b>16.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.975,45</b>	<b>-22.500</b>	<b>-16.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3521 Stadtbücherei am Karlsplatz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5525	0	0	0,00	0	0	BR3521
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	BR3521
	von Landesfachstelle für öff. Bibliothekswesen							
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von Sparkasse	5525	0	0	0,00	0	0	BR3521
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2020: elektronische Diebstahlsicherung Umstellung auf RFID	5525	0	0	0,00	25.700	25.700	BR3521
	-Laptop u. Beamertisch-							
9359	Erwerb von sonst. bewegl.Sachen d.Anl.Vermögens Software update	4434	1.000	1.000	1.000,00	6.000	2.000	BR3521
	Hard-/ und Softwarebeschaffungen							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Beleuchtungsplanung	3310	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31.700</b>	<b>27.700</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31.700</b>	<b>27.700</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-31.700</b>	<b>-27.700</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3602 Naturschutz/Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3529	Kostenerstattungen nach § 135 a BauGB für Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	3323	10.000	10.000	0,00	0	0	ZW232
3641	Investitionszuweisungen/Ausgleichszahlungen des Bayer. Naturschutzfonds	2210	0	0	0,00	0	0	ZW221
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	2210	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. Ausgleichsflächen, HAR vorhanden	3340	10.000	10.000	10.000,00	100.000	60.000	ZW221
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Flächenkauf Uferstreifenprogramm	3340	10.000	10.000	10.000,00	70.000	30.000	
9540	Tiefbaumaßnahmen auf Ausgleichsflächen Naturschutz nach § 135 a BauGB	3323	10.000	10.000	10.000,00	100.000	60.000	ZW232
9541	Tiefbaumaßnahmen auf Ausgleichsflächen Bauleitplanung	3323	0	10.000	25.000,00	35.000	35.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>305.000</b>	<b>185.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3602</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3602</b>		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>305.000</b>	<b>185.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3602</b>		<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-185.000</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW226
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Generalsanierung Turm Herrieder Tor	3310	300.000	520.000	0,00	1.500.000	520.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		680.000	680.000	0,00	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche zur Denkmalspflege, Fassadenrenovierungen	4401	10.000	15.000	10.000,00	140.000	100.000	ZW226
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>310.000</b>	<b>535.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.640.000</b>	<b>620.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>310.000</b>	<b>535.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.640.000</b>	<b>620.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-310.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-620.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3701 Kirchen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9873	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich;	4401	0	5.000	0,00	5.000	5.000	FR05
9881	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Im Stadtfriedhof ist die grundlegende Sanierung der Grüfte an der Friedhofsmauer beabsichtigt. Zu den Gesamtkosten wird neben Mittel aus der Denkmalpflege eine städt. Förderung erforderlich. (Vgl. Beschluss StR vom 23.07.2019)	4401	0	22.500	30.000,00	82.500	82.500	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>30.000,00</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3701</b>		<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>30.000,00</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3701</b>		<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	15.500	281.000	-265.500	572.500	1.445.000	-872.500	453.100,00	1.041.476,46	-588.376,46	
33	0	34.000	-34.000	0	174.000	-174.000	0,00	48.998,00	-48.998,00	
34	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	
35	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	3.975,45	-3.975,45	
36	10.000	340.000	-330.000	10.000	575.000	-565.000	0,00	65.000,00	-65.000,00	
37	0	0	0	0	27.500	-27.500	0,00	30.000,00	-30.000,00	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>25.500</b>	<b>658.500</b>	<b>-633.000</b>	<b>582.500</b>	<b>2.225.000</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>453.100,00</b>	<b>1.189.449,91</b>	<b>-736.349,91</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung von Arbeitsplätzen	1120	2.000	2.000	14.413,88	31.000	23.000	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.413,88</b>	<b>31.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4001</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.413,88</b>	<b>31.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4001</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.413,88</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3660	Inv.zuschüsse,Spenden v. son. Sonderrechnungen	1140	0	0	0,00	0	0	ZW244
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Möbel f.d. neuen Mitarbeiter	1140	10.000	30.000	52.998,65	209.800	100.800	DR242
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Anhänger für die Hüpfburg	1140	0	0	0,00	0	0	ZW244
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>52.998,65</b>	<b>209.800</b>	<b>100.800</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>		<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>52.998,65</b>	<b>209.800</b>	<b>100.800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>		<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-52.998,65</b>	<b>-209.800</b>	<b>-100.800</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung Büroausstattung	1140	500	500	500,00	5.000	3.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4072</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4072</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4072</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Herberge zur Heimat-Wärmestube Pfarrstraße 25-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	1120	0	0	0,00	0	0	ZW230
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	1.500	1.500	0,00	15.600	9.000	ZW230
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4350</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4350</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-9.000</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung				
Abschnitt		46		Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt		4606		Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	167.000	186.000,00	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl.Unternehm.	4401	0	0	0,00	0	0	ZW233
3671	Spenden, Schenkungen, Erbschaften und Spielplatzablöse	3323	60.000	0	0,00	0	0	ZW213
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	3323	0	0	24.386,58	0	0	ZW233
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>60.000</b>	<b>167.000</b>	<b>210.386,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	35.000	0	0,00	35.000	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3323	0	7.000	0,00	12.000	7.000	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erneuerung defekter Kombispielgeräte ohne Generalinst.	3323	45.000	40.000	40.000,00	485.000	260.000	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Erneuerung Spielgerät Stadtgraben	3323	0	225.000	265.000,00	535.000	535.000	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- - Generalsanierungen - Generalsanierung Spielplatz Am Hirtenbuck	3323	0	35.000	25.000,00	130.000	130.000	
9584	Beschaffung v. Spielgeräten aus Spenden	3323	0	0	24.386,58	0	0	ZW233
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Brechhausäcker	3323	0	0	0,00	70.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>307.000</b>	<b>354.386,58</b>	<b>1.267.000</b>	<b>932.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>		<b>60.000</b>	<b>167.000</b>	<b>210.386,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>		<b>80.000</b>	<b>307.000</b>	<b>354.386,58</b>	<b>1.267.000</b>	<b>932.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>		<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-932.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	1140	0	0	0,00	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Unterz.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	3.700,00	0	0	BR4608
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1140	0	0	0,00	0	0	BR4608
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -	1140	0	0	5.708,30	0	0	BR4608
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.708,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.708,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.008,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kinderhaus Kunterbunt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	1.727,91	0	0	
3612	Förderung zum Erweiterungsbau Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	334,42	0	0	ZW202
3671	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	0,00	0	0	BR4641
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	1140	0	0	0,00	0	0	BR4641
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1140	6.000	6.000	2.475,00	43.600	19.600	BR4641
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	510,52	0	0	ZW202
9359	Erwerb von sonstigen beweglich Sachen des Anlagevermögens - Erweiterungsbau	3310	0	0	0,00	83.000	83.000	DR248
9401	Zaun TIZ-Kids	3310	0	0	15.000,00	15.000	15.000	
9402	Erweiterungsbau Weitere Kosten Erweiterung sowie im Vorjahr durch TIZ-Kids in Anspruch genommene Haushaltsmittel.	3310	0	0	336.743,89	1.115.000	1.115.000	DR248
9403	Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus	3310	0	0	0,00	30.000	30.000	DR248
9491	BNK Erweiterungsbau	3310	0	0	53.855,33	180.000	180.000	DR248
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- kl. Rutsche und Fallschutz ern.	3323	5.000	5.000	0,00	32.000	10.000	BR4641
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-	3323	0	0	0,00	5.000	5.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>408.584,74</b>	<b>1.503.600</b>	<b>1.457.600</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>408.584,74</b>	<b>1.503.600</b>	<b>1.457.600</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-406.522,41</b>	<b>-1.503.600</b>	<b>-1.457.600</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4642 TIZ-Kids</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	900.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1140	3.000	3.000	2.953,21	22.100	10.100	BR4641
9401	Sanierung 1. Rettungsweg	3310	0	20.000	0,00	58.000	58.000	
9402	Erweiterung TIZ-Kids II BK	3310	1.500.000	0	0,00	1.750.000	0	DR248
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
9492	Erweiterung TIZ-Kids II BNK	3310	300.000	0	0,00	300.000	0	DR248
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Außenanlagen Anlage zur Beschattung des	3323	0	0	0,00	15.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.803.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.953,21</b>	<b>2.145.100</b>	<b>68.100</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>1.803.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.953,21</b>	<b>2.145.100</b>	<b>68.100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-903.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-2.953,21</b>	<b>-2.145.100</b>	<b>-68.100</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4643 Neubau Kindertagesstätte Pfaffengreuth-Akazienstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG & 4.SIP	4401	0	0	297.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	3310	0	0	30.040,49	45.000	45.000	DR213 KW
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	730.000,00	2.230.000	2.230.000	DR213 KW
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	2.393,18	405.000	405.000	DR213 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.433,67</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4643</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4643</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.433,67</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4643</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.433,67</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-2.680.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4643</b> Kindertagesstätte mit erhöhter Förderung die bis 31.08.2019 beantragt und die bis 30.06.2022 abgerufen werden müssen.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweis. vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Spenden übrige Bereiche	3323	0	0	0,00	0	0	ZW218
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	0,00	0	0	
9401	Restkosten Kita Meinhardswinden	3310	0	0	1.222,35	0	0	KW
9403	KiTa Elpersdorf jetzt UA 4649	3310	0	0	0,00	115.000	115.000	DR218 KW
9404	KiTa Brodswinden jetzt UA 4650	3310	0	0	0,00	160.000	160.000	DR234 KW
9405	Einhausung Müllplatz Thomasstraße 14	3310	0	0	14.306,77	18.700	18.700	KW
9492	Planungskosten KiTa Allgemein	3310	0	0	0,00	230.000	230.000	
9502	KiTa Elpersdorf Klettergerüst an versch. Kindergärten Pflasterflächen, Sonnensegel und Zäune erneuern	3323	0	0	8.100,00	41.000	41.000	ZW218
9880	Investitionszusch. an die übr. Bereiche (Pauschalzusch. an kirchlich. Träger gem Vertrag)	4401	0	0	31.112,14	199.000	199.000	
9882	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Erweiterungs- und Neubaumaßn. Für nicht zuwendungsfähige Maßnahmen dritter KiTa-Träger freiwillige Investitionskostenzuschüsse	4401	0	0	0,00	80.000	80.000	FR05
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.741,26</b>	<b>843.700</b>	<b>843.700</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.741,26</b>	<b>843.700</b>	<b>843.700</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.741,26</b>	<b>-843.700</b>	<b>-843.700</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4647 Kindertagesstätten Dritter Träger</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG und 4.SIP für KiTa Hennenbach 2020: 506.000 € FAG und 4.SIP für KiTa Schalkhausen 2020: 951.800	4401	0	0	574.100,00	0	0	ZW235
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	155.700,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Investitionszuschuss KiTa Meinhardswinden 2023: 200.000 € 2024: 400.000 € 2025: 200.000 €	4401	200.000	0	111.100,00	3.131.100	2.331.100	ZW235
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>111.100,00</b>	<b>3.131.100</b>	<b>2.331.100</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>111.100,00</b>	<b>3.131.100</b>	<b>2.331.100</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>618.700,00</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>-2.331.100</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4647</b> Für Erweiterungen von Kindertagesstätten von kirchlichen oder sonstigen Trägern mit staatlicher Förderung. Derzeit ist ein Erweiterungsbau in Meinhardswinden geplant.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätte Elpersdorf</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	265.000	100.000	360.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>265.000</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	50.000	0,00	50.000	50.000	DR218
9401	KiTa Elpersdorf Erweiterung BK	3310	391.000	0	650.000,00	1.041.000	650.000	DR218
9491	KiTa Elpersdorf Erweiterung BNK	3310	211.000	0	58.263,52	211.000	0	DR218
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>602.000</b>	<b>50.000</b>	<b>708.263,52</b>	<b>1.302.000</b>	<b>700.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4649</b>		<b>265.000</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4649</b>		<b>602.000</b>	<b>50.000</b>	<b>708.263,52</b>	<b>1.302.000</b>	<b>700.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4649</b>		<b>-337.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-348.263,52</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-700.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4649</b>								
Gebäudeanbau Kinderkrippe sowie								
Essensbereich entsprechend Beschluss								
StR vom 23.07.2019								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4650 Kindertagesstätte Brodswinden</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	410.000	700.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>410.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	60.000	0,00	60.000	60.000	DR234
9401	KiTa Brodswinden Erweiterung BK	3310	600.000	900.000	29.861,55	2.150.000	1.550.000	DR234
9491	KiTa Brodswinden Erweiterung BNK	3310	235.000	100.000	91.052,53	378.000	100.000	DR234
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>835.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>120.914,08</b>	<b>2.588.000</b>	<b>1.710.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4650</b>		<b>410.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4650</b>		<b>835.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>120.914,08</b>	<b>2.588.000</b>	<b>1.710.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4650</b>		<b>-425.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-120.914,08</b>	<b>-2.588.000</b>	<b>-1.710.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4650</b>								
Anbau am Kindergarten Brodswinden								
Personal- und Förderraum, WC Sanierung								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b> <b>Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1120	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste gem. Art. 74 AGSG	1120	0	60.000	60.000,00	360.000	360.000	FR05
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4701</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4701</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	12.500	-12.500	0	32.500	-32.500	0,00	67.912,53	-67.912,53
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	1.635.000	3.531.000	-1.896.000	967.000	1.451.000	-484.000	1.602.948,91	2.529.085,36	-926.136,45
47	0	0	0	0	60.000	-60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.545.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>967.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>1.602.948,91</b>	<b>2.656.997,89</b>	<b>-1.054.048,98</b>

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51 Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	75.000,00	0	0	ZW207
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9850	Invest.Zuschüsse a.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen Klinikum Ansbach	4401	3.300.000	1.030.000	0,00	10.227.700	6.927.700	
9853	Investitionszuschüsse an öff. wirtsch. Untern./komm Sonderr.	4401	0	0	75.000,00	0	0	ZW207
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.300.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.227.700</b>	<b>6.927.700</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5100</b>		<b>3.300.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.227.700</b>	<b>6.927.700</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5100</b>		<b>-3.300.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.227.700</b>	<b>-6.927.700</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports/Sportamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3280	Darlehensrückflüsse übrige Bereiche (SpVgg Ansbach Vorfinanzierung Eigenmittel)	4401	0	3.300	3.300,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9260	Gewährung von Darlehen an son. öff. Unternehmen/Einrichtungen	4401	0	0	0,00	0	0	
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5532	1.000	1.000	3.895,61	5.000	3.000	BR5500
9850	Baukostenzuschuß Sanierung Aquella	4401	500.000	0	0,00	3.000.000	0	
9853	Baukostenzuschuss Freibad	4401	0	0	0,00	4.800.000	4.800.000	KW
9880	Investitionszuschüsse an die Sportvereine Für verschiedene Investitionsmaßnahmen der Sportvereine in Ansbach	4401	20.000	56.000	180.000,00	567.000	452.000	FR05
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>521.000</b>	<b>57.000</b>	<b>183.895,61</b>	<b>8.372.000</b>	<b>5.255.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>521.000</b>	<b>57.000</b>	<b>183.895,61</b>	<b>8.372.000</b>	<b>5.255.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-521.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-180.595,61</b>	<b>-8.372.000</b>	<b>-5.255.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5532	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	60.700	0	0,00	0	0	
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	5532	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	5532	0	0	0,00	0	0	ZW210
3681	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	5532	153.000	102.000	0,00	0	0	ZW213
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>213.700</b>	<b>102.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5532	5.000	5.000	18.000,00	53.000	43.000	BR5500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen kleinere Ersatzbeschaffungen	3330	20.000	0	0,00	93.000	8.000	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5532	0	35.000	0,00	35.000	35.000	BR5500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Umkleiden ehemaliges Stadion	3310	100.000	0	0,00	100.000	0	
9631	Bewässerung Tennenplatz	5532	0	0	0,00	12.000	12.000	BR5500
9632	Skaterplatz	3323	330.000	120.000	20.000,00	470.000	140.000	ZW213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>455.000</b>	<b>160.000</b>	<b>38.000,00</b>	<b>763.000</b>	<b>238.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>213.700</b>	<b>102.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>455.000</b>	<b>160.000</b>	<b>38.000,00</b>	<b>763.000</b>	<b>238.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-241.300</b>	<b>-58.000</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-763.000</b>	<b>-238.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5800    Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt zugeordnet</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	0	0	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3330	0	3.000	0,00	0	0	
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3330	2.000	2.000	2.000,00	21.000	13.000	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabweisbaren Bedarf	3330	10.000	10.000	48.944,15	165.500	125.500	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3330	0 Gesamt 90.000	0 2024 0	0,00 2025 90.000,00	470.000 2026 0	230.000 ab 2027 0	DR221
9401	Ersatzbeschaffung Kleintransporter LKW, sowie Anhänger in 2019ff. Funktionale Neuorganisation einschl. Sanitärbereich Damen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	30.000 Gesamt 530.000	0 2024 230.000	0,00 2025 300.000,00	645.000 2026 0	85.000 ab 2027 0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>50.944,15</b>	<b>1.301.500</b>	<b>453.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5800</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5800</b>		<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>50.944,15</b>	<b>1.301.500</b>	<b>453.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5800</b>		<b>-42.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-50.944,15</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-453.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5810 Park- und Gartenanlagen einschließlich Stadtbildpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	3301	0	0	0,00	0	0	ZW209
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW229
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3301	0	0	0,00	0	0	ZW209
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunststoffbohlen f. Bänke	3323	0	4.000	0,00	12.000	12.000	ZW229
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Sicherung des Baumbestandes	3323	15.000	15.000	15.597,83	175.000	115.000	ZW229
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.597,83</b>	<b>187.000</b>	<b>127.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5810</b>		<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.597,83</b>	<b>187.000</b>	<b>127.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5810</b>		<b>-15.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.597,83</b>	<b>-187.000</b>	<b>-127.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	5532	0	0	0,00	0	0	ZW215
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Basketballkörben, Fußballtoren u.ä.	3323	2.000	0	0,00	19.000	9.000	
9501	Ballfangzäune an verschiedenen Spielplätzen Errichtung Ballfangzaun Bolzplatz Lunkenbeinstraße in Absprache mit Freistaat Bayern	3323	0	10.000	0,00	32.500	32.500	
9503	Wohnmobilstellplatz am Aquella	3323	40.000	0	0,00	40.000	0	
9504	Fitness- und Calisthenics-parcour Rezatpark Achtung Zweckbindung: (Mehreinnahmen ermöglichen Mehrausgaben und umgekehrt!)	3323	0	0	0,00	107.000	107.000	ZW215
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Minirampe für Skateranlage	3323	0	0	23.800,00	0	0	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>42.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.800,00</b>	<b>198.500</b>	<b>148.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5900</b>		<b>42.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.800,00</b>	<b>198.500</b>	<b>148.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5900</b>		<b>-42.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-198.500</b>	<b>-148.500</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	3.300.000	-3.300.000	0	1.030.000	-1.030.000	75.000,00	75.000,00	0,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	0	521.000	-521.000	3.300	57.000	-53.700	3.300,00	183.895,61	-180.595,61	
56	213.700	455.000	-241.300	102.000	160.000	-58.000	0,00	38.000,00	-38.000,00	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	57.000	-57.000	3.000	31.000	-28.000	0,00	66.541,98	-66.541,98	
59	0	42.000	-42.000	0	10.000	-10.000	0,00	23.800,00	-23.800,00	
<b>5</b>	<b>213.700</b>	<b>4.375.000</b>	<b>-4.161.300</b>	<b>108.300</b>	<b>1.288.000</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>78.300,00</b>	<b>387.237,59</b>	<b>-308.937,59</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3310	10.000	90.000	8.847,23	151.000	111.000	DR242
9356	Beschaffung CAFM	3310	5.000	5.000	70.000,00	90.000	75.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>95.000</b>	<b>78.847,23</b>	<b>241.000</b>	<b>186.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6011</b>		<b>15.000</b>	<b>95.000</b>	<b>78.847,23</b>	<b>241.000</b>	<b>186.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6011</b>		<b>-15.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-78.847,23</b>	<b>-241.000</b>	<b>-186.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Möbilierung eines Arbeitsplatzes	3320	15.000	2.000	3.604,96	43.400	19.500	DR242
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.604,96</b>	<b>43.400</b>	<b>19.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6021</b>		<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.604,96</b>	<b>43.400</b>	<b>19.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6021</b>		<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.604,96</b>	<b>-43.400</b>	<b>-19.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3301	0	0	0,00	0	0	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	4401	900.000	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	380.000	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	3301	20.000	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>920.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens u.a Erwerb von CAD Lizenzen	3301	11.000	500	1.662,14	19.000	8.000	BR6100
9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ersatzbeschaffungen Büromöbel)	3301	1.000	500	1.619,97	18.500	11.500	BR6100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3301	3.300	500	2.038,05	21.200	8.000	BR6100
9353	Ergänzung Vermessungsgeräte	3301	0	3.000	2.808,40	13.600	7.600	BR6100
9357	Erwerb von Software für Bodenrichtwert-Informationssystem/ digitale Bodenrichtwertkarte	3301	0	0	0,00	59.000	9.000	
9359	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung von E-Dienstfahrrädern	3301	3.000	2.000	5.616,00	41.500	21.400	BR6100
9401	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flurkarten, Luftbildaufnahmen	3301	800.000	500.000	0,00	1.300.000	500.000	
9592	Hochbaumaßnahme -a- Radabstellanlage Parkhaus Bahnhof	3301	25.000	25.000	28.000,00	193.000	93.000	
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Fachplanungen zur Bauleitplanung	3301	25.000	150.000	100.000,00	450.000	305.000	BR6100
9594	Neue Planungen insbesondere Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanungen Ab 2021: Aufstellung Flächennutzungsplan	3301	40.000	0	0,00	40.000	0	
9880	Konzept westlicher Rezatraum	3301	5.000	5.000	4.200,00	45.000	25.000	FR05
	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche -Regenwasseranlagen-							
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>913.300</b>	<b>686.500</b>	<b>145.944,56</b>	<b>2.200.800</b>	<b>988.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6100</b>		<b>920.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6100</b>		<b>913.300</b>	<b>686.500</b>	<b>145.944,56</b>	<b>2.200.800</b>	<b>988.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6100</b>		<b>6.700</b>	<b>-286.500</b>	<b>-145.944,56</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-988.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6131 Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	3313	60.000	60.000	54.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3313	0	0	0,00	17.800	17.800	DR242
9356	Software für Digitalisierung der Hausakten	3313	3.000	3.000	170.000,00	179.000	173.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>170.000,00</b>	<b>196.800</b>	<b>190.800</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6131</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6131</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>170.000,00</b>	<b>196.800</b>	<b>190.800</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6131</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-196.800</b>	<b>-190.800</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6155 Stadtentwicklung/Wohnbau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	4401	0	0	600.000,00	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	300.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	4401	0	0	0,00	200.000	200.000	KW
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	GSA	0	0	0,00	0	0	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	GSA	350.000	500.000	0,00	2.900.000	900.000	DR216
	---- Verpflichtungsermächtigung			2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.650.000	500.000	500.000,00	650.000	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	GSA	20.000	0	0,00	35.000	10.000	DR216
9497	Städtebauliche Vorplanungen Planung Messegelände	3301	0	0	185.000,00	355.000	355.000	
9498	Stadtentwicklungsplanungen	3301	0	0	0,00	140.000	140.000	DR216
9499	Stadtentwicklungsplanungen einschließlich städtischer Wohnungsbau	GSA	500.000	200.000	0,00	1.900.000	200.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung			2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.200.000	500.000	500.000,00	200.000	0	
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung. Aus ISEK-Entwurf als priorisierte Maßnahme.	3301	10.000	13.000	5.000,00	117.000	68.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>880.000</b>	<b>713.000</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.647.000</b>	<b>1.873.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6155</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6155</b>		<b>880.000</b>	<b>713.000</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.647.000</b>	<b>1.873.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6155</b>		<b>-580.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-5.647.000</b>	<b>-1.873.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6155</b>								
Der Eigenbetrieb Stadtbau Ansbach wurde								
im Jahr 2018 gegründet und im Jahr 2021 wieder aufgelöst.								

## Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>								
<b>Unterabschnitt 6160 Städtebauförderung 2020</b>								
<b>EINNAHMEN</b>								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUSGABEN</b>								
9492	Programm "Aktive Zentren" 2020/2021: Fortführung EEK verpflichtend aufgrund städtebaulicher Vertrag Stadt Ansbach/Brückencenter	3301	0	0	0,00	45.000	45.000	
9873	Fassadenprogramm	3301	0	0	0,00	40.000	40.000	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6160</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6160</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6160</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6160</b>								
Sanierungsprogramm 2020 -Vor anmeldung-								
UA	Maßnahme	Kosten	Förderung					
6199	Programm "Aktive Zentren"	45.000	27.000					
	Fassadenprogramm	40.000	24.000					
6302	Sanierung Neustadt	700.000	420.000					
6311	Merckstraße	85.000	51.000					
		870.000	522.000					

## Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	36.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9492	Programm "Aktive Zentren"	3301	0	0	30.000,00	30.000	30.000	
9873	Fassadenprogramm	3301	0	0	30.000,00	30.000	30.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6161</b>								
Sanierungsprogramm 2021 -Vor anmeldung-								
UA	Maßnahme	Kosten	Förderung					
3290	Sanierung Retti-Palais	1.000.000	600.000					
4606	Spielplatz Stadtgraben	265.000	186.000					
6161	Programm "Aktive Zentren"	30.000	18.000					
	Fassadenprogramm	30.000	18.000					
6302	Sanierung Neustadt	275.000	165.000					
6334	Pavillon Promenade	53.000	0					
		1.653.000	987.000					

## Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	120.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9492	Programm "Lebendige Zentren"	3301	0	150.000	0,00	150.000	150.000	
9873	Fassadenprogramm	3301	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6162</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6162</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6162</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6162</b>								
Sanierungsprogramm 2022 -Vor anmeldung-								
UA	Maßnahme	Kosten	Förderung					
3215	Sanierung Retti-Palais	1.305.000	450.000					
4606	Spielplatz Stadtgraben	225.000	167.000					
6162	Programm "Lebendige Zentren"	150.000	102.000					
	Fassadenprogramm	30.000	18.000					
6302	Sanierung Neustadt	550.000	330.000					
7695	Umbau Martin-Luther-Platz 3	900.000	40.000					
		3.160.000	1.097.000					

## Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	108.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9492	Programm "Lebendige Zentren"	3301	150.000	0	0,00	150.000	0	
9873	Fassadenprogramm	3301	30.000	0	0,00	120.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6163</b>		<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6163</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6163</b>		<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6163</b>								
Sanierungsprogramm 2022 -Vor anmeldung-								
UA	Maßnahme	Kosten	Förderung					
3215	Sanierung Retti-Palais	195.000	0					
6155	Pfarrstraße 25	500.000	300.000					
6163	Programm "Lebendige Zentren"	150.000	90.000					
	Fassadenprogramm	30.000	18.000					
6302	Sanierung Neustadt	600.000	360.000					
		1.475.000	768.000					

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3271	<b>EINNAHMEN</b> Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich aus AGD und Wohnungsbaudarlehen	4401	6.200	6.100	6.662,59	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.662,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6200</b>		<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.662,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b>		<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.662,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	10.000	10.000	18.251,68	0	0	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	3320	0	0	0,00	0	0	
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	3340	200.000	300.000	1.373.821,02	0	0	
3524	Ablösungsbeträge Erschließungsmaßnahmen	3340	0	0	0,00	0	0	
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	3320	0	0	0,00	0	0	
3615	Straßenausbaupauschalen	4401	360.000	425.000	327.998,00	0	0	
3650	Inv.zuschüsse, Spenden komm. Sonderrechnungen	4401	0	0	0,00	0	0	
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	3320	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche Kostenbeteiligungen Dritter	3320	500	500	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>570.500</b>	<b>735.500</b>	<b>1.720.070,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. für Ausbau Straßen insbes. im Beamtenviertel u.a. auch Abwicklung Radweg an der Eich	3340	10.000	10.000	9.253,54	100.000	60.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3330	0	2.000	2.000,00	8.000	4.000	
9354	IuK-Ausstattung Straßenkataster	3320	0	0	0,00	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung der Straßenmöblierung auf ein einheitliches Erscheinungsbild	3320	5.000	5.000	554,92	40.000	20.000	DR258
9591	Straßenplanung/ Bodenuntersuchung	3320	10.000	10.000	14.931,03	201.500	131.500	
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Sicherheitsausst. an Straßen Schutzplanken etc.	3320	10.000	10.000	50.000,00	195.000	140.000	DR258
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>76.739,49</b>	<b>544.500</b>	<b>355.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>570.500</b>	<b>735.500</b>	<b>1.720.070,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>76.739,49</b>	<b>544.500</b>	<b>355.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>535.500</b>	<b>698.500</b>	<b>1.643.331,21</b>	<b>-544.500</b>	<b>-355.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6301 Baugebiet Brandlesweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	400.000	450.000,00	850.000	850.000	DR214
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	30.000	50.000	10.270,96	180.000	150.000	DR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.270,96</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6301</b>		<b>30.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.270,96</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6301</b>		<b>-30.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-460.270,96</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.000.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6302 Neugestaltung Neustadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	360.000	330.000	165.000,00	0	0	
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Stadtwerke/awean Leistungsbeteiligung Unterbau Straße Kosten Archäologie Behinderungen Leitungsverlegung Brunnen	3320	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>360.000</b>	<b>330.000</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bauabschnitt 1 in 2019: 800.000 € Bauabschnitt 2 in 2019: 700.000 € Bauabschnitt 2 in 2020: 700.000 € Bauabschnitt 2 in 2021: 275.000 € Bauabschnitt 2 in 2022: 500.000 € Bauabschnitt 2 in 2023: 600.000 €	3320	600.000	500.000	205.990,83	4.425.000	3.825.000	DR208 TH
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	50.000	50.000,00	675.000	675.000	DR208 TH
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>255.990,83</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.500.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6302</b>		<b>360.000</b>	<b>330.000</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6302</b>		<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>255.990,83</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.500.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6302</b>		<b>-240.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-90.990,83</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-4.500.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6305</b>	<b>Erschließung Elpersdorf</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	30.000	30.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6306 Kreisverkehr Elpersdorf</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land vom Freistaat Bayern ist eine Förderung von 50 % aus den zuwendungsf. Kosten zugesagt	4401	0	144.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kreisverkehr Elpersdorf	3320	0	100.000	0,00	985.000	185.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung			Gesamt 2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	80.000	0,00	910.000	280.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung			Gesamt 2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.000</b>	<b>465.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6306</b>		<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6306</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.000</b>	<b>465.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6306</b>		<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-465.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6308 Baugebiet Weinberg West</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	400.000	0	0,00	712.500	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		312.500	162.500	150.000,00	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	3320	0	0	0,00	162.500	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		162.500	112.500	50.000,00	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	20.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		20.000	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6308</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6308</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6308</b>		<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6311 Ausbau Merckstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	122.800,00	0	0	KW
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung	4401	0	0	0,00	0	0	KW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	500.000	500.000	KW
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Stadtsanierung	3320	0	0	0,00	340.000	340.000	KW
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	59.000	59.000	KW
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtsanierung	3320	0	0	0,00	64.000	64.000	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800,00</b>	<b>-963.000</b>	<b>-963.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>Abschnitt</b>		<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6312</b>	<b>Ausbau Straße am Beckenweiher</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	0	0	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6313 Ausbau Ortsdurchfahrt Kammerforst</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ---- Verpflichtungsermächtigung	3320	0	0	0,00	2.000.000	0	
	---- Ansatz		2.000.000	250.000	500.000,00	1.250.000	ab 2027	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- ---- Verpflichtungsermächtigung	3320	20.000	0	0,00	75.000	0	
	---- Ansatz		55.000	0	0,00	55.000	ab 2027	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6313</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6313</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6317 Industriegebiet Brodswinden/Claffheim</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9509	Tiefbaumaßnahme Realisierung der Ausgleichsflächen für das Gewerbegebiet Claffheim	3320	0	10.000	0,00	80.000	80.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6317</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6317</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6318 Industriegebiete Elpersdorf</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kostenanteil mit Kreuzung Staatsstraße Gemäß Kostenteilungsvereinbarung mit dem Freistaat Bayern	3320	0	0	0,00	118.000	118.000	KW
9509	Tiefbaumaßnahme Ausgleichsmaßnahmen	3323	0	0	5.000,00	105.000	105.000	DR240 KW
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Mit dem Bau der Stichstraße werden weitere Grundstück erschlossen und stehen dann zum Verkauf.	3320	300.000	200.000	0,00	2.410.000	2.110.000	DR240
9591	Straßenerschließung Gewerbegebiet Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planung der Erschließung	3320	30.000	50.000	0,00	140.000	110.000	DR240
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.773.000</b>	<b>2.443.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6318</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6318</b>		<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.773.000</b>	<b>2.443.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6318</b>		<b>-330.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.773.000</b>	<b>-2.443.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6320 Süd-Ost-Tangente</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	20.000	0,00	40.000	20.000	KW
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		20.000	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6320</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6320</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6321 Am Drechselsgarten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	3320	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Die HH-Mittel 2017 wurden zur Deckung überpl. Mittel verwendet, da sich der Baubeginn verzögert.	3320	1.500	1.500	0,00	1.224.500	1.223.000	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Erstellung einer Planung	3320	0	0	0,00	50.000	50.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.273.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6321</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.273.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6321</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.273.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6322 Ausbau der Bruckberger Straße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	375.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		375.000	375.000	0,00	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	40.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		40.000	40.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6327 Baugebiet Meinhardswinden -Brechhausäcker-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	<b>AUSGABEN</b> Tiefbaumaßnahme -a- 2019: Deckenbau BA1: 50.000 € 2019: BA2: 490.000 €	3320	0	30.000	0,00	581.000	581.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6327</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6327</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>581.000</b>	<b>581.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6327</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.000</b>	<b>-581.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6329 Galgenmühle Ost</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Erschließung Galgenmühle Ost	3320	0	75.000	415.000,00	900.000	900.000	DR235
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	26.929,24	130.000	130.000	DR235
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>441.929,24</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6329</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6329</b>		<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>441.929,24</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6329</b>		<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-441.929,24</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6330 Ausbau Feuchtwanger Straße/Crailsheimstraße Bereich Angletplatz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	1.150.000	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	150.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6330</b>								
Mit der Maßnahme kann frühestens 2024								
begonnen werden.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6332 Ausbau der Urlasstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	4401	0	150.000	1.000.000,00	0	0	
3650	Inv.zuschüsse, Spenden komm. Sonderrechnungen	3320	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Oberflächenkanal Urlasstraße Baukosten	3320	0	0	150.000,00	750.000	750.000	DR203
9502	Straßenbau Urlasstraße Baukosten	3320	1.050.000	1.650.000	600.000,00	4.100.000	2.350.000	DR203
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		700.000	700.000	0,00	0	0	
9591	Oberflächenkanal Urlasstraße Baunebenkosten	3320	0	50.000	30.000,00	500.000	500.000	DR203
9592	Straßenbau Urlasstraße Baunebenkosten	3320	60.000	0	183.661,75	390.000	330.000	DR203
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.110.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>963.661,75</b>	<b>5.740.000</b>	<b>3.930.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6332</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6332</b>		<b>1.110.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>963.661,75</b>	<b>5.740.000</b>	<b>3.930.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6332</b>		<b>-1.110.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>36.338,25</b>	<b>-5.740.000</b>	<b>-3.930.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6334 Neugestaltung/Ausbau Promenade</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	Städtebauförderung							
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr Kostenbeteiligung awean, SWA	4401	0	0	0,00	0	0	ZW223 KW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Pavillon Promenade	3310	0	87.000	43.000,00	230.000	230.000	
9461	Betriebstechnische Einrichtung Pavillon	3310	0	0	10.000,00	35.000	35.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	3320	0	0	0,00	0	0	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6334</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6334</b>		<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6334</b>		<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6335 Neugestaltung/Ausbau Maximilianstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisun- gen vom Land Städtebauförderung	4401	0	0	0,00	0	0	KW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbaumaßnahme GVFG	3320	0	0	0,00	0	0	KW
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbaumaßnahme Städtebau- förderung	3320	0	0	0,00	0	0	KW
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Planung der Straßenbaumaßnahme Städtebauförderung	3320	0	0	0,00	0	0	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6335</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6335</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6335</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6336 Ausbau der Welslerstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	1.830.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.830.000	480.000	700.000,00	650.000	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	155.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		155.000	50.000	50.000,00	55.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6336</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6336</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6336</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6337 Ausbau Pfaffengreuther Berg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	200.000	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Ausbau Gehwege Akazien- straße/Marterfeldstraße	3320	0	0	0,00	150.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6337</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6337</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6337</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6340 Ausbau Rothenburger Straße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4420	350.000	100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	650.000	200.000	0,00	1.225.000	200.000	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	30.000	25.000	15.702,98	80.000	25.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		25.000	25.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>680.000</b>	<b>225.000</b>	<b>15.702,98</b>	<b>1.305.000</b>	<b>225.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6340</b>		<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6340</b>		<b>680.000</b>	<b>225.000</b>	<b>15.702,98</b>	<b>1.305.000</b>	<b>225.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6340</b>		<b>-330.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-15.702,98</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-225.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6344 Radweg Ansbach - Rügland</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Programm	4401	595.000	500.000	0,00	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Planungskosten außerhalb des Stadtgebiets werden von den Gemeinden Lehrberg und Weihenzell getragen.	3320	245.000	0	70.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>840.000</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3320	955.000 Gesamt 170.000	500.000 2024 170.000	9.893,02 2025 0,00	1.935.000 2026 0	810.000 ab 2027 0	DR230
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3320	50.000 Gesamt 180.000	0 2024 180.000	0,00 2025 0,00	425.000 2026 0	195.000 ab 2027 0	DR230
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.005.000</b>	<b>500.000</b>	<b>9.893,02</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.005.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6344</b>		<b>840.000</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6344</b>		<b>1.005.000</b>	<b>500.000</b>	<b>9.893,02</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.005.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6344</b>		<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>60.106,98</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-1.005.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6344</b> Der Ausbau kann frühestens 2022 begonnen werden. Die Kostenübernahme für den Radweg (ohne Überbreite, Planungskosten etc.) wurde vom Freistaat Bayern zugesagt. Haushaltsmittel des Staatl. Bauamtes stehen frühestens 2022 zur Verfügung. Eine Vorfinanzierung ist nicht geplant.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6345 Radweg B 13 - Höfstetten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	3320	0	0	2.101,06	450.000	450.000	DR241
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planungskosten	3320	0	0	6.000,00	80.000	80.000	DR241
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.101,06</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6345</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6345</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.101,06</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6345</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.101,06</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6347 Gehweg Brodswinden</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	3340	50.000	0	60.000,00	135.000	60.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6347</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6347</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6347</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-60.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6348 Gehweg Bocksberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	65.000	0	0,00	365.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		300.000	150.000	150.000,00	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	35.000,00	165.000	115.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>530.000</b>	<b>115.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6348</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6348</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>530.000</b>	<b>115.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6348</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-530.000</b>	<b>-115.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6367 Gemeindestraßen 2017</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kleine Verkehrsverbesserungen u.a. Kreisverkehr Bezirksrathaus	3320	0	0	9.500,19	0	0	DR260 KW
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Resterschließung Gewerbegebiet am TIZ (Abschnitt 1)	3320	0	0	0,00	0	0	DR260 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6367</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6367</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6367</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6369 Gemeindestraßen 2019</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Verkehrssicherung	3320	0	0	259,37	10.000	10.000	DR260 KW
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Hirtenbuck Stützwand Erneuerung Stützwand und Straßenbau "Hirtenbuck" Eyb	3320	0	0	0,00	160.000	160.000	DR260 KW
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen	3320	0	0	0,00	300.000	300.000	KW
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	3320	0	0	0,00	40.000	40.000	DR260 KW
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	3320	0	0	0,00	0	0	DR260 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259,37</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6369</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6369</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259,37</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6369</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259,37</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6370 Gemeindestraßen 2020</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	10.000	10.000	DR260 KW
9501	Erneuerung Verschleißdecken GVS Neudorf - Dornberg Radweg Residenzstraße GVS Kurzendorf-Berhardswinden	3320	0	0	0,00	200.000	200.000	DR260 KW
9502	Verkehrssicherung Schutzplanken, Leiteinrichtungen	3320	0	0	0,00	30.000	30.000	DR260 KW
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	3320	0	0	0,00	40.000	40.000	DR260 KW
9506	Tiefbaumaßnahme -f- ländlicher Wegebau	3320	0	0	0,00	20.000	20.000	DR260 KW
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen	3320	0	0	0,00	180.000	180.000	KW
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Barrierefreiheit	3320	0	0	0,00	70.000	70.000	DR260 TH
9509	Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	3320	0	0	8.278,25	40.000	40.000	DR260 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.278,25</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6370</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6370</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.278,25</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6370</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.278,25</b>	<b>-590.000</b>	<b>-590.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6371 Gemeindestraßen 2021</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	13.293,11	10.000	10.000	DR260
9501	Erneuerung Verschleißdecken	3320	0	0	312.000,00	350.000	350.000	DR260
9502	Verkehrssicherung	3320	0	0	9.498,39	30.000	30.000	DR260
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	3320	0	0	60.000,00	60.000	60.000	DR260
9504	Sanierung Endresstraße, Gehweg Alter Strüther Berg	3320	0	0	330.000,00	330.000	330.000	DR260
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Ländlicher Wegebau	3320	0	0	17.908,99	20.000	20.000	DR260
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen	3320	0	0	160.000,00	280.000	280.000	
9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	3320	0	0	60.000,00	60.000	60.000	DR260
9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	3320	0	0	117.027,87	150.000	150.000	DR260
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	3320	0	0	74.515,33	0	0	DR260
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.154.243,69</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6371</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6371</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.154.243,69</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6371</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.243,69</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.290.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6372 Gemeindestraßen 2022</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	15.000	0,00	15.000	15.000	DR260
9501	Erneuerung Verschleißdecken - Oberhäuserstraße - Mandelweg - Egloffswinden-Hennenbach	3320	0	230.000	0,00	230.000	230.000	DR260
9502	Verkehrssicherung Schutzplanken, Leiteinrichtungen	3320	0	20.000	0,00	20.000	20.000	DR260
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz Beschaffung und Herstellung von -Fahrrddächern -Gepäckboxen -Fahrradanlehnbügel	3320	0	10.000	0,00	10.000	10.000	DR260
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
9506	Tiefbaumaßnahme Ländlicher Wegebau Sanierung öffentl. Feld- und Waldwege	3320	0	20.000	0,00	20.000	20.000	DR260
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen - Dr.-Zumach-Ring - Werner-von-Siemens-Straße - Nikolaus-Otto-Straße	3320	0	200.000	0,00	200.000	200.000	DR260
9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	3320	0	20.000	0,00	20.000	20.000	DR260
9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	3320	0	150.000	0,00	150.000	150.000	DR260
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.000</b>	<b>-665.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6373 Gemeindestraßen 2023</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	15.000	0	0,00	60.000	0	DR260
9501	Erneuerung Verschleißdecken - TIZ nach Strüht - Egloffswinden-Hennenbach	3320	300.000	0	0,00	1.075.000	0	DR260
9502	Verkehrssicherung Schutzplanken, Leiteinrichtungen	3320	30.000	0	0,00	120.000	0	DR260
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz Beschaffung und Herstellung von -Fahrrddächern -Gepäckboxen -Fahrradanlehnbügel	3320	20.000	0	0,00	170.000	0	DR260
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
9506	Tiefbaumaßnahme Ländlicher Wegebau	3320	20.000	0	0,00	80.000	0	DR260
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen - Werner-von-Siemens-Straße - Nikolaus-Otto-Straße	3320	300.000	0	0,00	1.000.000	0	DR260
9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	3320	50.000	0	0,00	200.000	0	DR260
9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen Am Bismarckturm	3320	150.000	0	0,00	600.000	0	DR260
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6373</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6373</b>		<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6373</b>		<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.305.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6390 Brücken</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kleinere Sanierungen von Brücken nach Priorität	3320	100.000	50.000	103.967,28	1.190.000	490.000	DR202
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Instandsetz. Neue Schloßbrücke	3320	0	0	0,00	180.000	180.000	KW
9506	Tiefbaumaßnahme Hangsicherung Strüth	3320	0	0	0,00	500.000	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Brückenuntersuchungen und Er- gänzung Brückenkataster	3320	35.000	15.000	30.000,00	287.000	102.000	DR202
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	<b>133.967,28</b>	<b>2.157.000</b>	<b>772.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6390</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6390</b>		<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	<b>133.967,28</b>	<b>2.157.000</b>	<b>772.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6390</b>		<b>-135.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-133.967,28</b>	<b>-2.157.000</b>	<b>-772.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6605 Sanierung Schlossknoten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	210.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kostenbeteiligung	3320	181.000	540.000	440.000,00	1.361.000	1.180.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>181.000</b>	<b>540.000</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.180.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6605</b>		<b>181.000</b>	<b>540.000</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.180.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6605</b>		<b>-181.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.180.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Unterabschnitt 6709 Straßenbeleuchtung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. gebrauchte Hebebühne	3330	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	0	0	0,00	150.000	0	DR221
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Standsicherheitsüberprüfung von	3320	20.000	20.000	6.388,51	215.000	105.000	DR225
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung	3320	50.000	30.000	15.329,94	670.000	490.000	DR225
	Erl. am Ende des Unterabschnittes							
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung der Straßenbeleuchtung	3320	80.000	60.000	8.281,55	750.000	490.000	DR225
	Weiterer Abschnitt							
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.085.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6709</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6709</b>		<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.085.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6709</b>		<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.085.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6709</b>								
Erl. zu HSt. 02.6709.9620								
.....								
Unvorhergesehene Kabeleinlegungen, Beleuchtungsverbesserungen,								
kleinere Beleuchtungserneuerungen und Erneuerung Schaltstellen								
einschl. entsprechender Planungen								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung/Winterdienst</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	0	3.000	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3330	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Streusandkästen und Schneefangzäune	3330	10.000	10.000	3.343,90	89.000	60.000	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz Priorität der Beschaffungen wird vom Fachamt festgelegt.	3330	150.000 Gesamt 600.000	140.000 2024 200.000	85.000,00 2025 200.000,00	1.420.000 2026 200.000	670.000 ab 2027 0	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine	3330	0	0	380.000,00	770.000	770.000	DR221
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>468.343,90</b>	<b>2.279.000</b>	<b>1.500.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>468.343,90</b>	<b>2.279.000</b>	<b>1.500.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>-160.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-468.343,90</b>	<b>-2.279.000</b>	<b>-1.500.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3320	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	0	0	35.000,00	57.000	57.000	DR221
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkautomaten Rezatparkplatz	3320	40.000	30.000	25.030,87	224.000	94.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.030,87</b>	<b>281.000</b>	<b>151.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.030,87</b>	<b>281.000</b>	<b>151.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.030,87</b>	<b>-281.000</b>	<b>-151.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6801 Schrankenanlage Parkplätze Rezatwiese/westlicher Teil</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz Kassensautomaten	3340	20.000	0	50.000,00	90.000	50.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6801</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6801</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Parkhaus Bahnhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erneuerung der Bodenbeschichtung Rampen und Fahrgasse	3310	0	0	0,00	105.000	105.000	DR215 KW
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Austausch Sicherheitsbeleuchtung	3310	0	0	0,00	54.000	54.000	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6891 Parkhaus Altstadt am Mühlbach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sicherheitsbeleuchtung	3310	0	0	0,00	100.000	30.000	DR215
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		70.000	70.000	0,00	0	0	
	Erneuerung der Sicherheits- beleuchtung in 2019							
	Abtrag und Neuaufbau Beschichtung in 2020							
9402	Photovoltaikanlage	3310	35.000	0	0,00	35.000	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen; Ersatzbeschaff. Kassenautomat	3340	0	0	30.873,70	7.000	7.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>30.873,70</b>	<b>142.000</b>	<b>37.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6891</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6891</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>30.873,70</b>	<b>142.000</b>	<b>37.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6891</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.873,70</b>	<b>-142.000</b>	<b>-37.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Staatliche Zuwendungen zum Hochwasserschutzkonzept 2019: 95.000 € Hennenbach 2019: 95.000 € Dombach 2020: 250.000 € Rezat 2021: 450.000 € Rezat	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -IZBB-	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Hochwasserschutz Dombachtal ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz Regenwasserkanal Wengenstadt	3320	0	30.000	0,00	1.080.000	80.000	
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			620.000	170.000	300.000,00	150.000	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- HWS zwischen Theatersteg und Residenz ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3320	50.000	0	0,00	100.000	0	
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			50.000	50.000	0,00	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen des Hochwasserschutzes	3320	50.000	0	0,00	200.000	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz kleinere Wasserbaumaßnahmen u.a. Erneuerung Ufermauer am Onoldsbach, Sanierungsarbeiten am Beckenweiher und weitere Maßnahmen mit Priorität	3320	25.000	0	0,00	310.000	110.000	
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			175.000	0	175.000,00	0	0	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Hochwasser-/Starkregen- schutzkonzept Dombach & Rezat 2019: Hochwasserschutzkonzept Hennenbach, R-Wagner-Str, Drechsels- garten 150.000 € 2019: Hochwasserschutzkonzept Dombach 2020: Rezat (1/2) 2021: Rezat (2/2)	3320	100.000	150.000	28.121,68	2.630.000	630.000	
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Planung & Entwurf Hochwasser- schutz Dombach	3320	30.000	30.000	30.000,00	200.000	110.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>255.000</b>	<b>210.000</b>	<b>58.121,68</b>	<b>4.520.000</b>	<b>930.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>255.000</b>	<b>210.000</b>	<b>58.121,68</b>	<b>4.520.000</b>	<b>930.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-255.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-58.121,68</b>	<b>-4.520.000</b>	<b>-930.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6901 Entlanden Rezat</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Biber im Bereich Mühlbach Vorsorge Rezat	3320	35.000	20.000	20.000,00	135.000	40.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6901</b>		<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6901</b>		<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-40.000</b>	

## Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Onolzbachgewölbe in Höhe Theater	3320	0	0	9.800,00	160.000	60.000	DR238
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
	zur Finanzierung der Schlußrechnung							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Honorare LAP Restleistung	3320	20.000	0	0,00	40.000	20.000	DR238
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>9.800,00</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6902</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>9.800,00</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6902</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-80.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 6902</b>								
<b>Erläuterung zu .9501 (Onolzbachgewölbe):</b>								
Die Sanierung des Onolzbachgewölbes im Bereich der Promenade verursacht voraussichtlich								
Gesamtbaukosten von 4.490.000 Euro								
an Baunebenkosten sind insgesamt enthalten 700.000 Euro								
Die Gesamtkosten werden sachgerecht nach dem jeweiligen								
Bedarf auf die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 verteilt.								
Planungskosten sind bereits 2009 / 2010 entstanden								

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	30.000	-30.000	0	97.000	-97.000	0,00	82.452,19	-82.452,19
61	1.388.000	1.976.300	-588.300	580.000	1.582.500	-1.002.500	690.500,00	565.944,56	124.555,44
62	6.200	0	6.200	6.100	0	6.100	6.662,59	0,00	6.662,59
63	2.120.500	5.346.500	-3.226.000	1.959.500	4.845.500	-2.886.000	3.077.870,70	3.691.538,11	-613.667,41
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	181.000	-181.000	0	540.000	-540.000	210.000,00	440.000,00	-230.000,00
67	0	310.000	-310.000	3.000	260.000	-257.000	0,00	498.343,90	-498.343,90
68	0	95.000	-95.000	0	30.000	-30.000	0,00	140.904,57	-140.904,57
69	0	310.000	-310.000	0	230.000	-230.000	0,00	87.921,68	-87.921,68
<b>6</b>	<b>3.514.700</b>	<b>8.248.800</b>	<b>-4.734.100</b>	<b>2.548.600</b>	<b>7.585.000</b>	<b>-5.036.400</b>	<b>3.985.033,29</b>	<b>5.507.105,01</b>	<b>-1.522.071,72</b>

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7090 Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen WC-Wagen	3330	18.000	18.000	0,00	54.000	18.000	
9401	Neubau WC-Anlage Bahnhof	3310	0	166.000	146.316,45	473.000	473.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>184.000</b>	<b>146.316,45</b>	<b>527.000</b>	<b>491.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7090</b>		<b>18.000</b>	<b>184.000</b>	<b>146.316,45</b>	<b>527.000</b>	<b>491.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7090</b>		<b>-18.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-146.316,45</b>	<b>-527.000</b>	<b>-491.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwalt.haushalt zur Bildung einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	465.861,22	0	0	
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	113.500	39.100	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör; ...altes Müllfahrzeug...	3330	0	10.000	0,00	0	0	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Abfall- und Kompostbehälter	3330	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>113.500</b>	<b>49.100</b>	<b>465.861,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung z. Verwaltungshaush. aus einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	113.500	39.100	0,00	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	465.861,22	0	0	
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ersatz Container / Müllgroßbehälter	3330	5.000	5.000	2.500,00	51.500	28.500	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3330	2.000	0	0,00	7.500	3.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3330	0 Gesamt 250.000	0 2024 0	0,00 2025 250.000,00	780.000 2026 0	530.000 ab 2027 0	DR221
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>120.500</b>	<b>44.100</b>	<b>468.361,22</b>	<b>839.000</b>	<b>561.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7201</b>		<b>113.500</b>	<b>49.100</b>	<b>465.861,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7201</b>		<b>120.500</b>	<b>44.100</b>	<b>468.361,22</b>	<b>839.000</b>	<b>561.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7201</b>		<b>-7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-839.000</b>	<b>-561.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>72 Abfallbeseitigung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7202 Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwalt.haushalt zur Bildung einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	221.800	191.788,51	0	0	
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	89.800	0	0,00	0	0	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	3330	0	12.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>89.800</b>	<b>233.800</b>	<b>191.788,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung z. Verwaltungshaush. aus einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	89.800	0	0,00	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	221.800	191.788,51	0	0	
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	780.000	780.000	
9350	EDV-Ausstattung Waaghaus	3330	0	0	0,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Raupe in 2019	3330	0	1.000	1.000,00	245.000	245.000	
9505	Deponieerweiterung	3320	0	0	0,00	2.100.000	1.350.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		750.000	300.000	300.000,00	150.000	0	
	Ergänzende Baumaßnahmen nach Priorität (Waage/Reifenwaschanlage)							
9509	Nachsorge /Rekultivierung des verfüllten Teils der Deponie	3320	400.000	400.000	0,00	2.250.000	850.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.000.000	300.000	500.000,00	200.000	0	
	Untersuchung Abdeckung Deponie							
9591	Planung f. Erweiterung und Endgestaltung	3320	0	25.000	0,00	370.000	275.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		95.000	30.000	30.000,00	35.000	0	
	Planung Reifenwaschanlage, Zwischenlagerplatz, Endabdeckung							
9592	Umsetzungsplanung Rekultivierung / Nachsorge	3320	100.000	100.000	6.994,80	550.000	320.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		130.000	30.000	50.000,00	50.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>589.800</b>	<b>747.800</b>	<b>199.783,31</b>	<b>6.295.000</b>	<b>3.820.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7202</b>		<b>89.800</b>	<b>233.800</b>	<b>191.788,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7202</b>		<b>589.800</b>	<b>747.800</b>	<b>199.783,31</b>	<b>6.295.000</b>	<b>3.820.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7202</b>		<b>-500.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-7.994,80</b>	<b>-6.295.000</b>	<b>-3.820.000</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 7202

Vom WWA werden verschiedene Maßnahmen zur Nachsorge des nicht mehr genutzten Teils der Bauschuttdeponie gefordert. Zur Rekultivierung des verfüllten Bereichs der Bauschuttdeponie sind bauliche Maßnahmen zur Entsorgung des Deponiewassers veranschlagt (Umsetzungsplanung). Für derartige Maßnahmen wurde die Sonderrücklage "Rekultivierung Bauschuttdeponie" gebildet.

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7203 Wertstoffhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Planung Modernisierung Sondermüllannahme	3310	0	0	0,00	60.000	60.000	KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7271 Tierkörperbeseitigung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	4401	25.000	23.400	19.100,00	130.200	59.200	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>23.400</b>	<b>19.100,00</b>	<b>130.200</b>	<b>59.200</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7271</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7271</b>		<b>25.000</b>	<b>23.400</b>	<b>19.100,00</b>	<b>130.200</b>	<b>59.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7271</b>		<b>-25.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-130.200</b>	<b>-59.200</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3330	1.000	1.000	1.000,00	21.300	15.300	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabwendbaren Bedarf Ersatz Grabbagger	3330	5.000	5.000	3.000,00	238.000	218.000	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	0	0	35.000,00	35.000	35.000	DR221
9404	Bau einer Urnenanlage mit gärtnerischen Umgriff bzw. Urnenwand	3323	0	0	17.000,00	77.000	77.000	KW
9501	Schaffung neues Bestattungs- angebot für Urnenbestattungen (z.B. Erweiterung Urnenwände) Wegebau in den Friedhöfen Beseitigung v. Gefahrenstellen	3330	10.000	10.000	10.000,00	80.000	40.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>66.000,00</b>	<b>451.300</b>	<b>385.300</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7501</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>66.000,00</b>	<b>451.300</b>	<b>385.300</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7501</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-451.300</b>	<b>-385.300</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7693 Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4401	0	0	1.865,00	0	0	BR8802
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb v.bewegl. Sachen d. An- lagevermögens Ersatz Beschallungsanlage und Ersatzbeschaffung von Tischen	5500	0	0	1.862,83	15.500	15.500	BR8802
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.862,83</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7693</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7693</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.862,83</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7693</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,17</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7695 Umbau Martin-Luther-Platz 3/Rathaus/Schrammhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land -Städtebauförd.-	4401	0	40.000	0,00	0	0	
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr Beteiligung SWA	3310	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Hochbaumaßnahme -a- BK San. Rathaus - Schrammhaus	3310	0	600.000	0,00	5.050.000	2.050.000	DR229 TH
9402	Hochbaumaßnahme -b- BK Erweiterung Rathausinnenhof / Schrammhaus	3310	0	0	0,00	1.600.000	0	DR229
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- BNK San. Rathaus - Schrammhaus	3310	0	300.000	0,00	1.270.000	520.000	DR229 TH
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- BNK Erweiterung Rathausinnenhof / Schrammhaus	3310	0	0	0,00	910.000	0	DR229
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830.000</b>	<b>2.570.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7695</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7695</b>		<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830.000</b>	<b>2.570.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7695</b>		<b>0</b>	<b>-860.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.830.000</b>	<b>-2.570.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 7695</b>								
Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn im Zuge der Sanierungsmaßnahmen mindestens 50 Arbeitsplätze im Gebäudekomplex realisiert werden können.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 7700 Fahrzeug-Pool</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	4433	1.000	1.000	0,00	0	0	
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	4433	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4433	0	0	0,00	3.000	3.000	DR231
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen	4433	65.000	15.000	17.300,00	210.500	100.500	DR231
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.300,00</b>	<b>213.500</b>	<b>103.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7700</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7700</b>		<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.300,00</b>	<b>213.500</b>	<b>103.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7700</b>		<b>-64.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-213.500</b>	<b>-103.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 7711 Betriebsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	0	0	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3330	18.100	8.000	500,00	0	0	
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	3330	0	0	0,00	0	0	
3600	Zuschuss Abbiegeassistent	3330	15.000	15.000	15.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>33.100</b>	<b>23.000</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3330	3.000	2.000	1.000,00	12.000	4.000	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen f.d.einzelnen Arbeitsgrupp.i.R d. unabw. Bedarfs	3330	135.000	35.000	8.151,72	864.000	379.000	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3330	218.000 Gesamt 1.600.000	250.000 2024 500.000	255.000,00 2025 500.000,00	3.403.000 2026 600.000	1.585.000 ab 2027 0	DR221
	Nach Priorität Betriebsamt							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Bau-/WC-Wagen	3330	2.400	2.000	1.000,00	60.100	50.000	DR221
9402	Schüttgutboxen Salzhalle	3310	0	250.000	0,00	278.000	278.000	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Befestigung einer Fläche am Holzof zur Zwischenlagerung kontaminierter Abfälle (Aushub Straßengräben / Kehrsand etc.)	3320	0	0	0,00	255.000	255.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>358.400</b>	<b>539.000</b>	<b>265.151,72</b>	<b>4.872.100</b>	<b>2.551.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7711</b>		<b>33.100</b>	<b>23.000</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7711</b>		<b>358.400</b>	<b>539.000</b>	<b>265.151,72</b>	<b>4.872.100</b>	<b>2.551.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7711</b>		<b>-325.300</b>	<b>-516.000</b>	<b>-249.651,72</b>	<b>-4.872.100</b>	<b>-2.551.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 7711</b>								
Die Beschaffungen im UA 7711 sind nach Dringlichkeit vom bewirtschaftenden Amt vorzunehmen.								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 7712 Bauliche Neuordnung Betriebsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9493	Baunebenkosten Hochbau Gutachten zur Organisation in Verbindung mit Baumaßnahme	4430	0	0	10.000,00	10.000	10.000	DR281
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 7811 Flurbereinigungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	30.000	30.000	DR224 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2250	0	0	3.000,00	3.000	3.000	BR7900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7901 Kultur, Veranstaltung und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5500	10.000	10.000	10.000,00	64.000	24.000	BR7901
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatzbeschaffung Podest	5500	3.000	3.000	643,10	18.500	6.500	BR7901
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.643,10</b>	<b>82.500</b>	<b>30.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7901</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.643,10</b>	<b>82.500</b>	<b>30.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7901</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.643,10</b>	<b>-82.500</b>	<b>-30.500</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Nahverkehrsplan	3301	13.000	12.500	11.735,11	109.000	54.000	
9873	Barrierefreier Umbau Bahnhof Ansbach Planungskosten	3320	0	10.000	10.000,00	80.000	80.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.000</b>	<b>22.500</b>	<b>21.735,11</b>	<b>189.000</b>	<b>134.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7911</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7911</b>		<b>13.000</b>	<b>22.500</b>	<b>21.735,11</b>	<b>189.000</b>	<b>134.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7911</b>		<b>-13.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.735,11</b>	<b>-189.000</b>	<b>-134.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung/Bau Innovations- und Technologiezentrum -TIZ-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	0	0	
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3310	2.000	2.000	0,00	18.000	10.000	DR247
9401	Hochbaumaßnahme -a- -weiterer Innenausbau-	3310	15.000	15.000	5.195,48	178.000	118.000	DR247
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	5.000	5.000	0,00	46.000	26.000	DR247
9512	Erschließungsbeitrag	3340	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>5.195,48</b>	<b>242.000</b>	<b>154.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>5.195,48</b>	<b>242.000</b>	<b>154.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.195,48</b>	<b>-242.000</b>	<b>-154.000</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>7</b>		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	18.000	-18.000	0	184.000	-184.000	0,00	146.316,45	-146.316,45
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	203.300	735.300	-532.000	282.900	815.300	-532.400	657.649,73	687.244,53	-29.594,80
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000	0,00	66.000,00	-66.000,00
76	0	0	0	40.000	900.000	-860.000	1.865,00	1.862,83	2,17
77	34.100	423.400	-389.300	24.000	554.000	-530.000	15.500,00	292.451,72	-276.951,72
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	48.000	-48.000	0	57.500	-57.500	0,00	40.573,69	-40.573,69
<b>7</b>	<b>237.400</b>	<b>1.240.700</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>346.900</b>	<b>2.526.800</b>	<b>-2.179.900</b>	<b>675.014,73</b>	<b>1.234.449,22</b>	<b>-559.434,49</b>

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 81    Versorgungsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8171    Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä. Einlage in die Kapitalrücklage der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Abdeckung von Verlusten aus dem ÖPNV	4401	1.650.000	1.650.000	1.650.000,00	26.474.000	7.880.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>26.474.000</b>	<b>7.880.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8171</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>26.474.000</b>	<b>7.880.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8171</b>		<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-26.474.000</b>	<b>-7.880.000</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt		8181		Breitbandausbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	4400	0	0	0,00	0	0	ZW214
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4400	0	0	212.204,70	0	0	ZW214
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.204,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	5503	0	0	150.717,00	0	0	ZW214
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	4400	0	0	0,00	0	0	ZW214
9873	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	2250	0	0	235.783,00	1.836.500	1.836.500	ZW214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.500,00</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.204,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.500,00</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.295,30</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-1.836.500</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 8181</b>								
<p>Im Rahmen des bayerischen Förderprogramms "Breitbandausbau" gleicht die Stadt Ansbach Finanzierungslücken bei den Investitionen zur Erstellung der Netzinfrastruktur durch private Investoren aus.</p> <p>Die staatliche Förderung ergibt sich nach den "Breitbandrichtlinien" des Freistaats Bayern.</p>								

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8551      Stadteigene Forste</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Allgemeiner Ersatzbedarf	3330	2.100	1.500	1.400,00	16.500	9.900	DR221
9810	Investitionszuweis. an d. Land Beteiligung des Amtes für Landwirtschaft	3323	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.100</b>	<b>11.500</b>	<b>1.400,00</b>	<b>26.500</b>	<b>19.900</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8551</b>		<b>2.100</b>	<b>11.500</b>	<b>1.400,00</b>	<b>26.500</b>	<b>19.900</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8551</b>		<b>-2.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-19.900</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8801		Wohngrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Wohngrundstücke im Stadtgebiet	3340	100.000	100.000	266.757,61	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisun- gen vom Land	GSA	200.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>266.757,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	3340	0	0	0,00	0	0	
9350	Erw. bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens / Abwicklung Garten- stadt gem. Vertrag	3310	1.100	1.100	0,00	8.300	7.200	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Schaitbergerstraße 36 Umstellung/Austausch Heizung	GSA	75.000	75.000	0,00	155.000	75.000	
9402	Rückbau/Abbruch Knebelstraße	GSA	0	60.000	0,00	60.000	60.000	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Sanierung Kraußstraße 6	GSA	250.000	200.000	0,00	1.400.000	200.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		950.000	575.000	375.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>326.100</b>	<b>336.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.300</b>	<b>342.200</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>266.757,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>326.100</b>	<b>336.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.300</b>	<b>342.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>-26.100</b>	<b>-236.100</b>	<b>266.757,61</b>	<b>-1.623.300</b>	<b>-342.200</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8802 Tagungszentrum Onoldia</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5500	0	0	0,00	0	0	BR8802
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	BR8802
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	5500	0	60.000	1.000,00	197.000	67.000	BR8802
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			130.000	70.000	60.000,00	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Hausmeisterbüro	3310	0	0	0,00	0	0	KW
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Brandschutzkonzept	3310	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>217.000</b>	<b>87.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8802</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8802</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>217.000</b>	<b>87.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8802</b>		<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>-87.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88      Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8804      Distlersaal</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Brandschutzkonzept	3310	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
9630	Betriebstechnische Anlagen	3340	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88      Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8809    Altlastensanierung Kanalstraße 15 a</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl.Unternehm. Kostenbeteilig. GAB	2210	30.000	39.000	46.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>30.000</b>	<b>39.000</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	2210	30.000	40.000	50.000,00	340.500	280.500	DR227
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	2210	10.000	12.000	11.944,90	95.000	75.000	DR227
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>52.000</b>	<b>61.944,90</b>	<b>435.500</b>	<b>355.500</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8809</b>		<b>30.000</b>	<b>39.000</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8809</b>		<b>40.000</b>	<b>52.000</b>	<b>61.944,90</b>	<b>435.500</b>	<b>355.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8809</b>		<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.444,90</b>	<b>-435.500</b>	<b>-355.500</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 8809</b> Pilotversuch mit flächendeckender Sanierung mittels Melasse-Injektion soll weitergeführt werden. Voraussetzung ist die Kostenbe- teiligung der GAB.								

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8811		Industrie- und Gewerbegebiet Elpersdorf bei A 6				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	5.100.000	450.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9412	Anliegerbeiträge Entwässerungsbeitrag für die gesamte Fläche	3340	0	0	0,00	670.000	670.000	
9850	Invest.Zuschüsse a.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen Verlegung der Fernwasserleitung der FWF Stromtrasse der Stadtwerke Ansbach GmbH.	3340	0	0	0,00	560.000	560.000	DR233
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8811</b>		<b>5.100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8811</b>		<b>5.100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.230.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88      Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8813      Gewerbeflächen Technologiepark</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	0	0	0,00	0	0	KW
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gehweg Escherichstraße	3320	70.000	0	0,00	70.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8813</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8813</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8813</b>		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88    Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8814    Industrie- und Gewerbegebiet Brodswinden Süd</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	200.000	400.000	1.623.390,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.623.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9509	Tiefbaumaßnahme Ausgleichsmaßnahmen	3323	0	10.000	25.000,00	35.000	35.000	DR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8814</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.623.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8814</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8814</b>		<b>200.000</b>	<b>390.000</b>	<b>1.598.390,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8815</b>	<b>Gewerbegebiet Claffheim Ost</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	0	0	100.349,92	0	0	ZW203
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.349,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. ökologische Ausgleichsflächen einschl. Nebenkosten	3340	0	0	0,00	0	0	ZW203 KW
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8815</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.349,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8815</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8815</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.349,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8817		Weitere Siedlungsentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten aus den Baugebieten	3340	3.200.000	0	3.644.436,98	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.644.436,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. Rohbauland	3340	30.000	10.000	10.000,00	1.430.000	1.370.000	DR207
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke für die weitere Siedlungsent- wicklung	3340	2.800.000	695.000	473.383,64	12.399.000	6.399.000	DR224
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		2.800.000	2.800.000	0,00	0	0	
9412	Anliegerbeiträge Baugebiet Meinhardswinden	3340	5.000	10.000	50.000,00	205.000	200.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Erschließungsmaßnahmen BG Höfstetten II BG Höfstetten II, Resterschließung	3320	25.000	0	0,00	990.000	965.000	DR207
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.860.000</b>	<b>715.000</b>	<b>533.383,64</b>	<b>15.024.000</b>	<b>8.934.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8817</b>		<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.644.436,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8817</b>		<b>2.860.000</b>	<b>715.000</b>	<b>533.383,64</b>	<b>15.024.000</b>	<b>8.934.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8817</b>		<b>340.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>3.111.053,34</b>	<b>-15.024.000</b>	<b>-8.934.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8818</b>	<b>Pfaffengreuther Plateau</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	445.000	0	0,00	1.545.000	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8818</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8818</b>		<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8818</b>		<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88      Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8820      Wohngrundstück Fischerstraße 2</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KommWFP	4401	0	244.600	244.600,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>244.600</b>	<b>244.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	580.000,00	580.000	580.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Baukosten Fischerstraße 2 ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	1.250.000	800.000	0,00	2.980.000	1.330.000	DR236
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			400.000	400.000	0,00	0	0	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Baunebenkosten Fischerstraße 2 ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	3310	200.000	150.000	100.000,00	860.000	250.000	DR236
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			410.000	410.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.450.000</b>	<b>950.000</b>	<b>680.000,00</b>	<b>4.420.000</b>	<b>2.160.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8820</b>		<b>0</b>	<b>244.600</b>	<b>244.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8820</b>		<b>1.450.000</b>	<b>950.000</b>	<b>680.000,00</b>	<b>4.420.000</b>	<b>2.160.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8820</b>		<b>-1.450.000</b>	<b>-705.400</b>	<b>-435.400,00</b>	<b>-4.420.000</b>	<b>-2.160.000</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 8820</b>								
Die Gesamtbaukosten des Wohngebäudes betragen etwas über 2 Mio. €, nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten für den Grunderwerb und den Abbruch des Gebäudes.								

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt		8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken	3340	20.000	20.000	243.467,00	0	0	
3611	Investitionszuweisungen Land	1140	0	0	0,00	0	0	ZW205
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	50.000	0,00	0	0	ZW205
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>243.467,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Ausübung von Vorkaufsrechten und sonstige Grunderwerbe	3340	10.000	10.000	226.000,00	321.000	281.000	DR220
9323	Erwerb grundstücksgl. Rechte	3340	2.000	2.000	0,00	18.000	10.000	
9329	Grunderwerbsnebenkosten	3340	7.500	7.500	1.082,48	62.500	32.500	DR220
9330	Erwerb ökol. Ausgleichsflächen	3340	30.000	30.000	30.000,00	270.000	150.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ersatzneubau Schießhaus am Zeilberg	3310	0	250.000	0,00	300.000	250.000	ZW205
9402	Hochbaumaßnahme -b- Abbruch Schule Obereichenbach	3310	0	300.000	0,00	405.000	315.000	
9412	Anliegerbeiträge f. Baugebiete	3340	75.000	50.000	22.185,45	167.000	62.000	DR220
9491	Kommunales Energiemanagement Aufbau und Software-Beschaffung	3310	16.500	16.500	8.000,00	160.500	94.500	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rückbau Schulsportanlage Obereichenbach	3323	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
9503	Sanierung Stollenanlage an der Ludwigshöhe BA I	3320	20.000	20.000	39.994,94	170.000	90.000	
9593	Untersuchung Stollenanlage an d. Ludwigshöhe - Standsicherh.	3320	10.000	15.000	1.899,56	85.000	45.000	
9810	Rückzahlung von Zuweisungen	4401	0	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>171.000</b>	<b>751.000</b>	<b>329.162,43</b>	<b>2.009.000</b>	<b>1.380.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8891</b>		<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>243.467,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8891</b>		<b>171.000</b>	<b>751.000</b>	<b>329.162,43</b>	<b>2.009.000</b>	<b>1.380.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8891</b>		<b>-151.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-85.695,43</b>	<b>-2.009.000</b>	<b>-1.380.000</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>		<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	1.650.000	-1.650.000	0	1.650.000	-1.650.000	212.204,70	2.036.500,00	-1.824.295,30	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	0	2.100	-2.100	0	11.500	-11.500	0,00	1.400,00	-1.400,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	8.850.000	5.362.100	3.487.900	1.303.600	2.899.100	-1.595.500	6.169.501,51	1.630.490,97	4.539.010,54	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>8.850.000</b>	<b>7.014.200</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.303.600</b>	<b>4.560.600</b>	<b>-3.257.000</b>	<b>6.381.706,21</b>	<b>3.668.390,97</b>	<b>2.713.315,24</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Abschnitt</b>		<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>Unterabschnitt</b>		<b>9000</b>	<b>Steuern, Allgemeine Umlagen, Zuweisungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläute- rungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3614	Pausch. Investitionszuweisung	4401	891.900	1.048.300	966.920,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>891.900</b>	<b>1.048.300</b>	<b>966.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>891.900</b>	<b>1.048.300</b>	<b>966.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>891.900</b>	<b>1.048.300</b>	<b>966.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage einschließlich Zinserträge</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Gesamtdeckung Verm.HH	4401	5.450.000	6.230.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.450.000</b>	<b>6.230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	4401	0	0	16.304.735,47	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.304.735,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9101</b>		<b>5.450.000</b>	<b>6.230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.304.735,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9101</b>		<b>5.450.000</b>	<b>6.230.000</b>	<b>-16.304.735,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9111 Sonderrücklage einschließlich Zinserträge</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage/Sonderrückl.d.Lokalwohltätigkeitsa.(sh.UA.8902)	4401	0	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen	4401	0	0	4.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9110	Zuführung zu Sonderrücklagen Lokalwohltätigkeitsstiftung 1.600 Euro Bürckstümmerstiftung 62.500 Euro Museumsstiftung 200 Euro Bergerstiftung 200 Euro <b>zusammen 64.500 Euro</b>	4401	67.300	64.300	78.369,47	0	0	
9111	Zuführung zu Sonderrücklagen Bauschuttdeponie -Zinsen- Bankzinsen 0 € Kalk. Rückstellung 32.100 €	4401	483.800	32.100	32.100,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>551.100</b>	<b>96.400</b>	<b>110.469,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9111</b>		<b>551.100</b>	<b>96.400</b>	<b>110.469,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9111</b>		<b>-551.100</b>	<b>-96.400</b>	<b>-106.469,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen von Dritten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund	4401	0	0	0,00	0	0	
3710	Kreditaufnahmen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3712	Kreditaufnahmen vom Land -Vorhaben Fischerstraße 2-	4401	0	600.000	378.500,00	0	0	
3756	Kreditaufnahme von kommunalen Sonderrechnungen	4401	0	0	0,00	0	0	
3771	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt für Baulanderschließung	4401	0	0	0,00	0	0	
3772	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -b-	4401	0	3.600.000	0,00	0	0	
3776	Kredite vom Kreditmarkt	4401	2.150.000	5.800.000	3.484.700,00	0	0	ZW240
3777	Kreditaufnahmen zur Haushaltssicherung	4401	0	0	5.000.000,00	0	0	ZW240
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.150.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.863.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9706	Tilgungsausgaben an Bund	4401	91.200	119.800	177.474,00	0	0	DR217
9712	Tilgungsausgaben an Land -Vorhaben Bürckstümmer-	4401	0	0	0,00	0	0	
9716	Tilgungsausgaben: an Land für sonstige Maßnahmen	4401	512.000	438.600	320.835,98	0	0	DR217
9756	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen für sonstige Maßnahmen	4401	0	0	0,00	0	0	DR217
9758	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen f. Maßn. überw. f. a. Entg. D.	4401	0	0	0,00	0	0	DR217
9766	Tilgungsausgaben: an Landesb. u.ä. für sonstige Maßnahmen	4401	0	22.100	0,00	0	0	DR217
9771	Tilgungsausg. an den Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	4401	52.900	52.400	51.892,91	0	0	DR217
9772	Tilgungsausg. an den Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	4401	0	0	0,00	0	0	
9776	Tilgungsausgaben: an private Unt. für sonstige Maßnahmen	4401	540.400	634.400	1.644.910,94	0	0	DR217
9777	Tilgungsausgaben für Kredite zur Haushaltssicherung	4401	500.000	0	0,00	0	0	ZW240
9778	Tilgungsausgaben: an private Unternehmen f. Maßn. d. überw. a. Entg. D. fin.	4401	3.900	3.900	3.802,76	0	0	
9900	Kreditbeschaffung, Disagio	4401	0	0	0,00	0	0	DR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.700.400</b>	<b>1.271.200</b>	<b>2.198.916,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>2.150.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.863.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>1.700.400</b>	<b>1.271.200</b>	<b>2.198.916,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>449.600</b>	<b>8.728.800</b>	<b>6.664.283,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9122 Kredite, Schuldendienst für Bauvorhaben Bückstümmer</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9712	Tilgungsausgaben an Land -Vorhaben Bückstümmer-	4401	10.500	10.500	7.647,15	0	0	DR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>7.647,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9122</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>7.647,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9122</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.647,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	<b>EINNAHMEN</b> Zuführung vom Verwaltungs- haushalt hiervon entfallen auf die rechtlich unselbständigen Stiftungen und zweck- gebundenes Sondervermögen 64.500 Euro (sh. UA 9111)	4401	8.560.000	5.620.000	13.531.673,31	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.560.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>13.531.673,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>8.560.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>13.531.673,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>8.560.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>13.531.673,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 9</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	891.900	0	891.900	1.048.300	0	1.048.300	966.920,00	0,00	966.920,00	
91	16.160.000	2.262.000	13.898.000	21.850.000	1.378.100	20.471.900	22.398.873,3	18.621.768,6	3.777.104,63	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	17.051.900	2.262.000	14.789.900	22.898.300	1.378.100	21.520.200	23.365.793,3	18.621.768,6	4.744.024,63	

## **Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  
im Vermögenshaushalt**

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts - jahr	Gesamt- ermäch- tigung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Restjahre ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008								
2009								
2010								
2011								
2012								
2013								
2014								
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023	38.673.400		21.950.900	10.297.500	6.425.000			
<b>Gesamt</b>	38.673.400		21.950.900	10.297.500	6.425.000			
<b>nachrichtlich:</b>								
<b>im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>								
2023	263.440.000	71.360.000	74.620.000	63.040.000	54.420.000			

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
02.0689.9401	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BK	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0
02.0689.9406	Hochbaumaßnahme -f- Wasserversorgung	210.000	210.000	0	0	0	0
02.1301.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Reifen, Meldeempfänger, etc.	610.000	220.000	220.000	170.000	0	0
02.1301.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	970.000	275.000	295.000	400.000	0	0
02.1301.9359	Ersatzbeschaffung EDV	7.200	7.200	0	0	0	0
02.1651.9631	Betriebstechnische Anlagen -a- geförderte Kosten	1.600.000	900.000	100.000	600.000	0	0
02.1651.9632	Betriebstechnische Anlagen -b- nicht geförderte Kosten	1.300.000	500.000	500.000	300.000	0	0
02.1651.9690	Baunebenkosten: Betriebsan- lagen	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0
02.2000.9353	Digitalpakt Regionalmaßnahmen	156.200	156.200	0	0	0	0
02.2113.9551	Sport- und Grünfläche -a- Einzäunung Allwetterplatz	365.000	365.000	0	0	0	0
02.2118.9401	Brandschutzmaßnahmen	240.000	120.000	120.000	0	0	0
02.2119.9401	Sanierung Mehrzweckhalle BK	510.000	0	400.000	110.000	0	0
02.2119.9491	Sanierung Mehrzweckhalle BNK	75.000	55.000	20.000	0	0	0
02.2120.9401	BK Neubau GS Schalkhausen	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0
02.2120.9491	BNK Neubau GS Schalkhausen	400.000	400.000	0	0	0	0
02.2120.9502	Außenanlagen/Schulhof	30.000	30.000	0	0	0	0
02.2152.9401	Energetische Sanierung	600.000	600.000	0	0	0	0
02.2351.9402	Ertüchtigung Brandschutz	4.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0
02.2351.9491	BNK Ertüchtigung Brandschutz THG	500.000	250.000	250.000	0	0	0
02.2352.9401	BK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
02.2352.9491	BNK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	125.000	62.500	62.500	0	0	0
02.2353.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Ertüchtigung Haustechnik und Brandschutz	150.000	150.000	0	0	0	0
02.2601.9403	Hochbaumaßnahme -c- Brandschutz BA I	150.000	150.000	0	0	0	0
02.2601.9493	BNK Hochbau Brandschutz Ertüchtigung und Teilsanierung	100.000	100.000	0	0	0	0
02.3650.9401	Generalsanierung Turm Herrieder Tor	680.000	680.000	0	0	0	0
02.4642.9402	Erweiterung TIZ-Kids II BK	250.000	250.000	0	0	0	0
02.5800.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	90.000	0	90.000	0	0	0
02.5800.9401	Funktionale Neuorganisation einschl. Sanitärbereich Damen	530.000	230.000	300.000	0	0	0
02.6155.9322	Erwerb bebauter Grundstücke	1.650.000	500.000	500.000	650.000	0	0
02.6155.9499	Stadtentwicklungsplanungen einschließlich städtischer Wohnungsbau	1.200.000	500.000	500.000	200.000	0	0
02.6306.9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kreisverkehr Elpersdorf	500.000	500.000	0	0	0	0
02.6306.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	500.000	500.000	0	0	0	0
02.6308.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	312.500	162.500	150.000	0	0	0
02.6308.9502	Tiefbaumaßnahme -b-	162.500	112.500	50.000	0	0	0

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
02.6308.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	20.000	20.000	0	0	0	0
02.6313.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	2.000.000	250.000	500.000	1.250.000	0	0
02.6313.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	55.000	0	0	55.000	0	0
02.6320.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	20.000	20.000	0	0	0	0
02.6322.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	375.000	375.000	0	0	0	0
02.6322.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	40.000	40.000	0	0	0	0
02.6332.9502	Straßenbau Urtasstraße Baukosten	700.000	700.000	0	0	0	0
02.6336.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	1.830.000	480.000	700.000	650.000	0	0
02.6336.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	155.000	50.000	50.000	55.000	0	0
02.6340.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	25.000	25.000	0	0	0	0
02.6344.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	170.000	170.000	0	0	0	0
02.6344.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	180.000	180.000	0	0	0	0
02.6348.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	300.000	150.000	150.000	0	0	0
02.6751.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	600.000	200.000	200.000	200.000	0	0
02.6891.9401	Hochbaumaßnahme -a- Sicherheitsbeleuchtung	70.000	70.000	0	0	0	0
02.6900.9501	Tiefbaumaßnahme -a- Hochwasserschutz Dombachtal	620.000	170.000	300.000	150.000	0	0
02.6900.9502	Tiefbaumaßnahme -b- HWS zwischen Theatersteg und Residenz	50.000	50.000	0	0	0	0
02.6900.9504	Tiefbaumaßnahme -d-	175.000	0	175.000	0	0	0
02.6902.9501	Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Onolzbachgewölbe in Höhe Theater	100.000	100.000	0	0	0	0
02.7201.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	250.000	0	250.000	0	0	0
02.7202.9505	Deponieerweiterung	750.000	300.000	300.000	150.000	0	0
02.7202.9509	Nachsorge /Rekultivierung des verfüllten Teils der Deponie	1.000.000	300.000	500.000	200.000	0	0
02.7202.9591	Planung f. Erweiterung und Endgestaltung	95.000	30.000	30.000	35.000	0	0
02.7202.9592	Umsetzungsplanung Rekultivierung / Nachsorge	130.000	30.000	50.000	50.000	0	0
02.7711.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	1.600.000	500.000	500.000	600.000	0	0
02.8801.9403	Hochbaumaßnahme -c- Sanierung Kraußstraße 6	950.000	575.000	375.000	0	0	0
02.8802.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130.000	70.000	60.000	0	0	0
02.8817.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke für die weitere Siedlungsent- wicklung	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
02.8820.9401	Hochbaumaßnahme -a- Baukosten Fischerstraße 2	400.000	400.000	0	0	0	0
02.8820.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Baunebenkosten Fischerstraße 2	410.000	410.000	0	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>38.673.40</b>	<b>21.950.90</b>	<b>10.297.50</b>	<b>6.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budgetplan

<p><b>Übersicht über die Budgets</b> - Ansätze in Euro -</p>
--

## Budgetplan

Haushalt		Haushalt				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	<b>Haushalt</b>					
	Einnahmen		7.243.100	7.109.300	6.976.035,41	
	Ausgaben		12.641.800	12.003.500	11.295.824,56	
	<b>Standesamt</b>					
	Einnahmen		133.600	113.600	159.712,45	
	Ausgaben		20.100	21.400	63.503,41	
	<b>EDV</b>					
	Einnahmen		900	800	2.996,54	
	Ausgaben		1.169.700	966.800	835.296,54	
	<b>Umweltamt</b>					
	Einnahmen		94.600	86.400	152.501,92	
	Ausgaben		66.100	67.600	155.242,44	
	<b>Bürgeramt</b>					
	Einnahmen		959.600	836.600	935.681,30	
	Ausgaben		504.600	454.700	501.889,37	
	<b>Feuerwehr</b>					
	Einnahmen		151.900	126.900	194.060,72	
	Ausgaben		894.500	840.700	622.115,93	
	<b>Integrierte Leitstelle</b>					
	Einnahmen		3.876.400	3.909.500	3.281.506,44	
	Ausgaben		3.876.400	3.909.500	3.389.105,10	
	<b>Weinbergsschule</b>					
	Einnahmen		30.400	30.300	83.578,41	
	Ausgaben		176.200	97.000	152.397,17	
	<b>Waldschule Meinhardswinden</b>					
	Einnahmen		2.300	2.000	35.747,03	
	Ausgaben		121.300	68.400	107.647,03	
	<b>Karolinenschule</b>					
	Einnahmen		2.900	2.700	21.113,05	
	Ausgaben		83.000	49.000	69.113,05	
	<b>GS Brodswinden</b>					
	Einnahmen		1.800	1.800	23.036,99	
	Ausgaben		41.900	26.100	46.773,86	
	<b>GS Eyb</b>					
	Einnahmen		2.700	2.900	35.370,89	
	Ausgaben		72.400	45.600	78.270,89	
	<b>GS Hennenbach</b>					
	Einnahmen		1.200	1.200	1.893,56	
	Ausgaben		42.900	27.000	26.874,85	
	<b>GS Schalkhausen</b>					
	Einnahmen		1.400	1.400	13.602,54	
	Ausgaben		61.700	36.100	47.202,54	
	<b>Luitpoldschule</b>					
	Einnahmen		18.100	17.600	202.517,93	
	Ausgaben		220.300	143.500	343.910,93	
	<b>Friedrich-Güll-Schule</b>					
	Einnahmen		55.900	87.400	165.215,47	
	Ausgaben		199.900	186.700	263.626,27	
	<b>Theresien-Gymnasium</b>					
	Einnahmen		30.200	31.500	80.353,81	
	Ausgaben		480.900	302.800	341.375,11	
	<b>Platen-Gymnasium</b>					
	Einnahmen		27.500	27.000	115.583,82	

## Budgetplan

Haushalt		Haushalt				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	Ausgaben		327.000	266.200	290.292,12	
	<b>Gymnasium Carolinum</b>					
	Einnahmen		14.800	15.100	99.928,34	
	Ausgaben		252.900	153.600	239.656,87	
	<b>Staatliche Berufsschule I</b>					
	Einnahmen		61.700	61.700	68.550,25	
	Ausgaben		275.500	332.700	265.131,31	
	<b>Städtische Wirtschaftsschule</b>					
	Einnahmen		11.300	12.300	24.666,55	
	Ausgaben		79.000	77.600	91.730,49	
	<b>Staatliche Fachoberschule</b>					
	Einnahmen		33.500	31.100	74.595,86	
	Ausgaben		192.500	165.400	232.976,71	
	<b>Medienzentrale</b>					
	Einnahmen		48.300	56.200	59.169,15	
	Ausgaben		43.300	56.200	55.555,42	
	<b>Museum/Archiv</b>					
	Einnahmen		17.900	18.700	10.960,52	
	Ausgaben		77.700	72.000	87.652,66	
	<b>Musik- und Singschule</b>					
	Einnahmen		363.000	335.000	351.736,32	
	Ausgaben		676.800	670.400	678.036,32	
	<b>Volkshochschule</b>					
	Einnahmen		502.000	431.000	229.212,56	
	Ausgaben		725.400	690.100	547.512,56	
	<b>Stadtbücherei</b>					
	Einnahmen		6.700	6.600	23.603,67	
	Ausgaben		74.800	72.000	89.203,67	
	<b>Jugendzentrum</b>					
	Einnahmen		100	100	52.070,51	
	Ausgaben		37.400	21.100	73.220,51	
	<b>Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids</b>					
	Einnahmen		400	500	1.491,80	
	Ausgaben		229.700	189.700	132.635,81	
	<b>Sportamt</b>					
	Einnahmen		112.300	112.300	163.561,98	
	Ausgaben		349.200	364.800	393.373,94	
	<b>Stadtentwicklungsamt</b>					
	Einnahmen		32.800	26.800	40.238,25	
	Ausgaben		124.400	226.300	190.150,60	
	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
	Einnahmen		500	500	45.138,68	
	Ausgaben		117.500	121.700	155.673,55	
	<b>Kultur, Stadtmark., Tourismus</b>					
	Einnahmen		386.700	504.600	94.668,19	
	Ausgaben		957.600	1.161.600	653.129,20	
	<b>Säle</b>					
	Einnahmen		259.700	217.200	131.969,91	
	Ausgaben		69.200	119.200	75.548,33	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 0501 Standesamt				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	<b>Standesamt</b>					
	Einnahmen		133.600	113.600	159.712,45	
	Ausgaben		20.100	21.400	63.503,41	
01.0501.1000	Verwaltungsgebühren	5510	130.000	110.000	115.417,21	BR0501
01.0501.1331	Verkauf von Familienstamm- büchern	5510	3.500	3.500	3.776,00	BR0501
01.0501.1599	Vermischte Einnahmen	5510	100	100	0,00	BR0501
01.0501.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	40.519,24	BR0501
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>133.600</b>	<b>113.600</b>	<b>159.712,45</b>	
01.0501.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5510	500	1.000	2.236,92	BR0501
01.0501.5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.000	5.000	6.239,86	BR0501
01.0501.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung	5510	2.700	2.700	4.148,17	BR0501
01.0501.6500	Bürobedarf	5510	4.500	4.500	4.828,69	BR0501
01.0501.6510	Bücher, Zeitschriften	5510	3.200	3.000	1.935,36	BR0501
01.0501.6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	110,24	BR0501
01.0501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	1.846,89	BR0501
01.0501.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR0501
01.0501.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	5510	100	100	0,00	BR0501
01.0501.6610	Mitgliedsbeiträge Bund der Standesbeamten	5510	3.800	3.800	3.766,00	BR0501
01.0501.6620	Vermischte Ausgaben	5510	100	100	30,00	BR0501
01.0501.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	37.361,28	BR0501
02.0501.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	5510	1.000	1.000	1.000,00	BR0501
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>20.100</b>	<b>21.400</b>	<b>63.503,41</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 0601 EDV				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	<b>EDV</b>					
	Einnahmen		900	800	2.996,54	
	Ausgaben		1.169.700	966.800	835.296,54	
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	4434	900	800	755,59	BR0601
01.0601.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	2.240,95	BR0601
02.0602.3619	Sonstige Investitionszuweisun- gen vom Land	4430	0	0	0,00	BR0601
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>900</b>	<b>800</b>	<b>2.996,54</b>	
01.0000.6588	SW-Pflege Ratsinfosystem	4434	4.500	4.500	3.587,85	BR0601
01.0221.6589	Programmpflegekosten -PIMAS-	4434	24.000	23.000	14.958,09	BR0601
01.0300.6589	Programmpflegekosten HKR, HÜL KLR,	4434	42.000	35.000	18.745,03	BR0601
01.0331.6589	Programmpflegekosten Kasse	4434	4.600	0	0,00	BR0601
01.0351.6589	Programmpflegekosten LIS	4434	8.000	4.500	1.979,04	BR0601
01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	15.500	14.000	12.251,65	BR0601
01.0601.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. auch	4434	6.000	3.500	4.887,70	BR0601
01.0601.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -	4430	300	300	0,00	BR0601
01.0601.5253	Technische Geräte und Apparate Bildschirme,	4434	7.000	7.000	7.899,20	BR0601
01.0601.5320	Mieten für Drucker	4434	0	0	0,00	BR0601
01.0601.5620	Aus- und Fortbildung	4432	8.000	7.000	880,68	BR0601
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren f. Internet, e-	4434	50.000	50.000	36.361,75	BR0601
01.0601.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	50.000	24.000	5.929,47	BR0601
01.0601.6500	Bürobedarf	4434	1.500	1.500	1.198,58	BR0601
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften	4434	600	600	471,13	BR0601
01.0601.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.000	1.119,41	BR0601
01.0601.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4434	5.000	1.000	7.658,79	BR0601
01.0601.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR0601
01.0601.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	4434	6.000	6.000	0,00	BR0601
01.0601.6589	Kosten Programmpflege u.a. Wartungsvertrag	4434	95.000	70.000	81.437,28	BR0601
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	4434	200	100	83,30	BR0601
01.0601.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR0601
02.0602.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	4434	550.000	450.000	421.953,45	BR0601
02.0602.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	4434	10.000	20.000	2.125,60	BR0601
02.0602.9680	Sonst. Bau- und Betriebs- anlagen	4434	7.500	5.000	5.499,58	BR0601
01.0621.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	4434	500	500	0,00	DR010
01.0621.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	4434	13.000	12.000	12.396,02	DR010
01.0621.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	3.000	2.800	2.666,57	BR0601
01.1100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	32.000	30.000	28.315,13	BR0601
01.1141.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	8.000	2.500	6.844,45	BR0601
01.1160.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	62.000	55.000	52.121,26	BR0601
01.2851.6589	Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	186,49	BR0601
01.4001.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	4434	20.000	14.000	13.330,47	BR0601
01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	41.000	35.000	36.666,42	BR0601
01.4081.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	0	0	0,00	BR0601
01.4641.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	500	1.500	511,36	BR0601
01.4642.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	186,49	BR0601
01.5500.6580	Sonstige Geschäftsausgaben EDV-Programme	4434	4.000	900	825,38	BR0601
01.5800.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	500	500	372,95	BR0601
01.6011.6589	Wartung EDV-Programme	4434	15.000	15.000	5.347,50	BR0601
01.6021.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Wartungsvertrag	4434	12.000	12.000	5.246,35	BR0601
01.6100.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	24.000	24.000	17.569,43	BR0601
01.6131.6589	EDV Baugenehmigungsverfahren	4434	15.000	15.000	10.685,66	BR0601
01.6709.6589	Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	186,49	BR0601
01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	500	500	372,95	BR0601
01.6801.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	156,71	BR0601
01.6811.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	156,71	BR0601
01.6891.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	156,71	BR0601
01.7201.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	2.100	2.000	1.494,07	BR0601

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 0601 EDV				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
01.7202.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	186,49	BR0601
01.7300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	186,49	BR0601
01.7501.6589	Kosten für Programmpflege	4434	1.800	1.800	1.480,79	BR0601
01.7700.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	500	500	372,95	BR0601
01.7711.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	8.000	4.000	2.843,03	BR0601
01.7900.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	2.800	2.800	2.082,02	BR0601
01.7901.6580	Kosten Programmpflege	4434	3.100	3.000	2.642,34	BR0601
01.7915.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	200	200	156,71	BR0601
01.8701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	200	200	156,71	BR0601
01.8801.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ant.	4434	300	300	186,49	BR0601
01.8802.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ant.	4434	300	300	179,37	BR0601
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.169.700</b>	<b>966.800</b>	<b>835.296,54</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 1141 Umweltamt				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Umweltamt</b>						
	Einnahmen		94.600	86.400	152.501,92	
	Ausgaben		66.100	67.600	155.242,44	
01.1141.1000	Verwaltungsgebühren	2210	20.000	12.000	74.580,40	BR1141
01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen und	2210	5.000	5.000	6.129,78	BR1141
01.1141.1550	Versicherungen, Schadensfälle u.a. Ersatz	2210	100	100	0,00	BR1141
01.1141.1599	Vermischte Einnahmen	2210	0	0	0,00	BR1141
01.1141.1610	Erstattung v. Land	2210	10.500	10.500	10.350,00	BR1141
01.1141.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für	4401	59.000	58.800	58.438,40	BR1141
01.1141.1750	Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	BR1141
01.1141.1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	3301	0	0	200,00	BR1141
01.1141.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	2.803,34	BR1141
02.1141.3610	Investitionszuw. vom Land	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.1459	Pachten für NatSchFlächen	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.1552	Versicherungsleistungen	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.1599	Vermischte Einnahmen	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.1710	Zuweis. Stadtbiotopkartierung	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	2210	0	0	0,00	BR1141
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>94.600</b>	<b>86.400</b>	<b>152.501,92</b>	
01.1141.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2210	400	400	68,59	BR1141
01.1141.5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.000	7.000	992,68	BR1141
01.1141.6369	Dienstleistungen durch Dritte -	2210	0	0	0,00	BR1141
01.1141.6500	Bürobedarf einschl. anteilige Betriebskosten	2210	2.000	2.000	1.694,33	BR1141
01.1141.6510	Bücher, Zeitschriften	2210	2.500	2.500	2.196,46	BR1141
01.1141.6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	148,02	BR1141
01.1141.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2210	2.800	2.800	458,68	BR1141
01.1141.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	35,00	BR1141
01.1141.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2210	4.500	5.000	4.215,00	BR1141
01.1141.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abwehr v.	2210	15.000	15.000	8.368,57	BR1141
01.1141.6584	Ersatzvorn. f. Ölschäden u.ä.	2210	100	100	0,00	BR1141
01.1141.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Fachberatung	2210	100	100	0,00	BR1141
01.1141.6610	Mitgliedsbeiträge	2210	1.300	1.300	808,84	BR1141
01.1141.6620	Vermischte Ausgaben	2210	300	300	37,50	BR1141
01.1141.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2210	0	0	74,18	BR1141
01.1141.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2210	2.400	1.400	2.279,41	BR1141
01.1141.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	71.537,78	BR1141
02.1141.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2210	0	0	36.900,24	BR1141
01.3602.5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen -	2210	2.500	2.500	19,12	BR1141
01.3602.5350	Pachten für NatSchFlächen	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.5620	Aus- und Fortbildung für Naturschutzwacht	4432	100	100	0,00	BR1141
01.3602.6329	Fangprämien Bisambekämpfung	2210	100	100	0,00	BR1141
01.3602.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	2210	5.000	15.000	5.576,11	BR1141
01.3602.6540	Dienstfahrten Naturschutzwacht	4432	100	100	0,00	BR1141
01.3602.6550	Stadtbiotopkartierung	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -	2210	1.500	1.500	0,00	BR1141
01.3602.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2210	10.000	0	10.637,04	BR1141
01.3602.7098	Zuschüsse lfd. Zw. Tierzucht-, Tierschutz- u.	2210	0	0	0,00	BR1141 FR01
01.3602.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	2210	10.000	10.000	9.194,89	BR1141 FR01
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>66.100</b>	<b>67.600</b>	<b>155.242,44</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 1160 Bürgeramt				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Bürgeramt</b>						
	Einnahmen		959.600	836.600	935.681,30	
	Ausgaben		504.600	454.700	501.889,37	
01.0521.1610	Erstattung vom Land Wahlen	2220	40.000	0	41.832,00	BR1160
01.1160.1000	Verwaltungsgebühren	2220	900.000	817.000	796.817,68	BR1160
01.1160.1348	Versteigerung von Fundsachen	2220	3.000	3.000	2.297,14	BR1160
01.1160.1390	Einnahmen aus Verkauf Kfz-Kennzeichen	2220	16.000	16.000	14.082,98	BR1160
01.1160.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR1160
01.1160.1599	Vermischte Einnahmen	2220	600	600	27,22	BR1160
01.1160.1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs f.	2220	0	0	0,00	BR1160
01.1160.1681	Erstattungen übrige Bereiche für Übermittlung	2220	0	0	0,00	BR1160
01.1160.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für	4401	0	0	0,00	BR1160
01.1160.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	80.624,28	BR1160
02.1160.3641	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl.	2220	0	0	0,00	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>959.600</b>	<b>836.600</b>	<b>935.681,30</b>	
01.0521.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	269,00	BR1160
01.0521.6500	Bürobedarf einschl. Betriebskosten	2220	4.000	1.000	3.965,23	BR1160
01.0521.6510	Bücher, Zeitschriften	2220	2.000	2.000	4.396,02	BR1160
01.0521.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	2.000	0	3.003,95	BR1160
01.0521.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR1160
01.0521.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2220	50.000	1.000	67.308,36	BR1160
01.0521.6620	Vermischte Ausgaben	2220	6.000	1.000	317,60	BR1160
01.0521.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	0	0	115,12	BR1160
01.1160.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	1.500	1.500	919,27	BR1160
01.1160.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. Wartung	2220	8.000	7.500	13.430,67	BR1160
01.1160.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	2220	1.500	1.600	23,80	BR1160
01.1160.5330	Leasing Kassenautomat	2220	30.000	15.500	15.136,80	BR1160
01.1160.5620	Aus- und Fortbildung	4432	17.000	40.000	10.055,91	BR1160
01.1160.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung	2220	3.000	2.800	2.829,45	BR1160
01.1160.6322	EDV-Kosten an Dritte an die AKDB und an	2220	30.000	30.000	21.430,66	BR1160
01.1160.6369	Sonstige Dienstleistungen -Bundesdruckerei-	2220	230.000	230.000	218.589,45	BR1160
01.1160.6500	Bürobedarf -allgemein-	2220	12.000	12.000	33.696,19	BR1160
01.1160.6509	Bürobedarf -besonderer Bedarf für die Kfz-	2220	32.000	32.000	36.908,58	BR1160
01.1160.6510	Bücher, Zeitschriften	2220	3.500	2.500	3.489,90	BR1160
01.1160.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	3.000	1.000	6.068,60	BR1160
01.1160.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR1160
01.1160.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2220	500	500	0,00	BR1160
01.1160.6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2220	0	0	0,00	BR1160
01.1160.6580	Umstellung E-Akte	2220	10.000	30.000	3.347,66	BR1160
01.1160.6620	Vermischte Ausgaben einschl. Sachkosten	2220	3.800	3.500	3.913,47	BR1160
01.1160.6700	Erstattung an den Bund f. Führungszeugnisse u.	2220	26.000	18.500	26.184,32	BR1160
01.1160.6729	Erstattungen an Gemeinden und	2220	1.500	1.500	0,00	BR1160
01.1160.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	1.000	1.000	466,78	BR1160
01.1160.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR1160
02.1160.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	2220	26.000	18.000	26.022,58	BR1160
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>504.600</b>	<b>454.700</b>	<b>501.889,37</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 1301 Feuerwehr				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	<b>Feuerwehr</b>					
	Einnahmen		151.900	126.900	194.060,72	
	Ausgaben		894.500	840.700	622.115,93	
01.1301.1146	Gebühren der Feuerwehr	2222	120.000	95.000	96.759,75	BR1301
01.1301.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.1599	Vermischte Einnahmen	2222	2.800	2.800	16.114,90	BR1301
01.1301.1609	Sonstige Erstattungen d. Bund	2222	2.500	2.500	560,45	BR1301
01.1301.1699	Innere Verrechnungen Überwachung Parkhaus	2222	1.600	1.600	1.533,84	BR1301
01.1301.1750	Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	BR1301
01.1301.1770	Spenden v. priv. Unternehmern	4401	0	0	0,00	BR1301
01.1301.1780	Spenden v. übrigen Bereich	4401	0	0	0,00	BR1301
01.1301.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.936,78	BR1301
02.1301.3454	Verkauf von Fahrz. u. Zubeh.	2222	5.000	5.000	51.155,00	BR1301
02.1301.3610	Investitionszuweisungen vom Land zu den FW-	2222	20.000	20.000	15.000,00	BR1301
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>151.900</b>	<b>126.900</b>	<b>194.060,72</b>	
01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -	2222	5.000	5.000	0,00	BR1301
01.1301.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	2222	17.000	16.000	9.414,54	BR1301
01.1301.5250	Technische Geräte und Apparate	2222	8.000	8.000	2.155,01	BR1301
01.1301.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	2222	256.400	88.000	81.764,82	BR1301
01.1301.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2222	1.200	1.200	330,99	BR1301
01.1301.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für	3310	500	500	340,50	BR1301
01.1301.5406	Bewirtschaftung der Grund- stücke , baul.	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	25.800	25.000	24.221,17	BR1301
01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2222	60.000	70.000	63.802,28	BR1301
01.1301.5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigung und	2222	4.000	4.000	3.868,08	BR1301
01.1301.5620	Aus- und Fortbildung einschl. Ausbildung von	4432	21.000	21.000	14.088,55	BR1301
01.1301.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2222	500	500	0,00	BR1301
01.1301.5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis-	2222	2.000	2.000	4.129,75	BR1301
01.1301.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2222	4.300	4.300	4.453,00	BR1301
01.1301.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Löschpulver,	2222	8.000	8.000	5.011,53	BR1301
01.1301.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Verpflegung	2222	9.000	9.000	10.850,66	BR1301
01.1301.6500	Bürobedarf einschl. Betriebs- kosten Kopierer	2222	5.000	5.000	5.827,57	BR1301
01.1301.6510	Bücher, Zeitschriften	2222	800	800	711,88	BR1301
01.1301.6521	Fernsprechgebühren	4434	7.000	10.000	6.986,98	BR1301
01.1301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2222	400	400	83,40	BR1301
01.1301.6540	Dienstfahrten	4432	300	500	114,40	BR1301
01.1301.6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2222	5.000	7.500	4.725,23	BR1301
01.1301.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Laufende	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2222	3.900	3.800	4.683,61	BR1301
01.1301.6620	Vermischte Ausgaben	2222	1.100	1.700	1.018,08	BR1301
01.1301.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	24.945,88	BR1301
02.1301.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	2222	60.000	60.000	80.626,72	BR1301
02.1301.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2222	70.000	85.000	84.163,70	BR1301
02.1301.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2222	295.000	400.000	180.000,00	BR1301
02.1301.9359	Ersatzbeschaffung EDV	2222	23.300	3.500	3.797,60	BR1301
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>894.500</b>	<b>840.700</b>	<b>622.115,93</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 1650 Integrierte Leitstelle				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Integrierte Leitstelle</b>						
	Einnahmen		3.876.400	3.909.500	3.281.506,44	
	Ausgaben		3.876.400	3.909.500	3.389.105,10	
01.1650.1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	2223	69.000	69.000	68.445,44	BR1650
01.1650.1599	Vermischte Einnahmen	4401	0	0	0,00	BR1650
01.1650.1610	Erstattung v. Land	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.1631	Erstattungen ZRF AN	4401	1.701.200	1.457.600	1.044.000,00	BR1650
01.1650.1670	Erstattungen ZASt GmbH	4401	2.106.200	2.382.900	2.169.061,00	BR1650
01.1650.1741	Zuweisungen v. sonst. öff. Ber	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten	2223	0	0	0,00	BR1650
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.876.400</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.281.506,44</b>	
4700	Personalausgaben		2.853.200	2.952.000	2.474.768,52	SN900
01.1650.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	6.000	6.000	0,00	BR1650
01.1650.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2223	40.000	40.000	57.683,62	BR1650
01.1650.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ersatzbesch.	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.5300	Mieten, Pachten	2223	51.000	51.000	71.140,25	BR1650
01.1650.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2223	72.000	72.000	74.812,71	BR1650
01.1650.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	2223	4.800	4.800	4.233,56	BR1650
01.1650.5400	Bewirtsch. der Grundstücke stücke, baul.	2223	116.900	57.000	49.259,48	BR1650
01.1650.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2223	500	500	456,01	BR1650
01.1650.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.5406	Bewirtsch. der Grundstücke Funkrelaisstelle	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.5410	Haus- und Grundstückslasten	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.5430	Kosten der Gebäudereinigung	2223	14.000	14.000	1.909,95	BR1650
01.1650.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2223	5.000	5.000	2.762,42	BR1650
01.1650.5550	Kfz-Steuern	2223	600	600	165,00	BR1650
01.1650.5560	Kfz-Versicherungen	2223	2.000	2.000	2.489,67	BR1650
01.1650.5601	Dienst- und Schutzkleidung	2223	5.000	5.000	6.071,41	BR1650
01.1650.5620	Aus- und Fortbildung	2223	70.000	70.000	6.089,03	BR1650
01.1650.5621	Aus- und Fortbildung	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.6322	EDV-Kosten an Dritte	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.6372	Wartungsgebühren Digitalfunk	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	2223	330.000	330.000	362.591,91	BR1650
01.1650.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers.	2223	200	200	153,55	BR1650
01.1650.6435	Elektronikversicherung	2223	8.600	8.600	6.896,05	BR1650
01.1650.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	4432	500	500	0,00	BR1650
01.1650.6450	Unfallversicherung	2223	2.200	2.200	2.013,48	BR1650
01.1650.6500	Bürobedarf	2223	5.000	5.000	5.062,85	BR1650
01.1650.6520	Post- u. Fernmeldegebühren	2223	30.000	30.000	22.815,75	BR1650
01.1650.6521	Fernsprechgebühren	2223	0	0	92,62	BR1650
01.1650.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	2223	5.000	5.000	11.293,72	BR1650
01.1650.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2223	500	500	215,30	BR1650
01.1650.6527	Festverbindungen ILS	2223	90.000	90.000	81.200,04	BR1650
01.1650.6528	Festverbindungen analog	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.6529	Festverbindungen digital	2223	44.000	44.000	38.656,16	BR1650
01.1650.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2223	8.000	8.000	3.293,28	BR1650
01.1650.6540	Dienstfahrten	2223	9.000	9.000	906,80	BR1650
01.1650.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2223	7.500	0	0,00	BR1650
01.1650.6620	Vermischte Ausgaben	2223	2.000	2.000	11.201,15	BR1650
01.1650.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	92.300	94.100	90.870,81	BR1650
01.1650.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2223	600	500	0,00	BR1650
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.876.400</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.389.105,10</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2113 Weinbergschule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Weinbergschule</b>						
	Einnahmen		30.400	30.300	83.578,41	
	Ausgaben		176.200	97.000	152.397,17	
01.2113.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	28.000	28.000	32.657,68	BR2113
01.2113.1552	Vers.leist. in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	BR2113
01.2113.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2113
01.2113.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	2.300	2.200	2.112,00	BR2113
01.2113.1750	Zuweisungen v. öff. wirtsch. Unternehmen, z.B.	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.1780	Spenden, Zusch. v übr. Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	48.808,73	BR2113
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>30.400</b>	<b>30.300</b>	<b>83.578,41</b>	
01.2113.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.400	1.400	1.992,64	BR2113
01.2113.5273	Schulausst., Instandhaltung	GUHS	1.400	1.400	869,79	BR2113
01.2113.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	700	700	0,00	BR2113
01.2113.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	153.800	75.000	59.283,24	BR2113
01.2113.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	300	300	564,64	BR2113
01.2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	1.113,27	BR2113
01.2113.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	929,51	BR2113
01.2113.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	100	100	0,00	BR2113
01.2113.5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.5723	Schülerbücherei	GUHS	700	700	254,50	BR2113
01.2113.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.300	1.300	1.466,91	BR2113
01.2113.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2113
01.2113.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	3.600	3.400	3.462,54	BR2113
01.2113.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	432,27	BR2113
01.2113.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	4,38	BR2113
01.2113.6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	2.771,87	BR2113
01.2113.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	500	500	417,30	BR2113
01.2113.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	1.800	1.806,19	BR2113
01.2113.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	200	200	0,00	BR2113
01.2113.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.025,88	BR2113
01.2113.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2113
01.2113.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	70,12	BR2113
01.2113.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	74.432,12	BR2113
02.2113.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.900	2.900	1.500,00	BR2113
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>176.200</b>	<b>97.000</b>	<b>152.397,17</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2114 Waldschule Meinhardswinden				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Waldschule Meinhardswinden</b>						
	Einnahmen		2.300	2.000	35.747,03	
	Ausgaben		121.300	68.400	107.647,03	
01.2114.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	700	700	127,92	BR2114
01.2114.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2114
01.2114.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	1.500	1.200	980,00	BR2114
01.2114.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	34.639,11	BR2114
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>35.747,03</b>	
01.2114.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	900	900	786,79	BR2114
01.2114.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	900	900	1.236,20	BR2114
01.2114.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	700	700	475,04	BR2114
01.2114.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	102.500	50.000	55.449,73	BR2114
01.2114.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	500	500	365,27	BR2114
01.2114.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule	GUHS	1.400	1.400	425,39	BR2114
01.2114.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	500	500	319,79	BR2114
01.2114.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	1.000	1.000	73,97	BR2114
01.2114.5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2114
01.2114.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	600	600	14,79	BR2114
01.2114.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2114
01.2114.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	2.200	1.800	1.984,39	BR2114
01.2114.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	284,41	BR2114
01.2114.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	25,06	BR2114
01.2114.6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	2.285,31	BR2114
01.2114.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	292,50	BR2114
01.2114.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	1.077,44	BR2114
01.2114.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	100	100	0,00	BR2114
01.2114.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.041,91	BR2114
01.2114.6540	Dienstfahrten	4432	1.500	1.500	1.280,50	BR2114
01.2114.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	1.660,00	BR2114
01.2114.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	22.617,21	BR2114
02.2114.9354	IuK-Ausstattung	GUHS	0	0	0,00	BR2114
02.2114.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.900	15.951,33	BR2114
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>121.300</b>	<b>68.400</b>	<b>107.647,03</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2115 Karolinschule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Karolinschule</b>						
	Einnahmen		2.900	2.700	21.113,05	
	Ausgaben		83.000	49.000	69.113,05	
01.2115.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	1.000	1.000	643,92	BR2115
01.2115.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2115
01.2115.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	1.800	1.600	1.696,00	BR2115
01.2115.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	18.773,13	BR2115
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>21.113,05</b>	
01.2115.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	2.728,95	BR2115
01.2115.5273	Schulausstattung, Inst.haltung	GUHS	1.100	1.100	2.018,74	BR2115
01.2115.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	65.600	32.000	31.034,84	BR2115
01.2115.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	100	100	14,88	BR2115
01.2115.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.100	2.100	2.757,67	BR2115
01.2115.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	472,35	BR2115
01.2115.5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2115
01.2115.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.100	0,00	BR2115
01.2115.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	200	200	298,00	BR2115
01.2115.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	2.900	2.400	1.433,46	BR2115
01.2115.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	700	700	1.970,13	BR2115
01.2115.6435	Elektronikversicherung für EDV-Anlagen	4401	100	100	12,55	BR2115
01.2115.6500	Bürobedarf	GUHS	1.700	1.700	4.041,57	BR2115
01.2115.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	73,32	BR2115
01.2115.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	1.053,20	BR2115
01.2115.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	600	600	574,37	BR2115
01.2115.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2115
01.2115.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	1.785,25	BR2115
01.2115.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	10.550,29	BR2115
02.2115.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.500	2.500	8.293,48	BR2115
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>83.000</b>	<b>49.000</b>	<b>69.113,05</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2116 GS Brodswinden				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>GS Brodswinden</b>						
	Einnahmen		1.800	1.800	23.036,99	
	Ausgaben		41.900	26.100	46.773,86	
01.2116.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	800	800	676,67	BR2116
01.2116.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2116
01.2116.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	900	900	824,00	BR2116
01.2116.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	GUHS	0	0	0,00	BR2116
01.2116.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2116
01.2116.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	21.536,32	BR2116
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>23.036,99</b>	
01.2116.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	996,41	BR2116
01.2116.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	800	800	529,55	BR2116
01.2116.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	800	800	427,68	BR2116
01.2116.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	30.800	15.000	12.894,48	BR2116
01.2116.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2116
01.2116.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2116
01.2116.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2116
01.2116.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2116
01.2116.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.200	1.200	449,95	BR2116
01.2116.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	400	400	500,30	BR2116
01.2116.5723	Schülerbücherei	GUHS	300	300	0,00	BR2116
01.2116.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	600	600	798,53	BR2116
01.2116.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2116
01.2116.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.400	1.400	1.106,90	BR2116
01.2116.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	400	400	89,25	BR2116
01.2116.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	1,89	BR2116
01.2116.6500	Bürobedarf	GUHS	1.000	1.000	1.083,69	BR2116
01.2116.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2116
01.2116.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	529,23	BR2116
01.2116.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	100	100	0,00	BR2116
01.2116.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	506,91	BR2116
01.2116.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	100	100	82,40	BR2116
01.2116.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	16.437,12	BR2116
02.2116.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.800	1.800	10.339,57	BR2116
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>41.900</b>	<b>26.100</b>	<b>46.773,86</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2117 GS Eyb				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>GS Eyb</b>						
	Einnahmen		2.700	2.900	35.370,89	
	Ausgaben		72.400	45.600	78.270,89	
01.2117.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	800	800	46,92	BR2117
01.2117.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR2117
01.2117.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2117
01.2117.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	1.800	2.000	2.196,00	BR2117
01.2117.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	33.127,97	BR2117
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>35.370,89</b>	
01.2117.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	2.492,37	BR2117
01.2117.5273	Schulausstattung, Instandhalt.	GUHS	1.600	1.600	0,00	BR2117
01.2117.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2117
01.2117.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	52.300	25.500	17.021,37	BR2117
01.2117.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	414,76	BR2117
01.2117.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	460,51	BR2117
01.2117.5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	530,82	BR2117
01.2117.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	900	900	237,79	BR2117
01.2117.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	400	400	0,00	BR2117
01.2117.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	3.000	3.000	1.616,70	BR2117
01.2117.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	900	900	1.511,68	BR2117
01.2117.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	12,64	BR2117
01.2117.6500	Bürobedarf	GUHS	2.300	2.300	6.339,20	BR2117
01.2117.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	600	600	0,00	BR2117
01.2117.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.000	1.000	895,46	BR2117
01.2117.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	100	100	0,00	BR2117
01.2117.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	456,01	BR2117
01.2117.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2117
01.2117.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	192,82	BR2117
01.2117.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	35.339,53	BR2117
02.2117.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.800	2.800	10.749,23	BR2117
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>72.400</b>	<b>45.600</b>	<b>78.270,89</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2118 GS Hennenbach				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>GS Hennenbach</b>						
	Einnahmen		1.200	1.200	1.893,56	
	Ausgaben		42.900	27.000	26.874,85	
01.2118.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	792,00	BR2118
01.2118.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	100	100	25,56	BR2118
01.2118.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2118
01.2118.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	1.000	1.000	1.076,00	BR2118
01.2118.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.1780	Spenden, Zusch. v. übr. Ber.	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2118
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.893,56</b>	
01.2118.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	1.308,42	BR2118
01.2118.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	800	800	243,53	BR2118
01.2118.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	500	500	214,20	BR2118
01.2118.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	GUHS	30.800	15.000	12.532,16	BR2118
01.2118.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.300	1.300	429,86	BR2118
01.2118.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	400	400	0,00	BR2118
01.2118.5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2118
01.2118.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	500	500	39,51	BR2118
01.2118.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2118
01.2118.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.600	1.600	329,32	BR2118
01.2118.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	600	600	207,66	BR2118
01.2118.6500	Bürobedarf	GUHS	1.500	1.500	2.440,43	BR2118
01.2118.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2118
01.2118.6521	Fernsprechgebühren	4434	800	700	685,56	BR2118
01.2118.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	200	200	63,82	BR2118
01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	48,49	BR2118
01.2118.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	6.831,89	BR2118
02.2118.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.000	2.000	1.500,00	BR2118
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>42.900</b>	<b>27.000</b>	<b>26.874,85</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2119 GS Schalkhausen				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>GS Schalkhausen</b>						
	Einnahmen		1.400	1.400	13.602,54	
	Ausgaben		61.700	36.100	47.202,54	
01.2119.1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	300	300	0,00	BR2119
01.2119.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
01.2119.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2119
01.2119.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	1.000	1.000	952,00	BR2119
01.2119.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.650,54	BR2119
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>13.602,54</b>	
01.2119.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -	5503	0	200	0,00	DR018
01.2119.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	600	600	742,40	BR2119
01.2119.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	600	600	0,00	BR2119
01.2119.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	300	300	0,00	BR2119
01.2119.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	50.200	24.500	20.048,38	BR2119
01.2119.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.400	1.400	500,10	BR2119
01.2119.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	403,32	BR2119
01.2119.5723	Schülerbücherei	GUHS	400	400	0,00	BR2119
01.2119.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	400	400	314,72	BR2119
01.2119.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	200	200	0,00	BR2119
01.2119.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.500	1.500	1.970,02	BR2119
01.2119.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	500	500	221,35	BR2119
01.2119.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	3,43	BR2119
01.2119.6500	Bürobedarf	GUHS	900	900	1.476,73	BR2119
01.2119.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2119
01.2119.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	1.074,07	BR2119
01.2119.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	0	0	0,00	BR2119
01.2119.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	382,91	BR2119
01.2119.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	333,80	BR2119
01.2119.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	18.731,31	BR2119
02.2119.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.800	1.000,00	BR2119
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>61.700</b>	<b>36.100</b>	<b>47.202,54</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2152 Luitpoldschule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Luitpoldschule</b>						
	Einnahmen		18.100	17.600	202.517,93	
	Ausgaben		220.300	143.500	343.910,93	
01.2152.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	6.000	6.000	15.935,01	BR2152
01.2152.1302	Son. Abgabe von Verpflegung Essen	5503	0	0	0,00	BR2152
01.2152.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	500	500	0,00	BR2152
01.2152.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2152
01.2152.1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	BR2152
01.2152.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	11.500	11.000	12.008,00	BR2152
01.2152.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	174.574,92	BR2152
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>18.100</b>	<b>17.600</b>	<b>202.517,93</b>	
01.2152.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	GUHS	500	500	486,70	BR2152
01.2152.5270	Schulausstattung/Beschaffung - Grundschule -	GUHS	1.500	1.500	1.222,71	BR2152
01.2152.5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule -	GUHS	3.000	3.000	2.097,42	BR2152
01.2152.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	2.500	2.500	316,20	BR2152
01.2152.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	2.000	2.000	0,00	BR2152
01.2152.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	143.600	70.000	73.635,60	BR2152
01.2152.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	200	200	40,00	BR2152
01.2152.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.900	2.900	1.941,05	BR2152
01.2152.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Mittelschule	GUHS	5.000	5.000	266,59	BR2152
01.2152.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	2.200	2.200	3.850,29	BR2152
01.2152.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	6.500	6.500	14.284,40	BR2152
01.2152.5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.000	209,85	BR2152
01.2152.5723	Schülerbücherei	GUHS	1.500	1.500	1.420,26	BR2152
01.2152.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	1.600	1.600	218,01	BR2152
01.2152.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	2.500	2.500	600,94	BR2152
01.2152.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2152
01.2152.5759	Sonstige Schulaufwendungen Verpflegung	5503	0	0	0,00	BR2152
01.2152.5770	Lernmittel, staatl. gefördert -ohne Haupt- u.	5503	3.200	3.100	2.995,43	BR2152
01.2152.5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige	5503	13.800	13.500	18.055,71	BR2152
01.2152.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	3.700	3.700	0,00	BR2152
01.2152.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	56,05	BR2152
01.2152.6500	Bürobedarf	GUHS	5.500	5.500	15.278,27	BR2152
01.2152.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	900	900	260,50	BR2152
01.2152.6521	Fernsprechgebühren	4434	4.400	1.800	4.166,01	BR2152
01.2152.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	1.000	800	984,82	BR2152
01.2152.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.400	1.400	1.372,76	BR2152
01.2152.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	300	300	669,11	BR2152
01.2152.6540	Dienstfahrten	4432	500	500	28,37	BR2152
01.2152.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	100	100	39,50	BR2152
01.2152.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.100	1.100	371,81	BR2152
01.2152.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	185.715,24	BR2152
02.2152.9350	Schulausstattungen Grundschule	GUHS	2.700	2.700	1.500,00	BR2152
02.2152.9356	Schulausstattungen Mittelschule	GUHS	5.000	5.000	11.827,33	BR2152
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>220.300</b>	<b>143.500</b>	<b>343.910,93</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2155 Friedrich-Güll-Schule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Friedrich-Güll-Schule</b>						
	Einnahmen		55.900	87.400	165.215,47	
	Ausgaben		199.900	186.700	263.626,27	
01.2155.1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.1302	Son. Abgabe von Verpflegung Essensgeld	5503	0	50.000	46.892,20	BR2155
01.2155.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	300	300	0,00	BR2155
01.2155.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR2155
01.2155.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2155
01.2155.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen -	GUHS	0	0	4.426,96	BR2155
01.2155.1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	4432	45.000	28.000	52.448,00	BR2155
01.2155.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	10.500	9.000	9.383,00	BR2155
01.2155.1740	Zuweisungen von Trägern d. gesetzl.	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtsch. Untern.,	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.1780	Spenden, Zuschüsse übr. Ber.	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	52.065,31	BR2155
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>55.900</b>	<b>87.400</b>	<b>165.215,47</b>	
01.2155.5270	Schulausstattung/Beschaffung Grundschule	GUHS	1.700	1.700	1.859,73	BR2155
01.2155.5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule	GUHS	3.000	3.000	1.867,68	BR2155
01.2155.5272	Schulausstattung, Instand- haltung -	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2155
01.2155.5273	Schulausstattung, Instand- haltung -	GUHS	1.200	1.200	261,83	BR2155
01.2155.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	GUHS	4.700	4.700	2.808,96	BR2155
01.2155.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	135.400	66.000	62.186,44	BR2155
01.2155.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	1.000	1.000	460,93	BR2155
01.2155.5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.400	2.400	2.915,88	BR2155
01.2155.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Mittelschule	GUHS	2.600	2.600	1.175,17	BR2155
01.2155.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	1.500	1.500	529,97	BR2155
01.2155.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	3.500	3.500	1.734,67	BR2155
01.2155.5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	400	400	0,00	BR2155
01.2155.5723	Schülerbücherei - Grundschule	GUHS	600	600	193,12	BR2155
01.2155.5724	Schülerbücherei - Mittelschule	GUHS	900	900	788,84	BR2155
01.2155.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	800	800	825,90	BR2155
01.2155.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	2.000	2.000	0,00	BR2155
01.2155.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2155
01.2155.5759	Sonstige Schulaufwendungen Verpflegung	5503	0	60.000	60.189,21	BR2155
01.2155.5770	Lernmittel, staatl. gefördert -ohne Haupt- u.	5503	3.900	3.500	3.846,31	BR2155
01.2155.5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige	5503	10.500	10.100	12.514,71	BR2155
01.2155.6360	Dienstleistungen durch Dritte	GUHS	500	500	0,00	BR2155
01.2155.6373	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	800	800	0,00	BR2155
01.2155.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	2.000	2.000	204,09	BR2155
01.2155.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	42,84	BR2155
01.2155.6500	Bürobedarf	GUHS	4.900	4.900	8.800,03	BR2155
01.2155.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2155
01.2155.6521	Fernsprechgebühren	4434	4.500	1.500	3.058,26	BR2155
01.2155.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.200	1.200	1.436,75	BR2155
01.2155.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.6540	Dienstfahrten	4432	600	800	362,00	BR2155
01.2155.6587	Sonstige Geschäftsausgaben TK - Gesunde	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Projekt	GUHS	0	0	5.258,75	BR2155
01.2155.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.200	1.200	1.253,94	BR2155
01.2155.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	83.459,51	BR2155

**Budgetplan**

<b>Haushalt Einzelbudgets</b>		<b>Haushalt 2155 Friedrich-Güll-Schule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz inkl. Nachtr. 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erl.</b>
02.2155.9350	Schulausstattungen Grundschule	GUHS	3.000	2.800	2.000,00	BR2155
02.2155.9356	Schulausstattungen MS Pauschalansatz	GUHS	3.700	3.700	3.590,75	BR2155
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>199.900</b>	<b>186.700</b>	<b>263.626,27</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2351 Theresien-Gymnasium				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Theresien-Gymnasium</b>						
	Einnahmen		30.200	31.500	80.353,81	
	Ausgaben		480.900	302.800	341.375,11	
01.2351.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	2.000	2.000	522,62	BR2351
01.2351.1599	Vermischte Einnahmen	THG	200	200	0,00	BR2351
01.2351.1680	Erstattungen übrige Bereiche	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	28.000	29.300	26.519,00	BR2351
01.2351.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	THG	0	0	750,00	BR2351
01.2351.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	52.062,19	BR2351
02.2351.3670	Inv.zuschüsse v. priv. Untern.	THG	0	0	500,00	BR2351
02.2351.3681	Zuschüsse, Spenden übr. Ber.	THG	0	0	0,00	BR2351
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>30.200</b>	<b>31.500</b>	<b>80.353,81</b>	
01.2351.5271	Schulausstattung/Beschaffung	THG	9.000	9.000	13.648,92	BR2351
01.2351.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	THG	8.000	8.000	3.509,43	BR2351
01.2351.5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	THG	2.400	2.400	0,00	BR2351
01.2351.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	THG	317.900	155.000	155.476,13	BR2351
01.2351.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	THG	10.000	10.000	9.927,01	BR2351
01.2351.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	THG	400	400	47,00	BR2351
01.2351.5550	Kfz-Steuern	THG	100	100	78,00	BR2351
01.2351.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR2351
01.2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	THG	16.500	16.500	12.613,15	BR2351
01.2351.5723	Schülerbücherei	THG	1.200	1.200	1.178,99	BR2351
01.2351.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	6.000	6.000	39,20	BR2351
01.2351.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	THG	100	100	0,00	BR2351
01.2351.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	44.000	44.000	36.000,69	BR2351
01.2351.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	THG	11.000	11.000	7.254,11	BR2351
01.2351.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	10.000	5.400	2.928,60	BR2351
01.2351.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	500	400	560,47	BR2351
01.2351.6500	Bürobedarf	THG	9.700	9.700	13.303,99	BR2351
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften	THG	1.200	1.200	4.054,38	BR2351
01.2351.6521	Fernsprechgebühren	4434	3.000	2.500	2.129,60	BR2351
01.2351.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	300	300	0,00	BR2351
01.2351.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	1.400	1.400	2.402,39	BR2351
01.2351.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	THG	1.500	1.500	739,70	BR2351
01.2351.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	45,50	BR2351
01.2351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	3310	1.500	1.500	17.247,29	BR2351
01.2351.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	47.212,70	BR2351
02.2351.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	THG	25.000	15.000	10.977,86	BR2351
02.2351.9354	luK-Ausstattung u.a. Erneuerung Schulserver	THG	0	0	0,00	BR2351
02.2351.9405	Umbau Schulküche zum Zeichen- saal	3310	0	0	0,00	BR2351 KW
02.2351.9820	Kostenbet. SpH Realschule	THG	0	0	0,00	BR2351
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>480.900</b>	<b>302.800</b>	<b>341.375,11</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2352 Platen-Gymnasium				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Platen-Gymnasium</b>						
	Einnahmen		27.500	27.000	115.583,82	
	Ausgaben		327.000	266.200	290.292,12	
01.2352.1172	Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen	PLG	1.000	1.000	895,57	BR2352
01.2352.1181	Schulgebühren und Entgelte	PLG	0	0	850,00	BR2352
01.2352.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -	PLG	3.500	3.500	4.216,00	BR2352
01.2352.1362	Entgelt aus Stromlieferungs- verträgen -	PLG	0	0	0,00	BR2352 KW
01.2352.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	3.300	3.300	2.342,40	BR2352
01.2352.1599	Vermischte Einnahmen	PLG	300	300	1.770,34	BR2352
01.2352.1614	Sachkostenpauschale für Seminarschule	5503	3.000	2.500	2.782,40	BR2352
01.2352.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	PLG	0	0	300,00	BR2352
01.2352.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	16.400	16.400	16.065,00	BR2352
01.2352.1750	Spenden Sparkasse	PLG	0	0	200,00	BR2352
01.2352.1780	Spenden vom übrigen Bereich	PLG	0	0	4.062,21	BR2352
01.2352.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	82.099,90	BR2352
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>27.500</b>	<b>27.000</b>	<b>115.583,82</b>	
01.2352.5271	Schulausstattung/Beschaffung	PLG	6.000	6.000	1.836,69	BR2352
01.2352.5273	Schulausstattung, Inst.Haltg.	PLG	6.000	6.000	4.046,00	BR2352
01.2352.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	PLG	201.000	98.000	88.800,82	BR2352
01.2352.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	PLG	0	0	0,00	BR2352
01.2352.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	PLG	0	0	0,00	BR2352
01.2352.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	PLG	0	0	0,00	BR2352
01.2352.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	PLG	0	0	0,00	BR2352
01.2352.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	PLG	500	500	44,62	BR2352
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	PLG	13.200	13.200	11.119,75	BR2352
01.2352.5723	Schülerbücherei	PLG	800	800	565,60	BR2352
01.2352.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	5.000	5.000	117,60	BR2352
01.2352.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	PLG	200	200	218,43	BR2352
01.2352.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	24.600	24.600	26.033,82	BR2352
01.2352.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte;	PLG	200	200	168,15	BR2352
01.2352.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	PLG	4.000	4.000	4.031,77	BR2352
01.2352.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	20.000	4.900	3.274,10	BR2352
01.2352.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	300	300	188,91	BR2352
01.2352.6500	Bürobedarf	PLG	8.400	8.400	4.904,45	BR2352
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften	PLG	1.300	1.300	3.793,68	BR2352
01.2352.6521	Fernsprechgebühren	4434	5.200	2.500	4.066,76	BR2352
01.2352.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	0	0	0,00	BR2352
01.2352.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2352
01.2352.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	PLG	1.100	1.100	734,42	BR2352
01.2352.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2352
01.2352.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Jahresberichte	PLG	3.500	3.500	3.860,91	BR2352
01.2352.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	PLG	2.000	2.000	1.005,67	BR2352
01.2352.6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Seminarschule -	PLG	1.000	1.000	1.015,74	BR2352
01.2352.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Referenzmappen	PLG	100	100	0,00	BR2352
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	PLG	2.500	2.500	1.534,27	BR2352
01.2352.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	101.938,49	BR2352
02.2352.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	PLG	20.000	10.000	26.921,51	BR2352
02.2352.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des	PLG	0	0	0,00	BR2352
02.2352.9354	EDV-Raum im A-Bau	PLG	0	70.000	0,00	BR2352
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>327.000</b>	<b>266.200</b>	<b>290.292,12</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2353 Gymnasium Carolinum				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Gymnasium Carolinum</b>						
	Einnahmen		14.800	15.100	99.928,34	
	Ausgaben		252.900	153.600	239.656,87	
01.2353.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	5.500	5.500	997,44	BR2353
01.2353.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	200	200	49,44	BR2353
01.2353.1599	Vermischte Einnahmen	CARO	100	100	4.320,99	BR2353
01.2353.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	9.000	9.300	9.716,00	BR2353
01.2353.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	CARO	0	0	0,00	BR2353
01.2353.1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	CARO	0	0	0,00	BR2353
01.2353.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	82.479,47	BR2353
02.2353.3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-	4401	0	0	1.865,00	BR2353
02.2353.3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten	CARO	0	0	500,00	BR2353
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>14.800</b>	<b>15.100</b>	<b>99.928,34</b>	
01.2353.5271	Schulausstattung/Beschaffung	CARO	3.500	3.500	1.987,49	BR2353
01.2353.5273	Schulausstattung, Instandhalt.	CARO	4.300	4.300	1.839,40	BR2353
01.2353.5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	CARO	2.200	2.200	2.127,72	BR2353
01.2353.5330	Leasing-Verträge EDV-Ausstatt.	5503	0	0	0,00	BR2353
01.2353.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	CARO	180.500	88.000	59.453,89	BR2353
01.2353.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	CARO	0	0	0,00	BR2353
01.2353.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	CARO	0	0	0,00	BR2353
01.2353.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	CARO	0	0	0,00	BR2353
01.2353.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	CARO	0	0	0,00	BR2353
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	CARO	12.500	12.500	9.616,43	BR2353
01.2353.5723	Schülerbücherei	CARO	600	600	648,26	BR2353
01.2353.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	2.000	2.000	0,00	BR2353
01.2353.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	CARO	300	300	0,00	BR2353
01.2353.5759	Sonstige Schulaufwendungen	CARO	2.000	2.000	5.682,40	BR2353
01.2353.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	14.000	14.000	15.590,07	BR2353
01.2353.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	CARO	1.000	1.000	1.766,70	BR2353
01.2353.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	500	500	0,00	BR2353
01.2353.6435	Elektronikvers. EDV-Geräte	4401	400	400	284,87	BR2353
01.2353.6500	Bürobedarf	CARO	2.700	2.700	4.513,04	BR2353
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften	CARO	2.400	2.400	754,41	BR2353
01.2353.6521	Fernsprechgebühren	4434	3.800	2.000	3.648,98	BR2353
01.2353.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	CARO	500	500	0,00	BR2353
01.2353.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2353
01.2353.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	CARO	1.000	1.000	2.134,05	BR2353
01.2353.6540	Dienstfahrten	4432	400	400	97,80	BR2353
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	CARO	3.200	3.200	11.715,70	BR2353
01.2353.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	67.667,91	BR2353
02.2353.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	CARO	15.000	10.000	31.462,73	BR2353
02.2353.9353	Erwerb von bewegl. Sachen des	CARO	0	0	18.595,06	BR2353
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>252.900</b>	<b>153.600</b>	<b>239.656,87</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2401 Staatliche Berufsschule I				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Staatliche Berufsschule I</b>						
	Einnahmen		61.700	61.700	68.550,25	
	Ausgaben		275.500	332.700	265.131,31	
01.2401.1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz für	BSCH	24.000	24.000	24.000,00	BR2401
01.2401.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5503	3.500	3.500	7.772,50	BR2401
01.2401.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	1.500	1.500	63,51	BR2401
01.2401.1590	Verschiedene Verwaltungs- und	5503	0	0	0,00	BR2401
01.2401.1599	Vermischte Einnahmen	BSCH	300	300	53,95	BR2401
01.2401.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	32.400	32.400	32.778,00	BR2401
01.2401.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	BSCH	0	0	0,00	BR2401
01.2401.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2401
02.2401.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	BSCH	0	0	3.882,29	BR2401
02.2401.3671	Inv.zuschüsse v. priv. Untern.	BSCH	0	0	0,00	BR2401
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>68.550,25</b>	
01.2401.5271	Schulausstattung/Beschaffung	BSCH	3.500	3.500	3.914,68	BR2401
01.2401.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	BSCH	8.000	8.000	7.510,12	BR2401
01.2401.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	BSCH	200	200	141,60	BR2401
01.2401.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4432	100	100	0,00	BR2401
01.2401.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	BSCH	8.000	8.000	6.903,33	BR2401
01.2401.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. Material für	BSCH	41.000	41.000	40.244,53	BR2401
01.2401.5723	Schülerbücherei	BSCH	0	0	0,00	BR2401
01.2401.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	BSCH	24.000	24.000	22.024,03	BR2401
01.2401.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	0	0	0,00	BR2401
01.2401.5759	Sonstige Schulaufwendungen -Lizenzgebühren	BSCH	10.000	10.000	16.249,08	BR2401
01.2401.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	30.000	30.000	25.599,24	BR2401
01.2401.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	BSCH	12.500	12.500	11.163,14	BR2401
01.2401.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	100	100	0,00	BR2401
01.2401.6500	Bürobedarf	BSCH	8.200	8.200	5.282,84	BR2401
01.2401.6510	Bücher, Zeitschriften	BSCH	1.800	1.800	910,90	BR2401
01.2401.6521	Fernsprechgebühren	4434	8.200	2.400	8.014,64	BR2401
01.2401.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	900	900	649,98	BR2401
01.2401.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2401
01.2401.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	BSCH	800	800	847,68	BR2401
01.2401.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR2401
01.2401.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	BSCH	0	0	4.011,72	BR2401
01.2401.6620	Vermischte Ausgaben	BSCH	1.000	1.000	960,09	BR2401
01.2401.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	7.207,70	BR2401
02.2401.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	BSCH	25.000	60.000	24.340,25	BR2401
02.2401.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	BSCH	80.000	100.000	71.085,80	BR2401
02.2401.9354	IuK- und Medienausstattung	BSCH	12.000	20.000	8.000,00	BR2401
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>275.500</b>	<b>332.700</b>	<b>265.131,31</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2431 Städtische Wirtschaftsschule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Städtische Wirtschaftsschule</b>						
	Einnahmen		11.300	12.300	24.666,55	
	Ausgaben		79.000	77.600	91.730,49	
01.2431.1181	Schulgebühren und Entgelte	WIS	2.500	2.500	2.984,00	BR2431
01.2431.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	WIS	0	0	3.037,10	BR2431
01.2431.1390	Einnahmen aus Verkauf	WIS	800	800	1.571,00	BR2431
01.2431.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5503	200	200	624,60	BR2431
01.2431.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	200	200	0,00	BR2431
01.2431.1599	Vermischte Einnahmen	WIS	100	100	112,70	BR2431
01.2431.1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	BR2431
01.2431.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	7.500	8.500	7.672,00	BR2431
01.2431.1741	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich, u.a.	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.1750	Spenden der Sparkasse	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.1780	Spenden vom übrigen Bereich	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.665,15	BR2431
02.2431.3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	WIS	0	0	0,00	BR2431
02.2431.3650	Inv.zuschüsse, Spenden komm.	WIS	0	0	0,00	BR2431
02.2431.3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	WIS	0	0	0,00	BR2431
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.300</b>	<b>12.300</b>	<b>24.666,55</b>	
01.2431.5271	Schulausstattung/Beschaffung	WIS	3.600	3.600	4.284,32	BR2431
01.2431.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	WIS	2.500	2.500	1.210,89	BR2431
01.2431.5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.000	5.000	698,35	BR2431
01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	WIS	7.000	7.000	5.611,31	BR2431
01.2431.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.5723	Schülerbücherei	WIS	700	700	0,00	BR2431
01.2431.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	WIS	7.000	7.000	6.143,19	BR2431
01.2431.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	1.500	1.500	0,00	BR2431
01.2431.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen insbes.	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	WIS	200	200	0,00	BR2431
01.2431.5759	Sonstige Schulaufwendungen - Ganztageszug -	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	7.500	7.000	12.086,98	BR2431
01.2431.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	WIS	7.000	7.000	11.145,35	BR2431
01.2431.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	2.600	1.600	1.669,20	BR2431
01.2431.6500	Bürobedarf	WIS	4.600	4.600	2.246,21	BR2431
01.2431.6510	Bücher, Zeitschriften	4432	1.100	1.100	1.357,33	BR2431
01.2431.6521	Fernsprechgebühren	4434	4.400	2.500	3.187,65	BR2431
01.2431.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	1.000	1.000	503,90	BR2431
01.2431.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	69,96	BR2431
01.2431.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	5.000	5.000	1.859,44	BR2431
01.2431.6540	Dienstfahrten	4432	6.000	7.000	767,76	BR2431
01.2431.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	WIS	1.000	1.000	3.016,89	BR2431
01.2431.6620	Vermischte Ausgaben	WIS	4.200	4.200	11.826,72	BR2431
01.2431.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	15.130,46	BR2431
02.2431.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	WIS	8.000	8.000	8.914,58	BR2431
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>79.000</b>	<b>77.600</b>	<b>91.730,49</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2601 Staatliche Fachoberschule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Staatliche Fachoberschule</b>						
	Einnahmen		33.500	31.100	74.595,86	
	Ausgaben		192.500	165.400	232.976,71	
01.2601.1181	Schulgebühren und Entgelte	FOS	12.000	12.000	13.606,43	BR2601
01.2601.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	9.000	9.000	3.541,33	BR2601
01.2601.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	200	200	211,76	BR2601
01.2601.1599	Vermischte Einnahmen	FOS	300	300	150,00	BR2601
01.2601.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit	5503	12.000	9.600	14.339,00	BR2601
01.2601.1750	Spenden der Sparkasse	FOS	0	0	0,00	BR2601
01.2601.1780	Spenden vom übrigen Bereich	FOS	0	0	0,00	BR2601
01.2601.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	42.747,34	BR2601
02.2601.3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	FOS	0	0	0,00	BR2601
02.2601.3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	FOS	0	0	0,00	BR2601
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>33.500</b>	<b>31.100</b>	<b>74.595,86</b>	
01.2601.5271	Schulausstattung/Beschaffung	FOS	4.500	4.500	3.928,21	BR2601
01.2601.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	FOS	4.700	4.700	2.792,47	BR2601
01.2601.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	FOS	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	3310	86.000	66.000	62.972,08	BR2601
01.2601.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	FOS	11.000	11.000	9.050,25	BR2601
01.2601.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. f. Werkstätten	FOS	9.500	9.500	5.337,35	BR2601
01.2601.5723	Schülerbücherei	FOS	800	800	775,48	BR2601
01.2601.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	FOS	12.000	12.000	11.222,84	BR2601
01.2601.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	FOS	1.200	1.200	315,30	BR2601
01.2601.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	FOS	100	100	0,00	BR2601
01.2601.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	12.000	14.400	10.801,29	BR2601
01.2601.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	FOS	9.000	9.000	9.001,19	BR2601
01.2601.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	0	0	0,00	BR2601
01.2601.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	200	200	148,97	BR2601
01.2601.6500	Bürobedarf	FOS	4.000	4.000	3.654,76	BR2601
01.2601.6510	Bücher, Zeitschriften	FOS	1.400	1.400	880,33	BR2601
01.2601.6521	Fernsprechgebühren	4434	3.700	2.200	2.562,45	BR2601
01.2601.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	0	0	0,00	BR2601
01.2601.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	139,92	BR2601
01.2601.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	FOS	3.500	3.500	2.450,22	BR2601
01.2601.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2601
01.2601.6620	Vermischte Ausgaben	FOS	3.700	3.700	5.036,09	BR2601
01.2601.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	69.507,46	BR2601
02.2601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	FOS	15.000	15.000	21.363,65	BR2601
02.2601.9354	luK-Ausstattung	FOS	10.000	2.000	11.036,40	BR2601
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>192.500</b>	<b>165.400</b>	<b>232.976,71</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 2952 Medienzentrale				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	<b>Medienzentrale</b>					
	Einnahmen		48.300	56.200	59.169,15	
	Ausgaben		43.300	56.200	55.555,42	
01.2952.1599	Vermischte Einnahmen u.a. Kostenbet. FöZ	5504	2.400	2.400	2.396,51	BR2952
01.2952.1623	Erstattung von Gemeinden und	4401	5.000	5.000	3.944,20	BR2952
01.2952.1629	Sonstige Erstattungen durch d. LKr Ansbach	4401	25.600	30.600	27.975,67	BR2952
01.2952.1699	Innere Verrechnungen sonst.	4401	15.300	18.200	15.138,06	BR2952
01.2952.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	9.714,71	BR2952
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>48.300</b>	<b>56.200</b>	<b>59.169,15</b>	
4700	Personalausgaben		6.000	17.100	16.895,88	SN900
01.2952.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5504	2.000	400	0,00	BR2952
01.2952.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke im Rathaus	4401	0	0	0,00	BR2952 KW
01.2952.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR2952
01.2952.6322	EDV-Kosten an Dritte	4401	0	0	0,00	BR2952
01.2952.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers.	4401	300	300	166,97	DR016
01.2952.6500	Bürobedarf	5504	100	100	0,00	BR2952
01.2952.6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
01.2952.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	700	0,00	BR2952
01.2952.6540	Dienstfahrten	4432	300	0	0,00	BR2952
01.2952.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5504	0	0	0,00	BR2952
01.2952.6620	Vermischte Ausgaben u. a. Online Kosten	5504	4.000	4.000	3.347,98	BR2952
01.2952.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	5.200	3.500	4.418,28	BR2952
01.2952.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.630,11	BR2952
02.2952.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5504	25.000	30.000	22.096,20	BR2952
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>43.300</b>	<b>56.200</b>	<b>55.555,42</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 3210 Museum/Archiv				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	<b>Museum/Archiv</b>					
	Einnahmen		17.900	18.700	10.960,52	
	Ausgaben		77.700	72.000	87.652,66	
01.3210.1100	Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	5501	12.000	11.000	3.824,77	BR3210
01.3210.1330	Verk. v. Drucksachen aller Art sowie weiterer	5501	2.500	2.500	1.048,70	BR3210
01.3210.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3210.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3210.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	1.455,05	BR3210
02.3210.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u.	4401	500	500	600,00	BR3210
02.3210.3671	Inv.Zuschüsse, Spenden von privaten	4401	0	2.000	0,00	BR3210
01.3212.1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5501	1.000	800	2.112,00	BR3210
01.3212.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5501	1.900	1.900	1.920,00	BR3210
01.3212.1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	5501	0	0	0,00	BR3210
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>17.900</b>	<b>18.700</b>	<b>10.960,52</b>	
01.3210.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	1.200	1.200	467,38	BR3210
01.3210.5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	31.000	31.000	25.125,54	BR3210
01.3210.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3210.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3210.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3210.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3210.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3210
01.3210.6500	Bürobedarf	5501	900	900	861,03	BR3210
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften	5501	900	900	769,64	BR3210
01.3210.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	600	605,64	BR3210
01.3210.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	100	100	69,96	BR3210
01.3210.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR3210
01.3210.6580	Sonstige Geschäftsausgaben für neue	5501	3.500	3.500	1.903,43	BR3210
01.3210.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5501	10.000	11.500	12.654,12	BR3210
01.3210.6610	Mitgliedsbeiträge ARGE Mittelfränkischer	5501	200	200	129,00	BR3210
01.3210.6620	Vermischte Ausgaben	5501	200	200	111,21	BR3210
01.3210.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR3210
02.3210.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5501	2.000	2.000	4.375,00	BR3210 FR05
02.3210.9358	Erwerb von Kunstgegenständen Restaurierung	5501	4.000	4.000	10.046,68	BR3210 FR05
02.3210.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	5501	3.000	3.000	17.263,52	BR3210
01.3212.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	400	400	556,92	BR3210
01.3212.5291	Sonst. Verw.- und Zweckausst.	5501	1.000	1.000	623,13	BR3210
01.3212.5293	Sonst. Verw.- und Zweckausst.	5501	100	100	0,00	BR3210
01.3212.5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	13.900	6.800	7.943,60	BR3210
01.3212.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3210
01.3212.6500	Bürobedarf	5501	1.100	1.100	1.170,12	BR3210
01.3212.6510	Bücher, Zeitschriften	5501	900	900	1.062,19	BR3210
01.3212.6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	36,87	BR3210
01.3212.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR3210
01.3212.6580	Archivierung der Fach- information d.	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	5501	100	100	489,68	BR3210
02.3212.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5501	1.000	1.000	1.388,00	BR3210
02.3400.9358	Erwerb von Kunstgegenständen Werke	5501	1.000	1.000	0,00	BR3210 FR05
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>77.700</b>	<b>72.000</b>	<b>87.652,66</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 3331 Musik- und Singschule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Musik- und Singschule</b>						
	Einnahmen		363.000	335.000	351.736,32	
	Ausgaben		676.800	670.400	678.036,32	
01.3331.1181	Schulgebühren und Entgelte	5526	262.000	259.000	258.104,95	BR3331
01.3331.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5526	8.000	8.000	2.000,00	BR3331
01.3331.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5526	5.800	5.800	1.430,00	BR3331
01.3331.1599	Vermischte Einnahmen	5526	1.000	1.000	0,00	BR3331
01.3331.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5526	85.000	60.000	81.331,16	BR3331
01.3331.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von	5526	1.200	1.200	1.430,00	BR3331
01.3331.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	5526	0	0	0,00	BR3331
01.3331.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	5526	0	0	7.440,21	BR3331
01.3331.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR3331
02.3331.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5526	0	0	0,00	BR3331
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>363.000</b>	<b>335.000</b>	<b>351.736,32</b>	
4700	Personalausgaben		590.100	580.300	544.302,91	SN900
01.3331.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5526	300	300	0,00	BR3331
01.3331.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	70,00	BR3331
01.3331.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5526	2.500	2.500	2.514,18	BR3331
01.3331.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5526	6.500	6.500	30,00	BR3331
01.3331.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers.	4401	400	400	311,56	BR3331
01.3331.6500	Bürobedarf	5526	1.200	1.200	1.190,42	BR3331
01.3331.6510	Bücher, Zeitschriften	5526	100	100	0,00	BR3331
01.3331.6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	644,11	BR3331
01.3331.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	476,75	BR3331
01.3331.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5526	100	100	69,96	BR3331
01.3331.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5526	1.000	1.000	905,67	BR3331
01.3331.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5526	1.100	1.100	1.538,01	BR3331
01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	5526	1.900	1.900	1.954,90	BR3331
01.3331.6620	Vermischte Ausgaben	5526	1.000	1.000	33,26	BR3331
01.3331.6791	Innere Verrechnungen -Mitbenutzung von	5526	26.000	26.000	24.165,41	BR3331
01.3331.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	40.200	43.600	38.519,62	BR3331
01.3331.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	56.911,56	BR3331
02.3331.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5526	3.000	3.000	4.398,00	BR3331
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>676.800</b>	<b>670.400</b>	<b>678.036,32</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 3501 Volkshochschule				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Volkshochschule</b>						
	Einnahmen		502.000	431.000	229.212,56	
	Ausgaben		725.400	690.100	547.512,56	
01.3501.1181	Schulgebühren und Entgelte	5531	290.000	324.000	63.807,75	BR3501
01.3501.1552	VersichLeist i. Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR3501
01.3501.1599	Vermischte Einnahmen	5531	2.000	2.000	0,00	BR3501
01.3501.1660	Erstattungen v. sonstigen öff.	4432	0	0	2.204,18	BR3501
01.3501.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5531	65.000	56.000	65.981,19	BR3501
01.3501.1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	5531	95.000	0	35.126,04	BR3501
01.3501.1712	Zuweisungen vom Land	5531	50.000	49.000	50.085,00	BR3501
01.3501.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	5531	0	0	0,00	BR3501
01.3501.1780	Spenden, Zusch. v. übr. Ber.	5531	0	0	0,00	BR3501
01.3501.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.008,40	BR3501
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>502.000</b>	<b>431.000</b>	<b>229.212,56</b>	
4700	Personalausgaben		208.200	252.400	239.193,97	SN900
01.3501.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5531	3.300	3.300	77,92	BR3501
01.3501.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke u.a.	5531	80.000	77.500	47.205,17	BR3501
01.3501.5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	5531	600	800	384,28	BR3501
01.3501.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5531	12.300	6.000	4.881,66	DR005
01.3501.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	3.500	3.000	6.070,65	DR006
01.3501.5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.000	200	464,10	DR015
01.3501.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5531	3.500	4.500	1.071,92	BR3501
01.3501.6013	Aufführungs- und Urh-Rechte	5531	1.200	900	1.135,36	BR3501
01.3501.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5531	30.000	22.000	28.442,23	BR3501
01.3501.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	5531	3.000	300	1.717,88	BR3501
01.3501.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers.	5531	300	300	261,80	DR016
01.3501.6450	Unfallversicherung	4401	100	100	0,00	DR016
01.3501.6500	Bürobedarf	5531	3.000	3.000	2.476,37	BR3501
01.3501.6510	Bücher, Zeitschriften	5531	500	500	0,00	DR071
01.3501.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.800	500	1.696,63	DR069
01.3501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.500	5.500	1.938,84	DR069
01.3501.6540	Dienstfahrten	4432	200	200	0,00	DR009
01.3501.6554	Kassen- und Organisations- prüfung	5531	0	0	0,00	BR3501
01.3501.6556	Honorare u.ä.	5531	215.000	210.000	38.677,19	BR3501
01.3501.6557	Honorare und Auslagen Ganztageszug	5531	42.000	42.000	30.235,87	BR3501
01.3501.6580	Sonstige Geschäftsausgaben u.a.	5531	7.000	7.400	1.199,60	BR3501
01.3501.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5531	200	200	97,38	BR3501
01.3501.6582	Sonstige Geschäftsausgaben	5531	45.000	0	0,00	BR3501
01.3501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt	5531	5.500	4.500	3.500,00	BR3501
01.3501.6610	Mitgliedsbeiträge	5531	2.500	2.000	2.377,88	BR3501
01.3501.6620	Vermischte Ausgaben	5531	3.000	2.000	2.901,63	BR3501
01.3501.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	45.700	39.500	44.252,96	BR3501
01.3501.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	84.275,82	BR3501
02.3501.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5531	1.500	1.500	2.975,45	BR3501
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>725.400</b>	<b>690.100</b>	<b>547.512,56</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 3521 Stadtbücherei				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Stadtbücherei</b>						
	Einnahmen		6.700	6.600	23.603,67	
	Ausgaben		74.800	72.000	89.203,67	
01.3521.1187	Gebühren und Entgelte für Autorenlesungen	5525	100	100	0,00	BR3521
01.3521.1305	Verkauf von Getränken	5525	100	200	0,00	BR3521
01.3521.1599	Vermischte Einnahmen	5525	800	800	223,76	BR3521
01.3521.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5525	1.000	1.000	6.400,00	BR3521
01.3521.1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	5525	0	0	0,00	BR3521
01.3521.2610	Säumniszuschläge, Stund.zinsen,	5525	4.700	4.500	4.726,40	BR3521
01.3521.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.253,51	BR3521
02.3521.3610	Investitionszuweisungen vom Land	5525	0	0	0,00	BR3521
02.3521.3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	BR3521
02.3521.3670	Inv.zuschüsse, Spenden von Sparkasse	5525	0	0	0,00	BR3521
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>23.603,67</b>	
01.3521.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5525	1.500	1.800	934,36	BR3521
01.3521.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5525	0	0	0,00	BR3521
01.3521.5320	Miete Kopierer und Kaffee- automat etc.	5525	200	1.500	1.331,16	BR3521
01.3521.5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	1.500	0,00	BR3521
01.3521.6070	Medienetat	5525	52.100	46.500	51.722,02	BR3521
01.3521.6071	Bedarf für Stadtbücherei Musik-, Literatur- und	5525	0	0	0,00	BR3521 KW
01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5525	1.500	3.000	322,96	BR3521
01.3521.6328	Betriebskosten Onleihe	5525	2.000	2.000	1.795,68	BR3521
01.3521.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	5.800	5.500	4.894,52	BR3521
01.3521.6500	Bürobedarf	5525	800	800	852,15	BR3521
01.3521.6521	Fernsprechgebühren	4434	600	600	523,21	BR3521
01.3521.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.ä	4434	0	0	0,00	BR3521
01.3521.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.200	1.200	1.166,88	BR3521
01.3521.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR3521
01.3521.6556	Honorare Autorenlesungen	5525	2.000	2.000	0,00	BR3521
01.3521.6580	Ausleihe E-Books -lfd. Kosten Bestandsaufbau	5525	4.500	3.500	4.432,00	BR3521
01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge	5525	700	700	673,32	BR3521
01.3521.6620	Vermischte Ausgaben	5525	300	300	33,74	BR3521
01.3521.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	19.521,67	BR3521
02.3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5525	0	0	0,00	BR3521
02.3521.9359	Erwerb von sonst. bewegl. Sa- chen	4434	1.000	1.000	1.000,00	BR3521
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>74.800</b>	<b>72.000</b>	<b>89.203,67</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 4608 Jugendzentrum				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Jugendzentrum</b>						
	Einnahmen		100	100	52.070,51	
	Ausgaben		37.400	21.100	73.220,51	
01.4608.1199	Sonst. Gebühren/Entgelte	1140	0	0	0,00	BR4608
01.4608.1599	Vermischte Einnahmen	1140	100	100	0,00	BR4608
01.4608.1750	Zusch. v. öff. wirtsch. Untern z.B. Spenden der	1140	0	0	0,00	BR4608
01.4608.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	48.370,51	BR4608
02.4608.3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl.	4401	0	0	3.700,00	BR4608
02.4608.3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1140	0	0	0,00	BR4608
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>52.070,51</b>	
01.4608.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	1.243,47	BR4608
01.4608.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	1140	31.800	15.500	14.017,58	BR4608
01.4608.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	0	0	0,00	BR4608
01.4608.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	0	0	0,00	BR4608
01.4608.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	0	0	0,00	BR4608
01.4608.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	0	0	0,00	BR4608
01.4608.5620	Aus- und Fortbildung einschl. Seminare	4432	100	100	0,00	BR4608
01.4608.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1140	1.100	1.100	2.831,85	BR4608
01.4608.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	100	100	66,32	BR4608
01.4608.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1140	1.500	1.500	196,63	BR4608
01.4608.6500	Bürobedarf	1140	200	200	140,68	BR4608
01.4608.6510	Bücher, Zeitschriften	1140	100	100	5,80	BR4608
01.4608.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	751,36	BR4608
01.4608.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	BR4608
01.4608.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR4608
01.4608.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	100	100	0,00	BR4608
01.4608.6620	Vermischte Ausgaben	1140	200	200	23,56	BR4608
01.4608.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	48.234,96	BR4608
02.4608.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	1140	0	0	5.708,30	BR4608
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>37.400</b>	<b>21.100</b>	<b>73.220,51</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 4641 Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids</b>						
	Einnahmen		400	500	1.491,80	
	Ausgaben		229.700	189.700	132.635,81	
01.4641.1305	Verkauf von Getränken	1140	100	100	366,80	BR4641
01.4641.1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	300	125,00	BR4641
01.4641.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4641.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	1.000,00	BR4641
01.4641.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR4641
02.4641.3671	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten	1140	0	0	0,00	BR4641
02.4641.3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.1304	Verkauf von Lebensmitteln	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.1305	Verkauf von Getränken	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.1599	Vermischte Einnahmen	1140	100	100	0,00	BR4641
01.4642.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	BR4641
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1.491,80</b>	
01.4641.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	6.000	11.000	5.756,76	BR4641
01.4641.5253	Technische Geräte und Apparate	3310	200	200	0,00	BR4641
01.4641.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	1140	71.800	35.000	6.353,81	BR4641
01.4641.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4641.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4641.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4641.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4641.5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.500	5.500	1.432,23	BR4641
01.4641.5810	Lebensmittel	1140	72.000	72.000	59.701,82	BR4641
01.4641.5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-	4432	100	100	0,00	BR4641
01.4641.6020	Kindergartenbedarf	1140	5.000	6.000	4.920,24	BR4641
01.4641.6500	Bürobedarf	1140	800	800	1.180,79	BR4641
01.4641.6510	Bücher, Zeitschriften	1140	700	700	851,61	BR4641
01.4641.6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	1.212,42	BR4641
01.4641.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	2.800	2.500	2.845,75	BR4641
01.4641.6540	Dienstfahrten	4432	200	200	47,08	BR4641
01.4641.6610	Mitgliedsbeiträge	1140	1.500	1.500	1.666,46	BR4641
01.4641.6620	Vermischte Ausgaben	1140	300	300	132,92	BR4641
01.4641.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	28.331,41	BR4641
02.4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	1140	6.000	6.000	2.475,00	BR4641
02.4641.9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	3323	5.000	5.000	0,00	BR4641
01.4642.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	3.500	3.500	1.162,51	BR4641
01.4642.5253	Technische Geräte und Apparate	3310	0	0	0,00	BR4641
01.4642.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	1140	16.400	8.000	3.811,68	BR4641
01.4642.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	0	0	0,00	BR4641
01.4642.5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	600	0,00	BR4641
01.4642.5810	Lebensmittel	1140	23.000	23.000	6.133,84	BR4641
01.4642.5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis A/B-	1140	100	200	0,00	BR4641
01.4642.6020	Kindergartenbedarf	1140	2.000	2.000	934,79	BR4641
01.4642.6500	Bürobedarf	1140	200	200	146,40	BR4641
01.4642.6510	Bücher, Zeitschriften	1140	400	400	48,39	BR4641
01.4642.6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	159,79	BR4641
01.4642.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	1.000	200	110,75	BR4641
01.4642.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR4641
01.4642.6610	Mitgliedsbeiträge	1140	400	500	238,06	BR4641
01.4642.6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	100	28,09	BR4641
02.4642.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	1140	3.000	3.000	2.953,21	BR4641

**Budgetplan**

<b>Haushalt Einzelbudgets</b>		<b>Haushalt 4641 Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz inkl. Nachtr. 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erl.</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>229.700</b>	<b>189.700</b>	<b>132.635,81</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 5500 Sportamt				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Sportamt</b>						
	Einnahmen		112.300	112.300	163.561,98	
	Ausgaben		349.200	364.800	393.373,94	
01.2851.1599	Vermischte Einnahmen	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5500.1598	Sonstige Einnahmen Sponsering etc. für eigene	5532	100	100	0,00	BR5500
01.5500.1599	Vermischte Einnahmen	5532	100	100	540,19	BR5500
01.5500.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land;	5532	62.000	62.000	123.926,86	BR5500
01.5500.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5500.1751	Zuschüsse, Spenden etc. von öff. wirtsch.	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5500.1760	Zuschüsse, Spenden v. sonstigen öff.	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5500.1770	Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden von privaten	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5500.1771	Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden von privaten	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5500.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR5500
01.5591.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5591.1760	Zuschüsse, Spenden v. sonstigen öff.	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5591.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich f.lfd.	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5600.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5532	50.000	50.000	39.094,93	BR5500
01.5600.1599	Vermischte Einnahmen	5532	100	100	0,00	BR5500
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>163.561,98</b>	
01.2117.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	400	400	500,00	BR5500
01.2352.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	BR5500
01.2353.6780	Erstattungen an übr. Bereiche Hallenbenützung	5532	4.800	4.800	3.784,50	BR5500
01.2851.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	5532	2.000	1.500	139,44	BR5500
01.2851.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5532	33.000	32.000	4.918,18	DR005
01.2851.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	BR5500
01.2851.6620	Vermischte Ausgaben	5532	100	100	0,00	BR5500
01.2950.6780	Erstattungen an Vereine f. Überlass. Sportplätze	5503	700	700	609,28	BR5500
01.5500.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5532	300	300	0,00	BR5500
01.5500.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5532	3.100	1.500	1.524,90	DR005
01.5500.5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.500	2.000	610,88	DR015
01.5500.6313	Belohnungen / Preise	5532	3.000	3.000	3.896,60	BR5500 FR01
01.5500.6318	Veranstaltungen - Gesundheitsförderung von	5532	200	200	0,00	BR5500
01.5500.6319	Sonstige Veranstaltungen	5532	5.000	5.000	0,00	BR5500
01.5500.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5532	900	900	45,00	BR5500
01.5500.6500	Bürobedarf	5532	700	700	405,46	BR5500
01.5500.6510	Bücher, Zeitschriften	5532	200	200	99,00	DR071
01.5500.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.100	1.100	899,30	DR069
01.5500.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5532	100	100	0,00	DR008
01.5500.6540	Dienstreisen	4432	100	100	0,00	DR009
01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaften Bayer.	5532	100	100	75,00	BR5500
01.5500.6620	Vermischte Ausgaben	5532	100	100	101,92	BR5500
01.5500.6720	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5532	13.000	12.500	21.134,93	BR5500
01.5500.6780	Erstattungen an übr. Bereiche Hallenbenützung	5532	0	0	0,00	BR5500 FR01
01.5500.7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und	5532	220.700	220.700	260.124,97	BR5500 FR01
01.5500.7096	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ansbacher	5532	100	1.500	0,00	BR5500 FR01
01.5500.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	40.422,06	BR5500
02.5500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5532	1.000	1.000	3.895,61	BR5500
01.5591.7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5600.5041	Unterhalt betriebst. Anlagen	5532	0	0	0,00	BR5500
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen einschl. Skateanlage	5532	5.000	5.000	14.485,63	DR021
01.5600.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	5532	500	300	0,00	BR5500
01.5600.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a.	5532	1.500	1.300	0,00	BR5500
01.5600.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5532	24.600	12.000	8.709,45	DR005
01.5600.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	14.500	14.000	8.114,53	DR006
01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	4401	900	700	607,41	DR014
01.5600.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	5532	500	500	0,00	BR5500

**Budgetplan**

<b>Haushalt Einzelbudgets</b>		<b>Haushalt 5500 Sportamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz inkl. Nachtr. 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erl.</b>
01.5600.6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	269,89	DR069
01.5600.6620	Vermischte Ausgaben	5532	200	200	0,00	BR5500
02.5600.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5532	5.000	5.000	18.000,00	BR5500
02.5600.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5532	0	35.000	0,00	BR5500
02.5600.9631	Bewässerung Tennenplatz	5532	0	0	0,00	BR5500
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>349.200</b>	<b>364.800</b>	<b>393.373,94</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 6100 Stadtentwicklungsamt				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Stadtentwicklungsamt</b>						
	Einnahmen		32.800	26.800	40.238,25	
	Ausgaben		124.400	226.300	190.150,60	
01.6100.1000	Verwaltungsgebühren	3301	30.000	24.000	34.577,00	BR6100
01.6100.1595	Manöverschäden	3301	0	0	0,00	BR6100
01.6100.1599	Vermischte Einnahmen	3301	100	100	45,25	BR6100
01.6100.1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen/	3301	2.700	2.700	5.616,00	BR6100
01.6100.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR6100
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>32.800</b>	<b>26.800</b>	<b>40.238,25</b>	
01.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz - AGENDA 21	3301	10.000	10.000	9.029,83	BR6100
01.1141.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	2.500	2.500	123,39	BR6100
01.1141.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein	3301	13.000	13.000	7.850,00	BR6100
01.6100.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3301	1.000	1.000	1.130,11	BR6100
01.6100.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3301	500	500	283,59	BR6100
01.6100.5320	Mieten für Masch., Fahrz. u. Geräte (GPS-	3301	1.200	0	1.178,10	BR6100
01.6100.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3301	1.500	1.500	693,14	BR6100
01.6100.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3301	800	800	136,22	BR6100
01.6100.5620	Aus- und Fortbildung	4432	13.000	8.000	5.156,23	BR6100
01.6100.6316	Veranstaltungen	3301	800	800	0,00	BR6100
01.6100.6321	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Verkehrskonzept	3301	1.500	1.500	0,00	BR6100
01.6100.6500	Bürobedarf	3301	6.000	6.000	4.640,57	BR6100
01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften	3301	2.400	2.400	3.561,58	BR6100
01.6100.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	689,87	BR6100
01.6100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3301	16.000	13.000	19.847,83	BR6100
01.6100.6540	Dienstfahrten	4432	200	200	0,00	BR6100
01.6100.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	3301	0	0	0,00	BR6100
01.6100.6555	Planungskosten, Bebauungspläne	3301	1.000	1.000	1.215,00	BR6100
01.6100.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	3301	2.200	2.200	0,00	BR6100
01.6100.6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3301	5.000	6.000	5.889,52	BR6100
01.6100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	1.000	1.000	66,00	BR6100
01.6100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	0	0	1.100,00	BR6100
01.6100.6620	Vermischte Ausgaben	3301	200	200	0,00	BR6100
01.6100.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	13.789,59	BR6100
02.6100.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	3301	11.000	500	1.662,14	BR6100
02.6100.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des	3301	1.000	500	1.619,97	BR6100
02.6100.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzung	3301	3.300	500	2.038,05	BR6100
02.6100.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	3301	3.000	2.000	5.616,00	BR6100
02.6100.9593	Neue Planungen insbesondere Verkehrs- und	3301	25.000	150.000	100.000,00	BR6100
01.7711.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	3301	600	500	2.833,87	BR6100
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>124.400</b>	<b>226.300</b>	<b>190.150,60</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 7900 Wirtschaftsförderung				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Wirtschaftsförderung</b>						
	Einnahmen		500	500	45.138,68	
	Ausgaben		117.500	121.700	155.673,55	
01.7900.1599	Vermischte Einnahmen	2250	500	500	2.825,63	BR7900
01.7900.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	42.313,05	BR7900
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>45.138,68</b>	
01.7900.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2250	400	400	0,00	BR7900
01.7900.5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.000	500	351,05	BR7900
01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	2250	8.000	8.500	6.920,44	BR7900
01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	2250	0	0	0,00	BR7900
01.7900.6500	Bürobedarf	2250	1.500	1.500	429,85	BR7900
01.7900.6510	Bücher, Zeitschriften	2250	400	400	44,21	BR7900
01.7900.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	390,26	BR7900
01.7900.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	800	800	811,20	BR7900
01.7900.6540	Dienstfahrten	4432	500	500	25,00	BR7900
01.7900.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2250	2.000	2.000	0,00	BR7900
01.7900.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	20.000	25.000	9.993,77	BR7900
01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	2250	4.000	4.000	1.535,50	BR7900
01.7900.6620	Vermischte Ausgaben	2250	300	300	1.267,35	BR7900
01.7900.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	76.700	76.100	78.909,29	BR7900
01.7900.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2250	1.200	1.000	428,60	BR7900
01.7900.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	51.567,03	BR7900
02.7900.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2250	0	0	3.000,00	BR7900
01.7911.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Digitale	2250	0	0	0,00	BR7900
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>117.500</b>	<b>121.700</b>	<b>155.673,55</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 7901 Kultur, Stadtmark., Tourismus				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
<b>Kultur, Stadtmark., Tourismus</b>						
	Einnahmen		386.700	504.600	94.668,19	
	Ausgaben		957.600	1.161.600	653.129,20	
01.0000.1199	Sonstige Gebühren u. Entgelte	5500	0	0	0,00	BR7901
01.0000.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke -Jugendaustausch	5500	0	0	0,00	BR7901
01.0000.1741	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich für	5500	0	0	0,00	BR7901
01.0000.1760	Zuschüsse, Spenden v. sonstigen öff.	5500	0	0	0,00	BR7901
01.0000.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich:	5500	0	0	5.000,00	BR7901
01.3009.1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte	5500	0	0	127,00	BR7901
01.3321.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	6.000	6.000	2.896,14	BR7901
01.3321.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	500	500	202,72	BR7901
01.3321.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	300	300	123,39	BR7901
01.3322.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	80.000	80.000	0,00	BR7901
01.3322.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	4401	15.200	15.200	0,00	BR7901
01.3322.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.3400.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	0	0	-3.116,88	BR7901
01.3400.1710	Zuweisungen lfd. Zwecke v Land	5500	0	0	12.000,00	BR7901
01.3400.1750	Spenden Sparkasse	5500	0	0	7.500,00	BR7901
01.3400.1780	Spenden, Zuschüsse übr Bereich	5500	5.000	0	0,00	BR7901
01.3401.1183	Gebühren und Entgelt für Kaspar-Hauser-	5500	0	17.000	0,00	BR7901
01.3401.1185	Gebühren/Entgelte-umsatz- steuerpflichtig	5500	4.000	4.000	3.531,84	BR7901
01.3401.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	1.000	1.000	0,00	BR7901
01.3401.1188	Entg. f. Verant. d. Heimatpfl	5500	0	0	0,00	BR7901
01.3401.1189	Entgelte Rokokofestspiele	5500	20.000	20.000	7.350,31	BR7901
01.3401.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	2.000	2.000	5.334,99	BR7901
01.3401.1558	Umsatzsteuerrückvergütung (abziehbare	5500	9.000	9.000	20.351,98	BR7901
01.3401.1599	Vermischte Einnahmen	5500	2.000	2.000	144,53	BR7901
01.3401.1710	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4401	0	0	0,00	BR7901
01.3401.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	5500	0	0	11.000,00	BR7901
01.3401.1780	Spenden, Zusch. übr. Bereiche	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7301.1160	Marktgebühren/-entgelte	5500	31.900	170.000	0,00	BR7901
01.7301.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	6.100	0	0,00	BR7901
01.7301.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7301.1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	0,00	BR7901
01.7302.1160	Marktgebühren	5500	21.800	0	0,00	BR7901
01.7302.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	4.200	0	0,00	BR7901
01.7302.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7302.1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	0	0,00	BR7901
01.7901.1186	Entgelte für Veranstaltungen Festival	5500	50.000	50.000	1.233,72	BR7901
01.7901.1187	Geb. u. Entgelte f. kult. Ver- anstaltungen:	5500	7.500	7.500	4.586,12	BR7901
01.7901.1190	Son. Gebühren u. ähnl. Entgelte Vorverkaufsgeb.	5500	1.500	1.500	33,75	BR7901
01.7901.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	25.000	25.000	2.263,74	BR7901
01.7901.1199	Sonstige Gebühren u.ä. Entgelte -Stadtfest-	5500	15.000	15.000	294,75	BR7901
01.7901.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	50.000	50.000	2.487,84	BR7901
01.7901.1590	Versch. Verw.- u. Betr. Einnahm	5500	27.000	27.000	8.950,29	BR7901
01.7901.1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	96,96	BR7901
01.7901.1750	Spenden der Sparkasse	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.1770	Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden von privaten	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.2900	Ergebnisausgleich - Budget	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7911.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	0	0	0,00	BR7901
01.8891.1414	Vermietung Pavillon	5500	400	400	675,00	BR7901
01.8891.1415	Vermietung Museumshof	5500	1.000	1.000	1.600,00	BR7901
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>386.700</b>	<b>504.600</b>	<b>94.668,19</b>	
01.0000.6314	Städtepartnerschaften und Patenschaften	GOB	75.000	75.000	19.218,20	BR7901
01.3009.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	2.750,24	BR7901
01.3009.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige	5500	7.500	7.500	1.200,00	BR7901 FR01

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 7901 Kultur, Stadtmark., Tourismus				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
01.3121.6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	2.500	2.500	1.459,97	BR7901 FR01
01.3321.6319	Sonstige Veranstaltungen - Jazz-Time-Ansbach	5500	10.000	10.000	5.521,82	BR7901
01.3321.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	500	500	81,64	BR7901
01.3321.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	300	300	262,78	BR7901
01.3321.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	0,00	BR7901
01.3322.6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	80.000	80.000	0,00	BR7901
01.3322.6411	Umsatzsteuer	5500	15.200	0	0,00	BR7901
01.3322.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4401	0	15.200	0,00	BR7901
01.3322.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	0,00	BR7901
01.3400.6313	Belohnungen / Preise	5500	15.000	15.000	25,00	BR7901
01.3400.6315	Verleihung des Kunstpreises	5500	0	0	10.445,26	BR7901
01.3400.6316	Kunst im öffentlichen Raum	5500	13.000	0	0,00	BR7901 FR01
01.3400.6318	Weihnachtsausstellung	5500	500	500	19.078,59	BR7901
01.3400.6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	10.000	10.000	853,24	BR7901
01.3400.6610	Mitgliedsbeiträge	5500	4.000	4.000	3.691,44	BR7901 FR01
01.3400.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	10.000	10.000	11.794,30	BR7901
01.3401.6312	Feiern, Ehrungen u. ä.	5500	15.000	15.000	23.020,49	BR7901
01.3401.6314	Veranstaltung zum Stadtjubiläum	5500	0	10.000	56.787,10	BR7901
01.3401.6315	Veranstaltungen kulturell u. umsatzst.pfl.	5500	11.000	20.000	16.835,02	BR7901
01.3401.6316	Veranstaltungen umsatzst.fr. Kirchweihen,	5500	10.000	10.000	5.953,07	BR7901
01.3401.6317	Veranstaltungen "Grüne Nacht" und Kaspar-	5500	5.000	120.000	169,69	BR7901
01.3401.6318	Veranstaltungen Kirchweihumzug Ansbach u.	5500	3.000	5.000	0,00	BR7901
01.3401.6319	Sonstige Veranstaltungen Rokokofestspiele	5500	100.000	100.000	51.283,64	BR7901
01.3401.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	15.000	15.000	1.618,40	BR7901
01.3401.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	2.000	2.000	5.157,38	BR7901
01.3401.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	9.000	9.000	23.077,57	BR7901
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	200	0,00	BR7901
01.3401.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	25.563,21	BR7901
01.3401.7181	Fränkischer Sommer	5500	2.000	2.000	0,00	BR7901 FR01
01.5900.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	5500	20.000	8.000	9.148,03	BR7901
01.5900.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	2.000	2.000	729,42	BR7901
01.5900.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige	5500	0	0	0,00	BR7901 FR01
01.7301.6328	Nutzungsentschädigung für Jahrmärkte und	5500	0	40.000	0,00	BR7901
01.7301.6411	Umsatzsteuer	5500	6.100	0	0,00	BR7901
01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	251,28	BR7901
01.7301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	1.000	0,00	BR7901
01.7301.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	60.000	130.000	1.322,50	BR7901
01.7301.6620	Vermischte Ausgaben	5500	300	500	0,00	BR7901
01.7301.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	57.600	0	0,00	BR7901
01.7301.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	6.310,87	BR7901
01.7302.6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7302.6411	Umsatzsteuer	5500	4.200	0	0,00	BR7901
01.7302.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7302.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	0	0,00	BR7901
01.7302.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	60.000	0	0,00	BR7901
01.7302.6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	0	0,00	BR7901
01.7302.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	57.600	0	0,00	BR7901
01.7302.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.500	1.500	906,43	BR7901
01.7901.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.5511	Unterh. d. fahrb. Sitztribünen	5500	1.700	1.700	47,85	BR7901
01.7901.5550	Kfz-Steuern	5500	300	300	252,00	BR7901
01.7901.5601	Dienst- und Schutzkleidung	5500	1.000	1.000	0,00	BR7901
01.7901.6316	Veranstaltungen Festival	5500	25.000	80.000	-40.159,28	BR7901
01.7901.6317	Veranstaltungen -Stadtfest-	5500	0	90.000	1.064,01	BR7901
01.7901.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5500	100	100	0,00	BR7901

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 7901 Kultur, Stadtmark., Tourismus				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
01.7901.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	5.000	5.000	3.176,88	BR7901
01.7901.6403	Schadensfälle nicht durch Versicherung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	25.000	25.000	2.036,87	BR7901
01.7901.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	50.000	50.000	2.782,95	BR7901
01.7901.6500	Bürobedarf	5500	5.000	5.000	3.891,49	BR7901
01.7901.6510	Bücher, Zeitschriften	5500	300	300	228,00	BR7901
01.7901.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	1.000	500	4.481,56	BR7901
01.7901.6556	Honorare u.ä.	5500	15.000	15.000	4.307,36	BR7901
01.7901.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebskosten	5500	1.000	2.000	667,00	BR7901
01.7901.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Werbung,	5500	95.000	115.000	79.208,15	BR7901
01.7901.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	5500	6.000	6.000	4.448,96	BR7901 FR01
01.7901.6620	Vermischte Ausgaben	5500	500	500	173,93	BR7901
01.7901.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	634,98	BR7901
01.7901.7180	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den sonstigen	5500	16.500	16.500	15.338,76	BR7901 FR01
01.7901.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	255.388,05	BR7901
02.7901.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	5500	10.000	10.000	10.000,00	BR7901
02.7901.9630	Betriebstechnische Anlagen	5500	3.000	3.000	643,10	BR7901
01.7911.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7911.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Messen	5500	10.000	13.000	0,00	BR7901
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>957.600</b>	<b>1.161.600</b>	<b>653.129,20</b>	

## Budgetplan

Haushalt Einzelbudgets		Haushalt 8802 Säle				
Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2022	Ergebnis 2021	Erl.
	<b>Säle</b>					
	Einnahmen		259.700	217.200	131.969,91	
	Ausgaben		69.200	119.200	75.548,33	
01.7693.1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	5500	0	0	0,00	BR8802
01.7693.1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	20.000	10.000	145,00	BR8802
01.7693.1414	Miete + Nebenkosten Nutzung Verwaltung	5500	5.000	2.500	0,00	BR8802
01.7693.1435	Nebenkosten anl. Nutzung durch Dritte	5500	50.000	25.000	7.639,65	BR8802
01.7693.1599	Vermischte Einnahmen	5500	200	200	0,00	BR8802
02.7693.3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-	4401	0	0	1.865,00	BR8802
01.8802.1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	120.000	120.000	47.340,22	BR8802
01.8802.1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	47.500	47.500	66.642,63	BR8802
01.8802.1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	0	0	0,00	BR8802
01.8802.1599	Vermischte Einnahmen einschl.	5500	7.000	7.000	30,25	BR8802
01.8802.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR8802
02.8802.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5500	0	0	0,00	BR8802
02.8802.3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	BR8802
01.8804.1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	10.000	5.000	8.307,16	BR8802
01.8804.1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	0	0	0,00	BR8802
01.8804.1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	0	0	0,00	BR8802
01.8804.1599	Vermischte Einnahmen	5500	0	0	0,00	BR8802
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>259.700</b>	<b>217.200</b>	<b>131.969,91</b>	
01.0689.5311	Mieten für Verw. Gebäude	5500	60.000	50.000	69.301,80	BR8802
01.7693.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.700	1.700	383,54	BR8802
01.7693.5390	Sonstige Mieten und Pachten	5500	0	0	0,00	BR8802
01.7693.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	5500	0	0	0,00	BR8802
01.7693.6620	Vermischte Ausgaben	5500	100	100	0,00	BR8802
02.7693.9350	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5500	0	0	1.862,83	BR8802
01.8802.5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen -	5500	200	200	0,00	BR8802
01.8802.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	2.000	2.000	2.064,80	BR8802
01.8802.6360	Dienstleistungen durch Dritte -Abholung	5500	300	300	0,00	BR8802
01.8802.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (auch	5500	3.000	3.000	0,00	BR8802
01.8802.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	5500	0	0	0,00	BR8802
01.8802.6620	Vermischte Ausgaben	5500	800	800	0,00	BR8802
01.8802.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR8802
02.8802.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5500	0	60.000	1.000,00	BR8802
01.8804.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.000	1.000	935,36	BR8802
01.8804.6620	Vermischte Ausgaben	5500	100	100	0,00	BR8802
02.8804.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5500	0	0	0,00	BR8802
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>69.200</b>	<b>119.200</b>	<b>75.548,33</b>	

## Übersicht Deckungsringe

**Übersicht über die Deckungsringe**  
**- gegenseitig -**  
**im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

## Übersicht Deckungsringe

## Summe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>002</b>		<b>Bauunterhalt</b>					
	01.0689.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Verw.gebäude	3.900,00	219.531,96	3.100,00	174.872,36	104.400,00
	01.0689.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	130.000,00	36.320,38	104.300,00	102.104,68	45.300,00
	01.1301.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	85.522,23	1.600,00	75.144,14	2.200,00
	01.1301.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	30.000,00	7.484,78	24.100,00	28.588,26	33.600,00
	01.2113.5000	Gebäude- und Grdstck.unterhalt	2.000,00	32.684,77	1.600,00	34.105,23	52.200,00
	01.2113.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	63.600,00	15.182,82	51.000,00	8.896,82	21.100,00
	01.2114.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	27.520,34	1.600,00	186.573,81	22.200,00
	01.2114.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	35.000,00	8.660,60	28.100,00	21.277,62	19.100,00
	01.2115.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	54.750,66	1.600,00	38.862,05	22.200,00
	01.2115.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	39.000,00	16.756,75	31.300,00	11.481,44	23.600,00
	01.2116.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	10.727,18	800,00	53.733,31	1.100,00
	01.2116.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	20.000,00	3.269,47	16.000,00	19.615,63	22.300,00
	01.2117.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	53.067,08	800,00	41.518,45	21.100,00
	01.2117.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	32.000,00	8.399,99	25.700,00	22.245,64	15.800,00
	01.2118.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	46.089,38	800,00	22.601,61	1.100,00
	01.2118.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	9.600,00	10.349,50	7.700,00	7.155,63	10.800,00
	01.2119.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	4.475,02	800,00	22.174,76	1.100,00
	01.2119.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	14.000,00	1.069,84	11.200,00	2.553,10	15.700,00
	01.2152.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	116.919,50	1.600,00	144.412,13	102.200,00
	01.2152.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	136.800,00	31.690,77	109.700,00	51.911,16	52.800,00
	01.2155.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	21.667,05	1.600,00	53.951,61	42.200,00
	01.2155.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	58.300,00	12.264,56	46.800,00	8.492,11	25.200,00
	01.2351.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	89.312,54	1.600,00	99.892,81	152.200,00
	01.2351.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	193.600,00	15.987,76	155.300,00	5.685,22	66.500,00
	01.2352.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	72.151,22	1.600,00	14.998,64	152.200,00
	01.2352.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	173.000,00	8.322,60	138.800,00	5.629,01	43.400,00
	01.2353.5000	Geb.- u. Grdst.-unterhalt	2.000,00	64.080,18	1.600,00	37.451,80	102.200,00
	01.2353.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	103.200,00	2.990,55	82.800,00	4.761,13	15.400,00
	01.2401.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	17.885,76	1.600,00	81.699,40	102.200,00
	01.2401.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	128.000,00	3.747,06	102.700,00	17.603,33	43.200,00
	01.2431.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	10.512,77	1.600,00	6.332,51	42.200,00
	01.2431.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	57.000,00	12.914,44	45.700,00	11.117,00	23.700,00
	01.2601.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	37.953,35	1.600,00	78.789,30	52.200,00
	01.2601.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	76.400,00	5.469,60	61.300,00	18.654,08	35.400,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2701.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	25.510,63	800,00	23.504,15	1.100,00
	01.2701.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	25.200,00	3.312,58	20.200,00	5.869,06	28.200,00
	01.2851.5000	Geb- und Grdstücksunterhalt	1.000,00	1.694,65	800,00	11.039,90	21.100,00
	01.2851.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	31.900,00	467,37	25.600,00	973,69	15.700,00
	01.2901.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	400,00	0,00	300,00	0,00	400,00
	01.2950.5000	Schulbuswartehäuschen Gebäude- und Grdst.-unterh. -Toilette Verkehrsübungsplatz-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2950.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	600,00	684,72	500,00	1.065,12	700,00
	01.3210.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	1.124,53	800,00	22.070,30	21.100,00
	01.3210.5390	Sonstige Mieten und Pachten mit Wartung -Brandschutz und Alarmanlage-	1.000,00	0,00	1.600,00	0,00	2.200,00
	01.3210.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	34.900,00	285,18	28.000,00	849,49	19.000,00
	01.3212.5000	Gebäude- und Grdst.-unterhalt	500,00	50,67	400,00	59,75	500,00
	01.3212.5390	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	0,00	400,00	0,00	500,00
	01.3212.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	11.600,00	306,14	9.300,00	330,58	12.900,00
	01.3310.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	80.611,17	800,00	44.691,44	21.100,00
	01.3310.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	34.900,00	14.133,70	28.000,00	5.493,10	19.000,00
	01.3501.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	800,00	0,00	600,00	0,00	800,00
	01.3521.5000	Gebäude- und Grdstcksunterhalt	1.000,00	4.661,71	800,00	2.137,99	1.100,00
	01.3521.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	8.500,00	239,78	6.800,00	97,19	9.500,00
	01.3650.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Herrieder/Neues Tor Anglet-Ansbach Mosaik etc.	1.000,00	12.695,34	800,00	1.614,28	1.100,00
	01.3650.5144	Unterhalt Denkmäler u.ä. Grüfte und Stadtmauer	1.000,00	3.195,90	1.600,00	53,90	2.200,00
	01.3650.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.800,00	602,27	8.700,00	1.554,75	12.100,00
	01.4001.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt (insbes. Treppen- haus)	1.000,00	5.642,99	800,00	5.732,08	1.100,00
	01.4350.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	8.600,00	2.612,45	6.900,00	7.098,25	9.700,00
	01.4575.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000,00	0,00	800,00	24,37	1.100,00
	01.4576.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4608.5000	Gebäude- und Grdst.-unterhalt	1.000,00	1.801,18	800,00	9.786,96	1.100,00
	01.4608.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	17.200,00	0,00	13.800,00	894,24	19.200,00
	01.4641.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	17.603,08	800,00	26.187,40	1.100,00
	01.4641.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	13.400,00	9.944,35	10.700,00	5.286,89	14.800,00
	01.4642.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0,00	0,00	0,00	216,55	0,00
	01.4642.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	7.790,84	0,00
	01.4646.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	18.471,55	800,00	21.031,56	21.100,00
	01.4646.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	35.500,00	6.615,69	28.500,00	11.551,42	19.800,00
	01.5600.5000	Gebäude- und Grundstücks-	400,00	38.724,51	300,00	13.967,48	400,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		unterhalt					
	01.5800.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	400,00	206,09	300,00	8.101,59	400,00
	01.6011.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	0,00	400,00	0,00	500,00
	01.6011.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6811.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	11.500,00	6.706,33	9.200,00	543,03	12.800,00
	01.6811.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.700,00	2.707,98	2.200,00	6.576,76	3.100,00
	01.6891.5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	1.000,00	142.673,49	800,00	140,77	11.800,00
	01.6891.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.000,00	10.085,84	22.500,00	7.170,04	20.600,00
	01.7090.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	48.456,99	800,00	58.626,35	1.100,00
	01.7090.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	11.000,00	7.652,83	8.800,00	12.142,45	12.300,00
	01.7201.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	0,00	800,00	0,00	1.100,00
	01.7203.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000,00	8.523,43	1.600,00	2.413,07	2.200,00
	01.7501.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.400,00	20.647,78	1.100,00	12.805,78	1.500,00
	01.7501.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	3.884,69	0,00
	01.7690.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0,00	0,00	0,00	531,68	0,00
	01.7690.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.800,00	123,39	1.400,00	236,59	1.900,00
	01.7693.5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	1.000,00	1.033,70	800,00	40.177,28	1.100,00
	01.7693.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	13.400,00	495,88	10.700,00	680,34	14.800,00
	01.7915.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	500,00	8.734,88	400,00	26.445,40	500,00
	01.7915.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.000,00	1.473,34	1.600,00	1.602,62	2.200,00
	01.8801.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	15.092,36	800,00	169,81	1.100,00
	01.8801.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	25.000,00	811,34	20.100,00	1.892,68	28.100,00
	01.8802.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	17.988,44	800,00	113.330,31	1.100,00
	01.8802.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	24.500,00	4.934,15	19.700,00	1.549,59	27.500,00
	01.8804.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt einschl. betriebs- technischer Anlagen	500,00	4.680,42	400,00	1.222,82	500,00
	01.8804.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.200,00	9.543,47	2.600,00	628,57	3.700,00
	01.8891.5000	Geb.- u. Grdst.-Unterhalt	1.000,00	1.017,40	800,00	4.797,27	1.100,00
	01.8891.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	15.000,00	2.057,40	12.000,00	763,42	16.800,00
	01.8906.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt, u. a. Erneuerung der Duschen	1.000,00	10.441,59	800,00	24.784,19	1.100,00
	01.8906.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	12.000,00	194,38	9.600,00	194,38	13.300,00
		<b>Summe Ringnr. 002</b>	<b>1.743.500,00</b>	<b>1.743.007,50</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.077.269,99</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>003</b>		<b>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen</b>					
	01.0689.5030	Wartung Alarm- und Meldeanl.	34.000,00	26.341,89	36.000,00	39.814,06	37.000,00
	01.1301.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Feuermeldeanlagen	18.000,00	17.978,45	20.000,00	18.707,42	20.500,00
	01.1400.5040	Unterhalt betriebstechn. Anl. -Funkanlagen einschl. Sirenen	1.500,00	0,00	2.000,00	878,98	5.700,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2113.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	34.500,00	37.076,37	30.000,00	20.210,69	31.000,00
	01.2114.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500,00	481,19	2.000,00	9.236,58	2.200,00
	01.2115.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000,00	1.069,32	2.000,00	3.904,59	2.200,00
	01.2116.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.000,00	0,00	1.500,00	891,58	1.600,00
	01.2117.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000,00	5.918,97	6.500,00	4.617,80	7.000,00
	01.2118.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	385,56	1.400,00
	01.2119.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000,00	1.238,99	2.200,00	2.773,16	8.500,00
	01.2152.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000,00	4.922,54	5.000,00	6.901,04	5.000,00
	01.2155.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000,00	3.103,32	5.000,00	2.609,90	5.000,00
	01.2351.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	21.000,00	24.413,63	22.000,00	22.408,32	22.500,00
	01.2352.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.000,00	9.723,34	12.000,00	13.216,42	14.000,00
	01.2353.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Aufzugsanlagen	19.000,00	17.036,59	19.000,00	19.729,05	19.500,00
	01.2401.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung der Aufzugsanlage	21.000,00	34.425,85	20.000,00	20.219,25	20.500,00
	01.2431.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.2601.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500,00	11.002,17	10.000,00	19.738,92	11.000,00
	01.2701.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000,00	4.084,16	6.000,00	4.762,75	8.500,00
	01.2851.5041	Unterhalt betriebst. Anlagen	4.000,00	800,41	9.500,00	800,41	9.500,00
	01.3210.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	23.000,00	24.578,97	23.000,00	18.015,13	23.000,00
	01.3212.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000,00	6.474,11	6.500,00	6.514,24	6.500,00
	01.3310.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	30.000,00	5.853,62	25.000,00	6.333,07	25.000,00
	01.3521.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.000,00	4.312,45	5.000,00	6.410,53	5.500,00
	01.4646.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000,00	4.938,43	6.000,00	4.315,65	8.000,00
	01.5800.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000,00	1.155,80	2.000,00	321,99	1.500,00
	01.7202.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Wiegesystem-	3.000,00	5.297,88	3.000,00	11.463,27	5.200,00
	01.7501.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	200,00	0,00	200,00	255,85	200,00
	01.7631.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800,00	318,92	800,00	0,00	800,00
	01.7693.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500,00	1.570,00	2.500,00	1.952,02	2.500,00
	01.7711.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.100,00	503,12	1.100,00	0,00	1.100,00
	01.7711.5040	Wartung Uhrenanlage	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	01.7800.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.7911.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Industriestammgleis	22.500,00	17.999,58	22.500,00	19.270,22	22.500,00
	01.8801.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.600,00	0,00	1.700,00	0,00	1.500,00
	01.8801.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.8802.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Hebeanlage Onoldiasaal	13.000,00	13.481,48	14.000,00	21.744,44	20.000,00
	01.8802.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000,00	3.448,53	10.000,00	4.940,02	5.000,00
	01.8804.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500,00	500,81	1.500,00	2.063,83	1.500,00
		<b>Summe Ringnr. 003</b>	<b>325.900,00</b>	<b>290.050,89</b>	<b>340.200,00</b>	<b>315.406,74</b>	<b>366.100,00</b>
<b>004</b>		<b>Tiefbauunterhalt</b>					
	01.0689.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.000,00	1.705,70	0,00	2.303,52	1.000,00
	01.0689.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00
	01.1301.5153	Unterhalt Löschwasseranlagen	7.500,00	622,19	0,00	3.456,20	0,00
	01.1301.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.500,00	1.321,25	1.500,00	5.809,85	1.500,00
	01.1301.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	01.2113.5165	Unterhalt Außen- u Grünanlagen	5.500,00	10.433,54	0,00	3.408,37	4.000,00
	01.2113.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	2.083,56	5.500,00	6.170,34	1.500,00
	01.2114.5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	3.500,00	5.230,46	0,00	4.447,95	3.500,00
	01.2114.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	3.500,00	1.422,62	1.000,00
	01.2115.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	2.500,00	1.455,63	0,00	2.014,50	1.500,00
	01.2115.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	2.500,00	198,98	1.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Betriebsamt					
	01.2116.5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	2.700,00	2.305,10	0,00	2.004,79	2.000,00
	01.2116.6794	Innere Verrechnungen	0,00	61,79	2.700,00	0,00	700,00
		Betriebsamt					
	01.2117.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	2.300,00	1.255,95	0,00	1.574,03	2.000,00
	01.2117.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	2.300,00	336,38	300,00
		Betriebsamt					
	01.2118.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	2.400,00	2.079,86	0,00	2.285,84	2.000,00
	01.2118.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	0,00	51,79	2.400,00	0,00	400,00
	01.2119.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	1.500,00	2.527,13	0,00	1.922,25	1.000,00
	01.2119.6794	Innere Verrechnungen	0,00	239,78	1.500,00	0,00	500,00
		Betriebsamt					
	01.2152.5145	Unterhalt Schulgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2152.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3.500,00	3.746,30	0,00	1.916,31	3.000,00
	01.2152.6794	Innere Verrechnungen	0,00	1.315,93	3.500,00	2.422,18	500,00
		Betriebsamt					
	01.2155.5145	Unterhalt Schulgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2155.5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	7.600,00	8.700,46	0,00	9.592,95	7.000,00
	01.2155.6794	Innere Verrechnungen	0,00	103,58	7.600,00	596,83	600,00
		Betriebsamt					
	01.2351.5165	Unterhalt Grünanlagen	7.000,00	6.937,33	0,00	7.750,11	6.500,00
	01.2351.6794	Innere Verrechnungen	0,00	466,78	7.000,00	2.773,61	500,00
		Betriebsamt					
	01.2352.5165	Unterhalt Grünanlagen	500,00	283,89	0,00	0,00	400,00
	01.2352.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		Betriebsamt					
	01.2353.5165	Unterhalt Grünanlagen	500,00	102,29	0,00	0,00	300,00
	01.2353.6794	Innere Verrechnungen	0,00	261,47	500,00	0,00	200,00
		Betriebsamt					
	01.2401.5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen und Pausenhöfe	3.000,00	6.056,76	0,00	4.283,75	2.800,00
	01.2401.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	3.000,00	592,85	200,00
		Betriebsamt					
	01.2431.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.000,00	2.018,93	0,00	1.427,91	800,00
	01.2431.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	1.000,00	197,61	200,00
		Betriebsamt					
	01.2601.5165	Unterhalt Grünanlagen	900,00	641,96	0,00	405,36	800,00
	01.2601.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
		Betriebsamt					
	01.2701.5165	Unterhalt Grünanlagen	2.300,00	3.927,25	0,00	865,63	2.000,00
	01.2701.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	300,00
		Betriebsamt					
	01.2851.5165	Unterhalt Grünanlagen u. des Parkplatzes	2.500,00	1.556,60	0,00	1.444,01	2.000,00
	01.2851.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
		Betriebsamt					
	01.2950.5165	Unterhalt Grünanlagen einschl Wege -Verkehrsübungsplatz-	2.300,00	2.924,48	0,00	311,27	2.000,00
	01.2950.6620	Vermischte Ausgaben	500,00	906,73	500,00	880,19	900,00
	01.2950.6794	Innere Verrechnungen	0,00	608,64	2.300,00	558,47	300,00
		Betriebsamt					
	01.3210.5165	Unterhalt Grünanlagen (Museumshof)	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.3210.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		Betriebsamt					
	01.3215.5165	Unterhalt Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3310.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.000,00	1.534,00	0,00	1.128,56	1.000,00
	01.3310.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Betriebsamt					
	01.3521.5165	Unterhalt Grünanlagen	300,00	488,29	0,00	288,29	0,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.3521.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	01.3602.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Ausgleichsflächen-	20.000,00	12.766,75	20.000,00	18.217,18	20.000,00
	01.3650.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Brunnenanlagen und Skulpturen	30.000,00	10.537,72	0,00	13.171,24	0,00
	01.3650.5165	Unterhalt Grünanlagen an den Denkmälern und Gräbern (Bandel/Kaspar Hauser etc.)	6.000,00	14.907,61	6.000,00	14.235,49	6.000,00
	01.3650.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	01.4606.5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (ab 2001 Kostenver- rechnung der Stadtgärtnerei)	0,00	114.764,34	70.000,00	125.098,19	70.000,00
	01.4606.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	195.000,00	118.322,34	140.000,00	132.005,26	140.000,00
	01.4608.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.800,00	1.724,93	0,00	1.549,43	1.700,00
	01.4608.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	1.800,00	97,19	100,00
	01.4641.5165	Unterhalt Grünanlagen	6.000,00	4.163,71	0,00	7.416,55	4.000,00
	01.4641.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	10.725,03	6.000,00	895,83	2.000,00
	01.4642.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	188,88	1.500,00
	01.4642.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	01.4646.5165	Unterhalt Grünanlagen und Spielgeräte	13.000,00	7.780,96	0,00	4.555,60	10.000,00
	01.4646.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	1.551,35	13.000,00	6.404,02	3.000,00
	01.5810.5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens - Wegeunterhalt in d. städt. Park-/Gartenanlagen	7.000,00	3.091,49	7.000,00	171,91	7.000,00
	01.5810.5165	Unterhalt Grünanlagen	5.000,00	60.506,06	90.000,00	58.757,14	70.000,00
	01.5810.6368	Dienstleistungen durch Dritte Grünflächenpflege durch Land- wirte / Maschinenring etc.	8.500,00	10.984,33	8.500,00	35,70	8.500,00
	01.5810.6589	Sonstige Geschäftsausgaben -allgemeine Stadtbildpflege-	10.000,00	25.831,39	25.000,00	26.316,65	25.000,00
	01.5810.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	110.000,00	4.561,04	10.000,00	9.904,13	10.000,00
	01.5900.5160	Unterhalt Freizeitanlagen und Wohnmobilstellplatz	5.000,00	14.106,59	15.000,00	22.619,65	15.000,00
	01.5900.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	25.000,00	4.593,81	10.000,00	7.877,05	10.000,00
	01.6021.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandstollen an der Ludwigshöhe	900,00	9,31	900,00	9,31	1.100,00
	01.6021.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	505,79	0,00	0,00	0,00
	01.6300.5134	Unterhalt Signalanlagen	20.000,00	53.085,26	20.000,00	76.367,67	50.000,00
	01.6300.6320	Wartung d. Aufzüge am Bahn- tunnel einschl. Notrufanlage	16.200,00	38.754,71	16.200,00	37.677,97	40.000,00
	01.6300.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6600.5134	Unterh. Signalanlagen und son. Verkehrssicherungsanlagen	27.000,00	32.036,90	27.000,00	32.102,89	27.000,00
	01.6800.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	17.693,15	0,00	23.657,79	15.000,00
	01.6800.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	18.900,00	3.479,16	18.900,00	158,90	3.900,00
	01.6801.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.6801.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	400,00
	01.6811.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	329,77	0,00	2.043,02	2.800,00
	01.6811.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Betriebsamt					
	01.6891.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.800,00	998,62	0,00	1.050,99	1.600,00
	01.6891.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
		Betriebsamt					
	01.6900.5141	Unterhalt Brücken / Stege u.ä. weitere dringende Brücken- sanierungen	10.000,00	0,00	5.000,00	9.290,58	5.000,00
	01.6900.5142	Unterhalt d. Gewässer	10.000,00	6.011,63	5.000,00	72.482,41	5.000,00
	01.6900.6793	Innere Verrechnungen	106.000,00	60.176,24	116.000,00	72.419,41	116.000,00
		Betriebsamt					
	01.7201.5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien-	45.000,00	37.547,61	45.000,00	21.856,54	45.000,00
	01.7201.5182	Unterhalt Abfalldeponien	50.000,00	32.539,73	50.000,00	28.542,94	50.000,00
		Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Haldenweg					
	01.7202.5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien-	12.600,00	7.559,30	12.600,00	166,37	12.600,00
	01.7202.5182	Unterhalt Abfalldeponien	9.000,00	1.251,29	9.000,00	5.070,16	9.000,00
	01.7202.6363	Kosten der Abfallbeseitigung Entsorgung von teerhaltigem Material in Jahresabschnitten	13.500,00	10.499,43	13.500,00	0,00	13.500,00
		Betriebsamt					
	01.7202.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Betriebsamt					
	01.7300.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	800,00	181,06	800,00	537,59	800,00
		Betriebsamt					
	01.7693.5165	Unterhalt Grünanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.7711.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7915.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.400,00	2.825,14	0,00	1.344,62	1.300,00
	01.7915.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	100,00
		Betriebsamt					
	01.8802.5165	Unterhalt Grünanlagen	400,00	0,00	400,00	133,62	400,00
	01.8804.5165	Unterhalt Grünanlagen	2.500,00	1.510,35	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.8891.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Festplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8891.5165	Unterhalt sonst. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.8891.5190	Unterhalt sonst. unbew. Verm.	20.000,00	18.337,67	20.000,00	25.452,67	30.000,00
	01.8910.5165	Unterhalt Grabstätten Borkholder, Raab und Bürckstümmer	0,00	731,50	0,00	555,25	1.200,00
		Betriebsamt					
	01.8910.6793	Innere Verrechnungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	300,00
		<b>Summe Ringnr. 004</b>	<b>875.700,00</b>	<b>820.938,47</b>	<b>888.800,00</b>	<b>935.229,30</b>	<b>938.400,00</b>
<b>005</b>		<b>Bewirtschaftung Gebäude und</b>					
	01.0100.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Betriebsamt					
	01.0100.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0100.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0100.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0100.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0689.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	205.000,00	205.000,00	180.000,00	198.910,80	230.000,00
		Betriebsamt					
	01.0689.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0689.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0689.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0689.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3.000,00	414,11	3.000,00	0,00	6.200,00
		Betriebsamt					
	01.2000.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2113.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	01.2114.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	400,00	176,82	400,00	248,56	400,00
	01.2115.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	300,00	288,77	300,00	264,10	300,00
	01.2116.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	400,00	143,80	400,00	162,78	400,00
	01.2117.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	58,94	600,00	528,19	600,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2118.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	366,55	600,00	181,60	600,00
	01.2119.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	300,00	266,00	300,00	121,22	300,00
	01.2152.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	151,71	600,00	461,23	600,00
	01.2155.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	747,09	600,00	384,76	600,00
	01.2351.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	176,82	600,00	554,44	600,00
	01.2352.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	204,69	500,00	248,56	500,00
	01.2353.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	145,75	500,00	248,56	500,00
	01.2401.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	170.000,00	123.877,67	170.000,00	232.004,19	170.000,00
	01.2401.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2401.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2401.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2401.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2401.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.2431.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	60.000,00	45.747,95	60.000,00	48.722,57	60.000,00
	01.2431.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2431.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2431.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2431.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2431.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.2601.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	84,40	500,00	0,00	500,00
	01.2701.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	300,00	183,22	500,00	0,00	500,00
	01.2851.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	31.000,00	4.918,18	32.000,00	39.448,92	33.000,00
	01.2851.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2851.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2851.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2851.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2851.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.2950.5400	Bewirtsch. d. GrdStck.	600,00	62,01	600,00	303,33	1.200,00
	01.2950.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2950.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2950.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2950.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3212.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3212.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3212.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3212.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	6.000,00	4.881,66	6.000,00	5.679,90	12.300,00
	01.3501.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3521.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	14.700,00	9.404,71	17.000,00	13.719,34	53.300,00
	01.3521.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3521.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3521.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3521.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	12.000,00	11.419,92	15.000,00	11.063,41	30.800,00
	01.4350.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5500.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.500,00	1.524,90	1.500,00	1.364,15	3.100,00
	01.5500.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.5500.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5500.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5500.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5600.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	12.000,00	8.709,45	12.000,00	16.627,04	24.600,00
	01.5600.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5600.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5600.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5600.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	500,00	81,37	500,00	280,90	2.000,00
	01.5800.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.6340	Energie für Betriebszwecke	22.800,00	22.418,35	23.500,00	28.031,52	24.000,00
	01.6300.6340	Energie für Betriebszwecke	12.600,00	6.892,13	12.600,00	17.591,39	20.000,00
	01.6600.6340	Energie für Betriebszwecke	7.200,00	6.177,75	7.200,00	8.822,00	7.200,00
	01.6709.6340	Energie für Betriebszwecke	450.000,00	435.648,87	450.000,00	621.403,11	900.000,00
	01.6751.6340	Energie für Betriebszwecke	1.900,00	1.843,79	2.100,00	2.076,09	2.100,00
	01.6800.6340	Energie für Betriebszwecke	2.800,00	2.451,20	2.800,00	6.468,43	2.800,00
	01.6811.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	28.000,00	27.556,03	28.000,00	33.287,53	82.000,00
	01.6811.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6811.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6811.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6811.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6891.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	22.000,00	32.787,10	22.000,00	35.302,49	92.300,00
	01.6891.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6891.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6891.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6891.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6900.6340	Energie für Betriebszwecke	700,00	459,47	700,00	899,08	700,00
	01.7090.5400	Wehranlage am Scheerweiher Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	22.000,00	19.258,03	22.000,00	24.015,73	45.100,00
	01.7090.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7090.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7090.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7090.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. Niederschlagsw.geb. Grüngutann	5.000,00	3.317,02	5.000,00	5.149,38	10.300,00
	01.7201.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.6340	Energie für Betriebszwecke	400,00	316,50	400,00	473,90	400,00
	01.7202.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	4.000,00	2.679,59	4.000,00	1.890,03	8.200,00
	01.7202.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7202.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7202.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7202.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7202.6340	Energie für Betriebszwecke	1.800,00	657,62	1.800,00	3.451,01	1.800,00
	01.7300.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	5.000,00	1.690,80	5.000,00	-557,65	10.300,00
	01.7300.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7300.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7300.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7300.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7300.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.7501.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	18.000,00	12.679,81	18.000,00	22.178,34	36.900,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.7501.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7501.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7501.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7501.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7693.5400	Bewirtschaftung Grundstücke	30.000,00	29.049,43	30.000,00	65.012,47	61.500,00
	01.7693.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7693.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7693.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7693.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	68.000,00	73.622,84	69.000,00	112.195,93	170.200,00
	01.7711.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7800.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	200,00	165,75	200,00	221,82	400,00
	01.7800.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7800.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7800.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7800.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7901.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	6.300,00	5.893,82	6.300,00	12.158,45	6.300,00
	01.7901.6340	Energie für Betriebszwecke	8.100,00	875,74	8.100,00	4.917,59	8.100,00
	01.7911.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Ausstellungsgelände-	2.000,00	-199,10	2.000,00	4.662,00	4.000,00
	01.7911.6340	Energie für Betriebszwecke Stromkosten für Unterstell- hallen/Schaukästen am ZOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8801.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	15.000,00	20.959,03	15.000,00	23.171,66	51.300,00
	01.8801.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8801.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8801.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8801.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8802.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	60.000,00	30.805,58	60.000,00	102.481,10	123.100,00
	01.8802.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8802.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8802.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8802.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8804.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	8.000,00	5.502,60	8.000,00	12.518,45	16.400,00
	01.8804.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8804.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8804.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8804.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8891.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	13.000,00	2.895,04	13.000,00	7.369,35	34.900,00
	01.8891.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8891.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8891.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8891.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8891.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wasserentgelt Schrebergarten	20.000,00	9.434,44	20.000,00	4.390,67	20.000,00
		<b>Summe Ringnr. 005</b>	<b>1.361.200,00</b>	<b>1.174.875,72</b>	<b>1.344.700,00</b>	<b>1.731.110,42</b>	<b>2.377.200,00</b>
<b>006</b>		<b>Kosten der Gebäudereinigung</b>					
	01.0689.5430	Kosten der Gebäudereinigung	53.000,00	35.610,07	70.000,00	93.338,60	71.500,00
	01.2113.5430	Kosten der Gebäudereinigung	57.500,00	49.007,52	60.500,00	47.985,20	62.300,00
	01.2114.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3.000,00	6.917,36	15.000,00	18.562,12	15.500,00
	01.2115.5430	Kosten der Gebäudereinigung	31.500,00	23.687,98	49.000,00	23.595,05	50.000,00
	01.2116.5430	Kosten der Gebäudereinigung	18.000,00	12.758,95	21.500,00	14.244,66	22.000,00
	01.2117.5430	Kosten der Gebäudereinigung	34.500,00	44.912,80	49.000,00	41.976,81	50.500,00
	01.2118.5430	Kosten der Gebäudereinigung	15.500,00	16.511,66	18.000,00	14.840,88	19.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2119.5430	Kosten der Gebäudereinigung	18.000,00	17.502,99	19.000,00	19.306,08	19.500,00
	01.2152.5430	Kosten der Gebäudereinigung	18.000,00	21.168,61	50.000,00	47.778,22	51.500,00
	01.2155.5430	Kosten der Gebäudereinigung	67.500,00	92.531,34	82.000,00	79.091,05	82.500,00
	01.2351.5430	Kosten der Gebäudereinigung	136.000,00	131.363,76	170.000,00	128.935,76	175.000,00
	01.2352.5430	Kosten der Gebäudereinigung	100.500,00	75.174,29	125.500,00	103.013,18	126.000,00
	01.2353.5430	Kosten der Gebäudereinigung	75.000,00	72.748,60	85.500,00	77.393,09	87.000,00
	01.2401.5430	Kosten der Gebäudereinigung	112.000,00	179.687,75	200.000,00	164.569,08	205.000,00
	01.2431.5430	Kosten der Gebäudereinigung	34.500,00	37.942,86	52.500,00	37.109,84	54.000,00
	01.2601.5430	Kosten der Gebäudereinigung	56.500,00	87.704,40	70.000,00	57.652,95	72.000,00
	01.2851.5430	Kosten der Gebäudereinigung	30.000,00	19.276,76	33.000,00	21.828,54	34.000,00
	01.3210.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3.500,00	99,48	2.000,00	155,16	2.100,00
	01.3212.5430	Kosten der Gebäudereinigung	300,00	171,54	300,00	0,00	300,00
	01.3501.5430	Kosten der Gebäudereinigung	1.300,00	6.070,65	3.000,00	3.595,54	3.500,00
	01.3521.5430	Kosten der Gebäudereinigung	5.500,00	3.266,54	5.000,00	5.875,27	5.200,00
	01.4350.5430	Kosten der Gebäudereinigung	200,00	51,77	300,00	85,27	300,00
	01.4608.5430	Kosten der Gebäudereinigung	1.300,00	592,05	1.300,00	1.519,94	1.300,00
	01.4641.5430	Kosten der Gebäudereinigung	25.000,00	46.720,57	36.000,00	40.854,43	37.000,00
	01.4642.5430	Kosten der Gebäudereinigung	6.000,00	11.639,32	23.000,00	27.928,19	24.000,00
	01.4984.5430	Kosten der Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5600.5430	Kosten der Gebäudereinigung	13.000,00	8.114,53	14.000,00	12.169,73	14.500,00
	01.5800.5430	Kosten der Gebäudereinigung seit Mai 2005 Fremdreinigung	3.500,00	2.815,49	8.000,00	3.730,63	8.200,00
	01.7090.5430	Kosten der Gebäudereinigung	56.000,00	57.041,14	62.000,00	57.304,03	62.000,00
	01.7202.5430	Kosten der Gebäudereinigung	1.700,00	1.530,25	1.700,00	1.505,77	1.800,00
	01.7501.5430	Kosten der Gebäudereinigung	17.500,00	16.401,82	20.000,00	18.655,46	20.600,00
	01.7693.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3.500,00	2.342,27	13.000,00	0,00	13.300,00
	01.7711.5430	Kosten der Gebäudereinigung	59.000,00	14.200,87	16.500,00	15.275,05	17.000,00
	01.8802.5430	Kosten der Gebäudereinigung	50.500,00	4.846,14	50.000,00	13.544,76	51.500,00
	01.8804.5430	Kosten der Gebäudereinigung	6.000,00	578,64	6.000,00	85,23	6.200,00
		<b>Summe Ringnr. 006</b>	<b>1.114.800,00</b>	<b>1.100.990,77</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>1.193.505,57</b>	<b>1.466.100,00</b>
<b>007</b>		<b>Unterhalt Betriebsamt</b>					
	01.3401.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Dekorationsgegenstände	2.500,00	2.518,64	2.200,00	0,00	2.500,00
	01.3401.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. u.ä. Christbäume, Weih. Beleuch. f. öffentl. Plätze	33.500,00	20.409,33	30.800,00	15.967,56	30.000,00
	01.6300.5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	397.400,00	154.131,19	412.900,00	175.813,04	300.000,00
	01.6300.5136	Unterhalt Verkehrszeichen und sonst. Verkehrssicherungsanl.	140.000,00	36.378,05	14.800,00	52.528,75	30.000,00
	01.6300.5139	Sonstiger Straßenerhalt	383.000,00	14.906,78	134.600,00	18.184,93	150.300,00
	01.6300.6300	Beschilderung der Straßen	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	01.6300.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	28.000,00	5.625,40	24.300,00	3.054,12	24.900,00
	01.6300.6369	Entsorgung Aushub von Straßen- banketten/-gräben	160.000,00	0,00	139.000,00	0,00	142.200,00
	01.6300.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	941.100,00	1.886.419,78	1.081.500,00	1.821.926,34	1.501.800,00
	01.6600.5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	01.6751.5135	Unterhalt Winterdienst	160.000,00	156.261,59	39.000,00	97.408,91	156.000,00
	01.6751.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	1.000,00	1.011,50	900,00	0,00	900,00
	01.6751.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial (Unterhalt/Winterdienst)	1.300,00	406,67	1.200,00	20,50	1.200,00
	01.6751.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes und der Stadtgärtnerei für Reinigung und Winterdienst	0,00	-546,33	0,00	-120,00	0,00
	01.6751.6369	Entsorgung Kehrsand/Nassschlam	130.000,00	45.946,51	63.000,00	34.459,90	65.600,00
	01.6751.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.120.000,00	1.241.503,22	1.140.700,00	922.284,31	1.250.500,00
	01.6800.5132	Unterhalt von Parkplätzen	58.000,00	34.669,04	50.400,00	43.062,44	40.000,00
	01.6800.5250	Unterhalt Parkscheinautomaten	55.000,00	8.162,68	47.800,00	11.400,79	15.000,00
	01.6800.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	50.000,00	61.249,74	52.100,00	51.266,93	58.300,00
	01.7201.5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	01.7300.5100	Unterhalt der Marktplätze	700,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	01.7300.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	19,94	1.700,00	24,79	1.700,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.7501.5131	Unterhalt Friedhofswege	5.000,00	536,20	4.300,00	0,00	4.400,00
	01.7501.5166	Unterhalt Friedhöfe/Gräber	6.000,00	1.694,61	5.200,00	3.232,87	5.300,00
	01.7509.5166	Unterhalt Kriegsgräberstätte im Waldfriedhof	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.700,00
	01.7509.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	4.000,00	3.337,55	3.500,00	856,26	3.600,00
	01.7711.5000	Gebäude- und Grdst.unterhalt	15.000,00	22.718,91	13.900,00	10.873,90	14.200,00
	01.7711.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	30.000,00	33.025,90	27.800,00	34.403,92	25.800,00
	01.7911.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		<b>Summe Ringnr. 007</b>	<b>3.730.500,00</b>	<b>3.730.386,90</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.296.650,26</b>	<b>3.832.700,00</b>
<b>008</b>		<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>					
	01.0000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	4.543,98	7.000,00	7.692,80	22.000,00
	01.0100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	1.957,24	0,00	0,00	0,00
	01.0200.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0209.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	3.744,83	0,00
	01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	139,85	500,00	114,67	500,00
	01.0231.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	5.293,95	1.000,00	3.592,94	5.000,00
	01.0300.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	4.155,89	2.000,00	23.919,49	5.000,00
	01.0331.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	9.394,46	3.000,00	4.425,82	10.000,00
	01.0351.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	705,38	4.000,00	3.338,73	2.000,00
	01.0621.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	3.709,42	100,00	0,00	100,00
	01.0689.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.0800.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000,00	24.875,73	32.000,00	35.602,62	34.000,00
	01.0851.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.383,94	0,00
	01.1100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	5.552,32	6.000,00	14.851,53	6.000,00
	01.1122.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	4.524,03	3.000,00
	01.2000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen einschl. Mittagsbetreuung	4.000,00	4.394,69	5.000,00	12.070,83	6.000,00
	01.2001.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	3.876,67	0,00
	01.2703.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2901.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2950.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3210.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3310.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3521.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.4001.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	4.305,11	2.000,00	7.217,28	2.000,00
	01.4051.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.383,94	0,00
	01.4071.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	3.775,58	7.000,00	25.880,58	6.000,00
	01.4072.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.658,89	0,00	0,00	0,00
	01.5451.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	580,30	100,00	0,00	100,00
	01.5500.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	2.042,45	100,00
	01.5800.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.6011.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	5.950,54	3.000,00	18.803,16	3.000,00
	01.6021.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.476,55	3.000,00
	01.6155.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6800.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.7201.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00	172,00	400,00	395,68	400,00
	01.7202.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.7271.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.7300.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	997,60	500,00	232,40	500,00
	01.7501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	986,84	500,00	317,65	500,00
	01.7693.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.875,90	2.000,00	5.009,38	2.000,00
	01.7891.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	700,00	0,00	700,00	632,41	700,00
	01.7911.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8551.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.8802.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00
		<b>Summe Ringnr. 008</b>	<b>80.500,00</b>	<b>88.025,67</b>	<b>81.400,00</b>	<b>182.947,78</b>	<b>113.400,00</b>
<b>009</b>		<b>Dienstreisen</b>					
	01.0000.6540	Dienstfahrten	6.000,00	2.393,57	2.000,00	7.644,15	6.000,00
	01.0100.6540	Dienstfahrten	100,00	15,00	300,00	0,00	100,00
	01.0200.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.0209.6540	Dienstfahrten	2.500,00	2.159,68	2.500,00	1.448,13	1.500,00
	01.0221.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0231.6540	Dienstfahrten	100,00	4,00	100,00	151,80	200,00
	01.0300.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0331.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0351.6540	Dienstfahrten	100,00	80,57	100,00	43,43	100,00
	01.0511.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0621.6540	Dienstfahrten	100,00	401,20	100,00	0,00	100,00
	01.0800.6540	Dienstfahrten	200,00	27,83	300,00	0,00	300,00
	01.0851.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.1100.6540	Dienstfahrten	100,00	49,30	100,00	0,00	100,00
	01.1122.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.1400.6540	Dienstfahrten	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00
	01.2000.6540	Dienstfahrten	1.000,00	1.044,55	1.000,00	904,50	1.000,00
	01.2001.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2703.6540	Dienstfahrten	300,00	73,50	200,00	33,00	200,00
	01.2851.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2901.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3310.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3401.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.6540	Dienstfahrten	300,00	0,00	200,00	96,60	200,00
	01.4001.6540	Dienstfahrten	800,00	345,50	600,00	209,00	600,00
	01.4051.6540	Dienstfahrten	500,00	289,30	300,00	96,50	300,00
	01.4055.6540	Dienstfahrten	0,00	516,40	0,00	779,64	0,00
	01.4071.6540	Dienstfahrten	6.000,00	4.098,66	5.000,00	4.207,03	5.000,00
	01.4072.6540	Dienstfahrten	100,00	13,83	100,00	0,00	100,00
	01.4073.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4525.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.4575.6540	Dienstfahrten	300,00	156,55	200,00	214,20	200,00
	01.4576.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4607.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00
	01.5451.6540	Dienstfahrten	1.000,00	930,90	1.000,00	1.751,52	1.000,00
	01.5500.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.5600.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.6540	Dienstfahrten	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.6011.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.6021.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	7,50	100,00
	01.6131.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.6155.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6709.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	11,63	100,00
	01.7501.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7693.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	9,36	100,00
	01.7891.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7901.6540	Dienstfahrten	7.000,00	1.794,03	7.000,00	2.852,98	7.000,00
	01.7911.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8551.6540	Dienstfahrten	3.000,00	3.411,73	3.000,00	3.390,50	3.000,00
		<b>Summe Ringnr. 009</b>	<b>31.400,00</b>	<b>17.806,10</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.995,67</b>	<b>28.800,00</b>
<b>010</b>		<b>Instandsetzung Geräte/Apparate</b>					
	01.0331.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.0621.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.0621.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen auch Instandhaltung und Wartung	3.000,00	3.509,76	3.000,00	2.689,88	4.500,00
	01.0621.6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	11.000,00	12.396,02	12.000,00	11.916,64	13.000,00
	01.1100.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.1301.6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2113.5253	Technische Geräte und Apparate	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.300,00
	01.2351.5253	Technische Geräte und Apparate	2.100,00	29,74	3.000,00	0,00	3.000,00
	01.2352.5253	Technische Geräte und Apparate	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	01.2353.5253	Technische Geräte und Apparate	1.000,00	39,98	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.2401.5253	Technische Geräte und Apparate	800,00	204,30	800,00	0,00	800,00
	01.2431.5253	Technische Geräte und Apparate	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.2601.5253	Technische Geräte und Apparate	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	01.5600.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	400,00	1.493,62	400,00	4.419,32	500,00
	01.6300.5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte	200,00	8.103,08	200,00	6.099,02	200,00
	01.7711.6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7901.5253	Technische Geräte und Apparate	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<b>Summe Ringnr. 010</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.776,50</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.124,86</b>	<b>30.200,00</b>
<b>011</b>		<b>Haus-, Grundstückslasten</b>					
	01.0689.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000,00	3.372,38	4.000,00	3.456,71	5.000,00
	01.1301.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.500,00	1.440,25	1.600,00	1.483,93	1.800,00
	01.2113.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500,00	2.216,11	2.500,00	2.283,35	3.000,00
	01.2114.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.200,00	1.347,81	1.200,00	1.384,47	1.500,00
	01.2115.5410	Haus- und Grundstückslasten	900,00	816,85	900,00	841,53	1.000,00
	01.2116.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	282,55	400,00	291,15	400,00
	01.2117.5410	Haus- und Grundstückslasten	700,00	607,09	700,00	625,43	700,00
	01.2118.5410	Haus- und Grundstückslasten	500,00	490,77	500,00	501,41	600,00
	01.2119.5410	Haus- und Grundstückslasten	500,00	394,84	500,00	406,73	500,00
	01.2152.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500,00	2.543,60	2.600,00	2.620,69	2.800,00
	01.2155.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.700,00	1.519,03	1.700,00	1.565,10	1.900,00
	01.2351.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.500,00	4.152,07	4.500,00	4.277,93	4.500,00
	01.2352.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.400,00	3.068,62	3.400,00	3.161,68	3.600,00
	01.2353.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.800,00	2.636,77	2.800,00	2.716,80	3.000,00
	01.2401.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.300,00	3.014,72	3.300,00	3.106,15	3.500,00
	01.2431.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.200,00	1.138,16	1.200,00	1.168,65	1.400,00
	01.2601.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.800,00	1.738,77	1.800,00	1.785,30	2.000,00
	01.2701.5410	Haus- und Grundstückslasten	900,00	807,80	900,00	832,25	1.000,00
	01.2851.5410	Haus- und Grundstückslasten	800,00	637,18	800,00	637,18	800,00
	01.3210.5410	Haus- und Grundstückslasten	300,00	263,30	300,00	271,23	400,00
	01.3212.5410	Haus- und Grundstückslasten	200,00	180,89	200,00	186,44	300,00
	01.3310.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.000,00	5.734,55	6.200,00	5.792,06	6.400,00
	01.3521.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	359,30	400,00	370,16	500,00
	01.4350.5410	Haus- und Grundstückslasten	700,00	434,16	500,00	440,61	500,00
	01.4608.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	374,24	400,00	385,56	400,00
	01.4641.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	297,72	400,00	306,66	400,00
	01.4642.5410	Haus- und Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4646.5410	Haus- und Grundstückslasten KiGa Elpersdorf, Brodswinden Pfaffengreuth, Thomasstraße	1.500,00	1.131,77	1.700,00	2.061,22	1.800,00
	01.5600.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.5800.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	302,36	400,00	305,64	400,00
	01.5800.5460	Versicherung von Gebäude und Grundstücken	400,00	353,23	400,00	353,23	400,00
	01.6800.5410	Haus- und Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6801.5410	Haus- und Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6811.5410	Haus- und Grundstückslasten	13.000,00	11.516,58	13.000,00	11.681,42	14.500,00
	01.6891.5410	Haus- und Grundstückslasten	9.000,00	8.797,80	9.300,00	8.908,43	10.000,00
	01.7090.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	5,32	100,00	5,43	100,00
	01.7202.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	54,90	100,00	56,49	100,00
	01.7203.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.800,00	3.639,56	3.800,00	3.701,71	4.000,00
	01.7501.5410	Haus- und Grundstückslasten	200,00	193,34	200,00	199,23	300,00
	01.7690.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	99,16	100,00	102,11	200,00
	01.7693.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500,00	2.200,65	2.500,00	2.211,97	2.800,00
	01.7711.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.000,00	909,83	1.000,00	930,32	1.100,00
	01.7800.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	26,52	100,00	26,52	100,00
	01.7911.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.800,00	2.417,40	2.800,00	2.417,40	2.800,00
	01.8551.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.500,00	1.256,33	1.500,00	1.256,56	1.800,00
	01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.000,00	1.458,97	2.000,00	2.791,46	2.000,00
	01.8802.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.500,00	5.827,19	6.500,00	5.856,28	8.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.8804.5410	Haus- und Grundstückslasten	600,00	502,75	600,00	508,41	1.000,00
	01.8816.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	01.8891.5410	Haus- und Grundstückslasten	25.000,00	20.378,33	25.000,00	27.011,20	25.000,00
		<b>Summe Ringnr. 011</b>	<b>116.700,00</b>	<b>100.941,52</b>	<b>118.400,00</b>	<b>111.284,19</b>	<b>127.900,00</b>
<b>012</b>		<b>Unterhalt der Fahrzeuge</b>					
	01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0621.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000,00	2.918,46	4.000,00	2.834,16	4.000,00
	01.0689.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0,00	82,00	1.000,00	100,27	1.100,00
	01.1400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	11.000,00	5.566,14	11.000,00	4.376,92	11.000,00
	01.4071.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000,00	506,86	3.000,00	655,13	3.000,00
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500,00	579,32	3.500,00	1.329,80	3.500,00
	01.5800.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	28.500,00	44.859,81	39.000,00	61.635,05	39.000,00
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.800,00	1.605,44	1.800,00	3.135,33	3.500,00
	01.6709.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.800,00	7.974,20	7.800,00	12.645,37	7.800,00
	01.6751.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	112.000,00	101.255,50	112.000,00	85.746,23	112.000,00
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.800,00	11.611,62	5.800,00	9.073,73	5.800,00
	01.6800.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.700,00	0,00	2.000,00	278,03	2.000,00
	01.7201.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100.000,00	78.409,36	90.000,00	88.343,95	90.000,00
	01.7201.5590	Sonstige Fahrzeugkosten -Geschirrmobil-	2.500,00	0,00	2.500,00	3.149,03	2.500,00
	01.7300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00	133,08	500,00
	01.7501.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000,00	3.642,60	7.000,00	2.979,43	7.000,00
	01.7501.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.000,00	16.191,36	7.000,00	11.602,47	7.000,00
	01.7700.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000,00	11.184,53	21.000,00	17.398,55	21.000,00
	01.7700.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.700,00	6.602,73	7.700,00	15.623,50	7.700,00
	01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	238.000,00	242.189,54	238.000,00	243.863,98	235.000,00
	01.7711.5590	Sonstige Fahrzeugkosten -einschließl. Betriebsaufwand-	300,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<b>Summe Ringnr. 012</b>	<b>564.500,00</b>	<b>535.179,47</b>	<b>565.500,00</b>	<b>564.904,01</b>	<b>563.900,00</b>
<b>013</b>		<b>KFZ-Steuer</b>					
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0621.5550	Kfz-Steuern	200,00	0,00	200,00	136,00	200,00
	01.4071.5550	Kfz-Steuern	500,00	208,00	500,00	208,00	500,00
	01.4515.5550	Kfz-Steuern Anhängler Hüpfburg	100,00	44,00	100,00	44,00	100,00
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	500,00	493,00	500,00	325,00	500,00
	01.5800.5550	Kfz-Steuern	1.600,00	2.009,35	2.000,00	1.996,00	2.000,00
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01.6021.5550	Kfz-Steuern	100,00	94,00	100,00	94,00	100,00
	01.6100.5550	Kfz-Steuern	200,00	168,00	200,00	168,00	200,00
	01.6751.5550	Kfz-Steuern	400,00	59,00	200,00	59,00	200,00
	01.6800.5550	Kfz-Steuern	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	01.7201.5550	Kfz-Steuern	2.400,00	2.434,00	2.500,00	2.434,00	2.500,00
	01.7300.5550	Kfz-Steuern	200,00	170,00	200,00	170,00	200,00
	01.7501.5550	Kfz-Steuern	500,00	585,00	500,00	331,00	600,00
	01.7700.5550	Kfz-Steuern	2.500,00	1.985,50	2.500,00	1.733,50	2.400,00
	01.7711.5550	Kfz-Steuern	6.300,00	5.652,86	6.300,00	5.810,86	6.300,00
		<b>Summe Ringnr. 013</b>	<b>16.300,00</b>	<b>13.902,71</b>	<b>16.600,00</b>	<b>13.509,36</b>	<b>16.100,00</b>
<b>014</b>		<b>KFZ-Versicherung</b>					
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0621.5560	Kfz-Versicherungen	2.500,00	1.275,44	2.000,00	1.240,36	1.500,00
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	12.000,00	10.422,18	12.000,00	9.779,92	10.000,00
	01.1400.5560	Kfz-Versicherungen	1.500,00	957,04	1.500,00	968,82	1.100,00
	01.2114.5560	Kfz-Versicherungen	200,00	98,14	200,00	99,51	100,00
	01.2155.5560	Kfz-Versicherungen	100,00	51,50	100,00	135,34	200,00
	01.2351.5560	Kfz-Versicherungen	200,00	93,58	200,00	94,91	100,00
	01.2401.5560	Kfz-Versicherungen	500,00	348,98	500,00	320,48	400,00
	01.2701.5560	Kfz-Versicherungen	100,00	51,50	100,00	55,03	100,00
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	600,00	503,71	600,00	566,21	600,00
	01.4515.5560	Kfz-Versicherungen Anhängler Hüpfburg	100,00	28,08	100,00	28,08	100,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	700,00	607,41	700,00	886,24	900,00
	01.5800.5560	Kfz-Versicherungen	6.000,00	6.547,59	7.000,00	5.970,54	7.000,00
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	200,00	118,95	200,00	120,62	200,00
	01.6021.5560	Kfz-Versicherungen	300,00	218,27	300,00	218,27	300,00
	01.6100.5560	Kfz-Versicherungen	300,00	171,29	300,00	171,29	200,00
	01.6709.5560	Kfz-Versicherungen	1.600,00	1.296,12	1.600,00	1.091,46	1.600,00
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	9.000,00	6.456,63	8.000,00	7.509,70	8.000,00
	01.6800.5560	Kfz-Versicherungen	400,00	320,01	400,00	0,00	400,00
	01.7201.5560	Kfz-Versicherungen	10.000,00	6.661,51	8.000,00	5.842,91	8.000,00
	01.7300.5560	Kfz-Versicherungen	100,00	28,08	100,00	44,86	100,00
	01.7501.5560	Kfz-Versicherungen	2.000,00	2.034,77	2.500,00	1.876,41	2.000,00
	01.7700.5560	Kfz-Versicherungen	8.500,00	8.571,63	8.000,00	9.237,62	9.500,00
	01.7711.5560	Kfz-Versicherungen	40.000,00	30.503,54	35.000,00	29.118,29	30.000,00
	01.7901.5560	Kfz-Versicherungen	100,00	33,56	100,00	33,56	100,00
	01.8551.5560	Kfz-Versicherungen	400,00	250,96	400,00	98,02	300,00
		<b>Summe Ringnr. 014</b>	<b>98.900,00</b>	<b>77.650,47</b>	<b>89.900,00</b>	<b>75.508,45</b>	<b>82.800,00</b>
<b>015</b>		<b>Aus- und Fortbildung</b>					
	01.0000.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0100.5620	Aus- und Fortbildung	8.000,00	2.702,25	8.000,00	4.657,06	9.600,00
	01.0200.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	200,00	500,00	55,10	100,00
	01.0209.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	3.370,00	4.500,00	5.617,27	7.000,00
	01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	6.000,00	8.467,20	21.000,00	14.764,42	17.000,00
	01.0231.5620	Aus- und Fortbildung	3.500,00	355,81	300,00	375,80	300,00
	01.0300.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00	697,69	4.500,00	3.647,48	5.500,00
	01.0331.5620	Aus- und Fortbildung	4.000,00	503,00	7.500,00	3.705,57	4.000,00
	01.0351.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00	1.276,00	3.500,00	4.369,77	4.500,00
	01.0511.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	89,80	0,00
	01.0621.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.0689.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0800.5620	Aus- und Fortbildung	150.000,00	172.661,29	160.000,00	151.461,02	180.000,00
	01.0800.5621	Schulungen zur Verbesserung des Kundenkontaktes	26.000,00	9.121,33	28.000,00	30.001,26	15.000,00
	01.0851.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	996,91	2.000,00	180,00	2.000,00
	01.1100.5620	Aus- und Fortbildung	11.000,00	2.915,19	18.000,00	6.310,15	23.000,00
	01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	8.777,37	8.000,00	11.830,22	13.000,00
	01.1400.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00	1.094,64	2.500,00	1.725,70	2.500,00
	01.2000.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.938,98	7.000,00	1.213,76	5.000,00
	01.2001.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	105,61	0,00
	01.2113.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	2.000,00	444,75	500,00
	01.2114.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.2115.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	370,00	200,00	0,00	200,00
	01.2116.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00
	01.2117.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2118.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2119.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2152.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	545,00	2.500,00	684,71	1.000,00
	01.2155.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	500,00	45,00	300,00
	01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.2401.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.2601.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2703.5620	Aus- und Fortbildung	700,00	0,00	500,00	232,30	300,00
	01.2901.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	464,10	200,00	1.097,53	1.000,00
	01.4001.5620	Aus- und Fortbildung einschl. EDV Anwendertagung	11.000,00	6.476,12	16.000,00	13.589,59	19.600,00
	01.4051.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	300,00	132,23	500,00
	01.4055.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	1.868,81	0,00	-951,83	0,00
	01.4071.5620	Aus- und Fortbildung	20.000,00	7.615,37	30.000,00	17.347,01	33.500,00
	01.4072.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00	0,00	2.500,00	275,63	2.500,00
	01.4073.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4081.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	323,66	100,00
	01.4350.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	576,58	100,00
	01.4525.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.4575.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	152,70	0,00	0,00	500,00

### Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4576.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4606.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4607.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00
	01.5500.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	610,88	2.000,00	1.012,53	5.500,00
	01.5600.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.5620	Aus- und Fortbildung	3.200,00	0,00	3.000,00	467,00	500,00
	01.6011.5620	Aus- und Fortbildung	12.000,00	5.429,98	7.000,00	9.218,93	8.600,00
	01.6021.5620	Aus- und Fortbildung	6.000,00	5.229,85	5.000,00	4.489,83	6.000,00
	01.6131.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.6155.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	774,38	9.000,00	3.138,14	3.000,00
	01.6200.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.433,63	500,00	4.922,08	1.500,00
	01.6751.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	500,00	1.022,08	500,00
	01.7202.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7501.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.7693.5620	Aus- und Fortbildung	600,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.7711.5620	Aus- und Fortbildung	14.800,00	3.307,49	15.000,00	16.176,44	15.000,00
	01.7901.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00	190,08	1.000,00	2.021,00	2.000,00
	01.7911.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8551.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	30,00	100,00	0,00	100,00
	01.8802.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		<b>Summe Ringnr. 015</b>	<b>313.100,00</b>	<b>249.576,05</b>	<b>378.400,00</b>	<b>316.583,43</b>	<b>395.900,00</b>
<b>016</b>		<b>Steuern, Versicherungen u.ä.</b>					
	01.0000.6450	Unfallversicherung	400,00	289,65	400,00	289,65	400,00
	01.0200.6450	Unfallversicherung GUV	155.000,00	160.163,26	155.000,00	151.057,20	155.000,00
	01.0300.6430	Haftpflichtversicherungen	110.000,00	109.342,88	110.000,00	104.177,74	110.000,00
	01.0331.6440	Vermögenseigenschadenversch.	61.000,00	57.490,25	61.000,00	57.486,16	59.000,00
	01.0601.6400	Steuern, Versicherungen	1.000,00	1.154,39	1.000,00	1.346,20	1.000,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.0621.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	412,70	400,00	269,69	400,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.0689.6400	Steuern, Versicherungen	900,00	882,95	900,00	892,81	900,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.1301.6400	Steuern, Versicherungen	17.000,00	14.480,58	17.000,00	14.751,58	15.000,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2113.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	308,40	400,00	311,83	400,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2114.6400	Steuern, Versicherungen	200,00	165,34	200,00	167,29	200,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2115.6400	Steuern, Versicherungen	300,00	200,45	300,00	202,63	300,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2116.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	89,08	100,00	90,10	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2117.6400	Steuern, Versicherungen	200,00	125,10	200,00	126,47	200,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2118.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	63,35	100,00	64,04	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2119.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	77,54	100,00	78,33	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2152.6400	Steuern, Versicherungen	600,00	554,82	600,00	560,88	600,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2155.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	334,47	400,00	338,24	400,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2351.6400	Steuern, Versicherungen	1.000,00	924,16	1.000,00	934,45	1.000,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2352.6400	Steuern, Versicherungen	800,00	765,22	800,00	773,80	800,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2353.6400	Steuern, Versicherungen	600,00	535,95	600,00	541,89	600,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2401.6400	Steuern, Versicherungen	1.500,00	1.008,32	1.500,00	1.019,53	1.100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2431.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	310,80	400,00	314,23	400,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2601.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	395,76	400,00	400,22	400,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2851.6400	Steuern, Versicherungen	300,00	192,11	300,00	194,16	200,00
	01.2950.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.2950.6450	Unfallversicherung -Schüler-	240.000,00	212.333,84	240.000,00	210.072,24	240.000,00
	01.2952.6400	Steuern, Versicherungen	300,00	166,97	300,00	168,78	300,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.3210.6400	Steuern, Versicherungen	15.000,00	10.805,78	15.000,00	10.722,83	11.000,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.3212.6400	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.3310.6400	Steuern, Versicherungen	1.000,00	546,43	1.000,00	546,99	600,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.3400.6400	Steuern, Versicherungen	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.3401.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.3501.6400	Steuern, Versicherungen	300,00	261,80	300,00	261,80	300,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.3501.6450	Unfallversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.3521.6400	Steuern, Versicherungen	500,00	414,40	500,00	418,86	500,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.4071.6400	Steuern, Versicherungen	1.000,00	878,22	1.000,00	878,22	1.000,00
	01.4350.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	5,55	100,00	5,66	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.4515.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	92,46	100,00	92,46	100,00
		Ausstellungsvers. Hüpfburg					
	01.4608.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	31,08	100,00	31,43	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.4641.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	53,63	100,00	54,21	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.4642.6400	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.5500.6400	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.5600.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	26,98	100,00	27,10	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.5800.6400	Steuern, Versicherungen	200,00	108,85	200,00	110,11	200,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.5900.6400	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.6800.6430	Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6801.6400	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.6891.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	269,20	400,00	220,40	300,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.6900.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	18,39	100,00	18,75	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.7201.6400	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.7202.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	46,20	100,00	46,77	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.7203.6400	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.7501.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	32,82	100,00	33,16	100,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.7693.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	357,45	400,00	361,45	400,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.7711.6400	Steuern, Versicherungen	1.500,00	986,97	1.500,00	1.002,37	1.000,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.8551.6400	Steuern, Versicherungen	500,00	470,57	500,00	470,68	500,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.8801.6400	Steuern, Versicherungen	300,00	116,73	300,00	117,07	200,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					
	01.8802.6400	Steuern, Versicherungen	400,00	160,09	400,00	161,22	400,00
		Leist. bei nicht vers. Schäden					

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.8804.6400	Steuern, Versicherungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.8906.6400	Leist. bei nicht vers. Schäden Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		<b>Summe Ringnr. 016</b>	<b>616.500,00</b>	<b>578.451,94</b>	<b>616.500,00</b>	<b>562.211,68</b>	<b>606.700,00</b>
<b>017</b>		<b>Parkscheinautomaten</b>					
	01.6891.5250	Technische Geräte und Apparate	6.000,00	1.682,20	6.000,00	3.135,29	6.000,00
	01.6891.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	23.000,00	20.008,86	23.000,00	19.771,07	24.000,00
	01.6891.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Material (Parkscheine etc.)	1.500,00	2.881,53	1.500,00	45,82	1.500,00
		<b>Summe Ringnr. 017</b>	<b>30.500,00</b>	<b>24.572,59</b>	<b>30.500,00</b>	<b>22.952,18</b>	<b>31.500,00</b>
<b>018</b>		<b>Mittagsbetreuung an Grund- und</b>					
	01.2113.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	1.000,00	1.205,50	1.000,00	1.136,01	1.000,00
	01.2113.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	4.000,00	3.056,76	2.000,00	3.447,05	4.300,00
	01.2114.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	800,00	970,86	800,00	1.158,43	800,00
	01.2114.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	300,00	1.306,10	1.000,00	552,10	2.600,00
	01.2115.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	300,00	830,30	1.000,00	304,65	2.500,00
	01.2115.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	700,00	-492,81	500,00	64,71	5.100,00
	01.2116.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	800,00	964,80	800,00	290,29	2.000,00
	01.2116.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	1.000,00	1.921,70	200,00	1.010,42	1.700,00
	01.2117.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	01.2117.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	0,00	-1.172,70	900,00	-382,06	2.600,00
	01.2118.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	300,00	835,51	300,00	1.041,00	1.000,00
	01.2118.6329	Mittagsbetreuung	1.000,00	2.196,08	700,00	938,13	1.700,00
	01.2119.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	700,00	0,00	200,00	97,19	0,00
	01.2119.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Offener Ganztagszug	2.700,00	1.134,38	2.000,00	399,15	1.000,00
	01.2152.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5.000,00	828,09	5.000,00	3.886,91	2.000,00
	01.2152.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	3.800,00	4.476,73	5.000,00	4.388,28	6.000,00
	01.2155.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	300,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00
	01.2155.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	700,00	102,86	700,00	796,87	1.700,00
		<b>Summe Ringnr. 018</b>	<b>23.700,00</b>	<b>18.164,16</b>	<b>22.700,00</b>	<b>19.129,13</b>	<b>37.300,00</b>
<b>019</b>		<b>Entschädigungszahlungen an Landwirte</b>					
	01.3602.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	24.603,00	25.000,00	7.432,50	25.000,00
	01.6900.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.402,00	0,00	4.402,00	500,00
		<b>Summe Ringnr. 019</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.005,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.834,50</b>	<b>25.500,00</b>
<b>020</b>		<b>Betriebsamt - Dienst- und Schutzkleidung</b>					
	01.5600.5601	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	154,75	300,00	326,22	300,00
	01.5800.5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	3.003,20	6.000,00	6.483,25	6.200,00
	01.6300.5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.701,48	2.500,00	3.134,22	2.600,00
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.500,00	6.397,03	5.600,00	5.281,61	5.600,00
	01.7201.5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.500,00	4.784,35	8.500,00	6.463,80	8.500,00
	01.7202.5601	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	315,52	600,00	479,74	700,00
	01.7501.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	3.973,20	4.200,00	2.500,91	4.500,00
	01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00	16.326,75	17.000,00	16.712,72	17.000,00
	01.8551.5601	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	420,17	600,00	684,68	600,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Summe Ringnr. 020</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.076,45</b>	<b>45.300,00</b>	<b>42.067,15</b>	<b>46.000,00</b>
<b>021</b>		<b>Unterhalt der Sportanlagen</b>					
	01.2113.5161	Unterhalt Sportanlagen	2.000,00	255,60	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.2114.5161	Unterhalt Sportanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	01.2115.5161	Unterhalt Sportanlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	01.2116.5161	Unterhalt Sportanlagen	300,00	75,33	300,00	0,00	300,00
	01.2117.5161	Unterhalt Sportanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	01.2118.5161	Unterhalt Sportanlagen	600,00	477,54	600,00	0,00	600,00
	01.2119.5161	Unterhalt Sportanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.2152.5161	Unterhalt Sportanlagen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	01.2155.5161	Unterhalt Sportanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.2351.5161	Unterhalt Sportanlagen	7.500,00	2.394,11	7.500,00	1.611,24	7.500,00
	01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	700,07	2.500,00
	01.2353.5161	Unterhalt Freisportanlage	4.500,00	1.333,20	4.500,00	-56,43	4.500,00
	01.5500.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	300,00	185,58	300,00	0,00	300,00
	01.5500.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt für Citylauf	0,00	1.038,10	0,00	4.538,54	0,00
	01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen einschl. Skateanlage	5.000,00	14.485,63	5.000,00	7.123,75	5.000,00
	01.5600.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.000,00	14.446,14	28.000,00	14.148,96	28.000,00
		<b>Summe Ringnr. 021</b>	<b>58.600,00</b>	<b>34.691,23</b>	<b>58.600,00</b>	<b>28.066,13</b>	<b>58.600,00</b>
<b>022</b>		<b>Digitales Gründerzentrum</b>					
	01.7920.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000,00	18.876,22	5.000,00	702,18	5.000,00
	01.7920.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	110.000,00	42.665,00	110.000,00	40.038,69	60.000,00
	01.7920.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	50.000,00	617,50	50.000,00	499,03	102.500,00
	01.7920.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7920.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7920.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7920.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7920.5430	Kosten der Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	467,36	0,00
	01.7920.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	11.764,65	0,00	8.019,59	0,00
	01.7920.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000,00	14.302,28	25.000,00	1.512,49	25.000,00
	01.7920.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	0,00	42.235,13	0,00	0,00	0,00
	01.7921.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0,00	8.446,57	0,00	4.121,80	0,00
	01.7921.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	3.000,00	1.091,15	2.000,00
	01.7921.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	21.703,49	0,00	325,95	0,00
	01.7921.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	4.053,10	0,00	5.413,56	0,00
	01.7921.6500	Bürobedarf	0,00	14,02	0,00	1.185,67	0,00
	01.7921.6521	Fernsprechgebühren	0,00	32,93	0,00	98,83	0,00
	01.7921.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	109,87	0,00
	01.7921.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	500,00	290,75	500,00
	01.7921.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.151,99	0,00	23.143,65	0,00
	01.7921.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 022</b>	<b>190.000,00</b>	<b>166.955,28</b>	<b>193.500,00</b>	<b>87.020,57</b>	<b>195.000,00</b>
<b>023</b>		<b>Hallen-/Freibadbenutzung der Schulen</b>					
	01.2113.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	01.2114.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.2115.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	01.2116.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.2117.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	01.2118.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.2119.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	01.2152.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.2155.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Summe Ringnr. 023</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>024</b>		<b>Rettungsdienst</b>					
	01.1600.7110	Zuweisungen f.lfd.Zwecke-Land-	10.000,00	9.554,00	10.000,00	9.516,00	10.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.1600.7130	für Betriebskosten Digitalfunk Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Rettungszweckverband <b>Summe Ringnr. 024</b>	173.600,00	255.215,69	174.500,00	279.816,79	350.000,00
<b>025</b>		<b>Sicherheit des städtischen Personals</b>					
	01.0800.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Arbeitssicherheit - Vertrag mit AMD	18.000,00	48.318,35	40.000,00	74.487,81	65.000,00
	01.0800.6587	Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und der Sicherheit des Personals <b>Summe Ringnr. 025</b>	60.000,00	66.180,80	35.000,00	14.749,20	65.000,00
			<b>78.000,00</b>	<b>114.499,15</b>	<b>75.000,00</b>	<b>89.237,01</b>	<b>130.000,00</b>
<b>026</b>		<b>ÖPNV</b>					
	01.7911.7130	Zuweisungen an Zweckverbände Verkehrsverbund Großraum Nürn- berg	385.000,00	190.481,72	225.000,00	214.166,23	439.000,00
	01.7911.7170	Ausgleichsbetrag an VGN GmbH für die Nutzung von IC-Zügen <b>Summe Ringnr. 026</b>	8.000,00	8.093,12	8.100,00	10.276,35	8.100,00
			<b>393.000,00</b>	<b>198.574,84</b>	<b>233.100,00</b>	<b>224.442,58</b>	<b>447.100,00</b>
<b>027</b>		<b>Beförderung auf Unterrichtsweg</b>					
	01.2113.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.000,00	1.456,70	3.200,00	2.525,20	3.500,00
	01.2114.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.100,00	758,42	2.300,00	778,42	2.500,00
	01.2115.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.300,00	137,50	2.500,00	2.477,06	3.000,00
	01.2116.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.500,00	3.192,03	5.700,00	11.162,78	9.000,00
	01.2117.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.500,00	1.199,89	3.700,00	3.070,90	3.900,00
	01.2118.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.500,00	2.100,85	5.700,00	5.031,13	6.800,00
	01.2119.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.900,00	1.228,80	2.100,00	2.120,73	2.300,00
	01.2152.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.000,00	1.250,30	5.200,00	8.260,40	8.000,00
	01.2155.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen <b>Summe Ringnr. 027</b>	5.700,00	2.830,60	5.900,00	10.181,06	8.500,00
			<b>34.500,00</b>	<b>14.155,09</b>	<b>36.300,00</b>	<b>45.607,68</b>	<b>47.500,00</b>
<b>028</b>		<b>Umsatzsteuer</b>					
	01.7300.6411	Umsatzsteuer	100,00	600,31	100,00	26,60	100,00
	01.7300.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8802.6411	Umsatzsteuer	22.000,00	4.546,02	22.000,00	13.057,91	22.000,00
	01.8802.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer <b>Summe Ringnr. 028</b>	12.000,00	6.466,83	12.000,00	20.853,19	12.000,00
			<b>34.100,00</b>	<b>11.613,16</b>	<b>34.100,00</b>	<b>33.937,70</b>	<b>34.100,00</b>
<b>029</b>		<b>Schülerbeförderung</b>					
	01.2901.6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	570.000,00	364.614,68	590.000,00	579.411,97	870.000,00
	01.2902.6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	410.000,00	233.925,31	430.000,00	194.701,00	350.000,00
	01.2902.6780	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG <b>Summe Ringnr. 029</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<b>980.000,00</b>	<b>598.539,99</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>774.112,97</b>	<b>1.230.000,00</b>
<b>030</b>		<b>Erstattung Gastschulbeiträge</b>					
	01.2000.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	22.000,00	9.905,95	22.000,00	13.973,41	12.000,00
	01.2200.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	515.000,00	516.300,00	535.000,00	479.325,00	535.000,00
	01.2300.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	13.000,00	4.575,00	14.000,00	4.575,00	10.000,00
	01.2401.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	990.000,00	1.024.060,60	990.000,00	926.972,25	990.000,00
	01.2450.6722	Erstattung von Gastschulbeitr. <b>Summe Ringnr. 030</b>	200.000,00	172.398,53	210.000,00	138.316,21	210.000,00
			<b>1.740.000,00</b>	<b>1.727.240,08</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.563.161,87</b>	<b>1.757.000,00</b>
<b>031</b>		<b>Sozialhilfe überörtl. Träger</b>					
	01.4101.7401	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an Deutsche / üöTr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4132.7301	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. / üöTr.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4132.7401	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an Deutsche / üöTr.	1.000,00	0,00	1.000,00	12.088,60	5.000,00
	01.4132.7402	Leistungen der Sozialhilfe an EU-Ausländer (i.E.)	0,00	927,29	500,00	1.071,84	1.000,00
	01.4132.7405	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an sonstige Ausländer /üöTr.	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
	01.4139.7301	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. / üöTr.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.4139.7401	Leistungen (i.E.) an Deutsche -üöTr.-	25.000,00	3.771,16	25.000,00	0,00	10.000,00
	01.4139.7405	Leistungen (i.E.) an sonstige Ausländer -üöTr.-	50.000,00	71.231,05	60.000,00	61.470,82	60.000,00
	01.4148.7301	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / üöTr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4932.7883	Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	1.000,00	0,00	1.000,00	4.234,13	5.000,00
		<b>Summe Ringnr. 031</b>	<b>83.000,00</b>	<b>75.929,50</b>	<b>94.000,00</b>	<b>78.865,39</b>	<b>88.000,00</b>
<b>032</b>		<b>Sozialhilfe örtlicher Träger</b>					
	01.4101.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	300.000,00	245.962,71	300.000,00	336.748,09	330.000,00
	01.4101.7390	Leist. f. Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000,00	621,50	3.000,00	1.339,90	5.000,00
	01.4103.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	5.000,00	9.502,17	10.000,00	18.660,91	10.000,00
	01.4104.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	500,00	179,40	500,00	88,00	500,00
	01.4132.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.4139.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	50.000,00	36.075,90	50.000,00	74.932,27	60.000,00
	01.4148.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	40.000,00	22.350,33	40.000,00	19.191,78	35.000,00
	01.4149.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	2.000,00	4.225,00	2.000,00	1.915,00	2.000,00
	01.4149.7351	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / öTr. § 70 SGB XII	28.000,00	13.962,27	28.000,00	12.461,47	18.000,00
	01.4151.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1.300.000,00	1.577.621,73	1.900.000,00	2.044.670,05	2.000.000,00
	01.4152.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1.300.000,00	1.193.014,42	1.300.000,00	1.285.531,98	1.400.000,00
	01.4820.6901	Kosten der Unterkunft/Heizung Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II	5.700.000,00	5.130.620,48	5.000.000,00	5.645.330,66	5.900.000,00
	01.4820.6911	Kautions- und Umzugskosten Leistungen nach § 22 Abs. 3 SGB II	100.000,00	36.500,09	50.000,00	71.857,84	100.000,00
	01.4820.6931	Einmalige Leistung nach § 23 Abs. 3 SGB II	300.000,00	97.645,24	250.000,00	185.752,54	300.000,00
	01.4820.7841	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr. 1-4 SGB II	75.000,00	33.453,72	75.000,00	31.786,08	75.000,00
	01.4820.7845	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr.1-4 SGB II-sonst. Ausl.	160.000,00	34.900,32	160.000,00	67.818,65	120.000,00
	01.4901.7883	Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	8.000,00	7.895,19	8.000,00	12.609,56	8.000,00
		<b>Summe Ringnr. 032</b>	<b>9.375.500,00</b>	<b>8.444.530,47</b>	<b>9.178.500,00</b>	<b>9.810.694,78</b>	<b>10.365.500,00</b>
<b>033</b>		<b>Zuschuß für lfd. Zwecke an FFW, THW,</b>					
	01.1301.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	22.000,00	18.360,00	22.000,00	17.100,00	22.000,00
	01.1400.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -THW-	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.520,00	1.500,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.1600.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche BRK Kreisverband Ansbach <b>Summe Ringnr. 033</b>	5.500,00 <b>29.000,00</b>	5.160,00 <b>24.920,00</b>	5.500,00 <b>29.000,00</b>	5.740,00 <b>24.360,00</b>	5.500,00 <b>29.000,00</b>
<b>034</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit und Citymarketing</b>					
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	947,98	35.000,00
	01.0209.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -City- und Stadtmarketing-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 034</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>947,98</b>	<b>35.000,00</b>
<b>035</b>		<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>					
	01.4820.7821	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/Kinder- tageseinrichtung	1.000,00	176,50	1.000,00	768,29	2.000,00
	01.4820.7822	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule/Kinder- tageseinrichtung	19.000,00	-692,69	19.000,00	7.106,20	24.000,00
	01.4820.7823	Leistungen für Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf	55.000,00	66.945,73	55.000,00	78.406,17	60.000,00
	01.4820.7824	Leistungen für die Schülerbeförderung	1.000,00	334,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	01.4820.7825	Leistungen für die ergänzende angemessene Lernförderung	12.000,00	2.708,00	12.000,00	4.340,70	15.000,00
	01.4820.7826	Leistungen für gemeinschaft- liches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	65.000,00	61.820,67	65.000,00	111.719,30	68.000,00
	01.4820.7827	Leistungen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben	7.000,00	2.694,95	7.000,00	6.115,06	7.000,00
	01.4960.7811	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule	1.000,00	403,00	1.000,00	314,60	2.000,00
	01.4960.7812	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule	8.000,00	60,00	8.000,00	9.547,72	12.000,00
	01.4960.7813	Leistungen für Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	11.000,00	26.299,00	18.000,00	25.051,50	20.000,00
	01.4960.7814	Leistungen für die Schüler- beförderung	6.000,00	3.376,55	5.000,00	5.960,60	5.000,00
	01.4960.7815	Leistungen für eine ergänzende angemessene Lernförderung	7.000,00	5.359,40	10.000,00	6.134,06	12.000,00
	01.4960.7816	Leistungen für gemeinschaft- liches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	20.000,00	21.762,15	20.000,00	35.111,75	30.000,00
	01.4960.7817	Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <b>Summe Ringnr. 035</b>	<b>223.000,00</b>	<b>199.767,26</b>	<b>234.000,00</b>	<b>299.730,95</b>	<b>273.000,00</b>
<b>036</b>		<b>Parkhaus Bahnhof</b>					
	01.6811.5250	Technische Geräte und Apparate	8.500,00	12.704,68	3.000,00	2.835,80	3.500,00
	01.6811.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	15.000,00	15.081,06	15.000,00	12.442,22	16.000,00
		<b>Summe Ringnr. 036</b>	<b>23.500,00</b>	<b>27.785,74</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.278,02</b>	<b>19.500,00</b>
<b>037</b>		<b>Kriegsopferfürsorge, örtlicher Träger</b>					
	01.4401.7528	Beihilfe an Beschädigte -Altenhilfe-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4401.7529	Beihilfe an Hinterbliebene -Altenhilfe-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.4401.7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfen an Beschädigte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4401.7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfen an Hinterbliebene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4401.7573	Hilfe zur häuslichen Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.) (einschl. Pflegegeld) <b>Summe Ringnr. 037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>041</b>		<b>Jugendhilfeleistungen</b>					
	01.4512.7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -d-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4521.7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4521.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für sonstige betreute Wohnform	14.300,00	20.677,46	0,00	0,00	3.000,00
	01.4533.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.000,00	157,78	3.000,00	2.577,56	3.000,00
	01.4534.7706	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	80.000,00	279.483,65	250.000,00	254.055,79	280.000,00
	01.4535.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1.000,00	315,00	1.500,00	0,00	1.000,00
	01.4541.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	01.4541.7701	Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen	150.000,00	72.388,90	50.000,00	108.239,72	90.000,00
	01.4541.7702	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -Ferienkindergarten-	16.500,00	15.362,10	16.500,00	15.056,55	16.500,00
	01.4541.7703	Übernahme der Beiträge für Horte und Tageseinrichtungen für Schulkinder	20.000,00	2.967,88	12.000,00	1.260,84	20.000,00
	01.4542.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Tagespflegepersonen	3.000,00	817,16	3.000,00	1.532,28	1.000,00
	01.4542.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4542.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	400.000,00	681.390,39	500.000,00	684.554,97	650.000,00
	01.4550.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
	01.4550.7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.000,00	33.656,40	15.000,00	0,00	15.300,00
	01.4550.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -e-	2.000,00	-17.185,74	2.000,00	0,00	1.000,00
	01.4552.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4552.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Soziale Trainingskurse -	17.500,00	1.600,00	10.000,00	960,00	2.000,00
	01.4552.7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Soziale Gruppenarbeit-	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	01.4553.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1.000,00	2.057,40	1.000,00	10.073,40	2.000,00
	01.4553.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	200.000,00	126.713,17	100.000,00	148.081,84	130.000,00
	01.4553.7609	für unbegleitete minderjährige außerhalb v. Einrichtungen Flüchtlinge	10.000,00	2.304,95	5.000,00	0,00	4.000,00
	01.4554.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	10.000,00	715,63	10.000,00	18.046,25	10.000,00
	01.4554.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	700.000,00	563.727,59	500.000,00	544.284,53	600.000,00
	01.4555.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.4555.7701	Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen	370.000,00	553.862,69	350.000,00	585.904,14	550.000,00
	01.4556.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Pflegefamilien	1.000,00	781,70	1.000,00	106,73	1.000,00
	01.4556.6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen	20.000,00	6.292,80	20.000,00	577,50	7.000,00
	01.4556.6723	Erstattungen an Gemeinden	200.000,00	449.872,54	250.000,00	404.162,46	260.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4556.7604	und GV: SH, JH, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	420.000,00	440.764,01	400.000,00	388.544,94	450.000,00
	01.4557.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	100.000,00	84.399,38	150.000,00	380.239,29	100.000,00
	01.4557.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung	1.500,00	0,00	1.500,00	3.167,42	5.000,00
	01.4557.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.500.000,00	2.800.235,51	2.600.000,00	2.635.785,54	2.900.000,00
	01.4557.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	25.000,00	5.376,00	25.000,00	9.893,01	10.000,00
	01.4558.6723	Betreutes Einzelwohnen Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4558.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
	01.4558.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00
	01.4560.6723	sonstige betreute Wohnform Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	30.000,00	81.751,56	30.000,00	397.658,91	100.000,00
	01.4560.7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Startbeihilfe-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
	01.4560.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	19.000,00	4.055,82	19.000,00	41.493,05	6.000,00
	01.4560.7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	400.000,00	565.168,53	450.000,00	659.896,37	600.000,00
	01.4560.7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	280.000,00	130.694,93	150.000,00	94.125,48	140.000,00
	01.4560.7704	Heilpädagogische Tagesstätte Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	900.000,00	1.837.629,27	1.650.000,00	1.640.143,05	1.900.000,00
	01.4560.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	25.000,00	12.457,64	50.000,00	929,27	15.000,00
	01.4561.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	40.000,00	1.123,16	20.000,00	63.186,43	5.000,00
	01.4561.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	120.000,00	76.145,55	100.000,00	137.455,23	80.000,00
	01.4561.7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Startbeihilfen -	1.000,00	858,27	3.500,00	0,00	500,00
	01.4561.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	01.4561.7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -b-	3.500,00	473,79	3.500,00	7.683,53	500,00
	01.4561.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	400.000,00	351.061,37	390.000,00	464.888,97	360.000,00
	01.4561.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	60.000,00	105.008,69	140.000,00	51.852,28	100.000,00
	01.4565.6723	Betreutes Wohnen Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	5.000,00	6.581,12	5.000,00	23.900,67	7.000,00
	01.4565.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.000,00	5.400,00	6.000,00	5.150,43	5.500,00
	01.4565.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	20.000,00	28.367,39	30.000,00	20.553,56	30.000,00
	01.4565.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	40.000,00	90.586,93	70.000,00	36.702,26	80.000,00
	01.4573.7608	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.4987.7885	Sonstige Soziale Leistungen	0,00	0,00	10.000,00	32.695,00	10.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Übernahme Mittags- betreuungsgebühren <b>Summe Ringnr. 041</b>	<b>7.726.100,00</b>	<b>9.426.098,37</b>	<b>8.490.300,00</b>	<b>9.875.419,25</b>	<b>9.595.400,00</b>
<b>044</b>		<b>Kindbezogene Förderung nach dem</b>					
	01.4646.6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.000,00	96.938,10	165.000,00	220.377,08	107.000,00
	01.4646.7008	Gastkinderbeitr. komm. Ant. Kommunalanteil der kindbez.	4.715.000,00	5.037.505,15	5.312.000,00	5.099.114,66	5.554.000,00
	01.4647.7008	Förderung nach dem BayKiBiG Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG	137.000,00	108.831,56	190.000,00	54.252,04	120.000,00
		<b>Summe Ringnr. 044</b>	<b>5.058.000,00</b>	<b>5.243.274,81</b>	<b>5.667.000,00</b>	<b>5.373.743,78</b>	<b>5.781.000,00</b>
<b>047</b>		<b>Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>					
	01.0000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0200.6550	Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0221.6554	Kassen- u. Org.-Prüfungen Stelleneinwertungen	42.000,00	61.483,46	45.000,00	15.067,91	60.000,00
	01.0231.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00	4.762,88	15.000,00	9.648,78	10.000,00
	01.0300.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	84,60	1.500,00	327,41	1.500,00
	01.0300.6554	Kassen- und Org.-Prüfungen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.236,02	5.000,00
	01.0331.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	31,00	400,00	19,80	400,00
	01.0351.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	269,50	2.000,00	2.107,68	1.000,00
	01.0800.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	6.258,51	0,00
	01.1100.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	4.440,35	2.000,00	480,00	2.000,00
	01.1122.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	578,94	100,00	1.059,10	1.000,00
	01.2000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	12,00	1.000,00	18.952,38	1.000,00
	01.2351.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4001.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	702,10	2.500,00	1.053,15	2.500,00
	01.4071.6550	einschl. Dolmetscherkosten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500,00	2.108,09	6.000,00	1.151,20	3.000,00
	01.4072.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.5451.6550	Sachverst.- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6021.6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6155.6550	Materialuntersuchungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	9.742,77	0,00
	01.6300.6500	Bürobedarf	100,00	231,59	100,00	83,38	100,00
	01.6751.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7501.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 047</b>	<b>76.700,00</b>	<b>74.704,51</b>	<b>81.100,00</b>	<b>67.188,09</b>	<b>88.000,00</b>
<b>048</b>		<b>Zinsen</b>					
	01.9121.8006	Zinsen für Kredite vom Bund für son. Maßnahmen	4.900,00	0,00	4.300,00	4.245,71	4.100,00
	01.9121.8016	Zinsen für Kredite vom Land	9.900,00	17.577,27	8.100,00	20.584,03	7.200,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.9121.8056	für sonstige Maßnahmen Zinsen an kommunale Sonderrechnungen für sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.9121.8058	Zinsen an kommunale Sonderrechnung f. Maßn. überw. finanz. aus Entgelten Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.9121.8066	Zinsen an Landesbank u.ä. für sonstige Maßnahmen	2.200,00	0,00	1.000,00	1.841,14	0,00
	01.9121.8076	Zinsen an private Unternehmen für sonstige Maßnahmen	116.000,00	112.862,48	80.200,00	116.813,73	228.900,00
	01.9122.8012	Zinsen für Kredite vom Land -Bauvorhaben Bürcstümmer-	11.200,00	9.728,37	11.100,00	11.080,83	11.100,00
		<b>Summe Ringnr. 048</b>	<b>144.200,00</b>	<b>140.168,12</b>	<b>104.700,00</b>	<b>154.565,44</b>	<b>251.300,00</b>
<b>049</b>		<b>Bank- u. Postscheckgebühren</b>					
	01.6800.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	35.000,00	27.186,05	40.000,00	503,05	40.000,00
	01.6801.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Verarbeitung von Hartgeld	3.000,00	1.579,75	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Summe Ringnr. 049</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.765,80</b>	<b>43.000,00</b>	<b>503,05</b>	<b>43.000,00</b>
<b>050</b>		<b>EDV-Kosten an Dritte</b>					
	01.0221.6322	EDV-Kosten an AKDB	42.000,00	34.877,74	60.000,00	46.652,03	62.000,00
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte/AKDB für den Bereich Ausbildungsförd.	8.700,00	8.408,52	8.700,00	9.409,30	8.700,00
		<b>Summe Ringnr. 050</b>	<b>50.700,00</b>	<b>43.286,26</b>	<b>68.700,00</b>	<b>56.061,33</b>	<b>70.700,00</b>
<b>051</b>		<b>angemietete Verwaltungsräume</b>					
	01.0100.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	12.000,00	8.743,50	12.000,00	12.652,50	16.000,00
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	13.000,00	12.720,00	13.000,00	13.291,30	15.000,00
	01.2000.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	13.000,00	15.634,50	13.000,00	13.291,31	17.000,00
		<b>Summe Ringnr. 051</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.098,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.235,11</b>	<b>48.000,00</b>
<b>052</b>		<b>Betriebsamt: Geräte etc.</b>					
	01.6751.5250	Technische Geräte und Apparate	2.800,00	1.816,06	2.800,00	1.612,15	2.800,00
	01.7711.5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte ohne Winterdienstgeräte	40.000,00	50.219,38	44.000,00	48.185,77	50.000,00
	01.7711.5250	Technische Geräte und Apparate	13.000,00	11.804,97	13.000,00	10.471,87	13.000,00
	01.7711.5253	Technische Geräte und Apparate -Funkanlage / Mobiltelefone-	3.000,00	1.739,82	3.000,00	1.700,33	3.000,00
		<b>Summe Ringnr. 052</b>	<b>58.800,00</b>	<b>65.580,23</b>	<b>62.800,00</b>	<b>61.970,12</b>	<b>68.800,00</b>
<b>053</b>		<b>Aufwendungen der Forstverwaltung</b>					
	01.8551.5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	2.300,00	521,55	2.300,00	695,40	2.300,00
	01.8551.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	4.500,00	4.221,62	4.500,00	1.791,89	4.500,00
	01.8551.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	01.8551.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	103.578,50	65.000,00	74.125,89	70.000,00
	01.8551.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.8551.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 053</b>	<b>67.400,00</b>	<b>108.321,67</b>	<b>72.400,00</b>	<b>76.613,18</b>	<b>77.400,00</b>
<b>057</b>		<b>Betriebskostenzuschüsse Jugendhilfe</b>					
	01.4646.7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlf. Verb.	100.000,00	86.525,93	100.000,00	4.966,33	95.000,00
	01.4647.7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände	20.000,00	2.964,06	20.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Summe Ringnr. 057</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.489,99</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.966,33</b>	<b>98.000,00</b>
<b>058</b>		<b>Jugdsozialarbeit an Mittelsch.</b>					
	01.2113.6580	Sachkosten für Jugendsozial- arbeit an Schulen	1.900,00	538,27	1.900,00	454,05	1.900,00
	01.2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.2115.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1.900,00	137,72	1.900,00	137,47	1.900,00
	01.2116.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	01.2152.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.700,00	3.804,13	5.700,00	4.020,82	5.700,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2155.6580	Sachkosten für Jugendsozial- arbeit Grund- u. Mittelschule					
		Sonstige Geschäftsausgaben	3.800,00	4.592,46	3.800,00	976,10	3.800,00
	01.2703.6580	Sachkosten für Jugendsozial- arbeit Grund- u. Mittelschule					
		Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00	951,81	1.900,00	784,93	1.900,00
		- Sachkosten Jugendsozial- arbeit-					
		<b>Summe Ringnr. 058</b>	<b>15.200,00</b>	<b>10.024,39</b>	<b>15.200,00</b>	<b>6.373,37</b>	<b>17.100,00</b>
<b>059</b>		<b>Arbeitsgeräte und Maschinen</b>					
	01.5600.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.000,00	10.616,84	14.000,00	6.530,87	14.000,00
	01.5800.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.100,00	25.741,76	16.100,00	23.194,89	18.000,00
	01.5800.5250	Technische Geräte und Apparate	2.000,00	2.501,24	2.000,00	1.209,73	2.000,00
	01.7501.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	22.000,00	12.561,66	22.000,00	20.176,03	22.000,00
		-Instandhaltung-					
	01.7501.5250	Technische Geräte und Apparate	800,00	1.104,98	1.000,00	541,98	1.000,00
	01.8551.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000,00	1.317,63	2.000,00	1.500,22	2.000,00
		<b>Summe Ringnr. 059</b>	<b>54.900,00</b>	<b>53.844,11</b>	<b>57.100,00</b>	<b>53.153,72</b>	<b>59.000,00</b>
<b>060</b>		<b>Abfallbes.: Geräte, Werkzeuge,</b>					
	01.7201.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung -Beschaffungen-	3.700,00	688,57	3.700,00	253,09	3.700,00
		Geräte, Werkzeug					
	01.7201.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	300,00	0,00	300,00	93,16	300,00
	01.7202.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	26.000,00	7.885,21	26.000,00	15.352,14	26.000,00
		-Instandhaltung-					
	01.7202.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung -Beschaffungen-	1.000,00	756,95	600,00	208,46	1.000,00
		Geräte, Werkzeug					
		<b>Summe Ringnr. 060</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.330,73</b>	<b>30.600,00</b>	<b>15.906,85</b>	<b>31.000,00</b>
<b>061</b>		<b>Geflügelpest/Taubenplage etc.</b>					
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	0,00	400,00	760,98	400,00
		Geflügelpest - vorbereitende Maßnahmen etc.					
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	16.529,59	500,00	74,49	17.000,00
		<b>Summe Ringnr. 061</b>	<b>900,00</b>	<b>16.529,59</b>	<b>900,00</b>	<b>835,47</b>	<b>17.400,00</b>
<b>064</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>					
	01.7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte	270.000,00	239.530,28	270.000,00	250.316,05	270.000,00
	01.7201.6361	Papierabfuhr d. Privatunterern.	180.000,00	297.406,40	180.000,00	364.239,19	300.000,00
	01.7201.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	0,00	36.999,40	0,00	0,00	0,00
	01.7201.6367	Dienstleistungen durch Dritte	600.000,00	619.010,23	400.000,00	659.208,23	620.000,00
		Abfuhr und Verwertung Biomüll					
	01.7201.6369	Sonstige Dienstleistungen	0,00	8.317,36	0,00	0,00	0,00
		durch den Städt. Bauhof					
		- Sperrmüllabfuhr -					
	01.7201.6793	Innere Verrechnungen	790.000,00	638.547,32	990.000,00	659.355,92	990.000,00
		Betriebsamt					
	01.7203.6368	Dienstleistungen durch Dritte	380.000,00	404.984,11	380.000,00	286.880,61	405.000,00
		Betrieb des Wertstoffhofes					
		<b>Summe Ringnr. 064</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.244.795,10</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>
<b>068</b>		<b>Ehrungen Bedienst./Jubilare</b>					
	01.0800.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	4.200,00	3.461,95	4.300,00	2.351,56	4.400,00
		Ehrungen bzw. Veranstaltungen für ehemalige Bedienstete					
	01.0800.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	14.000,00	14.000,00	14.200,00	1.002,85	14.400,00
		davon 500 € für JAV					
	01.0800.6312	Feiern, Ehrungen u.ä.	1.500,00	117,22	1.500,00	283,85	1.500,00
		Veranstaltungen für Dienst- u. Arbeitsjubilare					
		<b>Summe Ringnr. 068</b>	<b>19.700,00</b>	<b>17.579,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.638,26</b>	<b>20.300,00</b>
<b>069</b>		<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>					
	01.0000.6521	Fernsprechgebühren	1.500,00	633,79	1.600,00	621,78	1.600,00
	01.0000.6525	Post-, Rundfunkgebühren	21.000,00	15.157,45	20.000,00	14.773,34	20.000,00
	01.0100.6521	Fernsprechgebühren	100,00	506,19	600,00	1.074,38	700,00
	01.0100.6525	Post-, Rundfunkgebühren	300,00	263,00	300,00	0,00	300,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.0200.6521	Fernsprechgebühren	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0200.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	1.948,26	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.0209.6521	Fernsprechgebühren	500,00	260,53	500,00	245,62	500,00
	01.0209.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.500,00	5.208,75	5.500,00	0,00	5.500,00
	01.0210.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.0221.6521	Fernsprechgebühren	400,00	236,59	400,00	236,04	400,00
	01.0221.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	2.056,04	2.200,00	4,77	2.200,00
	01.0231.6521	Fernsprechgebühren	800,00	183,91	600,00	274,92	600,00
	01.0231.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.100,00	865,83	1.100,00	0,00	1.000,00
	01.0300.6521	Fernsprechgebühren	400,00	193,43	400,00	207,06	3.000,00
	01.0300.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.000,00	3.893,66	4.000,00	0,00	4.000,00
	01.0331.6521	Fernsprechgebühren	400,00	150,50	400,00	168,03	3.000,00
	01.0331.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.400,00	4.103,57	4.500,00	0,00	4.500,00
	01.0351.6521	Fernsprechgebühren	400,00	182,62	400,00	175,00	400,00
	01.0351.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.000,00	805,84	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.0501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.500,00	1.423,75	1.600,00	0,00	1.600,00
	01.0511.6521	Fernsprechgebühren	0,00	2,11	200,00	12,57	200,00
	01.0511.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.0521.6525	Post-, Rundfunkgebühren	50.000,00	18.418,75	5.000,00	0,00	30.000,00
	01.0601.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.500,00	1.251,96	1.500,00	9,65	1.500,00
	01.0621.6521	Fernsprechgebühren	500,00	53,17	500,00	45,32	500,00
	01.0621.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.500,00	21.200,92	1.500,00	135.760,71	20.000,00
	01.0689.6521	Fernsprechgebühren	1.500,00	761,71	1.500,00	467,19	1.500,00
	01.0689.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.400,00	3.673,62	4.400,00	3.306,25	4.400,00
	01.0689.6529	Festverbindungen digital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.0800.6521	Fernsprechgebühren	100,00	28,67	100,00	38,72	100,00
	01.0800.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.700,00	1.264,76	1.700,00	22,75	1.800,00
	01.0851.6521	Fernsprechgebühren	200,00	118,36	200,00	106,93	200,00
	01.1100.6521	Fernsprechgebühren	600,00	596,02	600,00	619,68	700,00
	01.1100.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.000,00	4.590,88	5.000,00	0,00	4.700,00
	01.1122.6521	Fernsprechgebühren	800,00	553,63	800,00	561,37	800,00
	01.1122.6525	Post-, Rundfunkgebühren	8.000,00	7.990,82	8.500,00	0,00	8.500,00
	01.1141.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	1.850,53	2.200,00	27,49	2.200,00
	01.1160.6521	Fernsprechgebühren	800,00	402,32	800,00	521,28	800,00
	01.1160.6525	Post-, Rundfunkgebühren	6.500,00	6.643,92	7.000,00	15,76	7.000,00
	01.1301.6525	Post-, Rundfunkgebühren	3.000,00	3.042,64	3.000,00	577,46	3.000,00
	01.1400.6521	Fernsprechgebühren	800,00	152,23	500,00	148,14	500,00
	01.1400.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.500,00	1.367,90	1.500,00	0,00	1.500,00
	01.2000.6521	Fernsprechgebühren	600,00	760,11	600,00	256,64	800,00
	01.2000.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	1.752,44	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.2001.6521	Fernsprechgebühren	100,00	32,56	100,00	35,72	100,00
	01.2001.6525	Post-, Rundfunkgebühren	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2113.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	74,89	100,00
	01.2114.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	74,89	100,00
	01.2115.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	74,89	100,00
	01.2116.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	74,89	100,00
	01.2117.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	74,89	100,00
	01.2117.6528	Festverbindungen analog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2118.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	74,89	100,00
	01.2119.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	69,96	100,00	74,89	100,00
	01.2152.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	139,92	200,00	149,78	200,00
	01.2152.6528	Festverbindungen analog	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2155.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	139,92	200,00	149,78	200,00
	01.2351.6525	Postgebühren, Portokosten	2.400,00	2.438,23	2.500,00	117,21	2.500,00
	01.2352.6525	Postgebühren, Portokosten	2.200,00	2.181,08	2.200,00	9,65	2.200,00
	01.2353.6525	Postgebühren, Portokosten	2.200,00	2.174,18	2.200,00	74,43	2.200,00
	01.2401.6525	Postgebühren, Portokosten	2.200,00	2.269,23	2.500,00	24,72	2.500,00
	01.2431.6525	Postgebühren, Portokosten	1.800,00	1.802,56	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.2601.6525	Postgebühren, Portokosten	2.500,00	2.579,60	2.500,00	24,36	2.500,00
	01.2701.6521	Fernsprechgebühren	300,00	19,66	300,00	19,82	300,00
	01.2851.6521	Fernsprechgebühren	600,00	494,26	600,00	492,36	600,00
	01.2901.6521	Fernsprechgebühren	100,00	34,33	100,00	38,53	100,00
	01.2950.6521	-Schulbusaufsichten-					
	01.2950.6521	Fernsprechgebühren	400,00	241,02	400,00	242,08	400,00
	01.2952.6521	für Verkehrsübungsplatz					
	01.2952.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.3210.6525	Postgebühren, Portokosten	800,00	725,96	800,00	0,00	800,00
	01.3210.6529	Festverbindungen digital - Brandmeldeanlage -	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.3212.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	375,99	400,00	9,54	400,00
	01.3212.6529	Festverbindungen digital - Brandmeldeanlage -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3310.6529	Festverbindungen digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3501.6521	Fernsprechgebühren	500,00	1.696,63	500,00	1.241,58	1.800,00
	01.3501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.500,00	1.938,84	5.500,00	67,79	5.500,00
	01.4001.6521	Fernsprechgebühren	800,00	382,26	800,00	382,73	800,00
	01.4001.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	2.511,79	2.000,00	0,00	2.500,00
	01.4051.6521	Fernsprechgebühren	200,00	225,19	300,00	554,04	300,00
	01.4055.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4071.6521	Fernsprechgebühren	4.500,00	4.211,42	4.500,00	4.394,43	4.500,00
	01.4071.6525	Post-, Rundfunkgebühren	3.800,00	3.942,87	4.000,00	151,99	4.000,00
	01.4072.6521	Fernsprechgebühren	100,00	12,53	100,00	7,23	100,00
	01.4073.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4073.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4081.6521	Fernsprechgebühren	100,00	46,88	100,00	73,08	100,00
	01.4081.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.000,00	942,66	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4350.6521	Fernsprechgebühren	300,00	267,18	300,00	284,31	300,00
	01.4350.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	237,78	300,00	240,25	300,00
	01.4607.6521	Fernsprechgebühren für Stadtjugendring	700,00	605,88	700,00	608,42	600,00
	01.4608.6525	Post-, Rundfunkgebühren	700,00	745,15	700,00	37,44	700,00
	01.4641.6525	Post-, Rundfunkgebühren	600,00	573,30	600,00	74,89	600,00
	01.4642.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01.4646.6521	Fernsprechgebühren	100,00	62,67	100,00	63,42	100,00
	01.4984.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4984.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01.5451.6521	Fernsprechgebühren	100,00	5,62	100,00	6,14	100,00
	01.5451.6525	Post-, Rundfunkgebühren	200,00	85,45	200,00	26,26	200,00
	01.5500.6521	Fernsprechgebühren	1.100,00	899,30	1.100,00	800,42	1.100,00
	01.5500.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.000,00	956,95	1.000,00	37,44	1.000,00
	01.5600.6521	Fernsprechgebühren	300,00	269,89	300,00	271,12	300,00
	01.5600.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	391,05	400,00	0,00	400,00
	01.5800.6521	Fernsprechgebühren	800,00	691,48	800,00	674,27	800,00
	01.5800.6525	Post-, Rundfunkgebühren	800,00	792,49	800,00	514,08	800,00
	01.5900.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00
	01.6011.6521	Fernsprechgebühren	1.200,00	727,07	1.200,00	820,17	1.200,00
	01.6011.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	2.178,75	2.200,00	0,00	2.200,00
	01.6021.6521	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.097,76	2.000,00	1.005,28	2.000,00
	01.6021.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	2.161,12	2.200,00	0,00	2.200,00
	01.6100.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	1.940,67	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.6131.6521	Fernsprechgebühren	700,00	398,18	700,00	528,34	700,00
	01.6131.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.500,00	4.626,51	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.6155.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6155.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6200.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00
	01.6200.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.800,00	1.829,17	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.6600.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6600.6525	Post-, Rundfunkgebühren	200,00	184,20	200,00	0,00	200,00
	01.6709.6521	Fernsprechgebühren	200,00	218,40	200,00	274,33	300,00
	01.6751.6521	Fernsprechgebühren	100,00	117,03	100,00	117,45	200,00
	01.6751.6525	Post-, Rundfunkgebühren	200,00	85,70	200,00	0,00	200,00
	01.6800.6525	Post-, Rundfunkgebühren	300,00	289,59	300,00	0,00	300,00
	01.6801.6521	Fernsprechgebühren	800,00	419,40	800,00	419,40	800,00
	01.6891.6521	Fernsprechgebühren	1.400,00	1.175,27	1.500,00	1.212,95	1.500,00
	01.6900.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.6521	Fernsprechgebühren	200,00	74,05	200,00	73,13	200,00
	01.7201.6525	Post-, Rundfunkgebühren	14.000,00	24.234,58	8.000,00	5.448,58	8.000,00
	01.7202.6521	Fernsprechgebühren	800,00	571,31	800,00	564,88	800,00
	01.7202.6525	Post-, Rundfunkgebühren	300,00	335,65	300,00	0,00	500,00
	01.7300.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	388,10	400,00	0,00	400,00
	01.7501.6521	Fernsprechgebühren	700,00	596,72	700,00	638,74	700,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.7501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.100,00	986,06	1.200,00	0,00	1.200,00
	01.7693.6521	Fernsprechgebühren	1.000,00	891,72	1.000,00	726,96	1.000,00
	01.7693.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	384,35	400,00	224,62	400,00
	01.7711.6521	Fernsprechgebühren	1.000,00	711,75	1.000,00	711,49	1.000,00
	01.7711.6525	Post-, Rundfunkgebühren	6.000,00	5.310,39	6.000,00	4.645,91	6.000,00
	01.7901.6521	Fernsprechgebühren	1.500,00	897,34	1.500,00	1.136,97	1.500,00
	01.7901.6525	Post-, Rundfunkgebühren	10.000,00	5.560,68	10.000,00	325,45	10.000,00
	01.8551.6521	Fernsprechgebühren	200,00	84,62	200,00	80,70	200,00
	01.8551.6525	Post-, Rundfunkgebühren	100,00	95,55	100,00	0,00	100,00
	01.8701.6521	Fernsprechgebühren	300,00	150,04	300,00	150,00	300,00
	01.8801.6521	Fernsprechgebühren	100,00	14,37	100,00	14,34	100,00
	01.8802.6521	Fernsprechgebühren	1.200,00	574,31	1.200,00	333,07	1.200,00
	01.8802.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	390,75	400,00	192,76	400,00
	01.8802.6529	Festverbindungen digital	800,00	692,04	800,00	587,84	800,00
	01.8804.6521	Fernsprechgebühren	300,00	169,76	300,00	98,14	300,00
	01.8891.6521	Fernsprechgebühren	100,00	3,39	100,00	3,90	100,00
		<b>Summe Ringnr. 069</b>	<b>245.400,00</b>	<b>213.751,01</b>	<b>197.200,00</b>	<b>193.061,78</b>	<b>248.800,00</b>
<b>070</b>		<b>AsylbewerberleistungsG -Land-</b>					
	01.4288.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	180.000,00	116.176,80	180.000,00	66.702,73	120.000,00
	01.4288.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01.4288.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	8.000,00	799,42	8.000,00	484,83	5.000,00
	01.4288.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	60.000,00	35.941,12	60.000,00	130.306,94	100.000,00
	01.4288.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
	01.4288.7915	§ 4 AsylbLG amb. Kr.Hilfe a.E.	20.000,00	11.974,77	20.000,00	18.463,07	40.000,00
	01.4288.7916	§ 4 AsylbLG stat. Kr.Hilfe a.E	20.000,00	16.139,79	20.000,00	49.438,01	40.000,00
	01.4288.7917	§ 5 AsylbLG AufwEntsch. a.E.	10.000,00	7.712,00	10.000,00	6.876,80	10.000,00
	01.4288.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	5.000,00	7.984,40	10.000,00	47.465,24	30.000,00
	01.4288.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	5.000,00	12.865,95	20.000,00	8.811,85	20.000,00
	01.4288.7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	5.000,00	3.010,91	5.000,00	2.079,00	5.000,00
	01.4288.7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Essenspakete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4288.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	60.000,00	34.489,22	50.000,00	19.357,86	30.000,00
	01.4288.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	60.000,00	7.482,21	50.000,00	3.157,50	20.000,00
	01.4288.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.4290.7920	Leist. n. § 2 AsylbLG HLU i.E.	500.000,00	266.807,40	350.000,00	257.723,89	350.000,00
	01.4290.7921	Leist. n. § 2 AsylbLG HbL i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4290.7922	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine i.E	20.000,00	1.697,84	5.000,00	704,43	5.000,00
	01.4290.7923	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse i.E.	50.000,00	82.272,51	60.000,00	258.578,82	200.000,00
	01.4290.7924	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt i.E.	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4290.7925	§ 4 ambulante Krankenhilfe iE	60.000,00	29.342,55	40.000,00	70.140,76	40.000,00
	01.4290.7926	§ 4 stationäre Krankenhilfe iE	100.000,00	128.011,21	100.000,00	156.451,23	100.000,00
	01.4290.7927	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädi- gungen i.E.	10.000,00	10.782,82	10.000,00	11.180,00	10.000,00
	01.4290.7928	§ 6 AsylbLG Sachleistungen i.E	3.000,00	2.842,69	6.000,00	2.955,50	6.000,00
	01.4290.7929	§ 6 AsylbLG Geldleistungen i.E	1.000,00	906,98	1.000,00	5.283,54	3.000,00
	01.4290.7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	6.000,00	2.663,30	5.000,00	5.544,31	5.000,00
	01.4290.7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Essenspakete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4290.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	120.000,00	114.470,85	120.000,00	125.952,31	120.000,00
	01.4290.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	120.000,00	143.341,00	120.000,00	128.986,46	120.000,00
	01.4290.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.4293.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	150.000,00	110.233,26	150.000,00	76.457,75	150.000,00
	01.4293.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4293.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.4293.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	956,33	5.000,00
	01.4293.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	576,22	5.000,00
	01.4293.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	5.000,00	128,59	10.000,00	2.354,84	5.000,00
	01.4293.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
	01.4293.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01.4293.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1.000,00	6.480,91	10.000,00	11.120,31	10.000,00
	01.4293.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	8.000,00	0,00	2.000,00	14.460,77	10.000,00
	01.4293.7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	2.000,00	1.537,50	2.000,00	1.734,20	2.000,00
	01.4293.7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4293.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	15.000,00	44.203,04	30.000,00	54.285,20	30.000,00
	01.4293.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	15.000,00	7.473,49	15.000,00	8.396,29	15.000,00
	01.4293.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1.000,00	29,19	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4294.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	0,00	0,00	1.467,07	1.000,00
	01.4294.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4294.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	155,00	3.000,00
	01.4294.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01.4294.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4294.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4294.7930	§ 2 AsylbLG - BTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	0,00	0,00	11.681,91	0,00
	01.4295.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	0,00	2.358,90	0,00
	01.4295.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken- hilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	1.051,06	0,00
	01.4295.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran- kenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	4.661,03	0,00
	01.4295.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä- digungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	0,00	391,51	0,00
	01.4295.7930	§ 2 AsylbLG - BTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4295.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4296.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4296.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4296.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	0,00	0,00	0,00	43.409,25	0,00
	01.4296.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	0,00	0,00	232.996,37	5.000,00
	01.4296.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	0,00	94.699,53	5.000,00
	01.4296.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	33.757,56	3.000,00
	01.4296.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	59.285,23	2.000,00
	01.4296.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4296.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	19.685,99	1.000,00
	01.4296.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	0,00	4.081,75	1.000,00
	01.4296.7930	§ 2 AsylbLG - BTL	0,00	0,00	0,00	2.761,20	0,00
	01.4296.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4296.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4296.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	0,00	0,00	5.310,50	10.000,00
	01.4298.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	0,00	929,53	10.000,00
	01.4298.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	3.858,88	10.000,00
	01.4298.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01.4298.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4298.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4298.7930	§ 2 AsylbLG - BTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Verpflegung/Catering	0,00	0,00	0,00	38.198,14	0,00
	01.4298.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4298.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
	01.4299.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	0,00	0,00	4.134,82	0,00
	01.4299.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	1.100,50	0,00
	01.4299.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		digungen a.E.					
	01.4299.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Leistungen a.E.					
	01.4299.7930	§ 2 AsylbLG - BTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ambulante Kosten					
	01.4299.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stationäre Kosten					
	01.4299.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 070</b>	<b>1.661.500,00</b>	<b>1.207.801,72</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>2.113.096,05</b>	<b>1.699.000,00</b>
<b>071</b>		<b>Bücher, Zeitschriften etc.</b>					
	01.0000.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00	713,76	300,00	288,85	300,00
	01.0100.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	1.384,88	1.500,00	1.000,57	1.500,00
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften	0,00	135,99	200,00	119,99	200,00
	01.0209.6510	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften	10.000,00	6.923,92	6.000,00	2.753,06	4.500,00
	01.0231.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500,00	2.273,82	3.500,00	496,52	2.500,00
	01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000,00	7.251,39	6.000,00	6.799,49	7.300,00
	01.0331.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	824,95	2.000,00	1.041,75	1.800,00
	01.0351.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800,00	1.440,19	2.500,00	2.427,50	2.500,00
	01.0621.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	11.383,11	1.500,00	10.476,81	10.000,00
	01.0800.6510	Bücher, Zeitschriften	20.000,00	24.546,64	21.000,00	26.048,38	25.000,00
	01.0851.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	460,53	500,00	461,14	500,00
	01.1100.6510	Bücher, Zeitschriften	7.500,00	6.200,31	7.500,00	5.642,85	6.200,00
	01.1400.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	367,10	500,00	307,20	500,00
	01.1600.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	171,44	100,00	0,00	100,00
	01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00	0,00	500,00	29,99	500,00
	01.3501.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	1.651,78	2.000,00	1.320,66	2.000,00
	01.4051.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00	0,00	300,00	122,00	300,00
	01.4071.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500,00	3.742,56	3.500,00	3.698,25	3.300,00
	01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	178,49	500,00	179,50	500,00
	01.4073.6510	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.5451.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.5500.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00	99,00	200,00	198,00	200,00
	01.5800.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00	181,00	200,00	186,00	200,00
	01.6011.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600,00	3.401,56	1.600,00	3.789,47	1.600,00
	01.6021.6510	Bücher, Zeitschriften	900,00	1.592,26	900,00	1.488,22	3.000,00
	01.6131.6510	Bücher, Zeitschriften	5.500,00	8.873,66	5.500,00	6.022,81	5.500,00
	01.6751.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	19,90	100,00	0,00	100,00
	01.7201.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.7202.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.7300.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	01.7501.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	100,60	100,00	82,60	100,00
	01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00	83,41	400,00	1.098,70	400,00
	01.8551.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00	179,43	300,00	254,20	300,00
		<b>Summe Ringnr. 071</b>	<b>72.900,00</b>	<b>84.181,68</b>	<b>70.400,00</b>	<b>76.334,51</b>	<b>82.300,00</b>
<b>095</b>		<b>BgA Rezatparkpl.West/Betrieb</b>					
	01.6801.5132	Unterhalt von Parkplätzen einschl. Zufahrten	6.000,00	5.802,03	6.000,00	6.030,52	6.000,00
	01.6801.5250	Technische Geräte und Apparate	30.000,00	18.132,32	30.000,00	18.992,54	30.000,00
	01.6801.6340	Energie für Betriebszwecke	2.500,00	1.607,99	2.500,00	1.516,45	3.000,00
	01.6801.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	17.000,00	15.970,93	17.000,00	15.980,50	17.000,00
	01.6801.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebsmittel	1.500,00	1.597,40	1.800,00	65,00	1.800,00
		<b>Summe Ringnr. 095</b>	<b>57.000,00</b>	<b>43.110,67</b>	<b>57.300,00</b>	<b>42.585,01</b>	<b>57.800,00</b>
<b>202</b>		<b>Brückensanierungen</b>					
	02.6390.9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kleinere Sanierungen von Brücken nach Priorität	150.000,00	103.967,28	50.000,00	31.718,64	100.000,00
	02.6390.9590	Baunebenkosten: Tiefbau	30.000,00	30.000,00	15.000,00	29.369,62	35.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Brückenuntersuchungen und Ergänzung Brückenkataster <b>Summe Ringnr. 202</b>	<b>180.000,00</b>	<b>133.967,28</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.088,26</b>	<b>135.000,00</b>
<b>203</b>		<b>Urlasstraße</b>					
	02.6332.9501	Oberflächenkanal Urlasstraße Baukosten	200.000,00	150.000,00	0,00	-110.923,17	0,00
	02.6332.9502	Straßenbau Urlasstraße Baukosten	600.000,00	600.000,00	1.650.000,00	1.741.674,24	1.050.000,00
	02.6332.9591	Oberflächenkanal Urlasstraße Baunebenkosten	30.000,00	30.000,00	50.000,00	-1.937,38	0,00
	02.6332.9592	Straßenbau Urlasstraße Baunebenkosten	200.000,00	183.661,75	0,00	-83.699,59	60.000,00
		<b>Summe Ringnr. 203</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>963.661,75</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.545.114,10</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>204</b>		<b>Flucht- und Rettungswegepläne</b>					
	02.2150.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne	3.000,00	3.000,00	0,00	-41,52	0,00
	02.4608.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4646.9491	Flucht- und Rettungswegepläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.7693.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- und Rettungswegpläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.7711.9401	Hochbaumaßnahme -a- Flucht- und Rettungswegepl. Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 204</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,52</b>	<b>0,00</b>
<b>206</b>		<b>Neubau Grundschule Schalkhausen</b>					
	02.2120.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2120.9356	Schulausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	02.2120.9401	BK Neubau GS Schalkhausen	600.000,00	600.000,00	2.500.000,00	2.269.407,47	1.500.000,00
	02.2120.9491	BNK Neubau GS Schalkhausen	120.000,00	120.000,00	300.000,00	193.891,90	190.000,00
	02.2120.9502	Außenanlagen/Schulhof	0,00	0,00	200.000,00	0,00	220.000,00
	02.2120.9503	Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg	0,00	0,00	25.000,00	4.603,36	40.000,00
		<b>Summe Ringnr. 206</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.467.902,73</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>207</b>		<b>Erschließung von Rohbauland</b>					
	02.8817.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. Rohbauland	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-18.945,88	30.000,00
	02.8817.9501	Tiefbaumaßnahme -a- Erschließungsmaßnahmen BG Höfstetten II	60.000,00	0,00	0,00	170.628,13	25.000,00
		<b>Summe Ringnr. 207</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>151.682,25</b>	<b>55.000,00</b>
<b>208</b>		<b>Ausbau Neustadt</b>					
	02.6302.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	225.000,00	205.990,83	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	02.6302.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-71.018,80	0,00
		<b>Summe Ringnr. 208</b>	<b>275.000,00</b>	<b>255.990,83</b>	<b>550.000,00</b>	<b>478.981,20</b>	<b>600.000,00</b>
<b>209</b>		<b>Brandschutzkonzepte an städtischen</b>					
	02.2152.9491	BNK Ingenieurleistung Brandschutzkonzept	23.000,00	23.000,00	0,00	-4.520,10	0,00
	02.2155.9491	Ingenieurleistung Brandschutzkonzept/NGRS	19.000,00	19.000,00	0,00	1.375,62	0,00
	02.2351.9491	BNK Ertüchtigung Brandschutz THG	30.000,00	30.000,00	500.000,00	45.728,42	0,00
	02.2352.9491	BNK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	30.000,00	19.975,66	250.000,00	27.375,23	0,00
	02.7912.9402	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 209</b>	<b>102.000,00</b>	<b>91.975,66</b>	<b>750.000,00</b>	<b>69.959,17</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>		<b>Verw.Geb. Nürnberger Str.</b>					
	02.0689.9401	Umbau und Brandschutz	1.483.000,00	735.766,27	0,00	279.907,98	870.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.0689.9403	Nürnberger Straße 32 BK Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0689.9404	Verwalt.Geb. Nürnberger Straße Hochbaumaßn. in angemieteten Verwaltungsräumen	0,00	106.679,89	0,00	0,00	0,00
	02.0689.9491	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BNK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 210</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>842.446,16</b>	<b>0,00</b>	<b>279.907,98</b>	<b>870.000,00</b>
<b>212</b>		<b>Erschließung Gewerbegebiete</b>					
	02.8811.9320	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.8814.9320	Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.8814.9509	Tiefbaumaßnahme Ausgleichsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	10.000,00	-25.000,00	0,00
	02.8814.9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 212</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213</b>		<b>KiTa Akazienstraße</b>					
	02.4643.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0,00	30.040,49	0,00	0,00	0,00
	02.4643.9401	Hochbaumaßnahme -a-	410.000,00	730.000,00	0,00	-81.441,00	0,00
	02.4643.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0,00	2.393,18	0,00	-14.778,05	0,00
		<b>Summe Ringnr. 213</b>	<b>410.000,00</b>	<b>762.433,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.219,05</b>	<b>0,00</b>
<b>214</b>		<b>Baugebiet Brandlesweg</b>					
	02.6301.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	450.000,00	450.000,00	400.000,00	640.483,09	0,00
	02.6301.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	50.000,00	10.270,96	50.000,00	21.441,88	30.000,00
		<b>Summe Ringnr. 214</b>	<b>500.000,00</b>	<b>460.270,96</b>	<b>450.000,00</b>	<b>661.924,97</b>	<b>30.000,00</b>
<b>215</b>		<b>Sanierung Verschleißschicht Parkhäuser</b>					
	02.6811.9401	Hochbaumaßnahme -a-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6891.9401	Hochbaumaßnahme -a- Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 215</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216</b>		<b>Stadtentwicklung/Wohnungsbau</b>					
	02.6155.9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	500.000,00	390.000,00	350.000,00
	02.6155.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	02.6155.9498	Stadtentwicklungsplanungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 216</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>217</b>		<b>Tilgungen</b>					
	02.9121.9706	Tilgungsausgaben an Bund	155.500,00	177.474,00	119.800,00	119.789,00	91.200,00
	02.9121.9716	Tilgungsausgaben: an Land für sonstige Maßnahmen	438.600,00	320.835,98	438.600,00	494.775,00	512.000,00
	02.9121.9756	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen für sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.9121.9758	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen f. Maßn. überw. f. a. Entg. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.9121.9766	Tilgungsausgaben: an Landesb. u.ä. für sonstige Maßnahmen	22.100,00	0,00	22.100,00	121.310,00	0,00
	02.9121.9771	Tilgungsausg. an den Kredit- markt -ordentliche Tilgung-	51.900,00	51.892,91	52.400,00	52.392,87	52.900,00
	02.9121.9776	Tilgungsausgaben: an private Unt. für sonstige Maßnahmen	729.000,00	1.644.910,94	634.400,00	686.773,25	540.400,00
	02.9121.9900	Kreditbeschaffung, Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.9122.9712	Tilgungsausgaben an Land -Vorhaben Bürckstümmer-	10.500,00	7.647,15	10.500,00	10.436,17	10.500,00
		<b>Summe Ringnr. 217</b>	<b>1.407.600,00</b>	<b>2.202.760,98</b>	<b>1.277.800,00</b>	<b>1.485.476,29</b>	<b>1.207.000,00</b>
<b>218</b>		<b>Kindertagesstätte Elpersdorf</b>					
	02.4646.9403	KiTa Elpersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4649.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	02.4649.9401	KiTa Elpersdorf Erweiterung BK	650.000,00	650.000,00	0,00	-255.840,98	391.000,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.4649.9491	KiTa Elpersdorf Erweiterung BNK <b>Summe Ringnr. 218</b>	0,00 <b>650.000,00</b>	58.263,52 <b>708.263,52</b>	0,00 <b>50.000,00</b>	88.139,02 <b>-167.701,96</b>	211.000,00 <b>602.000,00</b>
<b>220</b>		<b>Sonstiger Grunderwerb</b>					
	02.8891.9320	Ausübung von Vorkaufsrechten und sonstige Grunderwerbe	226.000,00	226.000,00	10.000,00	-204.828,17	10.000,00
	02.8891.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleich in Umlegungsgebieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.8891.9329	Grunderwerbsnebenkosten	5.000,00	1.082,48	7.500,00	5.779,11	7.500,00
	02.8891.9412	Anliegerbeiträge f. Baugebiete <b>Summe Ringnr. 220</b>	12.000,00 <b>243.000,00</b>	22.185,45 <b>249.267,93</b>	50.000,00 <b>67.500,00</b>	0,00 <b>-199.049,06</b>	75.000,00 <b>92.500,00</b>
<b>221</b>		<b>Betriebsamt Beschaffungen</b>					
	02.5600.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen kleinere Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	20.000,00
	02.5800.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-4.800,00	2.000,00
	02.5800.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabwiesbaren Bedarf	5.500,00	48.944,15	10.000,00	8.219,99	10.000,00
	02.5800.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	02.6709.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6751.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Streusandkästen	5.000,00	3.343,90	10.000,00	0,00	10.000,00
	02.6751.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	85.000,00	85.000,00	140.000,00	-113.965,40	150.000,00
	02.6751.9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung	380.000,00	380.000,00	0,00	-36.557,92	0,00
	02.6800.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	0,00	14.613,25	0,00
	02.7201.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	2.500,00	5.000,00	-2.127,19	5.000,00
	02.7201.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-24.773,35	0,00
	02.7300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Neue Marktbuden-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.7501.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.411,33	1.000,00
	02.7501.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabwendbaren Bedarf	3.000,00	3.000,00	5.000,00	-19.774,47	5.000,00
	02.7501.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	0,00	-1.785,15	0,00
	02.7711.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	2.000,00	900,25	3.000,00
	02.7711.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen f.d.einzelnen Arbeitsgrupp.i.R d. unabw. Bedarfs	50.000,00	8.151,72	35.000,00	40.666,11	135.000,00
	02.7711.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	255.000,00	255.000,00	250.000,00	32.738,85	218.000,00
	02.7711.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-28.138,71	2.400,00
	02.8551.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung <b>Summe Ringnr. 221</b>	1.400,00 <b>862.400,00</b>	1.400,00 <b>862.339,77</b>	1.500,00 <b>463.500,00</b>	-1.950,95 <b>-211.323,36</b>	2.100,00 <b>563.500,00</b>
<b>224</b>		<b>Grunderwerb f. Flurbereinigung</b>					
	02.7811.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.8817.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke für die weitere Siedlungsent- wicklung <b>Summe Ringnr. 224</b>	400.000,00 <b>400.000,00</b>	473.383,64 <b>473.383,64</b>	695.000,00 <b>695.000,00</b>	1.695.887,63 <b>1.695.887,63</b>	2.800.000,00 <b>2.800.000,00</b>
<b>225</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>					
	02.6709.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	20.000,00	6.388,51	20.000,00	2.310,59	20.000,00
	02.6709.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung	10.000,00	15.329,94	30.000,00	44.932,01	50.000,00
	02.6709.9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung der Straßen- beleuchtung <b>Summe Ringnr. 225</b>	0,00 <b>30.000,00</b>	8.281,55 <b>30.000,00</b>	60.000,00 <b>110.000,00</b>	62.010,26 <b>109.252,86</b>	80.000,00 <b>150.000,00</b>
<b>227</b>		<b>Altlastensan. Kanalstr. 15 a</b>					

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.8809.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	50.000,00	50.000,00	40.000,00	31.347,70	30.000,00
	02.8809.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	12.000,00	11.944,90	12.000,00	10.041,66	10.000,00
		<b>Summe Ringnr. 227</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.944,90</b>	<b>52.000,00</b>	<b>41.389,36</b>	<b>40.000,00</b>
<b>229</b>		<b>Umbau Schrammhaus/Rathaus</b>					
	02.7695.9401	Hochbaumaßnahme -a-	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		BK San. Rathaus - Schrammhaus					
	02.7695.9402	Hochbaumaßnahme -b-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BK Erweiterung Rathausinnenhof					
		/ Schrammhaus					
	02.7695.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0,00	0,00	300.000,00	260.729,90	0,00
		BNK San. Rathaus - Schrammhaus					
	02.7695.9492	Baunebenkosten: Hochbau -b-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BNK Erweiterung Rathausinnenhof					
		/ Schrammhaus					
		<b>Summe Ringnr. 229</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>260.729,90</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>		<b>Radweg Ansbach - Rügland</b>					
	02.6344.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	310.000,00	9.893,02	500.000,00	888.145,47	955.000,00
	02.6344.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	65.000,00	0,00	0,00	11.854,53	50.000,00
		<b>Summe Ringnr. 230</b>	<b>375.000,00</b>	<b>9.893,02</b>	<b>500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>
<b>231</b>		<b>Fahrzeugpool</b>					
	02.7700.9353	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		des Anlagevermögens					
	02.7700.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	16.500,00	17.300,00	15.000,00	0,00	65.000,00
		<b>Summe Ringnr. 231</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>233</b>		<b>Gewerbegebiet Elpersdorf</b>					
	02.8811.9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Freimachung Baufeld					
	02.8811.9850	Invest.Zuschüsse a.öffentl.	0,00	0,00	0,00	-220.459,54	0,00
		wirtschaftl.Unternehmen					
		<b>Summe Ringnr. 233</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.459,54</b>	<b>0,00</b>
<b>234</b>		<b>Kindertagesstätte Brodswinden</b>					
	02.4646.9404	KiTa Brodswinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4650.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		des Anlagevermögens					
	02.4650.9401	KiTa Brodswinden	650.000,00	29.861,55	900.000,00	513.172,79	600.000,00
		Erweiterung BK					
	02.4650.9491	KiTa Brodswinden	0,00	91.052,53	100.000,00	215.310,37	235.000,00
		Erweiterung BNK					
		<b>Summe Ringnr. 234</b>	<b>650.000,00</b>	<b>120.914,08</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>728.483,16</b>	<b>835.000,00</b>
<b>235</b>		<b>Galgenmühle Ost</b>					
	02.6329.9501	Erschließung Galgenmühle Ost	625.000,00	415.000,00	75.000,00	121.445,43	0,00
	02.6329.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	50.000,00	26.929,24	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 235</b>	<b>675.000,00</b>	<b>441.929,24</b>	<b>75.000,00</b>	<b>121.445,43</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>		<b>Fischerstraße 2</b>					
	02.8820.9401	Hochbaumaßnahme -a-	530.000,00	0,00	800.000,00	423.117,25	1.250.000,00
		Baukosten Fischerstraße 2					
	02.8820.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	100.000,00	100.000,00	150.000,00	115.527,93	200.000,00
		Baunebenkosten Fischerstraße 2					
		<b>Summe Ringnr. 236</b>	<b>630.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>538.645,18</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>237</b>		<b>Förderzentrum 2. baulicher Rettungsweg</b>					
	02.2701.9401	2. baulicher Rettungsweg	150.000,00	150.000,00	0,00	-146.719,18	0,00
		Brandschutzkonzept					
	02.2701.9491	BNK 2. baulicher Rettungsweg	40.000,00	40.000,00	0,00	-26.604,94	0,00
		Brandschutzkonzept					
		<b>Summe Ringnr. 237</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.324,12</b>	<b>0,00</b>
<b>238</b>		<b>Sanierung Onolzbachgewölbe</b>					
	02.6902.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	60.000,00	9.800,00	0,00	-20.000,00	0,00
		Sanierung Onolzbachgewölbe in					
		Höhe Theater					
	02.6902.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Honorare LAP Restleistung					
		<b>Summe Ringnr. 238</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>240</b>		<b>Industriegebiet Elpersdorf</b>					
	02.6318.9509	Tiefbaumaßnahme Ausgleichsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	1.073,76	0,00
	02.6318.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0,00	0,00	200.000,00	217.605,93	300.000,00
	02.6318.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planung der Erschließung	0,00	0,00	50.000,00	31.320,31	30.000,00
		<b>Summe Ringnr. 240</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>241</b>		<b>Radweg Höftetten</b>					
	02.6345.9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0,00	2.101,06	0,00	0,00	0,00
	02.6345.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planungskosten	20.000,00	6.000,00	0,00	1.200,44	0,00
		<b>Summe Ringnr. 241</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.101,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,44</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>		<b>Büromobiliarbeschaffungen</b>					
	02.0100.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	6.105,04	0,00	0,00	0,00
	02.0221.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.500,00	0,00	16.000,00	46.030,93	12.000,00
	02.0231.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	485,52	0,00	0,00	0,00
	02.0300.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000,00	11.903,48	1.000,00	79.530,79	1.000,00
	02.0331.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	4.946,10	12.000,00	56.900,53	50.000,00
	02.0351.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	14.550,46	0,00	327,25	15.000,00
	02.0511.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	8.200,29	0,00	0,00	0,00
	02.2000.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	13.244,15	1.000,00	999,60	1.000,00
	02.4001.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	14.413,88	2.000,00	922,25	2.000,00
	02.4071.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	56.000,00	52.998,65	30.000,00	0,00	10.000,00
	02.4984.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.534,10	0,00
	02.6011.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.500,00	8.847,23	90.000,00	4.993,45	10.000,00
	02.6021.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	3.604,96	2.000,00	5.036,68	15.000,00
	02.6131.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.200,00	0,00	0,00	265,96	0,00
		<b>Summe Ringnr. 242</b>	<b>175.200,00</b>	<b>139.299,76</b>	<b>154.000,00</b>	<b>200.541,54</b>	<b>116.000,00</b>
<b>244</b>		<b>Integrierte Leitstelle (ILS)</b>					
	02.1650.9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	02.1650.9690	Baunebenkosten: Betriebsan- lagen	20.000,00	20.000,00	0,00	-15.710,05	0,00
		<b>Summe Ringnr. 244</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.710,05</b>	<b>0,00</b>
<b>246</b>		<b>Brandschutzmaßnahme FOS/BOS</b>					
	02.2601.9402	Hochbaumaßnahme -b- Außenliegende Fluchttreppen	0,00	15.553,30	0,00	0,00	0,00
	02.2601.9403	Hochbaumaßnahme -c- Brandschutz BA I	550.000,00	0,00	200.000,00	6.228,70	150.000,00
		<b>Summe Ringnr. 246</b>	<b>550.000,00</b>	<b>15.553,30</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.228,70</b>	<b>150.000,00</b>
<b>247</b>		<b>TIZ Grunderwerb/Baukosten</b>					
	02.7912.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02.7912.9401	Hochbaumaßnahme -a- -weiterer Innenausbau-	5.000,00	5.195,48	15.000,00	17.108,96	15.000,00
	02.7912.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Summe Ringnr. 247</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.195,48</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.108,96</b>	<b>22.000,00</b>
<b>248</b>		<b>Erweiterung KiGa TIZ-Kids</b>					
	02.4641.9359	Erwerb von sonstigen beweglich Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	-496,79	0,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Erweiterungsbau					
	02.4641.9402	Erweiterungsbau	353.000,00	336.743,89	0,00	-65.883,16	0,00
	02.4641.9403	Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4641.9491	BNK Erweiterungsbau	0,00	53.855,33	0,00	27.464,52	0,00
	02.4642.9402	Erweiterung TIZ-Kids II BK	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	02.4642.9492	Erweiterung TIZ-Kids II BNK	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		<b>Summe Ringnr. 248</b>	<b>353.000,00</b>	<b>390.599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.915,43</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>258</b>		<b>Gemeindestraßen</b>					
	02.6300.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	554,92	5.000,00	15.000,00	5.000,00
	02.6300.9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Sicherheitsausst. an Straßen Schutzplanken etc.	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Summe Ringnr. 258</b>	<b>62.000,00</b>	<b>50.554,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>260</b>		<b>Straßenbaumaßnahmen 2023</b>					
	02.6367.9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kleine Verkehrsverbesserungen	0,00	9.500,19	0,00	0,00	0,00
	02.6367.9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6368.9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6368.9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6368.9506	Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6368.9509	Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6369.9502	Tiefbaumaßnahme -b- Verkehrssicherung	0,00	259,37	0,00	0,00	0,00
	02.6369.9505	Tiefbaumaßnahme -e- Hirtenbuck Stützwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6369.9509	Tiefbaumaßnahme -i- Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6369.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6370.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6370.9501	Erneuerung Verschleißdecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6370.9502	Verkehrssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6370.9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6370.9506	Tiefbaumaßnahme -f- ländlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6370.9508	Tiefbaumaßnahme -h- Barrierefreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6370.9509	Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	0,00	8.278,25	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	10.000,00	13.293,11	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9501	Erneuerung Verschleißdecken	350.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9502	Verkehrssicherung	30.000,00	9.498,39	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9504	Sanierung Endresstraße, Gehweg Alter Strüther Berg	330.000,00	330.000,00	0,00	-148.958,40	0,00
	02.6371.9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9506	Tiefbaumaßnahme -f- Ländlicher Wegebau	20.000,00	17.908,99	0,00	1.337,84	0,00
	02.6371.9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	60.000,00	60.000,00	0,00	11.930,20	0,00
	02.6371.9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	150.000,00	117.027,87	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	74.515,33	0,00	0,00	0,00
	02.6372.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	0,00	0,00	15.000,00	2.663,62	0,00
	02.6372.9501	Erneuerung Verschleißdecken	0,00	0,00	230.000,00	111.155,70	0,00
	02.6372.9502	Verkehrssicherung	0,00	0,00	20.000,00	21.369,03	0,00
	02.6372.9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	0,00	0,00	10.000,00	36.628,30	0,00

## Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.6372.9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6372.9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6372.9506	Tiefbaumaßnahme Ländlicher Wegebau	0,00	0,00	20.000,00	33.695,73	0,00
	02.6372.9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen	0,00	0,00	200.000,00	315.245,98	0,00
	02.6372.9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	0,00	0,00	20.000,00	147,99	0,00
	02.6372.9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	0,00	0,00	150.000,00	146.892,83	0,00
	02.6372.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6373.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	02.6373.9501	Erneuerung Verschleißdecken	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	02.6373.9502	Verkehrssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	02.6373.9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	02.6373.9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6373.9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6373.9506	Tiefbaumaßnahme Ländlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	02.6373.9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	02.6373.9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	02.6373.9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	02.6373.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 260</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.012.281,50</b>	<b>665.000,00</b>	<b>532.108,82</b>	<b>885.000,00</b>
<b>276</b>		<b>Hochbau Feuerwehrgerätehäuser</b>					
	02.1301.9403	Gerätehaus Elpersdorf/Neuses Anbau BK	0,00	5.060,48	150.000,00	-60.695,73	0,00
	02.1301.9404	Gerätehäuser Elpersdorf/ Hennenbach/Brodswinden	25.000,00	25.841,21	0,00	0,00	0,00
	02.1301.9405	Bauliche Verbesserungs maßnahmen Allgemein	15.000,00	0,00	0,00	2.029,78	0,00
	02.1301.9406	Trennung Lösch- u. Trinkwasser	90.000,00	90.000,00	0,00	-86.380,11	0,00
	02.1301.9491	Gerätehaus Elpersdorf/Neuses Anbau BNK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.1301.9631	Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 276</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.901,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-145.046,06</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>		<b>Bauliche Neuordnung Betriebsam</b>					
	02.7712.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.7712.9493	Baunebenkosten Hochbau Gutachten zur Organisation in Verbindung mit Baumaßnahme	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		<b>Summe Ringnr. 281</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht Sammelnachweise

**Übersicht über die Sammelringe**  
- Ansätze in Euro -

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		900 - Personalausgaben			
Gruppierung		4700			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche	427.200	417.200	407.414,37	4432
01.0000.4100	Beamtenbezüge	149.000	148.500	144.700,35	4432
01.0000.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	300	300	96,26	4432
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	119.800	118.600	130.007,42	4432
01.0000.4340	Versorg.Kassenbeiträge	100	100	0,01	4432
01.0000.4440	Sozialversicherung	200	200	19,36	4432
01.0000.4480	Sozialversicherung sonstige	9.000	2.500	3.631,28	4432
01.0000.4590	Beihilfe, Unterstützungen	30.700	33.700	34.234,55	4432
01.0000.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>736.300</b>	<b>721.100</b>	<b>720.103,60</b>	
01.0100.4100	Beamtenbezüge	175.500	167.000	170.323,38	4432
01.0100.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.500	24.200	8.010,87	4432
01.0100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	187.700	194.600	183.628,54	4432
01.0100.4340	Versorg.Kassenbeiträge	2.100	2.000	524,37	4432
01.0100.4440	Sozialversicherung	5.600	5.000	1.393,69	4432
01.0100.4590	Beihilfe, Unterstützungen	47.300	46.600	47.241,23	4432
01.0100.4690	Personalnebenausgaben	100	300	130,00	4432
<b>UA 0100</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>443.800</b>	<b>439.700</b>	<b>411.252,08</b>	
01.0200.4100	Beamtenbezüge	20.700	20.300	19.720,08	4432
01.0200.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	4432
01.0200.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	67.200	56.700	57.755,35	4432
01.0200.4340	Vers.Kassenbeitr. Tarifbesch.	0	0	0,00	4432
01.0200.4440	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	4432
01.0200.4590	Beihilfe, Unterstützungen	16.300	14.100	14.356,43	4432
<b>UA 0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>104.200</b>	<b>91.100</b>	<b>91.831,86</b>	
01.0209.4100	Beamtenbezüge	74.700	41.000	43.076,77	4432
01.0209.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	235.800	162.500	153.825,53	4432
01.0209.4160	Beschäftigungsentgelte	8.800	13.800	8.141,89	4432
01.0209.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	30.500	16.600	15.506,06	4432
01.0209.4340	Versorg.Kassenbeiträge	18.500	13.800	12.860,42	4432
01.0209.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	200	200	133,49	4432
01.0209.4440	Sozialversicherung	48.700	33.600	32.393,48	4432
01.0209.4480	Sozialversicherung sonstige	1.200	1.100	1.018,11	4432
01.0209.4590	Beihilfe, Unterstützungen	8.400	4.500	4.417,36	4432
01.0209.4690	Personalnebenausgaben	200	0	0,00	4432
<b>UA 0209</b>	<b>Marketing, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>427.000</b>	<b>287.100</b>	<b>271.373,11</b>	
01.0210.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	55.800	54.000	0,00	4432
01.0210.4340	Versorgungskassenbeiträge	4.500	4.400	0,00	4432
01.0210.4440	Sozialversicherung	11.600	11.600	0,00	4432
01.0210.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.0210.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 0210</b>	<b>Klimaschutz &amp; Nachhaltigkeit</b>	<b>71.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	
01.0221.4100	Beamtenbezüge	416.500	410.000	377.955,15	4432
01.0221.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	232.000	213.000	163.822,19	4432
01.0221.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	205.000	190.400	215.348,25	4432
01.0221.4340	Versorg.Kassenbeiträge	19.100	17.500	13.221,09	4432
01.0221.4440	SozVers. Tarifbeschäftigte	49.700	45.200	34.957,15	4432
01.0221.4590	Beihilfe, Unterstützungen	55.300	52.300	60.125,20	4432
01.0221.4690	Personalnebenausgaben	300	500	68,13	4432
<b>UA 0221</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>	<b>977.900</b>	<b>928.900</b>	<b>865.497,16</b>	
01.0231.4100	Beamtenbezüge	174.400	147.500	144.443,36	4432
01.0231.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.600	37.000	38.919,91	4432
01.0231.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	139.800	127.000	126.734,01	4432
01.0231.4340	Versorg.Kassenbeiträge	4.800	3.100	3.249,16	4432
01.0231.4440	Sozialversicherung	12.300	7.400	7.945,69	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.0231.4590	Beihilfe, Unterstützungen	35.900	31.100	33.498,33	4432
01.0231.4690	Personalnebenausgaben	200	400	274,85	4432
<b>UA 0231</b>	<b>Rechtsamt</b>	<b>426.000</b>	<b>353.500</b>	<b>355.065,31</b>	
01.0300.4100	Beamtenbezüge	220.000	257.000	279.299,35	4432
01.0300.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	380.500	329.000	358.943,19	4432
01.0300.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	237.800	263.100	276.768,86	4432
01.0300.4340	Versorg.Kassenbeiträge	31.000	26.700	30.114,35	4432
01.0300.4440	Sozialversicherung	77.000	70.800	73.538,63	4432
01.0300.4590	Beihilfe, Unterstützungen	59.900	64.500	72.395,65	4432
01.0300.4690	Personalnebenausgaben	200	200	273,81	4432
<b>UA 0300</b>	<b>Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG Abgaben</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.091.333,84</b>	
01.0331.4100	Beamtenbezüge	144.000	119.700	146.582,85	4432
01.0331.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	360.200	380.700	260.584,24	4432
01.0331.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	89.100	93.200	101.638,12	4432
01.0331.4340	Versorg.Kassenbeiträge	29.600	30.900	20.900,39	4432
01.0331.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.0331.4440	Sozialversicherung	77.200	81.200	56.128,25	4432
01.0331.4590	Beihilfe, Unterstützungen	23.400	23.100	27.240,40	4432
01.0331.4690	Personalnebenausgaben	2.200	2.100	204,39	4432
<b>UA 0331</b>	<b>Kassenverwaltung</b>	<b>725.700</b>	<b>730.900</b>	<b>613.278,64</b>	
01.0351.4100	Beamtenbezüge	154.100	115.000	139.730,92	4432
01.0351.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	234.500	226.000	219.685,37	4432
01.0351.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	89.300	72.700	99.012,90	4432
01.0351.4340	VersKassenbeiträge Tarifbesch.	19.200	18.600	18.043,44	4432
01.0351.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	48.600	47.100	45.737,11	4432
01.0351.4590	Beihilfe, Unterstützungen	23.700	18.400	27.240,40	4432
01.0351.4690	Personalnebenausgaben	300	0	737,00	4432
<b>UA 0351</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>569.700</b>	<b>497.800</b>	<b>550.187,14</b>	
01.0501.4100	Beamtenbezüge	128.500	127.500	141.820,46	4432
01.0501.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	126.200	121.500	48.724,21	4432
01.0501.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	74.300	73.800	98.397,25	4432
01.0501.4340	Versorg.Kassenbeiträge	10.300	9.800	3.834,18	4432
01.0501.4440	Sozialversicherung	26.300	25.700	10.253,23	4432
01.0501.4590	Beihilfe, Unterstützungen	19.700	18.900	27.117,69	4432
01.0501.4690	Personalnebenausgaben	300	400	136,26	4432
<b>UA 0501</b>	<b>Standesamt</b>	<b>385.600</b>	<b>377.600</b>	<b>330.283,28</b>	
01.0511.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	16.200	76.700	22.837,75	4432
01.0511.4340	Versorgungskassenbeiträge	1.300	6.500	1.828,06	4432
01.0511.4440	Sozialversicherung	3.400	16.500	4.665,45	4432
<b>UA 0511</b>	<b>Statistik/landwirtschaftliche Zählungen</b>	<b>20.900</b>	<b>99.700</b>	<b>29.331,26</b>	
01.0601.4100	Beamtenbezüge	37.500	0	0,00	4432
01.0601.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	792.200	632.900	407.701,18	4432
01.0601.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	15.400	0	0,00	4432
01.0601.4340	Versorg.Kassenbeiträge	67.600	53.600	36.232,91	4432
01.0601.4440	Sozialversicherung	166.200	132.200	90.922,71	4432
01.0601.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.200	0	0,00	4432
01.0601.4690	Personalnebenausgaben	400	200	307,94	4432
<b>UA 0601</b>	<b>Amt für Digitalisierung</b>	<b>1.083.500</b>	<b>818.900</b>	<b>535.164,74</b>	
01.0621.4100	Beamtenbezüge	59.200	58.000	56.855,36	4432
01.0621.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	225.700	229.000	213.256,58	4432
01.0621.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	42.500	41.400	39.292,60	4432
01.0621.4340	Versorg.Kassenbeiträge	18.400	18.900	18.839,32	4432
01.0621.4440	Sozialversicherung	48.200	48.500	44.658,52	4432
01.0621.4590	Beihilfe, Unterstützungen	11.000	10.300	10.552,59	4432
01.0621.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 0621</b>	<b>Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung,</b>	<b>405.000</b>	<b>406.100</b>	<b>383.454,97</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2021</b>	<b>BWST</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.0689.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	260.000	244.500	232.672,60	4432
01.0689.4340	Versorg.Kassenbeiträge	20.200	19.500	18.491,19	4432
01.0689.4440	Sozialversicherung	54.700	52.100	49.837,21	4432
01.0689.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.0689.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 0689</b>	<b>Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung-</b>	<b>334.900</b>	<b>316.100</b>	<b>301.001,00</b>	
01.0800.4100	Beamtenbezüge	256.100	241.000	214.449,63	4432
01.0800.4109	Leistungszulagen und -prämien	358.500	355.000	338.771,54	4432
01.0800.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigt	129.500	136.500	162.534,52	4432
01.0800.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	130.100	102.600	121.106,57	4432
01.0800.4340	Versorg.Kassenbeiträge	12.000	11.100	22.478,00	4432
01.0800.4400	Nachversicherung von Beamten	4.500	4.500	6.813,51	4432
01.0800.4440	Sozialversicherung	27.100	29.500	34.452,78	4432
01.0800.4590	Beihilfe, Unterstützungen	30.100	27.400	34.357,26	4432
01.0800.4690	Personalnebenausgaben	3.000	3.200	1.263,16	4432
<b>UA 0800</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für</b>	<b>950.900</b>	<b>910.800</b>	<b>936.226,97</b>	
01.0851.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	88.800	90.700	85.705,62	4432
01.0851.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.0851.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.600	7.400	7.167,74	4432
01.0851.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.0851.4440	Sozialversicherung	18.300	18.800	18.111,52	4432
01.0851.4480	Sozialversicherung sonstige	0	0	0,00	4432
01.0851.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
<b>UA 0851</b>	<b>Gleichstellung und Vielfalt</b>	<b>114.700</b>	<b>116.900</b>	<b>110.984,88</b>	
01.1000.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	8.700	8.200	8.027,89	4432
01.1000.4590	Beihilfe, Unterstützungen	2.100	1.900	1.963,27	4432
<b>UA 1000</b>	<b>Polizei</b>	<b>10.800</b>	<b>10.100</b>	<b>9.991,16</b>	
01.1100.4100	Beamtenbezüge	507.700	463.000	477.760,57	4432
01.1100.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	323.800	274.000	251.562,20	4432
01.1100.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.1100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	344.000	338.200	325.583,50	4432
01.1100.4340	Versorg.Kassenbeiträge	27.000	22.500	20.974,39	4432
01.1100.4440	Sozialversicherung	69.600	58.500	53.676,25	4432
01.1100.4590	Beihilfe, Unterstützungen	89.600	80.500	87.488,30	4432
01.1100.4690	Personalnebenausgaben	300	300	333,45	4432
<b>UA 1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen ohne Kfz-</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.217.378,66</b>	
01.1122.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	4432
01.1122.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	270.600	310.100	155.890,63	4432
01.1122.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	16.700	0	0,00	4432
01.1122.4340	Versorg.Kassenbeiträge	22.000	24.000	13.290,30	4432
01.1122.4440	Sozialversicherung	58.400	63.500	32.801,05	4432
01.1122.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.600	0	0,00	4432
01.1122.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 1122</b>	<b>Kommunaler Ordnungsdienst</b>	<b>372.300</b>	<b>397.600</b>	<b>201.981,98</b>	
01.1141.4098	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätig-	0	0	0,00	4432
01.1141.4100	Beamtenbezüge	184.500	194.000	122.679,46	4432
01.1141.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	252.700	221.000	192.556,52	4432
01.1141.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	144.300	146.100	128.994,26	4432
01.1141.4340	Versorg.Kassenbeiträge	24.300	18.200	16.788,43	4432
01.1141.4440	Sozialversicherung	61.800	44.000	42.679,29	4432
01.1141.4590	Beihilfe, Unterstützungen	37.200	37.000	33.989,14	4432
01.1141.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 1141</b>	<b>Umweltschutz/Umweltamt</b>	<b>704.800</b>	<b>660.300</b>	<b>537.687,10</b>	
01.1160.4100	Beamtenbezüge	366.400	419.500	341.160,00	4432
01.1160.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	818.000	636.700	587.468,82	4432
01.1160.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	212.800	220.800	148.475,72	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2021</b>	<b>BWST</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.1160.4340	Versorg.Kassenbeiträge	66.200	53.700	48.742,73	4432
01.1160.4440	Sozialversicherung	171.700	133.100	125.604,86	4432
01.1160.4590	Beihilfe, Unterstützungen	49.500	57.100	40.369,78	4432
01.1160.4690	Personalnebenausgaben	600	600	410,32	4432
<b>UA 1160</b>	<b>Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Kfz-Zulassung -</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.292.232,23</b>	
01.1301.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche	93.500	91.800	87.168,71	4432
01.1301.4100	Beamtenbezüge	62.500	75.000	156.020,19	4432
01.1301.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	519.000	479.000	397.559,43	4432
01.1301.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	147.400	139.800	139.007,53	4432
01.1301.4340	Versorg.Kassenbeiträge	39.300	36.500	27.342,19	4432
01.1301.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.1301.4440	Sozialversicherung	102.900	95.500	77.211,96	4432
01.1301.4480	Sozialversicherung sonstige	0	0	0,00	4432
01.1301.4488	Sozialversicherung sonstige	3.000	2.900	2.261,92	4432
01.1301.4590	Beihilfe, Unterstützungen	35.900	24.900	36.565,94	4432
01.1301.4690	Personalnebenausgaben	51.000	50.000	46.618,78	4432
01.1301.4698	Personalnebenausgaben Feuerw.	0	0	80,50	4432
<b>UA 1301</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>	<b>1.054.500</b>	<b>995.400</b>	<b>969.837,15</b>	
01.1400.4100	Beamtenbezüge	134.300	126.000	130.658,54	4432
01.1400.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	33.700	32.500	31.771,16	4432
01.1400.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	73.200	68.800	65.005,68	4432
01.1400.4340	Vers.Kassenbeitr. Tarifbesch.	2.700	2.900	2.532,34	4432
01.1400.4440	SozVersich. Tarifbeschäftigte	7.300	7.000	7.748,26	4432
01.1400.4590	Beihilfe, Unterstützungen	19.500	17.700	17.669,45	4432
01.1400.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 1400</b>	<b>Katastrophen-, Zivilschutz</b>	<b>270.700</b>	<b>254.900</b>	<b>255.385,43</b>	
01.1650.4100	Beamtenbezüge	40.000	0	0,00	4432
01.1650.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.183.500	2.298.600	1.929.354,58	4432
01.1650.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	16.200	0	0,00	4432
01.1650.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	173.000	189.000	154.262,88	4432
01.1650.4440	Sozialversicherung tariflich	435.500	463.900	391.086,53	4432
01.1650.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.500	0	0,00	4432
01.1650.4690	Personalnebenausgaben	500	500	64,53	4432
<b>UA 1650</b>	<b>Integrierte Leitstelle</b>	<b>2.853.200</b>	<b>2.952.000</b>	<b>2.474.768,52</b>	
01.2000.4100	Beamtenbezüge	211.000	172.000	140.188,33	4432
01.2000.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	196.400	153.300	167.478,70	4432
01.2000.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.2000.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	14.600	0	4.937,09	4432
01.2000.4188	Beschäftigungsentgelte/Sonderd	0	0	363,70	4432
01.2000.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	98.400	81.600	54.456,92	4432
01.2000.4340	VersKassenbeitr. Tarifbesch.	15.800	15.500	13.067,32	4432
01.2000.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	1.100	0	283,41	4432
01.2000.4440	Sozialvers Tarifbeschäftigte	42.000	35.200	36.251,42	4432
01.2000.4480	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2000.4488	Sozialversicherungsbeiträge	4.200	0	1.400,70	4432
01.2000.4590	Beihilfe, Unterstützungen	26.700	21.400	14.969,95	4432
01.2000.4690	Personalnebenausgaben	400	400	1.041,11	4432
<b>UA 2000</b>	<b>Schulverwaltung, Schülerbeförderung,</b>	<b>610.600</b>	<b>479.400</b>	<b>434.438,65</b>	
01.2001.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	14.200	20.940,63	4432
01.2001.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	1.200	1.777,56	4432
01.2001.4440	Sozialversicherung	0	3.000	4.765,85	4432
01.2001.4690	Personalnebenausgaben	0	0	66,18	4432
<b>UA 2001</b>	<b>Bildungskordinator</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>27.550,22</b>	
01.2113.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	91.800	65.000	47.926,22	4432
01.2113.4160	Beschäftigungsentgelte	4.600	4.500	1.879,35	4432
01.2113.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	100.000	93.000	95.155,05	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2021</b>	<b>BWST</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.2113.4340	Versorg.Kassenbeiträge	8.000	5.300	3.860,84	4432
01.2113.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	7.800	6.700	6.388,64	4432
01.2113.4440	Sozialversicherung	21.700	13.800	12.266,48	4432
01.2113.4488	Sozialversicherungsbeiträge	20.900	16.600	16.317,41	4432
01.2113.4690	Personalnebenausgaben	400	400	0,00	4432
<b>UA 2113</b>	<b>Grundschule Nord - Weinbergsschule</b>	<b>255.200</b>	<b>205.300</b>	<b>183.793,99</b>	
01.2114.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.000	72.800	81.878,75	4432
01.2114.4160	Beschäftigungsentgelte	4.600	4.500	0,00	4432
01.2114.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	72.700	60.000	46.904,79	4432
01.2114.4340	Versorg.Kassenbeiträge	4.900	5.900	6.548,62	4432
01.2114.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	5.800	4.800	3.742,33	4432
01.2114.4440	Sozialversicherung	12.600	15.900	17.853,24	4432
01.2114.4488	Sozialversicherungsbeiträge	15.200	12.500	9.645,42	4432
01.2114.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2114.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 2114</b>	<b>Waldschule Meinhardswinden</b>	<b>175.800</b>	<b>176.400</b>	<b>166.573,15</b>	
01.2115.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.300	37.000	35.122,12	4432
01.2115.4160	Beschäftigungsentgelte	4.600	4.500	2.373,50	4432
01.2115.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	157.400	91.000	93.168,27	4432
01.2115.4340	Versorg.Kassenbeiträge	3.100	3.000	2.806,89	4432
01.2115.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	8.200	7.300	7.068,21	4432
01.2115.4440	Sozialversicherung	8.300	7.900	9.106,72	4432
01.2115.4488	Sozialversicherungsbeiträge	22.500	19.400	19.185,38	4432
01.2115.4690	Personalnebenausgaben	200	200	140,94	4432
<b>UA 2115</b>	<b>Grundschule Süd -Karolinenschule-</b>	<b>242.600</b>	<b>170.300</b>	<b>168.972,03</b>	
01.2116.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.2116.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	2.514,00	4432
01.2116.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	54.900	74.000	65.903,27	4432
01.2116.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	0	0	0,00	4432
01.2116.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	4.300	5.100	5.216,96	4432
01.2116.4440	Sozialversicherung tariflich	0	0	385,73	4432
01.2116.4488	Sozialversicherungsbeiträge	11.600	15.500	14.174,97	4432
01.2116.4690	Personalnebenausgaben	200	200	129,06	4432
<b>UA 2116</b>	<b>Grundschule Brodswinden</b>	<b>71.000</b>	<b>94.800</b>	<b>88.323,99</b>	
01.2117.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.000	15.700	13.917,78	4432
01.2117.4160	Beschäftigungsentgelte	4.600	5.500	6.203,43	4432
01.2117.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	69.000	58.000	77.679,67	4432
01.2117.4340	Versorg.Kassenbeiträge	1.300	1.300	1.220,87	4432
01.2117.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	5.800	4.700	6.353,08	4432
01.2117.4440	Sozialversicherung	3.400	3.300	4.755,90	4432
01.2117.4488	Sozialversicherungsbeiträge	15.500	12.000	17.683,29	4432
<b>UA 2117</b>	<b>Grundschule Eyb</b>	<b>115.600</b>	<b>100.500</b>	<b>127.814,02</b>	
01.2118.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.2118.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.2118.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	28.200	13.200	13.896,54	4432
01.2118.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	0	0	0,00	4432
01.2118.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2118.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	2.200	1.100	1.098,21	4432
01.2118.4440	Sozialversicherung tariflich	0	0	0,00	4432
01.2118.4488	Sozialversicherungsbeiträge	6.000	2.900	2.943,19	4432
<b>UA 2118</b>	<b>Grundschule Hennenbach</b>	<b>36.400</b>	<b>17.200</b>	<b>17.937,94</b>	
01.2119.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.2119.4160	Beschäftigungsentgelte	4.400	0	1.605,67	4432
01.2119.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	0	60.000	60.322,83	4432
01.2119.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	0	0	0,00	4432
01.2119.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	0	5.000	4.350,62	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.2119.4440	Sozialversicherung tariflich	0	0	305,61	4432
01.2119.4488	Sozialversicherungsbeiträge	1.800	13.000	12.173,40	4432
01.2119.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 2119</b>	<b>Grundschule Schalkhausen</b>	<b>6.200</b>	<b>78.000</b>	<b>78.758,13</b>	
01.2152.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	200.500	196.000	150.039,49	4432
01.2152.4160	Beschäftigungsentgelte	13.500	23.500	11.239,72	4432
01.2152.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	174.100	115.000	110.471,77	4432
01.2152.4340	Versorg.Kassenbeiträge	16.100	16.000	14.200,90	4432
01.2152.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	13.500	9.500	9.904,59	4432
01.2152.4440	Sozialversicherung	43.000	42.500	34.895,30	4432
01.2152.4488	Sozialversicherungsbeiträge	37.400	27.500	27.895,55	4432
01.2152.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2152.4690	Personalnebenausgaben	300	200	0,00	4432
<b>UA 2152</b>	<b>Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-</b>	<b>498.400</b>	<b>430.200</b>	<b>358.647,32</b>	
01.2155.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	81.600	81.000	83.054,87	4432
01.2155.4160	Beschäftigungsentgelte	9.200	9.000	6.025,10	4432
01.2155.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	75.100	60.000	62.248,07	4432
01.2155.4340	Versorg.Kassenbeiträge	6.500	6.500	6.135,67	4432
01.2155.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	6.000	4.500	4.914,44	4432
01.2155.4440	Sozialversicherung	17.400	17.200	19.693,69	4432
01.2155.4488	Sozialversicherungsbeiträge	14.600	10.500	12.080,15	4432
01.2155.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 2155</b>	<b>Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-</b>	<b>210.400</b>	<b>188.700</b>	<b>194.151,99</b>	
01.2351.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	4432
01.2351.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.500	40.000	38.933,32	4432
01.2351.4160	Beschäftigungsentgelte	9.200	9.000	12.088,70	4432
01.2351.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	35.500	34.800	35.552,12	4432
01.2351.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	3.400	3.300	3.132,73	4432
01.2351.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2351.4440	Sozialversicherung tariflich	9.000	8.600	10.631,74	4432
01.2351.4480	Sozialversicherung sonstige	3.400	3.400	887,59	4432
01.2351.4590	Beihilfe, Unterstützungen	8.400	8.400	8.589,31	4432
<b>UA 2351</b>	<b>Theresien-Gymnasium</b>	<b>110.400</b>	<b>107.500</b>	<b>109.815,51</b>	
01.2352.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	33.500	32.900	31.302,60	4432
01.2352.4160	Beschäftigungsentgelte	4.600	4.500	2.660,00	4432
01.2352.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	2.300	2.293,68	4432
01.2352.4340	Versorg.Kassenbeiträge	2.900	2.800	2.632,77	4432
01.2352.4440	Sozialversicherung	7.400	7.100	7.406,15	4432
01.2352.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	500	613,52	4432
<b>UA 2352</b>	<b>Platen-Gymnasium</b>	<b>48.400</b>	<b>50.100</b>	<b>46.908,72</b>	
01.2353.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.000	39.000	37.970,01	4432
01.2353.4160	Beschäftigungsentgelte	4.600	4.500	5.459,35	4432
01.2353.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	4432
01.2353.4340	Versorg.Kassenbeiträge	3.200	3.100	3.012,41	4432
01.2353.4440	Sozialversicherung	8.400	8.100	9.533,81	4432
01.2353.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2353.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 2353</b>	<b>Gymnasium Carolinum</b>	<b>56.200</b>	<b>54.700</b>	<b>55.975,58</b>	
01.2401.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	27.500	26.400	25.485,17	4432
01.2401.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	127.200	134.400	145.878,38	4432
01.2401.4340	Versorg.Kassenbeiträge	2.300	2.200	2.063,39	4432
01.2401.4440	Sozialversicherung	5.900	5.700	5.441,91	4432
01.2401.4590	Beihilfe, Unterstützungen	30.100	34.500	35.338,89	4432
01.2401.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 2401</b>	<b>Staatliche Berufsschule I</b>	<b>193.000</b>	<b>203.200</b>	<b>214.207,74</b>	
01.2431.4100	Beamtenbezüge	1.632.000	1.475.000	1.375.905,43	4432

## Übersicht Sammelnachweise

Nummer		900 - Personalausgaben			
Gruppierung		4700			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.2431.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	306.300	302.000	349.044,44	4432
01.2431.4160	Beschäftigungsentgelte	0	46.500	0,00	4432
01.2431.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	1.258.600	1.167.400	1.037.322,36	4432
01.2431.4340	Versorg.Kassenbeiträge	25.300	21.800	25.507,05	4432
01.2431.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2431.4440	Sozialversicherung	64.900	64.000	73.861,03	4432
01.2431.4590	Beihilfe, Unterstützungen	324.400	297.100	261.490,28	4432
01.2431.4690	Personalnebenausgaben	1.200	1.200	956,59	4432
<b>UA 2431</b>	<b>Städtische Wirtschaftsschule</b>	<b>3.612.700</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.124.087,18</b>	
01.2601.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.100	43.000	41.591,93	4432
01.2601.4340	Versorg.Kassenbeiträge	3.700	3.600	3.492,80	4432
01.2601.4440	Sozialversicherung	9.200	8.800	8.486,96	4432
01.2601.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2601.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 2601</b>	<b>Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule</b>	<b>57.000</b>	<b>55.400</b>	<b>53.571,69</b>	
01.2703.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.500	23.800	22.493,29	4432
01.2703.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	0	0	0,00	4432
01.2703.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	2.000	1.900	1.760,41	4432
01.2703.4440	Sozialversicherung tariflich	5.400	5.000	4.736,04	4432
<b>UA 2703</b>	<b>Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen</b>	<b>32.900</b>	<b>30.700</b>	<b>28.989,74</b>	
01.2901.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.500	31.800	33.540,43	4432
01.2901.4160	Beschäftigungsentgelte	17.600	500	1.569,02	4432
01.2901.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	1.500	2.000	2.239,41	4432
01.2901.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	900	100	95,74	4432
01.2901.4440	Sozialversicherung tariflich	4.100	7.200	7.646,12	4432
01.2901.4480	Sozialversicherung sonstige	3.600	100	251,98	4432
01.2901.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
<b>UA 2901</b>	<b>Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern</b>	<b>46.200</b>	<b>41.700</b>	<b>45.342,70</b>	
01.2950.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	35.700	33.600	32.336,55	4432
01.2950.4340	VersKassBeitr Tarifbesch.	2.900	2.700	2.589,21	4432
01.2950.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	7.700	7.200	6.950,97	4432
01.2950.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 2950</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>46.300</b>	<b>43.500</b>	<b>41.876,73</b>	
01.2952.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	1.381,88	4432
01.2952.4160	Beschäftigungsentgelte	6.000	16.800	15.200,68	4432
01.2952.4340	Versorg.Kassenbeiträge	0	0	0,00	4432
01.2952.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2952.4440	Sozialversicherung	0	0	0,00	4432
01.2952.4480	Sozialversicherung sonstige	0	300	313,32	4432
<b>UA 2952</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>6.000</b>	<b>17.100</b>	<b>16.895,88</b>	
01.3210.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.400	62.800	55.621,62	4432
01.3210.4160	Beschäftigungsentgelte	43.100	51.000	36.281,29	4432
01.3210.4340	Versorg.Kassenbeiträge	5.600	4.800	4.968,89	4432
01.3210.4440	Sozialversicherung	15.000	12.800	13.172,15	4432
01.3210.4480	Sozialversicherung sonstige	11.300	9.400	8.210,89	4432
01.3210.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
<b>UA 3210</b>	<b>Markgrafenmuseum</b>	<b>144.400</b>	<b>140.800</b>	<b>118.254,84</b>	
01.3212.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	118.100	112.200	108.313,84	4432
01.3212.4340	Versorg.Kassenbeiträge	9.700	9.200	8.926,05	4432
01.3212.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	24.000	23.000	22.600,02	4432
01.3212.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
<b>UA 3212</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>151.800</b>	<b>144.400</b>	<b>139.839,91</b>	
01.3331.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	456.800	452.900	422.628,68	4432
01.3331.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.3331.4340	Versorg.Kassenbeiträge	36.800	36.000	34.130,79	4432
01.3331.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.3331.4440	Sozialversicherung	96.400	91.300	87.478,91	4432
01.3331.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.3331.4690	Personalnebenausgaben	100	100	64,53	4432
<b>UA 3331</b>	<b>Städtische Musik- und Singschule</b>	<b>590.100</b>	<b>580.300</b>	<b>544.302,91</b>	
01.3401.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	141.600	0,00	4432
01.3401.4160	Beschäftigungsentgelte	3.000	0	0,00	4432
01.3401.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	7.000	0,00	4432
01.3401.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	200	0	0,00	4432
01.3401.4440	Sozialversicherung	0	39.800	0,00	4432
01.3401.4480	Sozialversicherung Sonstige	900	0	0,00	4432
<b>UA 3401</b>	<b>Heimatspflege</b>	<b>4.100</b>	<b>188.400</b>	<b>0,00</b>	
01.3501.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	161.800	196.000	186.027,37	4432
01.3501.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.3501.4340	Versorg.Kassenbeiträge	12.600	15.900	14.987,65	4432
01.3501.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.3501.4440	SozVers tarifl. Beschäftigte	33.800	40.500	38.178,95	4432
01.3501.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.3501.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 3501</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>208.200</b>	<b>252.400</b>	<b>239.193,97</b>	
01.3521.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	229.100	220.500	196.606,17	4432
01.3521.4160	Beschäftigungsentgelte	3.600	23.000	8.080,82	4432
01.3521.4340	Versorg.Kassenbeiträge	18.600	18.000	17.170,80	4432
01.3521.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	200	1.800	325,81	4432
01.3521.4440	Sozialversicherung	49.000	47.900	43.684,12	4432
01.3521.4480	Sozialversicherung sonstige	500	5.200	675,14	4432
01.3521.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.3521.4690	Personalnebenausgaben	200	200	167,34	4432
<b>UA 3521</b>	<b>Stadtbücherei am Karlsplatz</b>	<b>301.200</b>	<b>316.600</b>	<b>266.710,20</b>	
01.3602.4098	Aufwendungen f. ehrenamtliche	9.500	9.000	9.091,60	4432
01.3602.4480	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00	4432
01.3602.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 3602</b>	<b>Naturschutz/Landschaftspflege</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.091,60</b>	
01.3650.4160	Beschäftigungsentgelte	6.900	6.800	6.577,56	4432
01.3650.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	200	0	128,65	4432
<b>UA 3650</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>7.100</b>	<b>6.800</b>	<b>6.706,21</b>	
01.4001.4100	Beamtenbezüge	218.400	253.500	256.231,10	4432
01.4001.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	709.900	564.500	393.262,11	4432
01.4001.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	164.400	176.500	182.450,11	4432
01.4001.4340	Versorg.Kassenbeiträge	58.600	47.400	36.417,75	4432
01.4001.4440	Sozialversicherung	150.700	120.300	85.537,65	4432
01.4001.4590	Beihilfe, Unterstützungen	42.500	46.900	48.590,98	4432
01.4001.4690	Personalnebenausgaben	500	500	317,19	4432
<b>UA 4001</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.209.600</b>	<b>1.002.806,89</b>	
01.4051.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	182.200	57.000	55.356,91	4432
01.4051.4340	Versorg.Kassenbeiträge	15.000	4.700	4.573,13	4432
01.4051.4440	Sozialversicherung	38.700	12.000	11.832,48	4432
01.4051.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
<b>UA 4051</b>	<b>Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen -</b>	<b>235.900</b>	<b>73.700</b>	<b>71.762,52</b>	
01.4055.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	531.000	482.000	457.438,63	4432
01.4055.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	18.200	17.432,01	4432
01.4055.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	44.000	40.000	38.592,90	4432
01.4055.4440	Sozialversicherung tariflich	109.300	99.800	94.760,71	4432
01.4055.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.000	4.100	4.171,95	4432
01.4055.4690	Personalnebenausgaben	300	500	620,00	4432
<b>UA 4055</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	<b>688.600</b>	<b>644.600</b>	<b>613.016,20</b>	
01.4071.4100	Beamtenbezüge	366.400	401.000	355.466,35	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2021</b>	<b>BWST</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4071.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.490.100	1.432.800	1.255.681,48	4432
01.4071.4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	3.600	3.159,60	4432
01.4071.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	244.500	241.800	207.028,76	4432
01.4071.4340	Versorg.Kassenbeiträge	122.900	121.000	105.380,00	4432
01.4071.4440	Sozialversicherung	312.800	299.000	265.014,26	4432
01.4071.4590	Beihilfe, Unterstützungen	63.800	61.500	55.830,54	4432
01.4071.4690	Personalnebenausgaben	19.500	600	19.313,99	4432
<b>UA 4071</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und</b>	<b>2.623.200</b>	<b>2.561.300</b>	<b>2.266.874,98</b>	
01.4072.4100	Beamtenbezüge	35.000	32.500	31.775,20	4432
01.4072.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	139.300	133.800	128.298,91	4432
01.4072.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	14.300	13.100	12.451,82	4432
01.4072.4340	Versorg.Kassenbeiträge	11.400	10.900	10.558,35	4432
01.4072.4440	Sozialversicherung	29.000	28.000	26.951,05	4432
01.4072.4590	Beihilfe, Unterstützungen	3.900	3.500	3.558,43	4432
01.4072.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 4072</b>	<b>Betreuungsstelle</b>	<b>232.900</b>	<b>221.800</b>	<b>213.593,76</b>	
01.4073.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	4432
01.4073.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	113.200	0	0,00	4432
01.4073.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	4432
01.4073.4340	Versorgungskassenbeiträge	9.500	0	0,00	4432
01.4073.4440	Sozialversicherung	23.300	0	0,00	4432
01.4073.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
<b>UA 4073</b>	<b>Ambulante Jugendhilfe</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.4081.4100	Beamtenbezüge	39.000	39.000	37.861,74	4432
01.4081.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.800	46.500	45.169,68	4432
01.4081.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	15.900	15.900	17.385,57	4432
01.4081.4340	Versorg.Kassenbeiträge	4.000	3.800	3.752,43	4432
01.4081.4440	Sozialversicherung	10.300	9.900	9.714,84	4432
01.4081.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.400	4.200	4.908,18	4432
01.4081.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 4081</b>	<b>Versicherungsamt</b>	<b>121.400</b>	<b>119.300</b>	<b>118.792,44</b>	
01.4288.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	23.300	22.800	18.233,54	4432
01.4288.4340	Versorgungskassenbeiträge	1.900	1.800	1.430,88	4432
01.4288.4440	Sozialversicherung	4.900	4.700	3.787,17	4432
<b>UA 4288</b>	<b>Unterkunft für Asylbewerber OSA-Fabrikgebäude</b>	<b>30.100</b>	<b>29.300</b>	<b>23.451,59</b>	
01.4350.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	148.600	80.500	92.604,49	4432
01.4350.4340	Versorg.Kassenbeiträge	12.300	6.400	6.679,37	4432
01.4350.4440	Sozialversicherung	31.000	16.900	17.814,72	4432
<b>UA 4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Herberge zur</b>	<b>191.900</b>	<b>103.800</b>	<b>117.098,58</b>	
01.4533.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	30.200	30.200	0,00	4432
01.4533.4340	Versorgungskassenbeiträge	3.000	3.000	0,00	4432
01.4533.4440	Sozialversicherung	6.000	6.000	0,00	4432
01.4533.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 4533</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>0,00</b>	
01.4575.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	77.700	44.300	72.977,83	4432
01.4575.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	6.400	3.100	5.964,88	4432
01.4575.4440	Sozialversicherung tariflich	16.200	9.500	15.275,49	4432
01.4575.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 4575</b>	<b>Koordinierende Kinderschutzstelle</b>	<b>100.300</b>	<b>56.900</b>	<b>94.218,20</b>	
01.4576.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	25.000	0	0,00	4432
01.4576.4340	Versorgungskassenbeiträge	2.000	0	0,00	4432
01.4576.4440	Sozialversicherung	5.300	0	0,00	4432
01.4576.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 4576</b>	<b>Koordinierende Familienbildung</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.4608.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	132.500	86.000	83.488,76	4432
01.4608.4160	Beschäftigungsentgelte	3.100	3.000	3.000,00	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.4608.4340	Versorg.Kassenbeiträge	10.700	7.000	6.738,92	4432
01.4608.4440	Sozialversicherung	27.800	18.000	18.617,04	4432
01.4608.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4608.4690	Personalnebenausgaben	9.200	0	8.478,00	4432
<b>UA 4608</b>	<b>Jugend- und Freizeitzentrum</b>	<b>183.300</b>	<b>114.000</b>	<b>120.322,72</b>	
01.4641.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	661.500	788.500	783.975,34	4432
01.4641.4160	Beschäftigungsentgelte	14.500	16.500	13.582,66	4432
01.4641.4340	Versorg.Kassenbeiträge	52.800	64.000	63.202,57	4432
01.4641.4440	Sozialversicherung	139.500	164.500	166.450,41	4432
01.4641.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4641.4690	Personalnebenausgaben	300	300	161,01	4432
<b>UA 4641</b>	<b>Kinderhaus Kunterbunt</b>	<b>868.600</b>	<b>1.033.800</b>	<b>1.027.371,99</b>	
01.4642.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	546.500	159.800	130.152,85	4432
01.4642.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.4642.4340	Versorg.Kassenbeiträge	44.000	13.500	10.460,30	4432
01.4642.4440	Sozialversicherung	115.600	33.800	27.316,27	4432
01.4642.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4642.4690	Personalnebenausgaben	0	400	0,00	4432
<b>UA 4642</b>	<b>TIZ-Kids</b>	<b>706.100</b>	<b>207.500</b>	<b>167.929,42</b>	
01.4880.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	16.800	0	0,00	4432
01.4880.4340	Versorgungskassenbeiträge	1.400	0	0,00	4432
01.4880.4440	Sozialversicherung	3.600	0	0,00	4432
<b>UA 4880</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.4984.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	40.600	42.000	0,00	4432
01.4984.4340	Versorgungskassenbeiträge	3.300	3.400	0,00	4432
01.4984.4440	Sozialversicherung	8.500	9.100	0,00	4432
01.4984.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4984.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 4984</b>	<b>Pflegestützpunkt</b>	<b>52.400</b>	<b>54.500</b>	<b>0,00</b>	
01.4986.4690	Personalnebenausgaben	2.400	2.400	2.100,00	4432
<b>UA 4986</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100,00</b>	
01.5100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	1.400	1.200	2.064,33	4432
<b>UA 5100</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>2.064,33</b>	
01.5451.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.600	51.500	49.237,23	4432
01.5451.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.5451.4340	Versorg.Kassenbeiträge	4.100	4.000	3.998,15	4432
01.5451.4440	Sozialversicherung	11.100	9.100	10.353,01	4432
01.5451.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.5451.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 5451</b>	<b>Fleischhygiene</b>	<b>67.800</b>	<b>64.600</b>	<b>63.588,39</b>	
01.5500.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	86.500	65.000	65.929,18	4432
01.5500.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	-204,30	4432
01.5500.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	16.300	15.900	14.908,95	4432
01.5500.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.000	5.300	5.386,70	4432
01.5500.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	-28,00	4432
01.5500.4440	Sozialversicherung	18.500	13.500	13.859,85	4432
01.5500.4590	Beihilfe, Unterstützungen	3.900	3.600	3.681,13	4432
01.5500.4690	Personalnebenausgaben	0	0	458,00	4432
<b>UA 5500</b>	<b>Förderung des Sports/Sportamt</b>	<b>132.200</b>	<b>103.300</b>	<b>103.991,51</b>	
01.5600.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.400	68.900	60.665,72	4432
01.5600.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	5.500	6.800	5.186,07	4432
01.5600.4440	Sozialversicherung tariflich	18.500	14.200	12.976,03	4432
<b>UA 5600</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>88.400</b>	<b>89.900</b>	<b>78.827,82</b>	
01.5800.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	646.500	625.000	578.630,43	4432
01.5800.4160	Beschäftigungsentgelte	6.000	5.800	5.613,40	4432
01.5800.4340	Versorg.Kassenbeiträge	52.600	51.500	46.861,59	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.5800.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	500	600	442,14	4432
01.5800.4440	Sozialversicherung	137.700	134.100	130.977,50	4432
01.5800.4480	Sozialversicherung Sonstige	1.300	1.500	1.180,56	4432
01.5800.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.5800.4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	4432
<b>UA 5800</b>	<b>Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt</b>	<b>844.700</b>	<b>818.600</b>	<b>763.705,62</b>	
01.6011.4100	Beamtenbezüge	80.100	79.800	77.865,81	4432
01.6011.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	993.100	868.000	785.388,47	4432
01.6011.4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	3.200	3.079,68	4432
01.6011.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	52.100	51.100	49.356,02	4432
01.6011.4340	Versorg.Kassenbeiträge	82.100	71.500	64.601,30	4432
01.6011.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	204.400	179.500	161.949,85	4432
01.6011.4590	Beihilfe, Unterstützungen	13.600	13.100	13.252,09	4432
01.6011.4690	Personalnebenausgaben	400	400	234,14	4432
<b>UA 6011</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.155.727,36</b>	
01.6021.4100	Beamtenbezüge	51.000	49.900	48.834,82	4432
01.6021.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	711.300	562.500	481.502,30	4432
01.6021.4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	3.200	3.079,92	4432
01.6021.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	116.500	105.400	99.298,00	4432
01.6021.4340	Versorgungskassenbeiträge	58.800	47.100	39.505,33	4432
01.6021.4440	Sozialversicherung	145.300	114.600	99.329,39	4432
01.6021.4590	Beihilfe, Unterstützungen	28.400	24.500	24.909,01	4432
01.6021.4690	Personalnebenausgaben	600	600	380,25	4432
<b>UA 6021</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>	<b>1.115.100</b>	<b>907.800</b>	<b>796.839,02</b>	
01.6100.4100	Beamtenbezüge	247.900	214.800	217.854,23	4432
01.6100.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.067.700	831.000	850.567,54	4432
01.6100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	184.600	168.900	119.595,72	4432
01.6100.4340	Versorg.Kassenbeiträge	87.800	68.800	71.453,17	4432
01.6100.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	54,13	4432
01.6100.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	220.200	174.500	182.151,99	4432
01.6100.4590	Beihilfe, Unterstützungen	47.700	37.000	31.657,76	4432
01.6100.4690	Personalnebenausgaben	800	800	341,76	4432
<b>UA 6100</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,</b>	<b>1.856.700</b>	<b>1.495.800</b>	<b>1.473.676,30</b>	
01.6131.4100	Beamtenbezüge	214.800	176.900	172.429,90	4432
01.6131.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	72.700	134.700	68.829,28	4432
01.6131.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	210.800	215.100	207.605,43	4432
01.6131.4340	Versorg. Kassenbeiträge	6.000	12.200	5.608,52	4432
01.6131.4440	Sozialversicherung	15.600	27.900	14.724,35	4432
01.6131.4590	Beihilfe, Unterstützungen	53.400	52.100	53.376,45	4432
01.6131.4690	Personalnebenausgaben	200	500	408,00	4432
<b>UA 6131</b>	<b>Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung</b>	<b>573.500</b>	<b>619.400</b>	<b>522.981,93</b>	
01.6155.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	241.300	202.500	56.245,29	4432
01.6155.4340	Versorgungskassenbeiträge	19.800	16.400	4.357,34	4432
01.6155.4440	Sozialversicherung	48.600	43.600	11.352,81	4432
<b>UA 6155</b>	<b>Stadtentwicklung/Wohnbau</b>	<b>309.700</b>	<b>262.500</b>	<b>71.955,44</b>	
01.6200.4100	Beamtenbezüge	107.200	110.500	83.887,00	4432
01.6200.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.6200.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	43.700	44.600	32.186,80	4432
01.6200.4340	Versorg.Kassenbeiträge	0	0	0,00	4432
01.6200.4440	Sozialversicherung	0	0	0,00	4432
01.6200.4590	Beihilfe, Unterstützungen	12.100	12.000	9.202,84	4432
01.6200.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>	<b>163.000</b>	<b>167.100</b>	<b>125.276,64</b>	
01.6709.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	195.500	190.000	184.475,71	4432
01.6709.4340	Vers.KassBeitr. tar. Beschäft.	16.300	15.900	15.419,09	4432
01.6709.4440	Sozialversicherung	41.400	40.000	38.783,33	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.6709.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
<b>UA 6709</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>253.200</b>	<b>245.900</b>	<b>238.678,13</b>	
01.7201.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.400	75.500	73.839,39	4432
01.7201.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.7201.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	0	0	0,00	4432
01.7201.4340	Versorg.Kassenbeiträge	6.400	6.100	5.957,88	4432
01.7201.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.7201.4440	Sozialversicherung	16.800	15.900	15.752,00	4432
01.7201.4480	Sozialversicherung sonstige	0	0	0,00	4432
01.7201.4488	Sozialversicherung -sonstige-	0	0	0,00	4432
01.7201.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.7201.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 7201</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>101.600</b>	<b>97.500</b>	<b>95.549,27</b>	
01.7300.4160	Beschäftigungsentgelte	2.600	2.500	2.470,17	4432
01.7300.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	3.000	3.000	0,00	2220
01.7300.4480	Sozialversicherung sonstige	1.000	1.000	886,26	4432
<b>UA 7300</b>	<b>Jahr- und Wochenmärkte</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>3.356,43</b>	
01.7401.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	44.400	48.600	80.049,62	4432
01.7401.4590	Beihilfe, Unterstützungen	10.500	18.900	19.387,31	4432
<b>UA 7401</b>	<b>Städtischer Schlachthof</b>	<b>54.900</b>	<b>67.500</b>	<b>99.436,93</b>	
01.7501.4100	Beamtenbezüge	44.700	44.600	43.416,15	4432
01.7501.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	280.300	252.000	239.380,79	4432
01.7501.4160	Beschäftigungsentgelte	14.500	13.500	14.268,89	4432
01.7501.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	18.100	18.100	17.150,65	4432
01.7501.4340	Versorg.Kassenbeiträge	22.900	21.000	19.273,40	4432
01.7501.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	1.200	1.200	1.031,50	4432
01.7501.4440	Sozialversicherung	59.100	52.800	54.376,05	4432
01.7501.4480	Sozialversicherung sonstige	3.000	2.500	2.791,42	4432
01.7501.4590	Beihilfe, Unterstützungen	5.000	4.800	4.908,18	4432
<b>UA 7501</b>	<b>Allgemeines Bestattungswesen</b>	<b>448.800</b>	<b>410.500</b>	<b>396.597,03</b>	
01.7693.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	67.300	64.500	62.777,51	4432
01.7693.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.7693.4340	Vers.KassBeitr. tar. Beschäft.	5.200	5.000	4.869,07	4432
01.7693.4440	Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.300	13.600	13.258,76	4432
01.7693.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.7693.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
<b>UA 7693</b>	<b>Kulturzentrum Angletsaal/Karishalle</b>	<b>86.800</b>	<b>83.100</b>	<b>80.905,34</b>	
01.7700.4160	Beschäftigungsentgelte	200	200	124,37	4432
01.7700.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	100	100	9,65	4432
01.7700.4480	Sozialversicherung Sonstige	100	100	24,82	4432
<b>UA 7700</b>	<b>Fahrzeug-Pool</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>158,84</b>	
01.7711.4100	Beamtenbezüge	53.600	52.500	51.370,92	4432
01.7711.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.040.000	4.120.000	3.808.150,83	4432
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.7711.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	21.900	21.100	19.265,10	4432
01.7711.4340	Versorg.Kassenbeiträge	333.900	334.100	318.286,45	4432
01.7711.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.7711.4440	Sozialversicherung	860.000	872.000	812.952,01	4432
01.7711.4480	Sozialversicherung sonstige	0	0	0,00	4432
01.7711.4590	Beihilfe, Unterstützungen	6.000	5.800	5.521,70	4432
01.7711.4690	Personalnebenausgaben	0	500	0,00	4432
<b>UA 7711</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>5.315.400</b>	<b>5.406.000</b>	<b>5.015.547,01</b>	
01.7900.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	164.000	165.000	153.016,86	4432
01.7900.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	13.500	13.500	12.475,24	4432
01.7900.4440	Sozialversicherung tariflich	30.900	30.800	29.411,98	4432
01.7900.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
01.7900.4690	Personalnebenausgaben	400	400	254,07	4432
<b>UA 7900</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>208.800</b>	<b>209.700</b>	<b>195.158,15</b>	
01.7901.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	517.400	445.400	392.599,74	4432
01.7901.4160	Beschäftigungsentgelte	19.000	32.600	16.277,89	4432
01.7901.4340	Versorg.Kassenbeiträge	43.300	26.400	33.182,48	4432
01.7901.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	2.100	2.000	1.147,80	4432
01.7901.4440	Sozialversicherung	110.100	58.200	79.650,46	4432
01.7901.4480	Sozialversicherung sonstige	6.000	7.600	10.520,22	4432
01.7901.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.7901.4690	Personalnebenausgaben	9.200	0	0,00	4432
<b>UA 7901</b>	<b>Kultur, Veranstaltung und Tourismus</b>	<b>707.100</b>	<b>572.200</b>	<b>533.378,59</b>	
01.7920.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	4432
<b>UA 7920</b>	<b>Digitales Gründerzentrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
01.7921.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	87.800	75.000	41.529,90	4432
01.7921.4340	Versorgungskassenbeiträge	7.100	6.300	3.247,10	4432
01.7921.4440	Sozialversicherung	15.400	14.500	7.153,18	4432
<b>UA 7921</b>	<b>DGZ Netzwerkaktivitäten</b>	<b>110.300</b>	<b>95.800</b>	<b>51.930,18</b>	
01.8551.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	59.800	58.000	58.048,33	4432
01.8551.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	10.200	10.000	9.404,11	4432
01.8551.4340	Versorg.Kassenbeiträge	4.900	4.800	4.504,40	4432
01.8551.4440	Sozialversicherung	12.500	12.400	11.423,15	4432
01.8551.4590	Beihilfe, Unterstützungen	2.400	2.100	2.331,39	4432
<b>UA 8551</b>	<b>Stadteigene Forste</b>	<b>89.800</b>	<b>87.300</b>	<b>85.711,38</b>	
01.8802.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	70.900	67.000	65.399,93	4432
01.8802.4160	Beschäftigungsentgelte	3.700	4.900	2.895,63	4432
01.8802.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	5.700	5.300	5.171,37	4432
01.8802.4440	Sozialversicherung tariflich	15.000	14.000	14.297,81	4432
<b>UA 8802</b>	<b>Tagungszentrum Onoldia</b>	<b>95.300</b>	<b>91.200</b>	<b>87.764,74</b>	
01.8804.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	6.200	5.900	5.711,33	4432
01.8804.4160	Beschäftigungsentgelte	1.200	0	1.158,21	4432
01.8804.4340	Versorgungskassenbeiträge	500	500	450,03	4432
01.8804.4440	Sozialversicherung	1.300	1.200	1.194,17	4432
01.8804.4460	Sozialversicherung sonstige	300	0	224,48	4432
<b>UA 8804</b>	<b>Distlersaal</b>	<b>9.500</b>	<b>7.600</b>	<b>8.738,22</b>	
01.8906.4160	Beschäftigungsentgelte	3.400	3.200	3.070,92	4432
01.8906.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	300	300	241,87	4432
01.8906.4480	Sozialversicherung sonstige	1.100	1.100	1.021,29	4432
<b>UA 8906</b>	<b>Bürckstümmer-Stiftung/Wohngebäude</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.334,08</b>	
01.9141.4700	Deckungsreserve für	30.000	30.000	0,00	4401
<b>UA 9141</b>	<b>Deckungsreserve</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Personalausgaben</b>	<b>46.671.800</b>	<b>43.467.400</b>	<b>39.359.582,58</b>	

## Übersicht Sammelnachweise

<b>Nummer</b>	900 - Personalausgaben				
<b>Gruppierung</b>	4700				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	520.700	509.000	494.583,08	
Grp. 4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	9.500	9.000	9.091,60	
Grp. 4100	Beamtenbezüge	6.606.700	6.232.000	6.000.323,40	
Grp. 4109	Leistungszulagen und -prämien	358.500	355.000	338.771,54	
Grp. 4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	24.335.400	22.502.000	19.705.685,51	
Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte	230.700	320.100	199.477,12	
Grp. 4168	Beschäftigungsentgelte/Sonderdienst	749.000	627.200	630.687,35	
Grp. 4188	Beschäftigungsentgelte/Sonderdienst	0	0	363,70	
Grp. 4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte einschl. Beiträge zur	5.070.600	4.858.600	4.643.426,97	
Grp. 4340	Versorgungskassenbeiträge Tarifbeschäftigte	1.993.600	1.832.200	1.631.497,08	
Grp. 4380	Versorgungskassenbeitrag Sonstige	5.900	6.300	3.582,78	
Grp. 4388	Versorgungskassenbeitrag -sonstige Sonderdienste	54.700	48.700	49.320,49	
Grp. 4400	Nachversicherung von Beamten	4.500	4.500	6.813,51	
Grp. 4440	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.100.100	4.674.600	4.174.911,57	
Grp. 4460	Sozialversicherung sonstige	300	0	224,48	
Grp. 4480	Sozialversicherung Sonstige	42.400	35.800	31.412,88	
Grp. 4488	Sozialversicherungsbeiträge Sonderdienste	152.700	132.800	135.761,38	
Grp. 4590	Beihilfe, Unterstützungen	1.300.000	1.220.000	1.217.112,86	
Grp. 4690	Personalnebenausgaben	106.500	69.600	86.454,78	
Grp. 4698	Personalnebenausgaben Feuerwehr	0	0	80,50	
Grp. 4700	Deckungsreserve gem. §11 KommHV-Kameralistik für	30.000	30.000	0,00	
	<b>Summe Personalausgaben</b>	<b>46.671.800</b>	<b>43.467.400</b>	<b>39.359.582,58</b>	



## **Innere Verrechnungen**

**Übersicht über die internen  
Leistungsverrechnungen  
Ansätze in Euro**

## Innere Verrechnungen

### Einnahmen Untergruppe 169

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
	Gruppierung 1691 Innere Verrechnungen				
01.2113.1691	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	6.000	6.000
	Überlassung von Sporthallen u.				
	-anlagen an die FOS				
01.2114.1691	Innere Verrechnungen	500	500	500	500
	Überlassung von Schulräumen				
	an die Musik- und Singschule				
01.2115.1691	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überlassung von Sporthallen u.				
	-anlagen PLG u. Musiksch.				
01.2116.1691	- Musik- und Singschule	200	200	200	200
01.2117.1691	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	Überlassung von Schulräumen				
	der Musik- und Singschule				
01.2118.1691	Innere Verrechnungen	400	400	400	400
	Überlassung von Schulräumen				
	der Musik- u. Singschule				
01.2119.1691	Innere Verrechnungen	700	700	700	700
01.2155.1691	Innere Verrechnungen	400	400	400	400
	Überlassung von Schulräumen an				
	die Musik- und Singschule				
01.2351.1691	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.2352.1691	Überlassung von Schulräumen	17.000	17.000	17.000	17.000
	der Musik- u. Singschule				
01.2353.1691	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
	für Mitbenutzung Sportanlage				
	durch das Platen-Gymnasium				
01.2401.1691	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
	Raumüberlassung an WiSch				
01.2601.1691	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	Überlassung von Sporthallen u.				
	-anlagen an die GS Hennenbach				
01.2851.1691	Innere Verrechnungen	122.800	122.800	122.800	122.800
01.6709.1691	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	5.200	5.200
01.7711.1691	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.200	1.200
	Raumnutzung im Betriebsamt				
	durch die Friedhofsverwaltung				
01.7915.1691	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppierung 1691</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>
	Gruppierung 1692 Interne Leistungsverrechnungen				
01.0100.1692	Interne Leistungsverrechnungen	110.800	110.800	110.800	110.800
01.0221.1692	Interne Leistungsverrechnungen	463.200	463.200	463.200	463.200
01.0231.1692	Interne Leistungsverrechnungen	69.400	69.400	69.400	69.400
01.0300.1692	Interne Leistungsverrechnungen	223.400	223.400	223.400	223.400
01.0331.1692	Interne Leistungsverrechnungen	381.200	381.200	381.200	381.200
01.0351.1692	Interne Leistungsverrechnungen	70.800	70.800	70.800	70.800
01.0601.1692	Interne Leistungsverrechnungen	193.800	193.800	193.800	193.800
01.0621.1692	Interne Leistungsverrechnungen	100.900	100.900	100.900	100.900
01.0800.1692	Interne Leistungsverrechnungen	67.800	67.800	67.800	67.800
01.0841.1692	Interne Leistungsverrechnungen	12.400	12.400	12.400	12.400
01.0851.1692	Interne Leistungsverrechnungen	40.800	40.800	40.800	40.800
01.1100.1692	Interne Leistungsverrechnungen	16.100	16.100	16.100	16.100
01.1141.1692	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.1400.1692	Interne Leistungsverrechnungen	131.300	131.300	131.300	131.300
01.2000.1692	Interne Leistungsverrechnungen	351.900	351.900	351.900	351.900
01.2113.1692	Interne Leistungsverrechnungen	22.600	22.600	22.600	22.600
01.2114.1692	Interne Leistungsverrechnungen	37.000	37.000	37.000	37.000

### Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.2152.1692	Innere Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.2353.1692	Innere Leistungsverrechnungen	22.500	22.500	22.500	22.500
01.2401.1692	Innere Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.2431.1692	Innere Leistungsverrechnungen	7.400	7.400	7.400	7.400
01.2601.1692	Innere Leistungsverrechnungen	22.200	22.200	22.200	22.200
01.3212.1692	Innere Leistungsverrechnungen	72.500	72.500	72.500	72.500
01.3501.1692	Innere Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.4071.1692	Innere Leistungsverrechnungen	112.200	112.200	112.200	112.200
01.5500.1692	Innere Leistungsverrechnungen	1.600	1.600	1.600	1.600
01.6011.1692	Innere Leistungsverrechnungen	169.400	169.400	169.400	169.400
01.6021.1692	Innere Leistungsverrechnungen	100.700	100.700	100.700	100.700
01.6100.1692	Innere Leistungsverrechnungen	176.200	176.200	176.200	176.200
01.6131.1692	Innere Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.7201.1692	Innere Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.7693.1692	Innere Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.7711.1692	Innere Leistungsverrechnungen	24.200	24.200	24.200	24.200
01.7901.1692	Innere Leistungsverrechnungen	181.100	181.100	181.100	181.100
01.8802.1692	Innere Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppierung 1692</b>	<b>3.183.400</b>	<b>3.183.400</b>	<b>3.183.400</b>	<b>3.183.400</b>
01.7711.1693	Gruppierung 1693 Innere Verrechnungen Betriebsamt Innere Verrechnungen Betriebsamt	5.191.800	5.363.300	5.555.300	5.689.800
	<b>Summe Gruppierung 1693</b>	<b>5.191.800</b>	<b>5.363.300</b>	<b>5.555.300</b>	<b>5.689.800</b>
01.7711.1694	Gruppierung 1694 Innere Verrechnungen Betriebsamt Innere Verrechnungen Betriebsamt	57.200	57.200	57.200	57.200
	<b>Summe Gruppierung 1694</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
01.7700.1696	Gruppierung 1696 Innere Verrechnungen KfZ-,Fahrzeugkosten Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	90.700	90.700	90.700	90.700
	<b>Summe Gruppierung 1696</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
01.1301.1699	Gruppierung 1699 Innere Verrechnungen sonstige Innere Verrechnungen Überwachung Parkhaus Altstadt	1.600	1.600	1.600	1.600
01.2952.1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen	15.300	15.300	15.300	15.300
01.6100.1699	Innere Verrechnungen sonst. Betr.leist. UA 7202	0	0	1.900	0
01.7201.1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen	21.500	21.500	21.500	21.500
01.7711.1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen	16.700	16.700	16.700	16.700
	<b>Summe Gruppierung 1699</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>57.000</b>	<b>55.100</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.740.400</b>	<b>8.911.900</b>	<b>9.105.800</b>	<b>9.238.400</b>

## Innere Verrechnungen

### Ausgaben Untergruppe 679

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
	Gruppierung 6791 Innere Verrechnungen				
01.0300.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.0331.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.0511.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.2113.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.2116.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
	Benützung Sporthalle Beckenweiher				
01.2118.6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sportanlagen	3.600	3.600	3.600	3.600
01.2119.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.2152.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.2155.6791	Innere Verrechnungen, Sporthallennutzung	0	0	0	0
01.2352.6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000
01.2401.6791	Innere Verrechnungen	32.700	32.700	32.700	32.700
01.2431.6791	Innere Verrechnungen	84.500	84.500	84.500	84.500
01.2601.6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000
01.2701.6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sporthallen	0	0	0	0
01.3331.6791	Innere Verrechnungen -Mitbenutzung von Unterrichts- räumen bei versch. Schulen	26.000	26.000	26.000	26.000
01.4642.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.4984.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.6011.6791	Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.6800.6791	Innere Verrechnungen Beleuchtung (UA 6709)	4.200	4.200	4.200	4.200
01.6801.6791	Innere Verrechnungen Beleuchtung (UA 6709)	1.000	1.000	1.000	1.000
01.7501.6791	Innere Verrechnungen Raumnutzung im Betriebsamt durch die Friedhofsverwaltung	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>Summe Gruppierung 6791</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>
	Gruppierung 6792 Interne Leistungsverrechnungen				
01.0200.6792	Interne Leistungsverrechnungen	5.300	5.300	5.300	5.300
01.0209.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.0221.6792	Interne Leistungsverrechnungen	40.400	40.400	40.400	40.400
01.0231.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.0351.6792	Interne Leistungsverrechnungen	49.000	49.000	49.000	49.000
01.0501.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.0601.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.0621.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4.100	4.100	4.100	4.100
01.0689.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.0851.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.1100.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.1141.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.1160.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.1301.6792	Interne Leistungsverrechnungen	182.800	182.800	182.800	182.800
01.1650.6792	Interne Leistungsverrechnungen	92.300	92.300	92.300	92.300
01.2000.6792	Interne Leistungsverrechnungen	75.900	75.900	75.900	75.900
01.2113.6792	Interne Leistungsverrechnungen	59.700	59.700	59.700	59.700
01.2114.6792	Interne Leistungsverrechnungen	28.700	28.700	28.700	28.700
01.2115.6792	Interne Leistungsverrechnungen	32.200	32.200	32.200	32.200
01.2116.6792	Interne Leistungsverrechnungen	37.000	37.000	37.000	37.000
01.2117.6792	Interne Leistungsverrechnungen	27.000	27.000	27.000	27.000
01.2118.6792	Interne Leistungsverrechnungen	42.300	42.300	42.300	42.300

## Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.2119.6792	Interne Leistungsverrechnungen	50.300	50.300	50.300	50.300
01.2152.6792	Interne Leistungsverrechnungen	74.100	74.100	74.100	74.100
01.2155.6792	Interne Leistungsverrechnungen	65.600	65.600	65.600	65.600
01.2351.6792	Interne Leistungsverrechnungen	114.900	114.900	114.900	114.900
01.2352.6792	Interne Leistungsverrechnungen	44.500	44.500	44.500	44.500
01.2353.6792	Interne Leistungsverrechnungen	50.400	50.400	50.400	50.400
01.2401.6792	Interne Leistungsverrechnungen	113.700	113.700	113.700	113.700
01.2431.6792	Interne Leistungsverrechnungen	131.000	131.000	131.000	131.000
01.2601.6792	Interne Leistungsverrechnungen	32.900	32.900	32.900	32.900
01.2701.6792	Interne Leistungsverrechnungen	18.800	18.800	18.800	18.800
01.2851.6792	Interne Leistungsverrechnungen	12.800	12.800	12.800	12.800
01.2952.6792	Interne Leistungsverrechnungen	5.200	5.200	5.200	5.200
01.3210.6792	Interne Leistungsverrechnungen	101.600	101.600	101.600	101.600
01.3310.6792	Interne Leistungsverrechnungen	7.000	7.000	7.000	7.000
01.3331.6792	Interne Leistungsverrechnungen	40.200	40.200	40.200	40.200
01.3501.6792	Interne Leistungsverrechnungen	45.700	45.700	45.700	45.700
01.3521.6792	Interne Leistungsverrechnungen	55.300	55.300	55.300	55.300
01.4608.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.4641.6792	Interne Leistungsverrechnungen	94.900	94.900	94.900	94.900
01.4642.6792	Interne Leistungsverrechnungen	25.800	25.800	25.800	25.800
01.5451.6792	Interne Leistungsverrechnungen	6.100	6.100	6.100	6.100
01.5800.6792	Interne Leistungsverrechnungen	33.900	33.900	33.900	33.900
01.6011.6792	Interne Leistungsverrechnungen	24.400	24.400	24.400	24.400
01.6021.6792	Interne Leistungsverrechnungen	34.000	34.000	34.000	34.000
01.6100.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.6131.6792	Interne Leistungsverrechnungen	61.300	61.300	61.300	61.300
01.6200.6792	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
01.6709.6792	Interne Leistungsverrechnungen	43.900	43.900	43.900	43.900
01.6751.6792	Interne Leistungsverrechnungen	18.900	18.900	18.900	18.900
01.6800.6792	Interne Leistungsverrechnungen	10.900	10.900	10.900	10.900
01.6801.6792	Interne Leistungsverrechnungen	30.500	30.500	30.500	30.500
01.6811.6792	Interne Leistungsverrechnungen	10.100	10.100	10.100	10.100
01.6891.6792	Interne Leistungsverrechnungen	40.400	40.400	40.400	40.400
01.7201.6792	Interne Leistungsverrechnungen	383.800	383.800	383.800	383.800
01.7202.6792	Interne Leistungsverrechnungen	63.000	63.000	63.000	63.000
01.7271.6792	Interne Leistungsverrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
01.7300.6792	Interne Leistungsverrechnungen	23.700	23.700	23.700	23.700
01.7301.6792	Interne Leistungsverrechnungen	57.600	57.600	57.600	57.600
01.7302.6792	Interne Leistungsverrechnungen	57.600	57.600	57.600	57.600
01.7501.6792	Interne Leistungsverrechnungen	33.600	33.600	33.600	33.600
01.7693.6792	Interne Leistungsverrechnungen	32.000	32.000	32.000	32.000
01.7700.6792	Interne Leistungsverrechnungen	14.100	14.100	14.100	14.100
01.7711.6792	Interne Leistungsverrechnungen	232.600	232.600	232.600	232.600
01.7900.6792	Interne Leistungsverrechnungen	76.700	76.700	76.700	76.700
01.7901.6792	Interne Leistungsverrechnungen	76.000	76.000	76.000	76.000
01.8551.6792	Interne Leistungsverrechnungen	6.300	6.300	6.300	6.300
01.8802.6792	Interne Leistungsverrechnungen	36.900	36.900	36.900	36.900
01.8804.6792	Interne Leistungsverrechnungen	12.700	12.700	12.700	12.700
	<b>Summe Gruppierung 6792</b>	<b>3.183.400</b>	<b>3.183.400</b>	<b>3.183.400</b>	<b>3.183.400</b>
01.0000.6793	Gruppierung 6793 Innere Verrechnungen Betriebsamt Innere Verrechnungen Betriebsamt	9.000	9.000	9.000	9.000
01.0501.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.0521.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.0689.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	45.300	46.300	47.400	121.900
01.0851.6793	Innere Verrechnungen	0	0	0	0

### Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.1100.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	40.000	40.000	40.000	40.000
01.1122.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000
01.1141.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.1160.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
01.1301.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	33.600	34.400	35.200	36.000
01.1400.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.2000.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.2113.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	21.100	21.600	22.100	22.600
01.2114.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	19.100	19.500	19.900	20.400
01.2115.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	23.600	24.100	24.700	25.300
01.2116.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	22.300	22.800	23.300	23.800
01.2117.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	15.800	16.200	16.600	17.000
01.2118.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	10.800	11.000	11.300	11.600
01.2119.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	15.700	16.100	16.500	16.900
01.2152.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	52.800	54.000	55.200	56.500
01.2155.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	25.200	25.800	26.400	27.000
01.2351.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	66.500	129.100	132.100	135.100
01.2352.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	43.400	95.500	97.700	99.900
01.2353.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	15.400	15.800	66.200	67.700
01.2401.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	43.200	44.200	92.900	95.000
01.2431.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	23.700	24.200	24.800	25.400
01.2601.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	35.400	36.200	37.000	37.900
01.2701.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	28.200	28.800	29.500	30.200
01.2851.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	15.700	16.100	16.500	16.900
01.2950.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	700	700	700	700
01.3009.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.3210.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	19.000	19.400	19.800	20.300
01.3212.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	12.900	13.200	13.500	13.800
01.3310.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	19.000	19.400	19.800	20.300
01.3321.6793	Betriebsamt Innere Verrechnungen	0	0	0	0

### Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.3322.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.3400.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.000	10.000	10.000	10.000
01.3401.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.3521.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	9.500	9.700	9.900	10.100
01.3602.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.000	10.000	10.000	10.000
01.3650.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	12.100	12.400	12.700	13.000
01.4001.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4071.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	0	0	0	0
01.4288.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4294.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4295.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4296.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4298.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4299.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4350.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	9.700	9.900	10.100	10.300
01.4606.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	140.000	140.000	140.000	140.000
01.4608.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	19.200	19.600	20.100	20.600
01.4641.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	14.800	15.100	15.400	15.800
01.4642.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4646.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	19.800	20.300	20.800	21.300
01.5500.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt für Citylauf	0	0	0	0
01.5600.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.000	28.000	28.000	28.000
01.5800.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.5810.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.000	10.000	10.000	10.000
01.5900.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.000	10.000	10.000	10.000
01.6011.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.6021.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.6300.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.501.800	1.522.500	1.543.700	1.560.000
01.6709.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	16.500	16.500	16.500	16.500
01.6751.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.250.500	1.270.000	1.310.600	1.330.000

### Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.6800.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.900	3.900	3.900	3.900
01.6801.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	400	400	400	400
01.6811.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.100	3.200	3.300	3.400
01.6891.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	20.600	21.100	21.600	22.100
01.6900.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	116.000	116.000	116.000	116.000
01.7090.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	12.300	12.600	12.900	13.200
01.7201.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
01.7202.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	190.000	190.000	190.000	190.000
01.7271.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	800	800	800	800
01.7300.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.500	2.500	2.500	2.500
01.7301.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.7302.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.7501.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.000	7.000	7.000	7.000
01.7509.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.600	3.700	3.800	3.800
01.7690.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.900	1.900	1.900	1.900
01.7693.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	14.800	15.100	15.400	15.800
01.7700.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.700	7.700	7.700	7.700
01.7901.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.7915.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.200	2.300	2.400	2.500
01.8551.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	0	0	0	0
01.8801.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.100	28.700	29.400	30.100
01.8802.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	27.500	28.100	28.700	29.400
01.8804.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.700	3.800	3.900	4.000
01.8891.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	16.800	17.200	17.600	18.000
01.8906.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	13.300	13.600	13.900	14.200
01.8910.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	300	300	300	300
	<b>Summe Gruppierung 6793</b>	<b>5.191.800</b>	<b>5.363.300</b>	<b>5.555.300</b>	<b>5.689.800</b>
	Gruppierung 6794 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
01.0689.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	200	200	200	200
01.1301.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.500	7.500	7.500	7.500
01.2113.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.500	1.500	1.500	1.500

### Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.2114.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2115.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2116.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	700	700	700	700
01.2117.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	300	300	300	300
01.2118.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	400	400	400	400
01.2119.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.2152.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.2155.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	600	600	600	600
01.2351.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.2352.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	100	100	100	100
01.2353.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.2401.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.2431.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.2601.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	100	100	100	100
01.2701.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	300	300	300	300
01.2851.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.2950.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	300	300	300	300
01.3210.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	100	100	100	100
01.3310.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.3521.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	400	400	400	400
01.3602.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.3650.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	30.000	30.000	30.000	30.000
01.4051.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.4608.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	100	100	100	100
01.4641.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.000	2.000	2.000	2.000
01.4642.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.500	2.500	2.500	2.500
01.4646.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.000	3.000	3.000	3.000
01.5900.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.000	2.000	2.000	2.000
01.6300.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.6811.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200

## Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.6891.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.7202.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.7501.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0	0	0	0
01.7915.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	100	100	100	100
	<b>Summe Gruppierung 6794</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
	Gruppierung 6796 Innere Verrechnungen Fahrzeugpool				
01.0000.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	3.200	3.200	3.200	3.200
01.0100.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.0200.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.0209.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.0221.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.0231.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.0300.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.0331.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	6.200	6.200	6.200	6.200
01.0351.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.000	1.000	1.000	1.000
01.0501.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2.000	2.000	2.000	2.000
01.0521.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	400	400	400	400
01.0601.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.0621.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	600	600	600	600
01.0689.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2.900	2.900	2.900	2.900
01.0800.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.100	1.100	1.100	1.100
01.0851.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.1100.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	9.700	9.700	9.700	9.700
01.1122.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3.000	3.000	3.000	3.000
01.1141.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2.400	2.400	2.400	2.400
01.1160.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.1400.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.1650.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	600	600	600	600
01.2000.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.2001.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
01.2351.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.2353.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.2601.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.3210.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.3212.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
01.3501.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	0	0	0	0
01.4001.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.300	1.300	1.300	1.300
01.4051.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
01.4071.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	18.600	18.600	18.600	18.600
01.4072.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	0	0	0	0
01.4073.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1.400	1.400	1.400	1.400
01.4515.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.4641.6796	Innere Verrechnungen	100	100	100	100

## Innere Verrechnungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
01.4642.6796	Fahrzeugpool Innere Verrechnungen	0	0	0	0
01.5500.6796	Fahrzeugpool Innere Verrechnungen	100	100	100	100
01.6011.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	12.900	12.900	12.900	12.900
01.6021.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	6.300	6.300	6.300	6.300
01.6100.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	8.900	8.900	8.900	8.900
01.6131.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.800	1.800	1.800	1.800
01.6155.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.7201.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.300	1.300	1.300	1.300
01.7693.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.7711.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
01.7900.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.200	1.200	1.200	1.200
01.7901.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.000	1.000	1.000	1.000
01.8802.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
	<b>Summe Gruppierung 6796</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
01.2113.6799	Gruppierung 6799 Innere Verrechnungen -Sonstige Innere Verrechnungen	600	600	600	600
01.2114.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	400	400	400	400
01.2115.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	400	400	400	400
01.2116.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	200	200	200	200
01.2117.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	400	400	400	400
01.2118.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	200	200	200	200
01.2119.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	200	200	200	200
01.2152.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.600	1.600
01.2155.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500
01.2351.6799	Beitrag zum Medienzentrum Innere Verrechnungen	3.000	3.000	3.000	3.000
01.2352.6799	Beitrag zum Medienzentrum	1.800	1.800	1.800	1.800
01.2353.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2401.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.700	1.700	1.700	1.700
01.2431.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	800	800	800	800
01.2601.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.500	1.500	1.500	1.500
01.6751.6799	Innere Verrechnungen	21.500	21.500	21.500	21.500
01.6891.6799	Innere Verrechnungen Überwachung durch Feuerwehr	1.600	1.600	1.600	1.600
01.7201.6799	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen-	16.700	16.700	16.700	16.700
01.7202.6799	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen- UA 6100	0	0	1.900	0
	<b>Summe Gruppierung 6799</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>57.000</b>	<b>55.100</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.740.400</b>	<b>8.911.900</b>	<b>9.105.800</b>	<b>9.238.400</b>

## Innere Verrechnungen Haushaltsstelle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6
	Gruppierung 1691 Innere Verrechnungen <b>Summe Gruppierung 1691</b>	162.200	162.200	162.200	162.200
	Gruppierung 1692 Interne Leistungsverrechnungen <b>Summe Gruppierung 1692</b>	3.183.400	3.183.400	3.183.400	3.183.400
	Gruppierung 1693 Innere Verrechnungen Betriebsamt <b>Summe Gruppierung 1693</b>	5.191.800	5.363.300	5.555.300	5.689.800
	Gruppierung 1694 Innere Verrechnungen Betriebsamt <b>Summe Gruppierung 1694</b>	57.200	57.200	57.200	57.200
	Gruppierung 1696 Innere Verrechnungen KfZ-,Fahrzeugkosten <b>Summe Gruppierung 1696</b>	90.700	90.700	90.700	90.700
	Gruppierung 1699 Innere Verrechnungen sonstige <b>Summe Gruppierung 1699</b>	55.100	55.100	57.000	55.100
	Gruppierung 6791 Innere Verrechnungen <b>Summe Gruppierung 6791</b>	162.200	162.200	162.200	162.200
	Gruppierung 6792 Interne Leistungsverrechnungen <b>Summe Gruppierung 6792</b>	3.183.400	3.183.400	3.183.400	3.183.400
	Gruppierung 6793 Innere Verrechnungen Betriebsamt <b>Summe Gruppierung 6793</b>	5.191.800	5.363.300	5.555.300	5.689.800
	Gruppierung 6794 Innere Verrechnungen Betriebsamt <b>Summe Gruppierung 6794</b>	57.200	57.200	57.200	57.200
	Gruppierung 6796 Innere Verrechnungen Fahrzeugpool <b>Summe Gruppierung 6796</b>	90.700	90.700	90.700	90.700
	Gruppierung 6799 Innere Verrechnungen -Sonstige <b>Summe Gruppierung 6799</b>	55.100	55.100	57.000	55.100
	<b>Gesamteinnahme</b>	<b>8.740.400</b>	<b>8.911.900</b>	<b>9.105.800</b>	<b>9.238.400</b>
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>8.740.400</b>	<b>8.911.900</b>	<b>9.105.800</b>	<b>9.238.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
der Stadt Ansbach  
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Abgang	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	630	509	-	91	418
1.2 Land	3.722	4.711		522	4.189
1.3. Gemeinden/ Gmd.-Verbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	11.316	19.167	2.150	1.098	20.219
<b>Summe:</b>	<b>15.668</b>	<b>24.387</b>	<b>2.150</b>	<b>1.711</b>	<b>24.826</b>
<b>darin: Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV KommGrPI-Nr. 3.3) - direkt zuordenbar	87	83		4	79
<b>2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Äußere Kassenkredite</b>	-	-	-	-	-

**4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:**

Zahlungen im Vorjahr:

1.329

Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr:

1.354

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2022 in T-Euro	Stand zum 01.01.2023 in T-Euro
1. <b><u>Allgemeine Rücklage</u></b>	33.540	27.310
2. <b><u>Sonderrücklagen</u></b>		
2.1 Prämierung renovierter Hausfassaden	37	37
2.2 Lokalwohltätigkeitsstiftung *	879	881
2.3 Bürckstümmer-Stiftung	424	487
2.4 Museumsstiftung	173	173
2.5 Berger-Stiftung	61	61
2.6 Abfallbeseitigung - Überschüsse	572	533
2.7 Bauschuttdeponie - Überschüsse	1.435	1.657
2.8 Bauschuttdeponie - Rekultivierung	854	886

\*) Die bisherigen fiduziarischen Stiftungen Landespflegestiftung, Lokalwohltätigkeitsanstalt, Mändleinstiftung, Mathilde-Nägele-Fonds und Schützstiftung wurden zum 01.01.2017 zur Lokalwohltätigkeitsstiftung zusammengefasst.

### **Nachrichtlich**

Ausgaben des VwH der letzten 3 Jahre (Haushaltsansätze)

2020	133.650.000 Euro
2021	140.930.000 Euro
2022	146.570.000 Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 140.383.333 Euro

hiervon 1 v.H. 1.403.833 Euro

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### **Finanzplan**

**gem. § 24 Abs. 1 KommHV**

**- Ansätze in 1000 Euro -**

---

**Einnahmen und Ausgaben nach Arten  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen**

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1000 Euro

Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Restjahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> -----						
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	6.552	6.801	6.868	6.942	7.011	0
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	18.374	21.957	23.033	24.622	25.681	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.926	27.446	32.717	34.746	36.448	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600	4.663	5.197	5.358	5.465	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	120	130	134	138	142	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	55.572	60.996	67.949	71.806	74.747	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	27.143	28.605	27.363	27.313	27.359	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	82.715	89.601	95.312	99.119	102.106	0
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	11.512	11.183	11.222	11.211	11.255	0
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Einnahmsonstige Verwaltungs- und	4.778	5.216	5.285	5.298	5.316	0
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16						
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	433	462	462	462	462	0
13	161, 171	vom Land	19.905	21.917	21.575	21.815	22.456	0
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.155	5.905	5.945	5.989	6.048	0
15	164 - 168, 169, 174	von sonstigen Bereichen	3.399	3.229	3.293	3.379	3.530	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	3.355	3.960	3.960	3.960	3.960	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	57.197	60.612	60.653	61.220	62.265	0
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
18	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	6.657	7.397	7.475	7.580	7.489	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.658	7.397	7.476	7.581	7.490	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	146.570	157.610	163.440	167.920	171.860	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.842	8.560	6.520	9.660	11.220	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	6.269	5.653	10.113	5.160	5.137	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitanlagen, und von Sachen des Anlagenvermögens	1.031	8.660	2.061	448	171	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370	270	270	270	270	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15	2.035	0	0	0	0
28	361	vom Land	6.454	7.342	4.975	3.331	2.491	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	101	746	801	501	501	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	91	90	90	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
32	371	vom Land	600	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	9.400	2.150	12.460	12.130	7.400	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	30.380	35.680	37.310	31.520	27.210	0
37	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	176.950	193.290	200.750	199.440	199.070	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>38</b>	<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>43.467</b>	<b>46.672</b>	<b>48.200</b>	<b>49.890</b>	<b>51.121</b>	<b>0</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.876	28.219	28.007	27.905	28.171	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des	3.631	3.552	3.583	3.614	3.647	0
41	679	Innere Verrechnungen	8.660	8.740	8.912	9.106	9.238	0
42	68	Kalkulatorische Kosten	2.227	2.762	2.762	2.762	2.762	0
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
		-----						
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	43.711	49.601	49.592	49.715	50.147	0
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.332	14.125	14.691	15.283	15.905	0
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen						
47	711, 721	an Land	889	900	900	910	920	0
48	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an	646	1.038	1.129	1.239	1.289	0
49	715, 716, 725, 726	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	4.680	1.000	5.900	4.000	3.200	0
50	714, 717, 718, 724,	an sonstige Bereiche	1.621	1.576	1.646	1.640	1.669	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	14.195	15.747	15.736	15.737	15.737	0
		-----						
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	36.367	34.386	40.003	38.808	38.720	0
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
53	80	Zinsausgaben	106	252	245	238	201	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	1.692	2.022	2.121	2.268	2.365	0
55	82, 83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	15.196	15.921	16.552	17.132	17.910	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	189	195	207	209	175	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.842	8.560	6.520	9.660	11.220	0
		-----						
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.025	26.951	25.645	29.507	31.872	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	146.570	157.610	163.440	167.920	171.860	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und für Investitionen						
61	921, 981	an Land	10	0	0	0	0	0
62	922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	25	27	23	27	2	0
63	924 - 928, 984 -	an sonstige Bereiche	2.590	4.308	1.802	1.567	117	0
	93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.650	1.650	5.644	5.650	5.650	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	1.300	3.805	3.830	1.505	955	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des	3.238	3.241	2.815	3.040	2.984	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	19.928	20.184	20.804	17.518	15.449	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und zusammen	28.741	33.215	34.916	29.306	25.156	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	39	203	223	250	257	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	318	551	551	550	550	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	120	91	28	25	25	0
72	971	an Land	449	523	425	329	168	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	713	1.097	1.167	1.059	1.054	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.639	2.465	2.394	2.214	2.054	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	30.380	35.680	37.310	31.520	27.210	0
		(Hauptgruppen 4-9)	176.950	193.290	200.750	199.440	199.070	0

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

#### 2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	615	1.739	2.063	683	631	0
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	1.464	2.014	2.124	2.151	2.045	0
		<b>Schulen</b>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.896	2.989	3.084	1.359	154	0
05	23	Gymnasien	2.232	658	3.523	2.865	552	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	690	440	545	1.166	2.166	0
08	28	Gesamtschulen	110	0	0	0	0	0
09	20,29	Sonstiges	264	497	189	33	33	0
10	2	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>7.192</b>	<b>4.583</b>	<b>7.341</b>	<b>5.423</b>	<b>2.905</b>	<b>0</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
12	35	Volksbildung	3	3	3	3	3	0
13	30,32-	Übriges	2.223	656	828	93	93	0
14	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>2.225</b>	<b>659</b>	<b>831</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>						
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe,	1.453	3.533	844	288	81	0
16	40-42,44,45,47	Übriges	93	13	92	8	8	0
17	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>1.545</b>	<b>3.545</b>	<b>936</b>	<b>295</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
18	51	Krankenhäuser	1.030	3.300	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	217	976	1.321	1.270	75	0
21	58,59	Übriges	41	99	259	420	180	0
22	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>1.288</b>	<b>4.375</b>	<b>1.580</b>	<b>1.690</b>	<b>255</b>	<b>0</b>

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
23	63-66	Straßen	5.386	5.528	5.337	4.720	5.367	0
24	60,61,62, 67-	Übriges	2.200	2.721	2.163	3.209	2.807	0
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>7.585</b>	<b>8.249</b>	<b>7.500</b>	<b>7.929</b>	<b>8.174</b>	<b>0</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen,</b>						
26	70	Abwasserbeseitigung	184	18	0	0	18	0
27	72	Abfallbeseitigung	554	532	687	1.164	441	0
28	73-79	Übriges	1.528	487	1.234	2.735	4.496	0
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>2.266</b>	<b>1.037</b>	<b>1.921</b>	<b>3.898</b>	<b>4.955</b>	<b>0</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und</b>						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.662	1.652	5.646	5.652	5.652	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen)	2.899	5.362	4.976	1.491	356	0
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>4.561</b>	<b>7.014</b>	<b>10.622</b>	<b>7.143</b>	<b>6.008</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>28.741</b>	<b>33.215</b>	<b>34.916</b>	<b>29.306</b>	<b>25.156</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan

**Mittelfristiger Investitionsplan**  
2022 bis 2026  
- Ansätze in 1000 Euro -

Beträge in Tausend-EUR		Gesamt	bis 2021	2022	2023	bisher	2024	2025	2026 FF
<b>0000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	10.508,5	4.778,6	615,3	1.739,1	7.133,0	2.062,5	682,5	630,5
<b>Kosten</b>									
0000	Gemeindeorgane	11,0	7,0	1,0	1,0	9,0	1,0	1,0	0,0
0221	Personalamt	51,8	19,3	16,0	12,0	47,3	1,5	1,5	1,5
0300	Finanzverwaltung SG Stadtkämmerei, SG Abgaben	39,8	37,8	1,0	1,0	39,8	0,0	0,0	0,0
0331	Kassenverwaltung	110,9	18,9	12,0	50,0	80,9	10,0	10,0	10,0
0351	Liegenschaftsverwaltung	25,6	10,6	0,0	15,0	25,6	0,0	0,0	0,0
0501	Standesamt	6,0	2,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	0,0
0602	EDV-Anlage	4.703,0	1.765,5	475,0	567,5	2.808,0	615,0	665,0	615,0
0621	Hauptregistratur, Botendienst	5,0	0,0	3,5	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0
0689	Verwaltungsgebäude - Bewirtschaftung-	5.543,5	2.909,2	105,8	1.086,5	4.101,5	1.434,0	4,0	4,0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11,9	8,3	0,0	3,6	11,9	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe der Ausgaben</b>	10.508,5	4.778,6	615,3	1.739,1	7.133,0	2.062,5	682,5	630,5
	<b>Saldo</b>	-10.508,5	-4.778,6	-615,3	-1.739,1	-7.133,0	-2.062,5	-682,5	-630,5
<b>1000</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	17.180,2	7.382,5	1.464,0	2.013,5	10.860,0	2.124,2	2.151,0	2.045,0
<b>Kosten</b>									
1100	Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen	55,0	35,0	5,0	5,0	45,0	5,0	5,0	0,0
1141	Umweltschutz/Umweltamt	178,8	141,6	7,5	7,2	156,3	7,5	7,5	7,5
1160	Bürgeramt - Einwohnermeldewesen Kfz-Zul., Soz.-Vers.	142,0	46,0	18,0	26,0	90,0	26,0	26,0	0,0
1301	Feuerwehr allgemein	6.144,4	2.402,4	1.060,5	465,3	3.928,2	579,2	606,0	1.031,0
1400	Katastrophen-, Zivilschutz	914,5	612,0	273,0	10,0	895,0	6,5	6,5	6,5
1650	Integrierte Leitstelle	3.845,5	3.845,5	0,0	0,0	3.845,5	0,0	0,0	0,0
1651	Hardwaretausch Integrierte Leitstelle	5.900,0	300,0	100,0	1.500,0	1.900,0	1.500,0	1.500,0	1.000,0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe der Ausgaben</b>	17.180,2	7.382,5	1.464,0	2.013,5	10.860,0	2.124,2	2.151,0	2.045,0
	<b>Saldo</b>	-17.180,2	-7.382,5	-1.464,0	-2.013,5	-10.860,0	-2.124,2	-2.151,0	-2.045,0
<b>2000</b>	<b>Schulen</b>	53.846,4	26.402,9	7.192,2	4.583,2	38.178,3	7.340,6	5.422,5	2.905,0
<b>Kosten</b>									
2000	Schulverwaltung, Schüler- beförderung, Ausb.Förd.	900,9	30,8	234,3	471,5	736,6	158,9	2,7	2,7
2110	Generalsanierung ehem. Schulgebäude	4.235,0	4.235,0	0,0	0,0	4.235,0	0,0	0,0	0,0
2113	Grundschule Nord - Weinbergschule	854,6	415,1	2,9	2,9	420,9	62,9	367,9	2,9

Beträge in Tausend-EUR		Gesamt	bis 2021	2022	2023	bisher	2024	2025	2026 FF
2114	Waldschule Meinhardswinden	33,2	23,7	1,9	1,9	27,5	1,9	1,9	1,9
2115	Grundschule Süd - Karolinschule	441,0	253,5	2,5	27,5	283,5	152,5	2,5	2,5
2116	Grundschule Brodswinden	247,7	98,5	11,8	1,8	112,1	21,8	111,9	1,9
2117	Grundschule Eyb	759,9	372,9	15,8	2,8	391,5	62,8	302,8	2,8
2118	Grundschule Hennenbach	647,0	197,0	2,0	122,0	321,0	202,0	122,0	2,0
2119	Grundschule Schalkhausen	663,0	68,6	1,8	1,9	72,3	56,9	421,9	111,9
2120	Neubau Grundschule Schalkhausen	8.895,0	2.060,0	3.025,0	2.200,0	7.285,0	1.610,0	0,0	0,0
2150	Grund- und Mittelschulen allgemein	1.761,7	1.644,2	63,5	13,5	1.721,2	13,5	13,5	13,5
2152	Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-	2.347,2	603,7	512,7	607,7	1.724,1	607,7	7,7	7,7
2155	Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-	766,4	196,6	256,5	6,7	459,8	292,2	7,2	7,2
2351	Theresien-Gymnasium	6.741,3	1.348,2	623,1	205,0	2.176,3	2.275,0	1.770,0	520,0
2352	Platen-Gymnasium	4.545,9	1.262,4	786,5	318,0	2.366,9	1.082,5	1.079,5	17,0
2353	Gymnasium Carolinum	1.880,2	728,1	822,1	135,0	1.685,2	165,0	15,0	15,0
2401	Staatliche Berufsschule I	3.524,1	2.716,2	325,9	122,0	3.164,1	120,0	120,0	120,0
2411	Gebäudesanierung Wirtschaftsschule/Staatl. Berufss	10.970,0	7.820,0	0,0	25,0	7.845,0	125,0	1.000,0	2.000,0
2431	Städtische Wirtschaftsschule	444,4	322,6	65,8	13,0	401,4	15,0	14,0	14,0
2601	Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule	2.623,2	1.696,1	298,1	280,0	2.274,2	285,0	32,0	32,0
2701	Förderzentrum	190,0	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
2702	Schule für Kranke am BKH	10,7	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
2851	Sporthalle Beckenweiher	110,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
2952	Medienzentrale	254,0	109,0	30,0	25,0	164,0	30,0	30,0	30,0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>53.846,4</b>	<b>26.402,9</b>	<b>7.192,2</b>	<b>4.583,2</b>	<b>38.178,3</b>	<b>7.340,6</b>	<b>5.422,5</b>	<b>2.905,0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-53.846,4</b>	<b>-26.402,9</b>	<b>-7.192,2</b>	<b>-4.583,2</b>	<b>-38.178,3</b>	<b>-7.340,6</b>	<b>-5.422,5</b>	<b>-2.905,0</b>
<b>3000</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>3.117,7</b>	<b>712,7</b>	<b>920,0</b>	<b>463,5</b>	<b>2.096,2</b>	<b>830,5</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<b>Kosten</b>									
3210	Markgrafenmuseum	530,0	200,0	139,0	85,0	424,0	72,0	17,0	17,0
3212	Stadtarchiv	10,0	5,0	1,0	1,0	7,0	1,0	1,0	1,0
3310	Kultur am Schloß/ Genossenschaft HdV	450,0	155,0	171,0	31,0	357,0	31,0	31,0	31,0
3331	Städtische Musik- und Singschule	31,0	16,0	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	3,0
3400	Sonstige Kulturpflege	10,0	5,0	1,0	1,0	7,0	1,0	1,0	1,0
3501	Volkshochschule	22,5	15,0	1,5	1,5	18,0	1,5	1,5	1,5

Beträge in Tausend-EUR		Gesamt	bis 2021	2022	2023	bisher	2024	2025	2026 FF
3521	Stadtbücherei am Karlsplatz	31,7	26,7	1,0	1,0	28,7	1,0	1,0	1,0
3602	Naturschutz/Landschaftspflege	305,0	145,0	40,0	30,0	215,0	30,0	30,0	30,0
3650	Denkmalschutz und -pflege	1.640,0	85,0	535,0	310,0	930,0	690,0	10,0	10,0
3701	Kirchen	87,5	60,0	27,5	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Ausgaben</b>		3.117,7	712,7	920,0	463,5	2.096,2	830,5	95,5	95,5
<b>Saldo</b>		-3.117,7	-712,7	-920,0	-463,5	-2.096,2	-830,5	-95,5	-95,5
<b>4000</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>15.591,9</b>	<b>9.408,3</b>	<b>1.320,0</b>	<b>3.545,0</b>	<b>14.273,3</b>	<b>935,6</b>	<b>295,0</b>	<b>88,0</b>
<b>Kosten</b>									
4001	Sozialamt	31,0	21,0	2,0	2,0	25,0	2,0	2,0	2,0
4071	Amt für Jugend und Familie	209,8	70,8	30,0	10,0	110,8	89,0	5,0	5,0
4072	Betreuungsstelle	5,0	2,5	0,5	0,5	3,5	0,5	0,5	0,5
4350	Herberge zur Heimat	15,6	7,5	1,5	1,5	10,5	2,1	1,5	1,5
4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	777,0	360,0	82,0	80,0	522,0	130,0	65,0	60,0
4641	Kinderhaus Kunterbunt	1.503,6	1.446,6	11,0	11,0	1.468,6	11,0	13,0	11,0
4642	TIZ-Kids	2.145,1	45,1	23,0	1.803,0	1.871,1	258,0	8,0	8,0
4643	Neubau Kindertagesstätte Pfaffengreuth-Akazienstr	2.680,0	2.680,0	0,0	0,0	2.680,0	0,0	0,0	0,0
4646	Tageseinrichtung für Kinder	843,7	843,7	0,0	0,0	843,7	0,0	0,0	0,0
4647	Kindertagesstätten Dritter Träger	3.131,1	2.331,1	0,0	200,0	2.531,1	400,0	200,0	0,0
4649	Kindertagesstätte Elpersdorf	1.302,0	650,0	50,0	602,0	1.302,0	0,0	0,0	0,0
4650	Kindertagesstätte Brodswinden	2.588,0	650,0	1.060,0	835,0	2.545,0	43,0	0,0	0,0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	360,0	300,0	60,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Ausgaben</b>		15.591,9	9.408,3	1.320,0	3.545,0	14.273,3	935,6	295,0	88,0
<b>Saldo</b>		-15.591,9	-9.408,3	-1.320,0	-3.545,0	-14.273,3	-935,6	-295,0	-88,0
<b>5000</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>21.049,7</b>	<b>11.861,7</b>	<b>1.288,0</b>	<b>4.375,0</b>	<b>17.524,7</b>	<b>1.580,0</b>	<b>1.690,0</b>	<b>255,0</b>
<b>Kosten</b>									
5100	Krankenhäuser	10.227,7	5.897,7	1.030,0	3.300,0	10.227,7	0,0	0,0	0,0
5500	Förderung des Sports/Sportamt	8.372,0	5.198,0	57,0	521,0	5.776,0	1.306,0	1.270,0	20,0
5600	Eigene Sportstätten	763,0	78,0	160,0	455,0	693,0	15,0	0,0	55,0
5800	Stadtgärtnerei	1.301,5	441,5	12,0	42,0	495,5	242,0	402,0	162,0
5810	Park- und Gartenanlagen einschl. Stadtbildpflege	187,0	108,0	19,0	15,0	142,0	15,0	15,0	15,0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	198,5	138,5	10,0	42,0	190,5	2,0	3,0	3,0

Beträge in Tausend-EUR		Gesamt	bis 2021	2022	2023	bisher	2024	2025	2026 FF
<b>Summe der Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Ausgaben</b>		21.049,7	11.861,7	1.288,0	4.375,0	17.524,7	1.580,0	1.690,0	255,0
<b>Saldo</b>		-21.049,7	-11.861,7	-1.288,0	-4.375,0	-17.524,7	-1.580,0	-1.690,0	-255,0
<b>6000</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>55.950,0</b>	<b>20.100,3</b>	<b>6.568,0</b>	<b>6.968,8</b>	<b>33.637,1</b>	<b>6.970,0</b>	<b>7.398,9</b>	<b>7.944,0</b>
<b>Kosten</b>									
6011	Hochbauverwaltung	241,0	91,0	95,0	15,0	201,0	20,0	8,0	12,0
6021	Tiefbauverwaltung	43,4	17,5	2,0	15,0	34,5	3,0	2,9	3,0
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verm	2.200,8	302,0	686,5	913,3	1.901,8	84,0	131,0	84,0
6131	Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung	196,8	187,8	3,0	3,0	193,8	3,0	0,0	0,0
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau	3.747,0	1.160,0	513,0	380,0	2.053,0	518,0	513,0	663,0
6300	Gemeindestraßen	544,5	318,5	37,0	35,0	390,5	52,0	50,0	52,0
6301	Baugebiet Brandlesweg	1.030,0	550,0	450,0	30,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
6304	Ausbau des Ernst-Körner-Rings	860,0	840,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0	20,0
6305	Erschließung Elpersdorf	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
6306	Kreisverkehr Elpersdorf	1.895,0	285,0	180,0	0,0	465,0	1.000,0	50,0	380,0
6308	Baugebiet Weinberg West	895,0	0,0	0,0	400,0	400,0	295,0	200,0	0,0
6311	Ausbau Merckstraße	559,0	559,0	0,0	0,0	559,0	0,0	0,0	0,0
6313	Ortsdurchfahrt Kammerforst	2.075,0	0,0	0,0	20,0	20,0	250,0	500,0	1.305,0
6315	Ausbau Industriestraße	55,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	25,0
6317	Industriegebiet Brodswinden/Claffheim	80,0	70,0	10,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
6318	Industriegebiete Elpersdorf	2.773,0	2.193,0	250,0	330,0	2.773,0	0,0	0,0	0,0
6320	Süd-Ost-Tangente	40,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
6321	Ausbau Am Drechselsgarten	1.274,5	1.271,5	1,5	1,5	1.274,5	0,0	0,0	0,0
6322	Bruckberger Straße	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0
6327	Baugebiet Meinhardswinden - Brechhausäcker-Galgenmühle Ost	581,0	551,0	30,0	0,0	581,0	0,0	0,0	0,0
6329		1.030,0	955,0	75,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
6330	Ausbau Feuchtwanger/Crailsheimstraße	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	950,0	290,0
6332	Ausbau der Urlasstraße	5.740,0	2.230,0	1.700,0	1.110,0	5.040,0	700,0	0,0	0,0
6336	Ausbau Welsersstraße	1.985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	750,0	705,0
6337	Ausbau Pfaffengreuther Berg	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0
6340	Ausbau Rothenburger Str.	1.305,0	0,0	225,0	680,0	905,0	100,0	300,0	0,0
6344	Radweg Ansbach - Rügland	2.360,0	505,0	500,0	1.005,0	2.010,0	350,0	0,0	0,0

Beträge in Tausend-EUR		Gesamt	bis 2021	2022	2023	bisher	2024	2025	2026 FF
6345	Radweg B 13 - Höfstetten	530,0	530,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
6346	Radweg Gösseldorf-Wolfartswinden	655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	625,0
6347	Gehweg Brodswinden	135,0	60,0	0,0	50,0	110,0	25,0	0,0	0,0
6348	Gehweg Bocksberg	530,0	115,0	0,0	65,0	180,0	200,0	150,0	0,0
6349	GVS Untereichenbach - Katterbach/B 14	1.025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	325,0	500,0
6369	Gemeindestraßen 2019	510,0	510,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0
6370	Gemeindestraßen 2020	590,0	590,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0
6371	Gemeindestraßen 2021	1.290,0	1.290,0	0,0	0,0	1.290,0	0,0	0,0	0,0
6372	Gemeindestraßen 2022	665,0	0,0	665,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0
6373	Gemeindestraßen 2023	3.305,0	0,0	0,0	885,0	885,0	790,0	815,0	815,0
6390	Brücken	2.157,0	707,0	65,0	135,0	907,0	350,0	550,0	350,0
6605	Sanierung Schlossknoten	1.361,0	640,0	540,0	181,0	1.361,0	0,0	0,0	0,0
6709	Straßenbeleuchtung	1.785,0	975,0	110,0	150,0	1.235,0	140,0	140,0	270,0
6751	Straßenreinigung/Winterdienst	2.279,0	1.350,0	150,0	160,0	1.660,0	205,0	209,0	205,0
6800	Parkeinrichtungen	281,0	121,0	30,0	40,0	191,0	30,0	30,0	30,0
6801	Schrankenanlage Parkplätze Rezatwiese/westl. Teil	90,0	50,0	0,0	20,0	70,0	20,0	0,0	0,0
6811	Parkhaus Bahnhof	159,0	159,0	0,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0
6891	Parkhaus Altstadt am Mühlbach	142,0	37,0	0,0	35,0	72,0	70,0	0,0	0,0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4.520,0	720,0	210,0	255,0	1.185,0	420,0	1.625,0	1.290,0
6901	Entlanden Rezat	135,0	20,0	20,0	35,0	75,0	20,0	20,0	20,0
6902	Sanierung Onolzbachgewölbe	200,0	80,0	0,0	20,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Summe der Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Ausgaben</b>		55.950,0	20.100,3	6.568,0	6.968,8	33.637,1	6.970,0	7.398,9	7.944,0
<b>Saldo</b>		-55.950,0	-20.100,3	-6.568,0	-6.968,8	-33.637,1	-6.970,0	-7.398,9	-7.944,0
6189	<b>Stadtsanierung</b>	20.584,0	8.112,0	3.447,0	1.475,0	13.034,0	1.080,0	2.530,0	3.940,0
<b>Kosten</b>									
3215	Sanierung Retti-Palais	3.000,0	1.500,0	1.305,0	195,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	490,0	265,0	225,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau	1.900,0	0,0	200,0	500,0	700,0	500,0	500,0	200,0
6189 -8-	Fassadenprogramm	220,0	70,0	30,0	30,0	130,0	30,0	30,0	30,0
6190 -1-	Programm aktive Zentren	375,0	75,0	150,0	150,0	375,0	0,0	0,0	0,0
6302	Neugestaltung/Ausbau Neustadt	5.100,0	3.950,0	550,0	600,0	5.100,0	0,0	0,0	0,0

Beträge in Tausend-EUR		Gesamt	bis 2021	2022	2023	bisher	2024	2025	2026 FF
6311	Ausbau Merckstraße	404,0	404,0	0,0	0,0	404,0	0,0	0,0	0,0
6334	Neugestaltung/Ausbau Promenade	265,0	178,0	87,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
7695	Umbau Martin-Luther-Platz 3 für Kultur und VHS	8.830,0	1.670,0	900,0	0,0	2.570,0	550,0	2.000,0	3.710,0
<b>Summe der Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Ausgaben</b>		20.584,0	8.112,0	3.447,0	1.475,0	13.034,0	1.080,0	2.530,0	3.940,0
<b>Saldo</b>		-20.584,0	-8.112,0	-3.447,0	-1.475,0	-13.034,0	-1.080,0	-2.530,0	-3.940,0
7000	Öffentliche Einricht., Wirtschaftsförderung	14.181,0	7.263,5	1.365,9	1.037,4	9.666,8	1.371,0	1.898,1	1.245,1
<b>Kosten</b>									
7090	Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen	527,0	307,0	184,0	18,0	509,0	0,0	0,0	18,0
7201	Abfallbeseitigung	839,0	556,5	5,0	7,0	568,5	6,0	258,5	6,0
7202	Bauschuttdeponie	6.295,0	3.294,0	526,0	500,0	4.320,0	660,0	880,0	435,0
7203	Wertstoffhof	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
7271	Tierkörperbeseitigung	130,2	35,8	23,4	25,0	84,2	21,0	25,0	0,0
7300	Jahr- und Wochenmärkte	220,9	220,9	0,0	0,0	220,9	0,0	0,0	0,0
7501	Allgemeines Bestattungswesen	451,3	369,3	16,0	16,0	401,3	17,0	16,0	17,0
7693	Kulturzentrum Angletsaal/ Karlshalle	15,5	15,5	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
7700	Fahrzeugpool	213,5	88,5	15,0	65,0	168,5	15,0	15,0	15,0
7711	Betriebsamt	4.872,1	2.012,0	539,0	358,4	2.909,4	603,5	654,6	704,6
7712	Bauliche Neuordnung Betriebsamt	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7811	Flurbereinigungen	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7900	Wirtschaftsförderung	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7901	Fremdenverkehr/Amt für Kultur und Touristik	82,5	17,5	13,0	13,0	43,5	13,0	13,0	13,0
7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	189,0	111,5	22,5	13,0	147,0	13,5	14,0	14,5
7912	Bau Technologie- und Innovationszentrum (TIZ)	242,0	132,0	22,0	22,0	176,0	22,0	22,0	22,0
<b>Summe der Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Ausgaben</b>		14.181,0	7.263,5	1.365,9	1.037,4	9.666,8	1.371,0	1.898,1	1.245,1
<b>Saldo</b>		-14.181,0	-7.263,5	-1.365,9	-1.037,4	-9.666,8	-1.371,0	-1.898,1	-1.245,1
8000	Wirtsch. Untern., Allg. Grd.- u. Sondervermögen	55.425,8	20.079,5	4.560,6	7.014,2	31.654,3	10.621,5	7.142,5	6.007,5
<b>Kosten</b>									
8171	Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH	26.474,0	6.230,0	1.650,0	1.650,0	9.530,0	5.644,0	5.650,0	5.650,0
8181	Breitbandausbau	1.836,5	1.836,5	0,0	0,0	1.836,5	0,0	0,0	0,0
8551	Stadteigene Forste	26,5	8,4	11,5	2,1	22,0	1,5	1,5	1,5

Beträge in Tausend-EUR	Gesamt	bis 2021	2022	2023	bisher	2024	2025	2026 FF
8801 Wohngrundstücke	1.623,3	6,1	336,1	326,1	668,3	580,0	375,0	0,0
8802 Tagungszentrum Onoldia	217,0	7,0	80,0	0,0	87,0	70,0	60,0	0,0
8804 Distlersaal	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
8809 Altlastensan. Kanalstr. 15 a	435,5	303,5	52,0	40,0	395,5	40,0	0,0	0,0
8811 Industrie- und Gewerbegebiet Elpersdorf bei A 6	1.230,0	1.230,0	0,0	0,0	1.230,0	0,0	0,0	0,0
8813 Gewerbeflächen Technologiepark	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
8814 Industrie- und Gewerbegebiet Brodswinden Süd	35,0	25,0	10,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
8816 Ehemaliges Messegelände / Tennishallen	475,0	375,0	0,0	0,0	375,0	50,0	50,0	0,0
8817 Weitere Siedlungsentwicklung	15.024,0	8.219,0	715,0	2.860,0	11.794,0	2.810,0	210,0	210,0
8818 Pfaffengreuther Plateau	1.545,0	0,0	0,0	445,0	445,0	400,0	700,0	0,0
8820 Fischerstraße 2	4.420,0	1.210,0	950,0	1.450,0	3.610,0	810,0	0,0	0,0
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	2.009,0	629,0	751,0	171,0	1.551,0	216,0	96,0	146,0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,0</b>							
<b>Summe der Ausgaben</b>	55.425,8	20.079,5	4.560,6	7.014,2	31.654,3	10.621,5	7.142,5	6.007,5
<b>Saldo</b>	-55.425,8	-20.079,5	-4.560,6	-7.014,2	-31.654,3	-10.621,5	-7.142,5	-6.007,5

**Gesamtinvestition**

<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,0</b>							
<b>Summe der Ausgaben</b>	267.435,2	116.102,0	28.741,0	33.214,7	178.057,7	34.915,9	29.306,0	25.155,6
<b>Saldo</b>	-267.435,2	-116.102,0	-28.741,0	-33.214,7	-178.057,7	-34.915,9	-29.306,0	-25.155,6

## Übersicht der dauernden Leitungsfähigkeit

**Gesamtplan**  
gem. § 4 Nr. 4 KommHV  
- Ansätze in 1000 Euro -

---

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

# Gesamtplan

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Kreisfreie Stadt Ansbach

	<i>Ansätze in 1000 Euro</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Grupp. 86)	14.189	5.842	8.560	6.520	9.660	11.220
<b>abzüglich</b>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	768	318	551	551	550	550
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Grupp. 91.280)	0	39	203	223	250	257
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten darin	2.207	1.282	1.211	1.120	914	748
1.4.1 Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.207	1.282	711	620	414	248
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0	0
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021	0	0	500	500	500	500
<b>zuzüglich</b>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Grupp. 32)	10	9	6	6	6	6
1.6 Investitionspauschale	967	1.048	892	954	987	1.032
1.7 Kreditaufnahmen zum						
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0	0
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021	5000	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	17.191	5.260	7.493	5.586	8.939	10.703

### Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

### Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens (UGr. 935)	4.901	3.238	3.241	2.815	3.040	2.984
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl. aus Grupp. 94 - 96)	2.998	5.464	5.598	5.420	4.830	5.455
7. Außerordentliche Tilgung von Kapital- markt-Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirks.)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	1.482	1.568	1.658	1.658	1.658	1.658

## Bemerkungen:

### zu Nr. 5 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil der Ersatzbeschaffungen	3.141	1.945	1.583	1.770	2.098	2.157

### zu Nr. 6 Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil der Erneuerungsbauvorhaben	1.177	2.937	2.917	2.770	3.195	2.865

### zu Nr. 10 Enthaltene kostenerechnende Einrichtungen

	<b>Kostendeckungsgrad v. H.</b>		
	nach Rechnungsergebnis		
	2021	2022	2023
7201 Abfallbeseitigung 1)	100,0	100,0	100,0
7202 Bauschuttdeponie am Haldenweg	100,0	100,0	100,0
7501 Bestattungswesen 2)	89,0	75,0	75,0

1) Die Abfallgebühren wurden zum 01.01.2021 neu kalkuliert..

2) Die Bestattungs- und Grabgebühren wurden zum 01.05.2021 neu kalkuliert.



## Haushaltsplan

**Übersicht über die Auswirkungen  
der Coronapandemie  
2020 bis 2035  
- Ansätze in 1000 Euro -**



## Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie

### 1. Tilgungspläne der in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgenommenen Kredite zum Haushaltsausgleich (§ 5 Abs. 1 KommwEV)

a) Tilgungsplan für 2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
B	Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung <sup>1</sup>													
C	geplante ordentliche Tilgung <sup>2</sup>													
D	Inanspruchnahme des Gesamtbetrags <sup>3</sup>													
E	geleisteter Tilgung hierauf <sup>4</sup>													
F	verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 zum 31.12.													0
G	angepasste ordentliche Tilgung auf Basis der verbleibenden Schulden <sup>5</sup>													

b) Tilgungsplan für 2021

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
B	Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung <sup>6</sup>												
C	geplante ordentliche Tilgung <sup>7</sup>												
D	Inanspruchnahme des Gesamtbetrags <sup>8</sup>												
E	geleisteter Tilgung hierauf <sup>9</sup>												
F	verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12.												0
G	angepasste ordentliche Tilgung <sup>10</sup>												

1 Unter Berücksichtigung von Änderungen durch Nachtragshaushaltssatzungen.  
 2 Planung auf Grundlage des Gesamtbetrags nach Zeile B, beginnend spätestens im Jahr 2022, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.  
 3 Je Jahr **aggregiert** seit 2020.  
 4 Ordentliche und außerordentliche Tilgung im jeweiligen Jahr.  
 5 Angepasst auf Grundlage der verbleibenden Schulden nach Zeile F, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.  
 6 Unter Berücksichtigung von Änderungen durch Nachtragshaushaltssatzungen.  
 7 Planung auf Grundlage des Gesamtbetrags nach Zeile B, beginnend spätestens im Jahr 2023, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.  
 8 Je Jahr **aggregiert** seit 2021.  
 9 Ordentliche und außerordentliche Tilgung im jeweiligen Jahr.  
 10 Auf Grundlage der verbleibenden Schulden nach Zeile F, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.

## Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie

**2. Rückführungsplan** für den im Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Höchstbetrag für Kassenkredite (§ 6 Abs. 2 KommwEV)

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Höchstbetrag gem. Haushaltssatzung	20.000	20.250					
C	Grenze <sup>1</sup>			24.400	26.200	27.200	27.900	28.600
D	Rückführung			0 <sup>2</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>4</sup>	0 <sup>5</sup>	0
E	Höchstbetrag für Haushaltssatzung <sup>6</sup>			24.400	26.200	27.200	27.900	28.600

---

1 Nach Art. 73 Abs. 2 GO, Art. 67 Abs. 2 LKrO, Art. 65 Abs. 2 BezO  
 2 (Höchstbetrag gem. Haushaltssatzung 2021 abzüglich Grenze), hieraus 4/5  
 3 (Höchstbetrag für Haushaltssatzung 2022 abzüglich Grenze), hieraus 3/4  
 4 (Höchstbetrag für Haushaltssatzung 2023 abzüglich Grenze), hieraus 2/3  
 5 (Höchstbetrag für Haushaltssatzung 2024 abzüglich Grenze), hieraus 1/2  
 6 Grenze (C) + Rückführung (D)

## Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie

### 3. Deckungsplan für Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 (§ 8 Abs. 3 KommwEV i. V. m. § 23 KommHV-Kameralistik)

	1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Haushaltsjahr	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
B	Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	0			0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>
C	Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	0				0 <sup>2</sup>									
D	Fehlbetrag gem. § 23 Satz 1 KommHV-Kameralistik		(aus 2018) 0	(aus 2019) 0			(aus 2022) 0	(aus 2023) 0	(aus 2024) 0	(aus 2025) 0	(aus 2026) 0	(aus 2027) 0	(aus 2028) 0	(aus 2029) 0	(aus 2030) 0
E	Fehlbetrag gem. § 23 Satz 2 KommHV-Kameralistik		(aus 2019) 0			(aus 2022) 0	(aus 2023) 0	(aus 2024) 0	(aus 2025) 0	(aus 2026) 0	(aus 2027) 0	(aus 2028) 0	(aus 2029) 0	(aus 2030) 0	(aus 2031) 0
F	<b>Summe</b> der im Haushaltsjahr zu deckenden Fehlbeträge <sup>3, 4</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

---

1 1/11 aus Zeile B Spalte 1a  
2 1/10 aus Zeile C Spalte 1a  
3 Jeweils Summe Zeile B bis E  
4 Zu veranschlagen bei HHSt 92.992

## Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie

### 4. Langfristige Finanzplanung (§ 10 KommwEV)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28)	142.289	147.398	146.531	157.407	163.217	167.670	171.603	173.328	175.073	176.828	178.603	180.398	182.213	184.038	185.883	187.748
%. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86)	127.621	133.209	140.728	149.050	156.920	158.260	160.640	162.250	163.880	165.520	167.170	168.840	170.530	172.230	173.950	175.690
<b>= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28)</b>	14.668	14.189	5.803	8.357	6.297	9.410	10.963	11.078	11.193	11.308	11.433	11.558	11.683	11.808	11.933	12.058
Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Gr 30, 31 und 37)	7.116	16.156	8.269	19.317	8.217	4.570	3.453	15.898	16.063	16.238	16.403	16.568	16.743	16.918	17.093	17.268
%. Ausgaben des Vermögenshaushalts (ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992)	16.061	19.382	28.741	33.215	34.916	29.306	25.155	25.445	25.735	26.035	26.335	26.635	26.945	27.255	27.565	27.875
<b>= Zwischensumme</b>	-8.945	-3.226	-20.472	-13.898	-26.699	-24.736	-21.702	-9.547	-9.672	-9.797	-9.932	-10.067	-10.202	-10.337	-10.472	-10.607
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr 37)	550	8.313	10.000	2.150	12.460	12.130	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97)	1.814	2.207	1.282	1.711	1.620	1.414	1.248	1.233	1.218	1.203	1.188	1.173	1.158	1.143	1.128	1.113
<b>= Zwischensumme</b>	-1.264	6.106	8.718	439	18.840	10.716	6.152	-1.233	-1.218	-1.203	-1.188	-1.173	-1.158	-1.143	-1.128	-1.113
Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31)	4.459	17.069	-5.951	-5.102	-9.562	-4.610	-4.587	298	303	308	313	318	323	328	333	338
<b>Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres</b>	20.870	37.939	31.988	26.886	17.324	12.714	8.127	8.425	8.728	9.036	9.349	9.667	9.990	10.318	10.651	10.989
Schulden aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	17.875	23.981	32.699	33.138	43.978	54.694	60.846	59.613	58.395	57.192	56.004	54.831	53.673	52.530	51.402	50.289
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, am Ende des Haushaltsjahres	91	87	83	79	75	71	67	63	59	55	51	47	43	39	35	31
Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	17.966	24.068	32.782	33.217	44.053	54.765	60.913	59.676	58.454	57.247	56.055	54.878	53.716	52.569	51.437	50.320

# **STELLENPLAN**

**gem. § 6 KommHV**

**Teil I: Stellenplan**  
**-Beamte (m/w/d) für das Haushaltsjahr 2023-**

Qualifizierungsebenen	BesGr.	Zahl der Stellen 2023 darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage (nur Amtszulage)	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 6	1	-	-	1	1	Oberbürgermeister
4. Qualifikations- ebene (ehem. höherer Dienst)	A 16 A 15 A 14 A 13	3 5 + 9 ++ 11 +++	- 1 - -	- - - -	3 4 11 10	3 4 11 10	+ davon 1 Schulleiter-Stelle, 1 Schulleitervertreter-Stelle bzw. 3 Stellen für Lehrkräfte ++ davon 7 St. f. Lehrkräfte +++ davon 9 St. f. Lehrkräfte ++++ davon 3 St. f. Lehrkraft
3. Qualifikations- ebene (ehem. gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	6 9 18 +++++ 10 12	0 - - - -	- - - - -	5 12 16 13 11	5 12 15 13 11	1) Stellen für Feuerwehrbeamte (Art. 26 Abs. 3 Nr.1 BayBesG)
2. Qualifikations- ebene (ehem. mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	11 7 6 7	4 - - -	1 <sup>1)</sup> - - -	13 9 3 4	13 8 4 4	
<b>Summe</b>		<b>115</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	

Anmerkung:

Jeweils ohne Leerplanstellen f. während des ganzen Jahres 2022 bzw. 2023  
beurlaubte Beamt(e/innen)

<b>Teil I: Stellenplan</b>			
<b>Arbeitnehmer (m/w/d)</b>			
<b>für das Haushaltsjahr 2023</b>			
<u>Gesamtübersicht</u>			
<b>Entgeltgruppe nach TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023 Stand 01.01.2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022 Stand 01.01.2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
15	0	0	0
14	2 *)	3 *)	3 *)
13	6	5	4
12	10 *)	10 *)	9 *)
11	33	32	30
10	18	19	17
9c	23	23	20
9b	47	44	43
9a	60	56	54
8	31	24	24
7	28	35	33
6	56	59	56
5	78	78	76
4	29	29	26
3	26	27	28
2	19	20	19
1	5	4	4
<b>Summe:</b>	<b>471</b>	<b>468</b>	<b>446</b>
		*) davon 1 Stelle für Lehrkraft	

**Teil II: Ergänzende nachrichtliche Angaben**  
**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**  
**-Beamte (m/w/d) für das Haushaltsjahr 2023-**

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Unterabschnitte	Wahlbe- amte	4. Qualifikationsebene (ehem. höherer Dienst)				3. Qualifikationsebene ( ehem. gehobener Dienst						2. Qualifikationsebene (ehem. mittlerer Dienst)					Summe pro UA
			B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 + Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	
0000	Amtsleitung	1																1
0100	Rechnungsprüfungsamt							1	2 <sup>1)</sup>									3
0200 <sup>+</sup>	Allg. Verwaltung				1													1
0209	Öffentlichk.Arbeit/Stadtmarteti ng					1												1
0221 <sup>+</sup>	Personalwesen								2	2	2	1		1				8
0231	Rechtsamt		2															2
0300 <sup>++</sup>	Finanzwirtschaft/Abgaben							1		1		1		1				4
0331 <sup>++</sup>	Stadtkasse														1			1
0351	Liegenschaften							1				1						2
0501	Standesamt								1		1							2
0600 <sup>+++</sup>	Personalreserve (Springer)									1		3				2		6
0601	Informationstechnik										1							1
0621 <sup>+</sup>	Zentrale Dienste									1								1
0800	Personalvertretung								1									1
1100/1160/ 1122	Amt für Ordnung, Umwelt u. Bürgerservice					1			1	1	1	2	3	2	1		7	19
1141/3611	Umweltamt/Naturschutz									2	1	1						4
1301	Feuerwehr												1					1
1400	Katastrophen- und Zivilschutz							1			1							2
1650	Integrierte Leitstelle																	0
2000	Schulverwaltung									2						1		3
2351	Theresien-Gymnasium																	0
2431	Städt. Wirtschaftsschule			5 <sup>2)</sup>	7	9				3								24
3501	Volkshochschule																	0
4001/4081	Sozialwesen							1		1		2		1	1	1		7
4041 <sup>++++</sup>	Wohngeldstelle														1			1
4061 <sup>+++++</sup>	Betreuungsstelle														1			1
4071	Jugendamt							1		1	2			1		2		7
6001	Bauwesen/Bauverw.Amt		1		1				1	2	1	1		1				8
	Übertrag	1	3	5	9	11	0	6	8	17	10	12	4	7	5	6	7	111

**Teil II: Ergänzende nachrichtliche Angaben**  
**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**  
**-Beamte (m/w/d) für das Haushaltsjahr 2023-**

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Unterabschnitte	Wahlbeamte	4. Qualifikationsebene (ehem. höherer Dienst)				3. Qualifikationsebene (ehem. gehobener Dienst)						2. Qualifikationsebene (ehem. mittlerer Dienst)					Summe pro UA
			B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 + Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	
	Übertrag	1	3	5	9	11	0	6	8	17	10	12	4	7	5	6	7	111
6011	Hochbau																	0
6021	Tiefbau																	0
6100	Stadtentwicklungsamt								1	1								2
7501+++++)	Friedhöfe/Bestattungswesen														1			1
7711	Betriebsamt														1			1
	<b>Summe:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>115</b>

675

Erläuterungen:

- +) Die Aufgabenbereiche der UA 0200, 0221 und 0621 sind im Personal- und Organisationsamt zusammengefaßt.
- ++) Die Aufgabenbereiche der UA 0300 und 0331 sind in der Stadtkämmerei zusammengefaßt.
- +++) Der UA 0600 ist dem Referat Finanzen, Personal und Organisation zugeordnet.
- ++++) Der UA 4041 ist dem Sozialamt zugeordnet.
- +++++) Der UA 7501 ist dem Betriebsamt zugeordnet.
- ++++++) Der UA 4061 ist dem Jugendamt zugeordnet.

Stellenvermerke (zu Teil II):

Anmerkung:

- 1) davon 1 Pl.St. Ku A 11
  - 2) davon 1 Stelle mit Amtszulage
- Ohne Leerpl.St. für über das Jahr 2023 hinaus beurlaubte Beamte

**Arbeitnehmer (m/w/d)**

**Soll-Stand 2023**

Abschn. bzw. UAbschn.	Fußnote	Bezeichnung der Unterabschnitte	Entgeltgruppe nach TVöD															Summe pro UA		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
0000		Amtsleitung																		0
0100		Rechnungsprüfungsamt											1							1
0200	1)	Allg. Verw altung																		0
0209		Sekretariat OB / Öffentlichkeitsarbeit					2			1		1								4
0221	1)	Personalw esen						1			1			2						4
0231		Rechtsamt											1							1
0300	2)	Finanzw irtschaft/Abgaben		1			1	1				3	1	2						9
0331	2)	Stadtkasse					1			1		1		4						7
0351		Liegenschaften						1	1		1	1	1							5
0501		Standesamt							2					1						3
0600	9)	Personalreserve				1 <sub>j)</sub>		1 <sub>j)</sub>	4 <sub>j)</sub>		1 <sub>j)</sub>	2 <sub>k)</sub>	2 <sub>k)</sub>		1 <sub>a)</sub>					12
0601		Datenverarbeitung			1	2		2		2	2	2								11
0621	1)	Zentrale Dienste										1		1		4				6
0689		Verw altungsgebäude												2				6	5	13
0800		Personalvertretung													1					1
0851		Gleichstellungsstelle						1						1						2
1100/1160/ 1122		Amt für Ordnung, Umw elt u. Bürgerservice Straßenverkehr/KODA					1		1		8	3	10		6					29
1141/3611		Umw elt / Naturschutz				1	2						1							4
1301		Feuerw ehr									1	9								10
1400		Brand- und Katastrophenschutz											1							1
1650		Integrierte Leitstelle			1	1			2	10	21		1							36
2000		Schulamt									1	1								2
2100		Grund-u.Hauptschule												2	4 <sub>g)</sub>		1			7
2351		Theresien-Gymnasium												1						1
2352		Platen-Gymnasium												1						1
2353		Gymnasium Carolinum													1					1
2431		Städt. Wirtschaftsschule		1 <sub>c)</sub>		1							1	1	1					5
2601		Fachoberschule												1						1
2901		Schulbusaufsicht																3		3
2922		Musik- und Singschule						1		6										7
2952		Medienzentrum																		0
3121/3201		Archiv / Museum					1							1				2		4
3501		Volkshochschule				1							1							2
3521		Stadtbücherei							1	1		2				1		1		6
4001/4081	6)	Sozialw esen									4	1		1						6
Übertrag:			0	2	2	7	8	8	11	21	40	27	20	22	14	5	1	12	5	205

**Arbeitnehmer (m/w/d)**

**Soll-Stand 2023**

Abschn. bzw. UAbschn.	Fußnote	Bezeichnung der Unterabschnitte	Entgeltgruppe nach TVöD															Summe pro UA		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
Übertrag:			0	2	2	7	8	8	11	21	40	27	20	22	14	5	1	12	5	205
4041	5)	Wohngeldstelle								4										4
4051		Integration				1				3										4
4061	7)	Betreuungsstelle							2											2
4071		Jugendamt					4	11	11	2	2		2							32
4350	6)	Herberge zur Heimat													2					2
4608	7)	Jugend- und Freizeitzentrum					1	1									1			3
4641	7)	Kinderhaus Kunterbunt/ TIZ Kids				1			1					10	10					22
5500/5600		Sportamt/Stadion				1							1	1	1		1			5
5800	10)	Stadtgärtnerei								1		1	2	4	4	3	1			16
6011		Hochbau				7	1		2	3	1		5							19
6021	11)	Tiefbau			1	1	1	1	7	1				1						13
6100		Stadtentwicklungsamt			1		8	2		3	1	1								16
6155		Stadtbau				1	2					1								4
7201	8)	Umwelt-/Abfallberatung							1											1
7501		Bestattungswesen												1		5	2			8
7693		Kulturzentrum															2			2
7711	10)	Betriebsamt				1		1	1	1		5	11	43	16	17				96
7900		Wirtschaftsförderung			1		1													2
7901		Amt für Kultur und Touristik			1		3			2			3	3						12
8551	10)	Stadtward							1					1	1					3
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>471</b>

**Fußnoten:**

1. Die UA 0200, 0601 und 0621 sind im Personal- und Organisationsamt zusammengefaßt.
2. Die UA 0300 und 0331 sind in der Stadtkämmerei zusammengefaßt.
3. entfällt
4. UA 1122 ist dem Straßenverkehrsamt zugeordnet.
5. Der UA 4041 ist dem Sozialamt angegliedert.
6. Die UA 4001 und 4350 sind im Sozialamt zusammengefaßt.
7. Die UA 4061, 4608 und 4641 sind dem Jugendamt angegliedert.
8. Der UA 7201 ist dem Tiefbauamt angegliedert.
9. Der UA 0600 ist dem Referat Finanzen, Personal und Organisation zugeordnet.
10. Die UA 5800, 7711 und 8551 sind i.Betriebsamt zusammengefaßt u.d.Ref.3 zugeordnet.
11. Der UA 6021 ist d.Ref.3 zugeordnet.

- c) 1 Pl.St. ku A 13/A14
- e) Angest. mit 25% bei UA 4071 eingesetzt
- f) entfällt
- g) davon 2 flexible Hausmeisterreserve
- j) Stelleninhaber dem Jobcenter Ansbach zugewiesen.
- k) davon 1 Stelleninhaber dem Jobcenter Ansbach zugewiesen
- 0) davon 1 Pl.St. ku A 7/A 8 und 1 Pl.St. ku EG 8
- +) davon 2 Pl.St. ku EG 8
- +++) davon 1 Pl.St. ku EG 8

**Stellenvermerke:**

- a) kw
- b) davon 1/2 Pl.St. nach EG 5

<b>Teil III: Übersicht über die Bediensteten (m/w/d) in Ausbildung</b>			
<b><u>Nachwuchskräfte (m/w/d)</u></b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2023</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2022</b>
Anwärter/innen (m/w/d)	Anwärterbezüge	20 *)	12
Auszubildende (m/w/d)	Ausbildungsentgelt	16 <sup>**</sup> ) ++)	11 <sup>+</sup> )
<b>insgesamt:</b>		<b>36</b>	<b>23</b>
*) bereits am 31.12.2022 vorhanden: 14 Nachwuchskräfte, davon 1 in Elternzeit			
**) bereits am 31.12.2022 vorhanden: 10 Auszubildende			
+) darunter 1 Azubi Arbeiterbereich			
++) darunter 1 Azubi Arbeiterbereich			

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

## Wirtschaftsplan 2023 der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH

Der gem. § 17 Gesellschaftsvertrag erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan (Planung der Gewinn- und Verlustrechnung)
- b) dem Vermögensplan (Planung der Bilanzveränderungen einschließlich Investitionsplan)
- c) dem Finanzplan (5-jähriger Vermögensplan)
- d) einer Stellenübersicht

### a) **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält in Form einer Erfolgsrechnung alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es ist für das Jahr 2023 folgender Ertrag und Aufwand veranschlagt:

Ertrag	4.318 T€
Aufwand	<u>8.684 T€</u>
Verlust	<u><u>-4.366 T€</u></u>

Die Tochtergesellschaften beeinflussen maßgeblich das Ergebnis der AVVH.

Die Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages mit 2,83 Mio. € betreffen die Tochtergesellschaft Stadtwerke Ansbach GmbH. Der Betrag gliedert sich auf in 60 % der Gewinne mit 1,36 Mio € sowie erhaltene Ertragsteuerumlagen mit 1,47 Mio. €.

Die Aufwendungen aus Verlustübernahme mit 6,95 Mio. € resultieren aus der Tochtergesellschaft Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH. Sie gliedern sich auf in

4,88 Mio. € originäre Verluste sowie zu erstattende Ertragsteuergutschriften von 2,07 Mio. €.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Verlust von 4,37 Mio. € erwartet.

**a) Erfolgsplan der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH für 2023**

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ist
	2023 T€	2022 T€	2021 T€
1. Umsatzerlöse	1.488	1.467	1.483
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	1.489	1.468	1.483
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.268	1.259	1.266
4. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	<u>85</u>	<u>75</u>	<u>82</u>
	136	134	135
5. Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	2.826	4.311	4.470
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	2
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.948	7.131	5.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>101</u>	<u>98</u>	<u>103</u>
	-4.084	-2.781	-996
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>282</u>	<u>363</u>	<u>64</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-4.366	-3.144	-1.060
11. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-4.366</u></u>	<u><u>-3.144</u></u>	<u><u>-1.046</u></u>

## b) Vermögensplan 2023

Finanzbedarf	T€	Deckung des Finanzbedarfs	T€
<b>1. Investitionen</b>		<b>1. Innenfinanzierung</b>	
1.1 Sachanlagen	0	Zu deckender Jahresfehlbetrag	-4.366
1.2 Finanzanlagen	0	Abschreibungen	0
		Verlustvortrag auf neue Rechnung	0
<b>2. Vertragsmäßige Darlehenstilgung</b>	0	<b>2. Außenfinanzierung</b>	
Liquiditätsaussteuerung Konzern	-2.716	Einlage durch Stadt in Kapitalrücklage	1.650
	<hr/>		<hr/>
	-2.716		-2.716
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Der Vermögensplan 2023 weist einen zu deckenden Jahresfehlbetrag von 4,37 Mio. € aus. Die Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs werden durch die Kapitaleinlage der Stadt Ansbach gedeckt.

### c) Finanzplan 2023

#### Finanzierungsbedarf Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH

Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1. Investitionen	0	0	0	0	0
2. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
Liquiditätsaussteuerung Konzern	-1.494	-2.716	889	183	-978
	-1.494	-2.716	889	183	-978

#### Deckung des Finanzbedarfs Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH

Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>1. Innenfinanzierung</b>					
Zu deckender Jahresfehlbetrag	-3.144	-4.366	-4.854	-5.467	-6.628
<b>2. Außenfinanzierung</b>					
Einlage durch Stadt in Kapitalrücklage*	1.650	1.650	5.650	5.650	5.650
Nachzahlung für die Jahre 2020 bis 2022	0	0	94	0	0
	-1.494	-2.716	889	183	-978

\*ab 2024 Einlage basiert auf Plan 2024 - 2026

#### **d) Stellenübersicht Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH**

Der Geschäftsführer ist in Personalunion auch Geschäftsführer der Stadtwerke Ansbach GmbH und der Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH.

**Bilanz zum 31. Dezember 2021****Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH, Ansbach**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>T€</b>
<b><u>A K T I V A</u></b>		
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<u>Finanzanlagen</u>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.119.724,02	14.119.724,02
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.885.268,24	3.215.837,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.768.170,83	1.379.232,41
	5.653.439,07	4.595.070,01
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	222.179,43	175.476,18
	<b>5.875.618,50</b>	<b>4.770.546,19</b>
	<b>19.995.342,52</b>	<b>18.890.270,21</b>
<b><u>P A S S I V A</u></b>		
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	10.400.000,00	10.400.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	18.499.346,92	16.849.346,92
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
Andere Gewinnrücklagen	25.446,95	25.446,95
IV. <u>Verlustvortrag</u>	-9.047.128,90	-8.784.990,54
V. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-1.046.128,19	-262.138,36
	<b>18.831.536,78</b>	<b>18.227.664,97</b>
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	221.618,00	221.618,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	117.500,00	109.300,00
	<b>339.118,00</b>	<b>330.918,00</b>
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	2.042,85	7.400,30
2. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	822.644,89	324.286,94
davon aus Steuern: 822.644,89 € (Vj. 324.286,94 €)		
	<b>824.687,74</b>	<b>331.687,24</b>
	<b>19.995.342,52</b>	<b>18.890.270,21</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021**



**Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH, Ansbach**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse	1.482.845,07	1.455.730,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	394,80	711,82
	<u>1.483.239,87</u>	<u>1.456.442,47</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.266.536,28	1.250.474,87
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.899,49	73.628,45
	<u><b>134.804,10</b></u>	<u><b>132.339,15</b></u>
5. Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	4.469.783,69	5.295.865,85
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.810,90	3.449,86
davon aus verbundenen Unternehmen: 1.810,90 € (Vj. 1.557,86 €)		
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.499.651,49	5.245.990,38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.655,32	105.848,09
davon an verbundene Unternehmen: 100.107,67 € (Vj. 104.362,12 €)		
	<u><b>-995.908,12</b></u>	<u><b>79.816,39</b></u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64.600,00	341.954,75
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	-1.060.508,12	-262.138,36
11. Sonstige Steuern	-14.379,93	0,00
	<u><b>-1.046.128,19</b></u>	<u><b>-262.138,36</b></u>
12. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>-1.046.128,19</b></u>	<u><b>-262.138,36</b></u>

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

## Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Ansbach GmbH

Der gem. § 18 Gesellschaftsvertrag erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan (Planung der Gewinn- und Verlustrechnung)
- b) dem Vermögensplan (Planung der Bilanzveränderungen einschließlich Investitionsplan)
- c) dem Finanzplan (5-jähriger Vermögensplan)
- d) einer Stellenübersicht

### a) **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält in Form einer Erfolgsrechnung alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es ist für das Jahr 2023 folgender Ertrag und Aufwand veranschlagt:

Ertrag	103.095 T€
Aufwand	<u>100.582 T€</u>
Verteilungsfähiges Ergebnis	<u><u>2.513 T€</u></u>
Thesaurierung	250 T€
Ausschüttung an AVVH	1.358 T€
Ausschüttung an Thüga	905 T€

Die Umsatzerlöse betragen 107,3 Mio €. Vergleichsmaßstab sind die Istdaten des Geschäftsjahres (GJ) 2021.

Die Umsätze für Stromverkäufe einschließlich Erlöse aus Netznutzungsentgelte Strom liegen bei 47,2 Mio €.

Im Geschäftsfeld Gas unterstellen wir, dass die Umsätze einschließlich der Erlöse aus Netznutzungsentgelte sich bei 31,6 Mio € bewegen.

Im Geschäftsfeld Wasser erwarten wir Umsätze in Höhe von 8,1 Mio €.

Im Geschäftsfeld Wärme rechnen wir mit Umsatzerlösen von 5,9 Mio €.

Die Materialaufwendungen entwickeln sich analog der Umsatzerlöse auf 79,9 Mio €.

Die Personalaufwendungen werden mit 8,0 Mio € geplant.

Die Abschreibungen erwarten wir i.H.v. 5,2 Mio €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich bei 5,4 Mio € liegen.

Die Erträge aus Beteiligungen erwarten wir in Höhe von 0,5 Mio €.

Die erwarteten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden bei 0,6 Mio € liegen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag liegen bei 1,2 Mio € und entwickeln sich analog des steuerlichen Ergebnisses.

Der Jahresabschluss vor einer Thesaurierung liegt bei 2.513 T€.

In die Gewinnrücklagen sollen 250 T€ eingestellt werden (Thesaurierung).

Der Jahresgewinn wird gemäß Gewinnabführungsvertrag mit 2.263 T€ im Verhältnis 60 zu 40 % an die AVVH und an die Thüga AG ausgeschüttet (siehe oben).

**a) Erfolgsplan der Stadtwerke Ansbach GmbH für 2023**

	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan / WiPI 2022 T€	Ist 2021 T€
1. Umsatzerlöse	107.269	92.550	92.988
- Stromsteuer	-3.793	-3.444	-3.912
- Energiesteuer	<u>-1.444</u>	<u>-1.513</u>	<u>-1.634</u>
	102.032	87.593	87.442
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	331	357	252
4. Sonstige betriebliche Erträge	184	731	1.970
	<u>102.547</u>	<u>88.681</u>	<u>89.664</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.198	46.492	48.496
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.722</u>	<u>17.717</u>	<u>17.847</u>
	79.921	64.209	66.343
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.070	5.636	5.112
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.916	1.794	1.391
	<u>592</u>	<u>559</u>	<u>388</u>
	7.986	7.430	6.503
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.203	5.269	4.989
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.442</u>	<u>4.556</u>	<u>4.392</u>
	<u>3.996</u>	<u>7.217</u>	<u>7.437</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	530	718	675
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	13	17
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>562</u>	<u>532</u>	<u>534</u>
	<b>3.982</b>	<b>7.416</b>	<b>7.595</b>
12. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	905	1.769	2.116
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.160	2.161	1.689
14. Ergebnis nach Steuern	<u>1.917</u>	<u>3.486</u>	<u>3.790</u>
15. Sonstige Steuern	309	322	365
	<u>1.608</u>	<u>3.164</u>	<u>3.425</u>
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	<u>1.358</u>	<u>2.653</u>	<u>3.175</u>
17. Jahresüberschuss	250	511	250
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>250</u>	<u>511</u>	<u>250</u>

## b) Vermögensplan 2023

Finanzbedarf	T€	Deckung des Finanzbedarfs	T€
<b>1. Investitionen</b>		<b>1. Innenfinanzierung</b>	
1.1 Sachanlagen		Jahresüberschuss / Bilanzgewinn	0
für gemeinsame Anlagen	711	Abschreibungen	5.203
für Stromversorgung	2.596	./ . Auflösung Baukostenzuschüsse	-710
für Gasversorgung	1.878		<hr/>
für Wasserversorgung	2.838		4.493
für Wärmeversorgung	485		
für Telekommunikation	176		
für Modernes Messwesen	595		
	<hr/>		
	9.280		
1.2 Finanzanlagen	0		
<b>2. Darlehenstilgungen</b>		<b>2. Außenfinanzierung</b>	
planmäßige Darlehenstilgungen	3.358	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	943
		RZWas	3.044
		Darlehensaufnahmen	4.158
	<hr/>		<hr/>
	12.638		12.638
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Der Vermögensplan 2023 weist einen Finanzmittelbedarf von 12,6 Mio € aus, der sich aus den dargestellten Investitionen sowie den Darlehenstilgungen in Höhe von 3,4 Mio € ergibt. Der Bedarf wird mit 4,5 Mio € aus der Innenfinanzierung gedeckt. Die empfangenen Baukostenzuschüsse werden mit 0,9 Mio € veranschlagt. Es werden noch Fördermittel aus der RZWas i.H.v. 3,0 Mio. € erwartet (Verschiebung aus 2022). Insbesondere aufgrund der erforderlichen Investitionsmaßnahmen werden Darlehen in Höhe von 4,2 Mio € benötigt.

**Investitionen 2023**  
**Stadtwerke Ansbach GmbH**

Geschäftsfelder	Betrag
	T€
Gemeinsame Anlagen	711
Geschäftsfeld Strom	2.596
Geschäftsfeld Gas	1.878
Geschäftsfeld Wasser	2.838
Geschäftsfeld Wärme	485
Geschäftsfeld Telekommunikation	176
Geschäftsfeld Modernes Messwesen	595
Gesamt:	<b>9.280</b>

**Investitionen 2023**

**Gemeinsame Anlagen**

Beschreibung	Betrag
	T€
Büro- und Geschäftsausstattung	55
Gebäude, Schließanlage, Lager	17
Fuhrpark	176
Hard- und Software	463
<b>Gesamt:</b>	<b><u>711</u></b>

**Investitionen 2023**

**Stromverteilungsanlagen**

Beschreibung	Betrag
	T€
Umspannanlagen / Ortsnetzstationen	485
1+20 kV-Leitungsnetz	1.654
Kundenhausanschlüsse	265
Zähler	28
Fernwirktechnik / Kommunikationsleitungen	132
Inventar und Werkzeug	33
<b>Gesamt:</b>	<b><u>2.596</u></b>

## Investitionen 2023

### Gasverteilungsanlagen

Beschreibung	Betrag
	T€
Regelanlagen	105
Leitungsnetz	1.386
Kundenhausanschlüsse	322
Zähler, Mess- und Regelgeräte	39
Inventar und Werkzeug	26
Gesamt:	<u><u>1.878</u></u>

**Investitionen 2023**

**Wassergewinnungs- und -verteilungsanlagen**

Beschreibung	Betrag
	T€
Wassergewinnung	213
Druckerhöhungsanlagen	55
Leitungsnetz	1.955
Kundenhausanschlüsse	566
Zähler, Mess- und Regelgeräte	33
Inventar und Werkzeug	17
<b>Gesamt:</b>	<b>2.838</b>

**Investitionen 2023**

**Fern- und Nahwärmeversorgung**

Beschreibung	Betrag
	T€
Heizwerke und BHKW	351
Fernwärmenetze	0
Wärme-Direkt-Service / Contracting	88
Hausanschlüsse	25
Wärmezähler / Werkzeug / Büro- und Geschäftsausstattung	21
<b>Gesamt:</b>	<b>485</b>

**Investitionen 2023**

**Telekommunikation**

Beschreibung	Betrag
	T€
Linientechnik (inkl. Hardware)	99
WLAN Infrastruktur	55
Kundenanschlüsse	22
<b>Gesamt:</b>	<b><u>176</u></b>

**Investitionen 2023**

**Modernes Messwesen**

Beschreibung	Betrag
	T€
Moderne Messeinrichtungen	424
Smart-Meter-Gateway	171
<b>Gesamt:</b>	<b><u>595</u></b>

### c) Finanzplan 2023

#### Finanzierungsbedarf Stadtwerke Ansbach GmbH

Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>1. Investitionen</b>					
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für gemeinsame Anlagen	630	711	719	821	709
für Stromversorgung	1.960	2.596	2.343	2.422	2.470
für Gasversorgung	2.449	1.878	1.086	589	619
für Wasserversorgung	2.586	2.838	2.972	2.940	3.100
für Wärmeversorgung	254	485	478	500	339
für Telekommunikation	170	176	186	192	208
für Modernes Messwesen	490	595	310	341	470
	8.539	9.280	8.093	7.804	7.914
1.2 Finanzanlagen	663	0	0	0	0
<b>2. Darlehenstilgungen</b>					
planmäßige Darlehenstilgungen	2.959	3.358	3.183	3.305	3.358
	12.161	12.638	11.275	11.109	11.272

#### Deckung des Finanzbedarfs Stadtwerke Ansbach GmbH

Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>1. Innenfinanzierung</b>					
Jahresüberschüsse / Bilanzgewinn	511	0	0	0	0
Abschreibungen	5.269	5.203	5.502	5.811	6.165
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	-721	-710	-756	-802	-846
	5.059	4.493	4.746	5.009	5.319
<b>2. Außenfinanzierung</b>					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	945	943	923	903	883
RZWas	0	3.044	0	0	0
Darlehensaufnahmen	6.157	4.158	5.607	5.196	5.070
	12.161	12.638	11.275	11.109	11.272

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€	<u>2027</u> T€
<u>Gemeinsame Anlagen</u>						
Grundkartenbeschaffung/ALB	0	0	0	0	0	0
Büro- und Geschäftsausstattung	50	55	58	60	61	62
Gebäude, Klimatechnik, Schließanlage, Lager	125	17	17	114	18	19
Fuhrpark	100	176	110	84	104	274
Hard- und Software	355	463	534	564	526	524
	<hr/>					
Für gemeinsame Anlagen:	630	711	719	821	709	879
	<hr/> <hr/>					

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€	<u>2027</u> T€
<u>Stromverteilungs- und -erzeugungsanlagen</u>						
Umspannanlagen / Ortsnetzstationen	310	485	510	528	538	549
1+20 kV-Leitungsnetz	1.300	1654	1357	1403	1431	1459
Kundenhausanschlüsse	200	265	278	288	293	299
Zähler	15	28	29	30	31	31
Fernwirktechnik / Kommunikationsleitungen	110	132	139	144	147	150
Inventar und Werkzeug	25	33	29	30	31	31
	<hr/>					
Für Stromversorgung:	1.960	2.596	2.343	2.422	2.470	2.518
	<hr/> <hr/>					

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€	<u>2027</u> T€
<u>Gasverteilungsanlagen</u>						
Regelanlagen	100	105	99	102	104	106
Leitungsnetz	1.274	1386	575	318	324	330
Kundenhausanschlüsse	1.005	322	332	98	100	102
Zähler, Mess- und Regelgeräte	60	39	52	42	61	62
Inventar und Werkzeug	10	26	28	29	29	30
	<hr/>					
Für Gasversorgung:	2.449	1.878	1.086	589	619	631
	<hr/> <hr/>					

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€	<u>2027</u> T€
<u>Wassergewinnungs- und -verteilungsanlagen</u>						
Wassergewinnung	195	213	396	294	269	393
Druckerhöhungsanlagen	35	55	702	779	563	199
Leitungsnetz	1.267	1.955	1.287	1.505	1.883	1.957
Kundenhausanschlüsse	954	566	454	284	306	312
Zähler, Mess- und Regelgeräte	135	33	116	60	61	62
Inventar und Werkzeug	0	17	17	18	18	19
	<hr/>					
Für Wasserversorgung:	2.586	2.838	2.972	2.940	3.100	2.942
	<hr/> <hr/>					

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€	<u>2027</u> T€
<u>Fern- und Nahwärmeversorgung</u>						
Heizwerke und BHKW	90	351	191	138	37	37
Wärme-Direkt-Service/Contracting	150	88	174	78	183	187
Wärmezähler/Werkzeug/Büro- und Geschäftsausstattung	14	21	20	68	21	21
<hr/>						
Für Fern- / Nahwärmeversorgung:	254	485	478	500	339	345
<hr/> <hr/>						

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€	<u>2027</u> T€
<u>Telekommunikation</u>						
Linientechnik (inkl. Hardware)	120	99	104	108	110	112
WLAN Infrastruktur	40	55	58	60	73	75
Kundenanschlüsse	10	22	23	24	24	25
<hr/>						
Für Telekommunikation:	170	176	186	192	208	212
<hr/> <hr/>						

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€	<u>2027</u> T€
<u>Modernes Messwesen</u>						
Moderne Messeinrichtungen	410	424	269	285	363	552
Smart-Meter-Gateway	80	171	41	55	106	217
	<hr/>					
Für Modernes Messwesen:	490	595	310	341	470	769
	<hr/> <hr/>					

d) Stellenübersicht Stadtwerke Ansbach GmbH



	Abteilungsbezeichnung											WiPI 2023**	WiPI 2022**	Ist-Stand** 31.12.2021
	GF*)	TL	TST	TGW	TFG	TID	VL	KRW	KMW	IV	P	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
Arbeitnehmer	2	3	22	13	9	4	9	16	3	5	4	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>81</b>
davon Teilzeitbesch.		1	1			1		4	0	1	1	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
Azubis			5	4			0	6		3		<b>18</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
<b>Mitarbeiter insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>104</b>	<b>96</b>

\*) Der Geschäftsführer der SWA ist in Personalunion auch Geschäftsführer der AVVH und ABuV

\*\*\*) bereinigt um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit sowie Elternzeit

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach

**A K T I V A**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	251.717,42	220.505,42
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.349.037,17	7.645.949,17
2. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	4.987.756,00	5.318.585,00
b) Verteilungsanlagen	53.592.080,00	51.546.055,00
c) Sonstige technische Anlagen und Maschinen	586.285,00	500.263,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180.026,00	1.215.991,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.710.885,65	3.300.832,29
	<u>69.406.069,82</u>	<u>69.527.676,18</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	10.339.596,13	10.339.596,13
	<u>79.997.383,37</u>	<u>80.087.777,73</u>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	484.613,98	434.693,97
2. Fertige Erzeugnisse	11.938,49	12.192,83
3. Emissionsrechte	1.317.783,23	0,00
	<u>1.814.335,70</u>	<u>446.886,80</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.580.146,88	11.248.822,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	484.818,28	227.917,10
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.009,35	114.194,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.405.612,49	3.937.021,07
	<u>16.485.587,00</u>	<u>15.527.954,63</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	3.856.180,84	1.861.065,07
	<u>22.156.103,54</u>	<u>17.835.906,50</u>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	133.410,22	67.256,71
	<u>102.286.897,13</u>	<u>97.990.940,94</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach

**P A S S I V A**

	<u>31.12.2021</u> €	<u>31.12.2020</u> €
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	15.000.000,00	15.000.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	13.009.259,11	13.009.259,11
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
Andere Gewinnrücklagen	<u>3.325.645,66</u>	<u>3.075.645,66</u>
	<b>31.334.904,77</b>	<b>31.084.904,77</b>
<b>B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	<b>8.332.910,00</b>	<b>7.819.509,00</b>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.277.232,00	1.266.559,00
2. Steuerrückstellungen	434.466,77	741.556,90
3. Sonstige Rückstellungen	<u>5.890.226,22</u>	<u>4.783.748,45</u>
	<b>7.601.924,99</b>	<b>6.791.864,35</b>
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.306.318,37	32.296.406,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.973.231,32 € (Vj. 3.144.445,79 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.182.464,65	7.078.758,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 9.148.137,05 € (Vj. 7.027.266,89 €)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.667.512,62	2.569.318,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.667.512,62 € (Vj. 2.569.318,80 €)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.116.275,79	2.373.267,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.116.275,79 € (Vj. 2.373.267,71 €)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.744.585,94	7.976.911,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.692.691,94 € (Vj. 7.925.017,34 €)		
davon aus Steuern: 1.001.244,32 € (Vj. 758.612,43 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.718,68 € (Vj. 3.534,42 €)		
	<u>55.017.157,37</u>	<u>52.294.662,82</u>
	<b>102.286.897,13</b>	<b>97.990.940,94</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021



### Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach

	2 0 2 1		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	92.987.979,97		89.252.011,39
Stromsteuer	-3.912.309,10		-3.381.558,87
Energiesteuer	-1.634.460,63		-1.454.901,40
		87.441.210,24	84.415.551,12
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		-423,40	-1.836,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		252.012,92	325.354,53
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.969.722,45	931.930,57
		89.662.522,21	85.670.999,43
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	48.496.013,57		43.130.085,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.847.094,24		17.409.095,74
		66.343.107,81	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.111.445,39		5.199.441,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 388.268,62 € (Vj. 435.961,56 €)	1.391.118,15		1.464.170,67
		6.502.563,54	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.989.342,01	4.606.979,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.391.856,17	4.569.558,14
		<b>7.435.652,68</b>	<b>9.291.668,25</b>
9. Erträge aus Beteiligungen		675.634,74	683.798,34
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.768,62	14.560,23
davon aus verbundenen Unternehmen: 236,30 € (Vj. 1.051,43 €)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		533.757,92	586.606,49
davon an verbundene Unternehmen: 1.255,90 € (Vj. 868,26 €)			
davon aus Aufzinsung: 30.820,23 € (Vj. 34.504,96 €)			
		<b>7.595.298,12</b>	<b>9.403.420,33</b>
12. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter		2.116.275,79	2.373.267,71
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.689.370,77	2.177.809,98
davon Steuerumlage: 1.295.370,00 € (Vj. 1.735.964,29 €)			
14. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>3.789.651,56</b>	<b>4.852.342,64</b>
15. Sonstige Steuern		365.237,87	361.232,10
		<b>3.424.413,69</b>	<b>4.491.110,54</b>
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn		3.174.413,69	3.559.901,56
17. <b>Jahresüberschuss</b>		<b>250.000,00</b>	<b>931.208,98</b>
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		250.000,00	931.208,98



# **WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

## Wirtschaftsplan 2023 der Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Der gem. § 17 Gesellschaftsvertrag erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan (Planung der Gewinn- und Verlustrechnung)
- b) dem Vermögensplan (Planung der Bilanzveränderungen einschließlich Investitionsplan)
- c) dem Finanzplan (5-jähriger Vermögensplan)
- d) einer Stellenübersicht

### **a) Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält in Form einer Erfolgsrechnung alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es ist für das Jahr 2023 folgender Ertrag und Aufwand veranschlagt:

Ertrag	11.333 T€
Aufwand	<u>11.333 T€</u>
Gewinn / Verlust	<u>0 T€</u>

Vergleichsjahr zum Wirtschaftsplan 2023 ist das Geschäftsjahr 2021.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 3,3 Mio. € für die Bäder und 0,9 Mio. € für den ÖPNV.

Die Materialaufwendungen liegen bei 7,3 Mio. €.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 1,6 Mio. €.

Die Abschreibungen werden mit 1,0 Mio. € erwartet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei rd. 1,4 Mio. €.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt bei minus 6,9 Mio. €.

Das ausgeglichene Gesamtergebnis ergibt sich durch die Gutschrift für eine Gewerbe- und Körperschaftsteuerumlage in Höhe von 2,0 Mio. € sowie durch die Übernahme der Verluste in Höhe von 4,9 Mio. € durch die Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH.

**a) Erfolgsplan der Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH für 2023**

	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2022 T€	Ist 2021 T€
1. Umsatzerlöse	4.242	3.457	3.343
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	42	48	255
	<u>4.284</u>	<u>3.505</u>	<u>3.598</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.679	2.459	2.266
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.589</u>	<u>4.418</u>	<u>3.609</u>
	7.268	6.877	5.875
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.210	1.157	773
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	354 94	338 90	230 62
	<u>1.564</u>	<u>1.495</u>	<u>1.003</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	996	764	806
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.406</u>	<u>1.493</u>	<u>1.385</u>
	-6.950	-7.124	-5.471
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101	98	100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>79</u>	<u>86</u>	<u>97</u>
	-6.928	-7.112	-5.468
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.074</u>	<u>2.127</u>	<u>1.570</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.985</b>	<b>-3.898</b>
12. Sonstige Steuern	20	19	32
13. Erträge aus Verlustübernahme	<u>4.874</u>	<u>5.004</u>	<u>3.930</u>
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Trennungsrechnung Bäder und ÖPNV für den Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweige Aufwendungen und Erträge nach GuV	Betrag insgesamt	Allg. und gem. Betriebsabtlg.	Bäder	ÖPNV
		Verwaltung/ Vertrieb und Sonstige		
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	4.242	0	3.294	948
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	42	0	42	0
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	2.679	0	2.679	0
b) Fremdleistungen	4.589	0	708	3.881
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.210	0	1.008	202
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	354	0	295	59
6. Abschreibungen	996	0	935	61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.406	942	270	194
	<b>-6.950</b>	<b>-942</b>	<b>-2.559</b>	<b>-3.449</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101	101	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	79	0	0
Verteilung allg. und gem. Betriebsabteilungen	0	920	-736	-184
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.073		1.003	1.070
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.855</b>	<b>0</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.563</b>
12. Sonstige Steuern	20	0	20	0
13. Erträge aus Verlustübernahme	4.875	0	2.312	2.563
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## b) Vermögensplan 2023

Finanzbedarf	T€	Deckung des Finanzbedarfs	T€
<b>1. Investitionen</b>		<b>1. Innenfinanzierung</b>	
1.1 Sachanlagen		Abschreibungen	996
für Bäder	1.450		
für ÖPNV	88		
1.2 Finanzanlagen	0		
<b>2. Darlehenstilgung</b>		<b>2. Außenfinanzierung</b>	
Planmäßige Darlehenstilgungen	732	Investitionszuschuss Stadt Ansbach	500
Liquiditätsaussteuerung Konzern	-74	Darlehensaufnahmen	700
	<hr/>		<hr/>
	2.196		2.196
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Der Vermögensplan 2023 weist einen Bedarf von 2,2 Mio € aus.

Der Investitionsbedarf beläuft sich dabei auf 1,5 Mio €.

Die Darlehenstilgungen schlagen mit 0,7 Mio € zu Buche.

Der Finanzbedarf wird mit 1,0 Mio € über die Abschreibungen gedeckt, über einen Investitionszuschuss der Stadt Ansbach i.H.v. 0,5 Mio. € sowie durch Darlehensaufnahmen i.H.v. 0,7 Mio. €.

Die fehlenden 0,1 Mio € an Liquidität werden über den Konzernverbund ausgesteuert.

**Investitionen 2023**  
**Freizeitbad Aquella**

Beschreibung	Betrag
	T€
Aquilla techn. Anlagen, Betriebs- / Geschäftsausstattung	187
Hallenbadsanierung	1.200
Freibad techn. Anlagen, Betriebs- / Geschäftsausstattung	38
BHKW	0
Hardware und Software	25
<b>Gesamt:</b>	<b><u>1.450</u></b>

## Investitionen 2023

### ÖPNV

Beschreibung	Betrag
	T€
Wartehallen und Haltestellen	48
Ausrüstung Busse	15
Software / Hardware	25
<b>Gesamt:</b>	<b><u>88</u></b>

### c) Finanzplan 2023

#### Finanzierungsbedarf Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>1. Investitionen</b>					
1.1 Sachanlagen					
für Bäder*	227	1.450	4.557	8.064	4.471
für ÖPNV	135	88	88	88	88
1.2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>2. Vertragsgemäße Darlehenstilgung</b>	723	732	796	992	1.291
Liquiditätsaussteuerung Konzern	-321	-74	-86	-241	-299
	764	2.196	5.355	8.903	5.551

#### Deckung des Finanzbedarfs Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>1. Innenfinanzierung</b>					
Abschreibungen	764	996	1.055	1.103	1.351
<b>2. Außenfinanzierung</b>					
Investitionszuschüsse Stadt Ansbach	0	500	1.250	1.250	0
Darlehensaufnahmen*	0	700	3.050	6.550	4.200
	764	2.196	5.355	8.903	5.551

\* Erste Kostenschätzung; ohne Einbezug von Fördermitteln des Bundes bzw. des Freistaates Bayern

**Übersicht Investitionsausgaben:**

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€
<u>Bäder</u>					
Aquella techn. Anlagen, BGA	160	187	192	197	202
Hallenbadsanierung*	0	1.200	4.300	7.800	4.200
Freibad, techn. Anlagen, BGA	42	38	40	42	44
BHKW	0	0	0	0	0
Software / Hardware	25	25	25	25	25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	227	1.450	4.557	8.064	4.471
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

\* Erste Kostenschätzung; ohne Einbezug von Fördermitteln des Bundes bzw. des Freistaates Bayern

	<u>2022</u> T€	<u>2023</u> T€	<u>2024</u> T€	<u>2025</u> T€	<u>2026</u> T€
<u>ÖPNV</u>					
Ausrüstung Busse	10	15	15	15	15
Software / Hardware (E-Ticket)	215	25	25	25	25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	265	88	88	88	88
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

#### d) Stellenübersicht Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

	Abteilungsbezeichnung			WiPI 2023**	WiPI 2022**	Ist-Stand** 31.12.2021
	GF*)	Ö	AQ	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
Arbeitnehmer	1	4	23	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
davon Teilzeitbesch.		1	6	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Azubis/Umschüler			4	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Mitarbeiter insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>30</b>

\*) Der Geschäftsführer der ABuV ist in Personalunion auch Geschäftsführer der AVVH und SWA.

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH, Ansbach**



**A K T I V A**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>T€</b>
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte un ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156.172,00	7.375,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.168.000,07	8.610.642,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.970.235,00	2.232.836,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	537.333,00	108.607,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	281.758,92
	<hr/>	<hr/>
	10.675.568,07	11.233.843,99
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen	2.000,00	2.000,00
	<hr/>	<hr/>
	<b>10.833.740,07</b>	<b>11.243.218,99</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.941,20	17.208,36
2. Waren	5.234,22	5.259,98
	<hr/>	<hr/>
	19.175,42	22.468,34
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.263,62	189.880,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	101.388,00	328.911,28
	<hr/>	<hr/>
	258.651,62	518.791,47
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	2.080.645,32	1.936.499,97
	<hr/>	<hr/>
	<b>2.358.472,36</b>	<b>2.477.759,78</b>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>13.192.212,43</b>	<b>13.724.728,77</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH, Ansbach

**P A S S I V A**

	<b>31.12.2021</b> €	<b>31.12.2020</b> T€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	2.500.000,00	2.500.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	643.410,95	643.410,95
	<b>3.143.410,95</b>	<b>3.143.410,95</b>
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>374.913,74</b>	<b>206.313,09</b>
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.432.401,73	9.149.490,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.625,88	173.619,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	702.573,90	874.435,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	172.769,02	173.823,37
davon aus Steuern 11.122,30 € (Vj. 3 T€)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vj. 0,00 €)		
	<b>9.671.370,53</b>	<b>10.371.369,57</b>
<b>D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>2.517,21</b>	<b>3.635,16</b>
	<b>13.192.212,43</b>	<b>13.724.728,77</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH, Ansbach



	2 0 2 1		2020
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		3.343.316,30	3.137.421,83
2 Sonstige betriebliche Erträge		<u>254.615,69</u>	<u>232.539,17</u>
		3.597.931,99	3.369.961,00
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.266.555,53		2.032.675,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.608.625,04</u>		<u>3.289.280,63</u>
		5.875.180,57	5.321.955,65
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	772.894,25		875.229,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	230.220,58		252.097,06
davon für Altersversorgung: 61.542,61 € (Vj. 64.410,51 €)			
		<u>1.003.114,83</u>	<u>1.127.326,95</u>
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		806.024,16	819.648,61
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.384.723,31</u>	<u>1.330.368,83</u>
		<b>-5.471.110,88</b>	<b>-5.229.339,04</b>
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100.107,67	104.362,12
davon aus verbundenen Unternehmen: 100.107,67 € (Vj. 104.362,12 €)			
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.046,76	100.427,09
davon an verbundene Unternehmen: 791,30 € (Vj. 941,55 €)			
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 203,00			
		<u>-5.468.049,97</u>	<u>-5.225.404,01</u>
9 Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.569.652,89	1.511.403,66
davon Steuerumlage: 1.569.652,89 € (Vj. 1.511.403,66 €)			
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-3.898.397,08</b>	<b>-3.714.000,35</b>
11. Sonstige Steuern		<u>31.601,52</u>	<u>20.586,37</u>
		<b>-3.929.998,60</b>	<b>-3.734.586,72</b>
12. Erträge aus Verlustübernahme		3.929.998,60	3.734.586,72
<b>13. Jahresergebnis</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>



# WIRTSCHAFTSPLAN 2023

### Wirtschaftsplan 2023 der aweana

Der gemäß Kommunalunternehmenssatzung der aweana zu erstellende Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan (Planung der Gewinn- und Verlustrechnung)
- b) dem Vermögensplan (Planung der Bilanzveränderungen einschließlich Investitionsplan)
- c) dem Finanzplan (5-jähriger Vermögensplan)
- d) einer Stellenübersicht

a) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält in Form einer Erfolgsrechnung alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es ist für das Jahr 2023 folgender Ertrag und Aufwand geplant:

Ertrag	11.776 T€
Aufwand	<u>9.197 T€</u>
Jahresüberschuss	<u><u>2.579 T€</u></u>
Ausschüttung Stadt	1.117 T€
Einstellung in Rücklagen	1.462 T€

Für die Jahre 2019 bis 2022 galten die folgenden Gebührensätze:

2,07 €/m <sup>3</sup>	Schmutzwassergebühr nach m <sup>3</sup> verbrauchtem Frischwasser
0,49 €/m <sup>2</sup>	Niederschlagswassergebühr nach m <sup>2</sup> befestigter und an das Kanalnetz angeschlossener Fläche

Für den Vierjahreszeitraum 2023 bis 2026 wurde die Gebührenvorkalkulation erstellt.

2,57 €/m <sup>3</sup>	Schmutzwassergebühr nach m <sup>3</sup> verbrauchtem Frischwasser
0,57 €/m <sup>2</sup>	Niederschlagswassergebühr nach m <sup>2</sup> befestigter und an das Kanalnetz angeschlossener Fläche

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, der Straßenentwässerung und der Auflösung der Kanalherstellungsbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2023 investiert die aweana rd. 4,3 Mio € in die Abwasserentsorgung.

Investitionen in Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken belaufen sich auf 0,2 Mio. €.

Der Anschluss der Stadtteile Käferbach und Katterbach bedingt rd. 1,9 Mio. € an Investitionsausgaben.

In der Kläranlage werden in Summe rd. 1,9 Mio € an Investitionsausgaben anfallen.

Der Personalaufwand liegt bei rd. 2,0 Mio. €.

Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 2,6 Mio. €.

Die Zinsaufwendungen liegen bei 0,6 Mio. €.

Der Jahresgewinn i.H.v. 2,6 Mio. € wird mit rd. 1,1 Mio € an die Stadt Ansbach ausgeschüttet, der verbleibende Restbetrag soll in die Rücklagen eingestellt werden (siehe oben).

a) Erfolgsplan der aweain für 2023

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ist
	2023	2022	2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	11.596	9.241	9.657
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	179	175	167
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>251</u>
	11.776	9.425	10.075
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	521	370	523
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.813</u>	<u>1.637</u>	<u>1.579</u>
	2.334	2.007	2.102
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.261	1.205	982
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	719	353	654
davon für Altersversorgung	<u>302</u>	<u>93</u>	<u>321</u>
	1.980	1.558	1.636
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.630	2.553	2.516
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.644</u>	<u>820</u>	<u>720</u>
	3.188	2.487	3.101
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>608</u>	<u>659</u>	<u>684</u>
	2.580	1.828	2.417
10. Sonstige Steuern	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11. Jahresgewinn	<u><u>2.579</u></u>	<u><u>1.827</u></u>	<u><u>2.416</u></u>

**b) Vermögensplan 2023**

Finanzbedarf	T€	Deckung des Finanzbedarfs	T€
<b>1. Investitionen</b>		<b>1. Innenfinanzierung</b>	
1.1 Sachanlagen		Thesaurierter Jahresüberschuss 2022	971
für Regenüberlaufbecken	150	Abschreibungen	2.630
für Kanalnetze	2.150	./. Auflösung Kanalherstellungsbeiträge	-537
für Kläranlage	1.860		
für Unvorhergesehenes	50		
für allgemeine Investitionen	40		
1.2 Finanzanlagen	0		
	<hr/>		<hr/>
	4.250		3.064
<b>2. Vertragmäßige Darlehenstilgung</b>	3.751	<b>2. Außenfinanzierung</b>	
		Kanalherstellungsbeiträge	100
		RZWas*	2.794
		Darlehensaufnahme	2.043
	<hr/>		<hr/>
	8.001		8.001
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Der Vermögensplan 2023 weist einen Bedarf von 8,0 Mio € aus, der sich aus den dargestellten Investitionen mit rd. 4,3 Mio € sowie den vertragsmäßigen Darlehenstilgungen in Höhe von 3,8 Mio € ergibt. Der Bedarf wird mit 3,1 Mio € aus der Innenfinanzierung erwirtschaftet. Neben den empfangenen Kanalherstellungsbeiträgen mit 0,1 Mio € wird zum Ausgleich der Finanzierungslücke eine Darlehensaufnahme von 2,1 Mio € erforderlich. Für Zwischenfinanzierungen können Kassenkredite bis zu 4,0 Mio € aufgenommen werden. Es wurden rd. 5,6 Mio. € an Fördergeldern aus der RZWas beantragt und genehmigt. Ein genehmigter Antrag liegt vor ohne Zusage des Zahlungsflusszeitpunktes. Gegenwärtig erfolgt eine konservative Planung, d.h. Einplanung von je 50% Zahlungsmittelzufluss in den Jahren 2023 und 2024.

## Bauprogramm 2023 - Abwasserentsorgung

Beschreibung	Betrag
	T€
EDV	20
Fuhrpark	0
Regenüberlaufbecken	150
Kanalnetz Erneuerungen	50
Kanalnetz Erweiterungen	1.850
Kundenhausanschlüsse	250
Kläranlage	1.860
Unvorhergesehene Maßnahmen	50
Inventar und Werkzeug	<u>20</u>
	<u><u>4.250</u></u>

## c) Finanzplan 2023

### Finanzierungsbedarf aweain

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Investitionen</b>					
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Regenüberlaufbecken	150	150	200	200	200
für Kanalnetze	1.750	2.150	2.200	2.700	2.880
für Kläranlage	1.350	1.860	2.520	1.150	1.050
für Unvorhergesehenes	200	50	150	200	100
für allgemeine Investitionen	70	40	170	50	70
1.2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>2. Vertragsgemäße Darlehenstilgung</b>	3.654	3.751	3.823	6.772	3.792
	7.174	8.001	9.063	11.072	8.092

Deckung des Finanzbedarfs der aweain

Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>1. Innenfinanzierung</b>					
Thesaurierter Jahresüberschuss d. Vj.	778	971	1.462	1.115	939
Abschreibungen	2.553	2.630	2.621	2.702	2.716
./.. Auflösung Kanalherstellungsbeiträge	-504	-537	-542	-550	-550
	2.827	3.064	3.541	3.267	3.105
<b>2. Außenfinanzierung</b>					
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
RZWas*	4.051	2.794	2.794	0	0
Darlehensaufnahme	196	2.043	2.628	7.705	4.887
	7.174	8.001	9.063	11.072	8.092

\*Es wurden rd. 5,6 Mio. € an Fördergeldern aus der RZWas beantragt und genehmigt.

Ein genehmigter Antrag liegt vor ohne Zusage des Zahlungsflusszeitpunktes. Gegenwärtig erfolgt eine konservative Planung, d.h. Einplanung von je 50% Zahlungsmittelzufluss in den Jahren 2023 und 2024.

**Übersicht Investitionen:**

<b><u>Abwasserentsorgung</u></b>	<b><u>2022</u></b> T€	<b><u>2023</u></b> T€	<b><u>2024</u></b> T€	<b><u>2025</u></b> T€	<b><u>2026</u></b> T€
EDV	20	20	20	20	20
Fuhrpark	30	0	100	0	30
Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken	150	150	200	200	200
Kanalnetz Erneuerungen	250	50	1.250	1.100	1.930
Kanalnetz Erweiterungen	1.250	1.850	700	1.350	700
Kundenhausanschlüsse	250	250	250	250	250
Kläranlage	1.350	1.860	2.520	1.150	1.050
Unvorhergesehene Maßnahmen	200	50	150	200	100
Inventar und Werkzeug	20	20	50	30	20
<b>Für Abwasserentsorgung:</b>	<b>3.520</b>	<b>4.250</b>	<b>5.240</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

## d) Stellenübersicht



### Personalübersicht Abwasserentsorgung Ansbach

	Abteilungsbezeichnung				WiPI 2023**	WiPI 2022**	Ist-Stand** 31.12.2021
	VS	PB	VW	KA	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
Beamte		0			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arbeitnehmer	1	9		12	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>19</b>
davon Teilzeitbesch.	1	1		2	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Azubis				2	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Mitarbeiter insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>20</b>

VS= Vorstand  
 PB= Planung/Bau etc.  
 VW= Verwaltung (hoheitlich)  
 KA= Kläranlage

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach

**A K T I V A**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	234.790,25	254.123,25
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.122.801,07	1.168.764,16
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	521.101,17	520.721,01
3. Abwasserbehandlungsanlagen	5.033.179,00	2.463.605,00
4. Abwassersammelanlagen	90.215.505,00	88.040.886,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.865,00	196.210,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.011.376,77	3.401.017,54
	<u>99.049.828,01</u>	<u>95.791.203,71</u>
	<b>99.284.618,26</b>	<b>96.045.326,96</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.930,75	33.613,22
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.404,97	28.155,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)		
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	27.706,51	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	176.497,69	792.823,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)		
	<u>236.609,17</u>	<u>820.978,79</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	806.202,11	5.294.661,26
	<u>1.079.742,03</u>	<u>6.149.253,27</u>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,53</b>
	<u>100.364.360,29</u>	<u>102.197.795,76</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach



	<b>P A S S I V A</b>	
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. <u>Stammkapital</u>	5.000.000,00	5.000.000,00
II. <u>Rücklagen</u>		
Allgemeine Rücklagen	15.434.359,25	14.163.122,77
III. <u>Jahresüberschuss</u>	2.416.254,99	2.203.236,48
	<b>22.850.614,24</b>	<b>21.366.359,25</b>
<b>B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	<b>15.278.180,60</b>	<b>15.582.060,54</b>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.969.571,00	1.696.552,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.033.159,04	3.249.571,34
	<b>5.002.730,04</b>	<b>4.946.123,34</b>
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.431.156,31	59.649.339,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.298.605,78 € (Vj. 3.300.230,69 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.072,06	594.775,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 782.072,06 € (Vj. 594.775,21 €)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe	0,00	34.232,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vj. 34.232,98 €)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.607,04	24.904,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.607,04 € (Vj. 24.904,58 €)		
davon aus Steuern: 12.788,17 € (Vj. 15.261,65 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.754,96 € (Vj. 4.657,15 €)		
	<b>57.232.835,41</b>	<b>60.303.252,63</b>
	<b>100.364.360,29</b>	<b>102.197.795,76</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021****Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach**

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.656.799,01	9.433.271,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		167.365,17	190.298,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>250.733,86</u>	<u>34.940,28</u>
		10.074.898,04	9.658.510,04
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.417,17		396.804,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.579.183,25</u>		<u>1.410.900,05</u>
		2.101.600,42	1.807.704,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	981.559,58		1.064.323,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	654.341,91		500.442,77
davon für Altersversorgung: 320.593,33 € (Vj. 301.246,37 €)			
		<u>1.635.901,49</u>	<u>1.564.766,18</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.515.896,80	2.486.413,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>720.126,81</u>	<u>813.562,12</u>
		<b>3.101.372,52</b>	<b>2.986.063,23</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19,16	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vj. 0,00 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		683.986,75	781.807,25
davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (Vj. 0,00 €)			
davon aus Aufzinsung: 42.837,96 € (Vj. 40.246,46 €)			
		<u>2.417.404,93</u>	<u>2.204.255,98</u>
10. Sonstige Steuern		<u>1.149,94</u>	<u>1.019,50</u>
11. Jahresüberschuss		<u><b>2.416.254,99</b></u>	<u><b>2.203.236,48</b></u>

## Wirtschaftsplan 2023

# TIZ Ansbach GmbH

## Wirtschaftsplan 2023

### Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund § 9 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag hat die Geschäftsführung den Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufgestellt. Dabei ist anzumerken, daß der Wirtschaftsplan die Aktivitäten zum Betreiben des Technologie- und Innovationszentrums erfaßt.<sup>1 2</sup>

Es betragen

im <b>Erfolgsplan</b>	die Erträge	120.000
	die Aufwendungen	120.000
	der Jahresgewinn	<hr/> 0 <hr/>
im <b>Vermögensplan</b>	die Einnahmen	6.000
	die Ausgaben	3.000
	der Deckungsüberschuß	<hr/> 3.000 <hr/>

Ansbach, den 30. November 2022

---

<sup>1</sup> Aus Sicht der TIZ Ansbach GmbH.

<sup>2</sup> Abweichungen in der letzten Stelle bei einzelnen Positionen oder beim Summieren sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen.

## TIZ Ansbach GmbH

### Erfolgsplan 2023 in Euro (§ 14 EBV)

1.	Umsatzerlöse	120.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0
5.	Materialaufwand	0
6.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	60.000
	b) Soziale Abgaben	30.000
7.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<hr/> 0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
17.	Außerordentliche Erträge	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	<hr/> 0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
21.	sonstige Steuern	0
22.	Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich	<hr/> 0
23.	Mittelzufluß durch Gesellschafter	0
24.	Jahresüberschuß	<hr/> 0

## TIZ Ansbach GmbH

### Vermögensplan 2023 in Euro (§ 15 EBV)

#### Einnahmen

1. Darlehensaufnahme	0
2. Mittelzufluß	0
3. Abschreibungsmittel	3.000
4. Rückflüsse aus Beteiligungen	0
5. Rückflüsse aus Darlehen an verbundenen Unternehmen	0
6. Deckungsüberschuß	0
7. Gewinn	0
	<hr/>
	3.000

#### Ausgaben + Deckungsüberschuß

1. Investitionen	3.000
2. Tilgungen	0
3. Deckungsüberschuß	0
4. Verlust	0
	<hr/>
	3.000

## TIZ Ansbach GmbH

### Investitionsplan 2023 in Euro (§ 9 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag)

#### Investitionen

1. EDV (Ersatzbeschaffungen)	2.000
2. Sonstiges	1.000
	<hr/>
	3.000

## TIZ Ansbach GmbH

### Stellenübersicht 2023 (§ 16 EBV)

- 1 Geschäftsführung
  - 1 technische Betriebsführung
  - 1 technische Gebäudeverwaltung
  - 1 Assistenzkraft Geschäftsführung
- 

(insgesamt 2,25 Vollstellen, entsprechend der durch den Beschluß des Stadtrates vom 26.10.2010 gebilligten Sitzungsvorlage zur Konzeption und Ausgestaltung der TIZ Ansbach GmbH)

## TIZ Ansbach GmbH

### Fünfjährige Finanzplanung 2022 - 2026

		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
	DL-Vergütung fest	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Mittelzufluß	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamt	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jahresgewinn		0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.879,00	12.101,00
Summe Anlagevermögen		<u>8.879,00</u>	<u>12.101,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.386,04		21.895,77
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.973,29</u>		<u>3.876,32</u>
		5.359,33	25.772,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und		148.915,96	183.555,16
Summe Umlaufvermögen		<u>154.275,29</u>	<u>209.327,25</u>
		<u><b>163.154,29</b></u>	<u><b>221.428,25</b></u>

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag		28.865,39	25.999,76
III. Jahresfehlbetrag		3.244,35	2.865,63
Summe Eigenkapital		<u>17.890,26</u>	<u>21.134,61</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		22.000,00	21.510,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.341,90		150.763,45
2. sonstige Verbindlichkeiten	29.922,13		<u>18.020,19</u>
		123.264,03	168.783,64
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	10.000,00
		<u><b>163.154,29</b></u>	<u><b>221.428,25</b></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		600.142,62	656.888,65
2. sonstige betriebliche Erträge		100,00	13.008,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		339.248,64	387.778,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	68.395,50		95.675,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.416,25		20.593,74
		84.811,75	116.269,22
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des		4.299,94	3.344,76
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		175.097,64	165.341,65
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>3.215,35-</b>	<b>2.836,63-</b>
8. sonstige Steuern		29,00	29,00
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<b>3.244,35</b>	<b>2.865,63</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## ANregiomed

Gemeinsames Kommunalunternehmen,  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach



	Seiten	
	von	bis
<b>Allgemeiner Erläuterungsteil</b>	<b>2.01</b>	<b>2.05</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung - ANregiomed</b>	<b>3.01</b>	<b>3.02</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung - Standorte</b>	<b>3.03</b>	<b>3.06</b>
<b>Vermögensplan - Einnahmen - ANregiomed</b>		<b>4.01</b>
<b>Vermögensplan - Ausgaben - ANregiomed</b>		<b>4.02</b>
<b>Vermögensplan - Einnahmen - mit Standorten</b>		<b>4.03</b>
<b>Vermögensplan - Ausgaben - mit Standorten</b>		<b>4.04</b>
<b>Finanzplan - Einnahmen</b>		<b>5.01</b>
<b>Finanzplan - Ausgaben</b>		<b>5.02</b>
<b>Übersicht Jahresüberschüsse / -fehlbeträge</b>		<b>5.03</b>
<b>Cashflow</b>		<b>5.04</b>
<b>Stellenplan</b>		<b>6.01</b>
<b>Schuldennachweis</b>		<b>7.01</b>

## Allgemeiner Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2022 der ANregiomed gKU

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 ist die aktuelle Entwicklung von Erlösen und Kosten sowie die Hochrechnung per September 2021.

ANregiomed	Hochrechnung 2021	Wirtschaftsplan 2022	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamterträge	150.351	148.986	-1.365 €
Personal gesamt	-110.941	-112.697	-1.756 €
Materialaufwand	-29.079	-35.988	-6.909 €
Sonstiger betrieblicher Bedarf	-21.547	-17.336	4.211 €
<b>EBITDA</b>	<b>-11.216</b>	<b>-17.035</b>	<b>-5.819 €</b>
Investitionsergebnis	-1.800	-1.908	-108 €
Finanzergebnis	-938	-987	-49 €
<b>EAT</b>	<b>-13.954</b>	<b>-19.930</b>	<b>-5.976 €</b>

Der Übersichtlichkeit halber wird der Wirtschaftsplan 2022 auf die wesentlichen Daten und Informationen reduziert.

### Gesamterträge:

Maßgebend für die Planung der **DRG-Erträge** ist die Leistungsplanung und die zu erwartende Erhöhung des Landesbasisfallwertes.

Aufgrund der Engpässe beim Pflegepersonal und der deswegen notwendigen Sperrungen von Betten wird davon ausgegangen, dass zwar eine Leistungssteigerung gegenüber 2021 möglich sein wird, jedoch nur ca. 86 % der Fälle aus dem nicht-COVID-Jahr 2019 behandelt werden können. Diese Fallzahl ist mit dem MD-bereinigten CMI aus 2021 multipliziert worden. Ausgehend von diesen Werten sind dann fachabteilungsbezogen Anpassungen aus den Gesprächen mit den kaufmännischen Direktoren und z.T. aus Planungsgesprächen mit den Chefarzten vorgenommen worden. Daraus ergibt sich eine Summe von 24.173 Case-Mix-Punkten (CMP).

Planung CMP	Hochrechnung 2021	Wirtschaftsplan 2022	Abw. abs.	Abw. %
Klinikum Ansbach	12.365	13.198	834	6,74%
Klinik Dinkelsbühl	4.015	5.064	1.049	26,14%
Klinik Rothenburg	5.372	5.911	539	10,03%
<b>ANregiomed</b>	<b>21.751</b>	<b>24.173</b>	<b>2.422</b>	<b>11,13%</b>

Für den Landesbasisfallwert ohne Ausgleich wird für 2022 mit einer Erhöhung von Euro 3.738,70 auf Euro 3.824,32 gerechnet.

Das Pflegebudget setzt sich aus den geplanten Personalkosten für Pflege- und Honorarkräfte zusammen, zusätzlich ist der Vereinbarungswert 2021 für die pflegeentlastenden Maßnahmen berücksichtigt worden.

Auch in die Planung der bundeseinheitlichen und krankenhausindividuellen Zusatzentgelte sind sowohl die Ist-Werte 2020 als auch die Hochrechnung 2021 eingeflossen.

Für die Tagesklinik Schmerztherapie ist keine Planung vorgenommen worden.

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) ist auf dem konstanten Niveau der Vorjahre geplant.

Die Kurzzeitpflege Feuchtwangen ist mit einem Erlösbetrag von TEUR 700 im Wirtschaftsplan 2022 enthalten. Aufgrund der höheren Auslastung seit Jahresmitte 2021 wird hier auch für 2022 von einer deutlich besseren Belegung ausgegangen.

Das Ausbildungsbudget setzt sich seit 2020 aus dem klassischen Ausbildungsbudget nach § 17a KHG und den Pauschalen für die generalistische Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/mann zusammen. Im Jahr 2022 schließen die letzten Jahrgänge ihre Ausbildung zur/m Gesundheits- und Krankenpfleger/in sowie zur/m Altenpfleger/in ab.

Die Erlöspositionen Wahlleistungen, ambulante Leistungen und sonstige betriebliche Erträge sind entsprechend der Entwicklung im Jahr 2021 angepasst worden.

### Personalkosten:

#### **Tarifsteigerungen**

Die TVöD-Entwicklung in 2022 wurde in die Planung eingearbeitet. Die Steigerungen der Pflegezulage ab 01.03.2022 von Euro 70,00 auf Euro 120,00 sowie die Steigerung der Tabellenentgelte ab 01.04.2022 um 1,8 % wurden automatisch im Personalabrechnungssystem Fidelis berücksichtigt.

Die Tabellenentgelte des TV-Ärzte/VKA, gültig ab 01.01.2021, wurden um 2 % gesteigert, da der Tarif zum 30.09.2021 ausgelaufen ist und noch keine Ergebnisse aus Tarifverhandlungen bekannt sind. Die Steigerung im Ausbildungstarif TVAöD um monatlich Euro 25,00 wurde ebenfalls ab 01.04.2022 umgesetzt.

#### **Methode zur Personalplanung**

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 war die Festlegung eines neuen an der Entwicklung der Leistungsdaten (CM-Punkte) orientierten Stellenplans. Hierbei wurde Verlauf und Trend vom letzten Jahr vor Corona, dem Jahr 2019, bis zur Hochrechnung 2021 betrachtet. Dabei flossen neben der Hochrechnung Stand Juli 2021 auch die bis zu diesem Zeitpunkt bekannten personellen Veränderungen von August 2021 bis Dezember 2021 ein. Diese neuen Stellenpläne wurden mit den Chefarzten bzw. Sektionsleitern besprochen.

Um eine möglichst realistische Planung und damit auch einen realistischen Stellenplan abbilden zu können, sind zum Planungszeitpunkt auch alle bekannten Veränderungen im Planungsjahr 2022 (auslaufende Verträge, Kündigungen, Rente auf Zeit, langfristige Arbeitsunfähigkeiten, anstehende Renteneintritte, etc.) berücksichtigt worden.

Die Personalplanung wurde mit Hilfe des Systems „fideles.personal“ der Firma SD worx GmbH durchgeführt. Diese Vorgehensweise hatte den Vorteil, dass die individuellen Änderungen eines jeden Mitarbeiters in die Personalplanung einfließen konnten:

- Bekannte Austritte (Altersteilzeit, Rente, Vertragsende)
- Stufensteigerungen aus den Tarifverträgen (TV-Ärzte, TVöD)
- Bekannte Tarifsteigerungen
- Jahressonderzahlungen und Boni
- Dienstentgelte auf Basis der geleisteten Dienste der vergangenen 12 Monate wurden auf Basis der Stundenentgelte des Jahres 2021 berücksichtigt
- nachzubesetzende Stellen wurden auf Basis vergleichbarer Mitarbeiter berücksichtigt (mittlere Einstufung, bspw. EG 5 Stufe 3)

Das Software-Planungsmodul wurde systematisch getestet. Die Ergebnisse wurden anhand einer Stichprobe aus allen Dienstarten überprüft.

Die Rückstellungen für Personalkosten wurden analysiert und das Unternehmensergebnis beeinflussende Änderungen der Rückstellungen wurden berücksichtigt (Altersteilzeit, Jubiläen, Überstunden, Urlaube etc.).

### **Stellenplan**

Für die ANregiomed gKU beläuft sich der Stellenplan 2022 auf kumuliert 1.398,78 VK (2021: 1.369,91 VK).

Der Planungsansatz für den Wirtschaftsplan 2022 beinhaltet im Ärztlichen Dienst eine Personalausstattung von 195,44 VK (2021: 208,19 VK).

Der Pflegedienst wird mit einer Besetzung von 432,19 VK (2021: 394,62 VK) geplant.

Der medizinisch-technische Dienst wird mit 172,76 VK (2021: 175,93 VK) in die Planung 2022 übernommen.

Im Funktionsdienst wird mit 194,75 VK (2021: 187,96 VK) geplant.

Der Wirtschafts- und Versorgungsdienst wird in der Wirtschaftsplanung 2022 mit 181,1 VK (2021: 184,45 VK) geplant.

Der Technische Dienst ist in der Planung 2022 mit 25,96 VK (2021: 27,62 VK) berücksichtigt.

Für den Verwaltungsdienst werden in der Wirtschaftsplanung 2022 insgesamt 118,06 VK (2021: 116,91 VK) geplant.

Im Sonderdienst sind 8,85 VK (VJ: 8,77 VK) geplant.

Das Personal der Ausbildungsstätten wird im Wirtschaftsplan 2022 mit insgesamt 33,61 VK (2021: 33,28 VK) berücksichtigt.

Für den Bereich des Sonstigen Personals wurde das VK-Soll auf 36,06 VK (2021: 32,18 VK) festgelegt.

### Materialaufwand und sonstiger betrieblicher Bedarf:

Die Kosten für Lebensmittel und den medizinischen Bedarf sind entsprechend der geplanten Leistungsentwicklung und einer erwarteten Kostensteigerung berücksichtigt.

Der Ansatz der Energiekosten wird um TEUR 1.000 erhöht. Der Grund ist die Insolvenzanmeldung des bisherigen Gaslieferanten im Oktober 2021. Kurzfristig konnte ein Gaslieferant bis Ende 2021 gefunden werden. Derzeit läuft eine Markterkundung für das Jahr 2022, um einen neuen Lieferanten zu finden. Es wird mit einem massiven Preisanstieg gerechnet.

Die sonstigen bezogenen Leistungen enthalten die Preissteigerung gemäß Vertrag für die Leistungen der Zentralsterilisation, die von der ANregiomed-Instruclean-Services GmbH (ANIS) erbracht werden. Erhöhend wirkt sich auch der Ansatz für die Technologiepartnerschaft aus. Gleichzeitig erfolgt dafür eine Reduzierung des Planansatzes in den Bereichen Personalkosten, Instandhaltung und Wartung für die Medizintechnik und bei den Investitionen.

Unter der Position Verwaltungsbedarf ist der Planansatz für Beratungskosten mit TEUR 1.100 veranschlagt.

Die Position Instandhaltung und Wartung enthält im Wesentlichen die Kosten des laufenden Betriebes. An größeren Einzelmaßnahmen werden geplant:

Standort Ansbach:	einheitliches Schließsystem, Stromversorgung des IT-Netzes
Standort Dinkelsbühl:	einheitliches Schließsystem, Sanierung der Wahlleistungszimmer
Standort Rothenburg:	OP-Sanierung, einheitliches Schließsystem, Sanierung der Wahlleistungszimmer

#### Gesamtsanierung Standort Ansbach:

Wie bereits im Bericht zum Wirtschaftsplan 2021 erläutert, wurde seitens des Trägers dem Prüfergebnis BA 6 im März 2020 nicht zugestimmt, so dass der BA 6 ein weiteres Mal in enger Abstimmung mit dem Ministerium überarbeitet und im Dezember 2020 zur erneuten Prüfung vorgelegt wurde. In weiteren Abstimmungsrunden mit dem Ministerium und der Regierung von Mittelfranken wurde dem Träger im März 2021 ein Prüfergebnis in Höhe von 45,56 Mio. Euro übermittelt, welches im April 2021 noch einmal auf einen Förderbetrag in Höhe von 48,2 Mio. Euro korrigiert wurde. Der Förderbetrag für den BA 5 wurde in unveränderter Höhe von 23,35 Mio. Euro in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2021 aufgenommen. Im Gegensatz zum BA 5 wurde der BA 6 nicht in die Liste der Neuprojekte seitens des Ministeriums aufgenommen, so dass dieser im Dezember 2021 noch einmal erneut in unveränderter Form vorgelegt wird, in der Hoffnung in das Jahreskrankenhausbauprogramm für Neuprojekte im Jahr 2023 aufgenommen zu werden. Die bis dahin abgerufenen Planer Honorare für Objekt- und Fachplaner belaufen sich auf ca. 6,3 Mio. Euro (2,9 Mio. Euro für 2020 und 3,4 Mio. Euro für 2021). Im Jahr 2022 werden die Honorare für die Leistungsphasen 4 bis 7 mit einem Betrag von 5,6 Mio. Euro im Vermögensplan berücksichtigt.

#### Investitionsergebnis:

Das Investitionsergebnis beträgt TEUR 1.908. Die Aktivierungen der Baumaßnahmen am Standort Ansbach wirken sich im Wesentlichen nicht auf das Ergebnis aus, da diese durch Fördermittel bzw. Trägerfinanzierungen gedeckt sind.

Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes wurden im Jahr 2021 entsprechende Anträge für FTB1 (Notaufnahme), FTB2 (Patientenportal), FTB3 (Mobile Dokumentation), FTB6 (Digitale Leistungsanforderung), FTB7 (PACS) und FTB9 (Telemedizin) mit einem Volumen von TEUR 6.832 beantragt. Das Volumen entspricht der Mitteilung der Regierung von Mittelfranken „Krankenhauszukunftsfonds- Information über die individuellen Förderhöchstgrenzen“ vom 25.01.2021 in Höhe von 6,8 Mio. Euro. Die Förderung wird zu 70 % vom Bund und zu 30 % vom Land Bayern übernommen. Die Anträge wurden fristgerecht beim Landesamt für Pflege eingereicht und von dort nach Bearbeitung an das Bundesamt für Soziale Sicherung übergeben. Weiterhin wurde die entsprechende Reifegradmessung durchgeführt und bestanden. Der ANregiomed gKU liegt zur Berichterstellung noch keine Rückmeldung des Bundesamtes für Soziale Sicherung vor. Die Planung und Umsetzungen werden im Jahr 2022 entsprechend verfolgt, solange sie keine Förderschädlichkeit bewirken.

#### Finanzergebnis:

Die Veränderungen im Finanzergebnis ergeben sich aus der Inanspruchnahme von Darlehen im Rahmen der Gesamtsanierung des Standortes Ansbach. Gegenüber dem IST 2020 wurde der Ertrag aus der Zuschreibung der Forderungen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens bezüglich der ANregiomed MVZ GmbH aus kaufmännischer Vorsicht für das Jahr 2022 nicht geplant.

### Kalkuliertes Jahresergebnis:

Es wird von einem Jahresergebnis in Höhe von **TEUR -19.930** ausgegangen.

### Kassenkredite und Darlehen:

Es stehen unbefristete abrufbare Kassenkredite in Höhe von TEUR 25.500 zur Verfügung, davon sind zum Stichtag 30.09.2021 TEUR 4.228 beansprucht. Der Stand der laufenden Darlehen zum 30.09.2021 beträgt TEUR 23.829.

### Zusammenfassung:

Das Jahr 2021 war geprägt durch die COVID-Krise und den Personalmangel im Pflegedienst, der z.T. über Honorarkräfte aufgefangen werden musste. Für das Jahr 2022 muss realistischerweise davon ausgegangen werden, dass sich die Effekte der Corona-Pandemie weiterhin fortsetzen. Auswirkungen auf die Nachfrage nach Elektiveingriffen, auf erhöhten Personalausfall und erhöhte Aufwendungen im Personal- und Sachkostenbereich in Zusammenhang mit der Behandlung von COVID19-Fällen sowie andererseits mögliche Unterstützungszahlungen durch die Regierung lassen sich nicht realistisch planen.

Das Jahresergebnis 2022 ist im Wesentlichen geprägt durch die Steigerung der Leistungsplanung im Bereich der DRG-Erlöse in Höhe von TEUR 11.125 (im Vergleich zur Hochrechnung September 2021), diese resultieren mit TEUR 9.055 aus der CMP-Steigerung um 11,13 % und mit TEUR 2.070 aus der Erhöhung des Landesbasisfallwertes. Dagegen stehen die Erhöhung der Personalkosten um TEUR 1.756 und die Steigerung des Materialaufwandes um TEUR 6.909.

Außerdem berücksichtigt ist der geschätzte Mehraufwand für die Technologiepartnerschaft Medizintechnik von TEUR 1.400.

In der Planung für 2022 ergibt sich ein Betriebsergebnis (**EBITDA**) von **TEUR -17.035**. Das **Jahresergebnis (EAT)** beträgt unter Berücksichtigung des EBITDAs, der Abschreibungen, des Finanzergebnisses und der Steuern **TEUR -19.930**.

Je nach weiterem Verlauf der COVID-Pandemie können auch größere Abweichungen von der Planung im Jahr 2022 und damit die Notwendigkeit einer Wirtschaftsplan-Revision nicht ausgeschlossen werden.

Ansbach, 22. November 2021

Dr. med. Gerhard M. Sontheimer  
Vorstand ANregiomed

**Erfolgsplan**  
- ANregiomed -

Seite 3.01  
Wirtschaftsplan 2022  
Gewinn- u. Verlustrechnung

	Plan 2022		Plan 2021		IST 2020	
	EURO		EURO		EURO	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	131.848.000		131.358.000		133.426.278,85	
1.1. Kurzzeitpflege	702.000		635.000		535.005,55	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.557.000		2.759.000		2.316.548,50	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.618.000		3.965.000		3.747.595,06	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	121.000		127.000		100.348,24	
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	8.964.000		9.633.000		12.478.324,06	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	0		0		-277.386,77	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		51.766,30	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2.344.000		1.965.000		2.977.642,67	
8. Sonstige betriebliche Erträge	475.000	150.629.000	459.000	150.901.000	4.478.724,24	159.834.846,70
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	91.080.000		85.773.000		87.409.910,15	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	19.993.000		18.828.000		19.292.702,22	
	(5.554.000)		(5.230.000)		(4.540.059,22)	
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.131.000		22.609.000		21.039.681,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.042.000	150.246.000	13.459.000	140.669.000	13.963.189,59	141.705.483,80
Zwischenergebnis		383.000		10.232.000		18.129.362,90
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	6.041.000		3.450.000		5.212.102,82	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0		0		0,00	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.816.000		6.260.000		7.461.478,03	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0		0		0,00	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.621.000		2.135.000		5.315.690,41	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0		0		0,00	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	538.000		1.400.000		766.500,04	
<b>Übertrag</b>	<b>5.698.000</b>	<b>383.000</b>	<b>6.175.000</b>	<b>10.232.000</b>	<b>6.591.390,40</b>	<b>18.129.362,90</b>

**Erfolgsplan**  
- ANregiomed -

Seite 3.02  
Wirtschaftsplan 2022  
Gewinn- u. Verlustrechnung

	Plan 2022		Plan 2021		IST 2020	
	EURO		EURO		EURO	
<b>Übertrag</b>	5.698.000	383.000	6.175.000	10.232.000	6.591.390,40	18.129.362,90
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0		0		0,00	
19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0		0		0,00	
20. Abschreibungen		5.698.000		6.175.000		6.591.390,40
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	7.606.000		7.975.000		8.918.490,87	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0,00	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.393.000	24.999.000	21.690.000	29.665.000	22.835.232,94	31.753.723,81
Nachrichtlich: Beratungskosten	1.100.000		4.740.000		4.321.316,45	
Zwischenergebnis		-18.918.000		-13.258.000		-7.032.970,51
22. Erträge aus Beteiligungen	0		0		125,55	
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		312.797,40	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178.000		150.000		277.896,19	
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.165.000	-987.000	1.115.000	-965.000	1.007.443,91	-416.624,77
		-19.905.000		-14.223.000		-7.449.595,28
27. Steuern		25.000		25.000		26.188,07
28. <b>Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme</b>		<b>-19.930.000</b>		<b>-14.248.000</b>		<b>-7.475.783,35</b>

# Erfolgsplan

- Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg -

Seite 3.03  
Wirtschaftsplan 2022  
Gewinn- u. Verlustrechnung

	Plan 2022		Plan 2022		Plan 2022	
	Ansbach		Dinkelsbühl		Rothenburg	
	EURO		EURO		EURO	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	70.431.000		24.841.000		29.105.000	
1.1. Kurzzeitpflege	0		0		0	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.190.000		183.000		184.000	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.199.000		569.000		850.000	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.000		0		118.000	
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	6.547.000		553.000		780.000	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	0		0		0	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	952.000		68.000		207.000	
8. Sonstige betriebliche Erträge	183.000	82.505.000	19.000	26.233.000	234.000	31.478.000
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	46.393.000		14.421.000		16.236.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	10.184.000		3.165.000		3.564.000	
	(2.829.000)		(879.000)		(990.000)	
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.959.000		4.990.000		5.859.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.975.000	79.511.000	1.412.000	23.988.000	3.304.000	28.963.000
Zwischenergebnis		2.994.000		2.245.000		2.515.000
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	4.225.000		837.000		937.000	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0		0		0	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.488.000		339.000		456.000	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0		0		0	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.025.000		797.000		787.000	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0		0		0	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	318.000		40.000		150.000	
<b>Übertrag</b>	<b>4.370.000</b>	<b>2.994.000</b>	<b>339.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>456.000</b>	<b>2.515.000</b>

## Erfolgsplan

- Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg -

Seite 3.04  
Wirtschaftsplan 2022  
Gewinn- u. Verlustrechnung

	Plan 2022		Plan 2022		Plan 2022	
	Ansbach		Dinkelsbühl		Rothenburg	
	EURO		EURO		EURO	
<b>Übertrag</b>	4.370.000	2.994.000	339.000	2.245.000	456.000	2.515.000
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0		0		0	
19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0		0		0	
		4.370.000		339.000		456.000
20. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.449.000		507.000		819.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.047.000	12.496.000	2.259.000	2.766.000	3.363.000	4.182.000
Zwischenergebnis		-5.132.000		-182.000		-1.211.000
K Innerbetriebliche Verrechnung		6.971.000		2.513.000		2.707.000
<b>EBIT</b>		<b>-12.103.000</b>		<b>-2.695.000</b>		<b>-3.918.000</b>

# Erfolgsplan

- Feuchtwangen, Zentrale Bereiche und Akademie -

Seite 3.05  
Wirtschaftsplan 2022  
Gewinn- u. Verlustrechnung

	Plan 2022 Feuchtwangen		Plan 2022 Zentrale Bereiche		Plan 2022 Akademie	
	EURO		EURO		EURO	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	0		0		7.471.000	
1.1. Kurzzeitpflege	702.000		0		0	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0		0		0	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0		0		0	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	0		0		0	
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	395.000		488.000		201.000	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	0		0		0	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	0		35.000		1.082.000	
8. Sonstige betriebliche Erträge	0	1.097.000	39.000	562.000	0	8.754.000
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	768.000		7.589.000		5.673.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	169.000		1.666.000		1.245.000	
	(47.000)		(463.000)		(346.000)	
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	270.000		41.000		12.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	1.230.000,00	328.000	9.624.000,00	0	6.930.000,00
Zwischenergebnis		-133.000		-9.062.000		1.824.000
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	0		30.000		12.000	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0		0		0	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	171.000		303.000		59.000	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0		0		0	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0		0		12.000	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0		0		0	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0		30.000		0	
<b>Übertrag</b>	<b>171.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>303.000</b>	<b>-9.062.000</b>	<b>59.000</b>	<b>1.824.000</b>

## Erfolgsplan

- Feuchtwangen, Zentrale Bereiche und Akademie -

Seite 3.06  
Wirtschaftsplan 2022  
Gewinn- u. Verlustrechnung

	Plan 2022 Feuchtwangen EURO		Plan 2022 Zentrale Bereiche EURO		Plan 2022 Akademie EURO	
<b>Übertrag</b>	171.000	-133.000	303.000	-9.062.000	59.000	1.824.000
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0		0		0	
19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0		0		0	
20. Abschreibungen		171.000		303.000		59.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	446.000		317.000		68.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	251.000	697.000	4.236.000	4.553.000	237.000	305.000
Zwischenergebnis		-659.000		-13.312.000		1.578.000
K Innerbetriebliche Verrechnung		134.000		-13.312.000		987.000
<b>EBIT</b>		<b>-793.000</b>		<b>0</b>		<b>591.000</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in EURO	Erläuterungen
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>		
	Eigenmittel	2.664.160	
		<b>2.664.160</b>	
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>		
	1. Zuschüsse des Trägers		
	- Baukostenzuschuss	1.030.780	
	2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG		
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 2B	413.000	
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 3	830.000	
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 4	870.000	
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 5	1.500.000	
	- FöM Krankenhausukunftsgesetz für IT	1.368.857	
	- Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKrG (abzüglich nicht aktivierungsfähiger Maßnahmen)	1.600.000	
	3. Einnahmen aus Krediten		
	3.1 Darlehen von Kreditinstituten		
	- <i>Gesamtsanierung Klinikum Ansbach</i>	3.069.220	
	4. Sonstige Einnahmen		
	4.1 Spenden	20.000	
		<b>10.701.857</b>	
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>		
	1. Verringerung des Eigenkapitals	-	
	2. Betriebszuschuss der kommunalen Träger	12.643.663	
		<b>12.643.663</b>	
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<b>26.009.680</b>	

**Ausgaben**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022		Erläuterungen
		Ausgaben in EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen in EURO	
<b>I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken			
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken			
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
4.	Technische Anlagen	200.000		
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.841.429		
6.	Anlagen im Bau - <i>Gesamtsanierung Klinikum Ansbach</i>	5.600.000		
7.	Immaterielle Anlagegüter (Software)	1.677.429		
		<u><b>9.318.858</b></u>		
<b>II. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>				
I.	Sonstige Tilgungsleistungen			
	- <i>Gesamtsanierung Klinikum Ansbach</i>	3.115.527		
	- <i>Darlehen PPP</i>	931.632		
		<u><b>4.047.159</b></u>		
<b>III. Deckung der Verluste</b>				
	- Geschäftsjahre 2018 - 2021	12.643.663		
		<u><b>12.643.663</b></u>		
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<u><b>26.009.680</b></u>		

Lfd. Nr.	Bezeichnung	in EURO	Planansatz 2022			Erläuterungen
			Ansbach	davon Dinkelsbühl	Rothenburg	
<b>I. Innenfinanzierung</b>						
	Eigenmittel	2.664.160	2.382.260	124.700	157.200	
		<u>2.664.160</u>	<u>2.382.260</u>	<u>124.700</u>	<u>157.200</u>	
<b>II. Außenfinanzierung</b>						
1. Zuschüsse des Trägers						
	- Baukostenzuschuss	1.030.780	1.030.780			
2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG						
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtanierung Klinikum Ansbach, BA 2B	413.000	413.000			
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtanierung Klinikum Ansbach, BA 3	830.000	830.000			
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtanierung Klinikum Ansbach, BA 4	870.000	870.000			
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtanierung Klinikum Ansbach, BA 5	1.500.000	1.500.000			
	- FöM Krankenhauszukunftsgesetz für IT	1.368.857	868.857	230.000	270.000	
	- Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKrG (abzüglich nicht aktivierungsfähiger Maßnahmen)	1.600.000	1.010.000	270.000	320.000	
3. Einnahmen aus Krediten						
3.1 Darlehen von Kreditinstituten						
	- <i>Baumaßnahmen</i>	3.069.220	3.069.220			
4. Sonstige Einnahmen						
	4.1 Spenden	20.000	20.000			
		<u>10.701.857</u>	<u>9.611.857</u>	<u>500.000</u>	<u>590.000</u>	
<b>III. Verlustdeckung</b>						
	1. Verringerung des Eigenkapitals	-				
	2. Betriebszuschuss der kommunalen Träger	12.643.663				
		<u>12.643.663</u>				
<b>Einnahmen insgesamt</b>		<u>26.009.680</u>	<u>11.994.117</u>	<u>624.700</u>	<u>747.200</u>	

**Ausgaben**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO	Planansatz 2022			Erläuterungen
			Ansbach	davon Dinkelsbühl	Rothenburg	
<b>I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>						
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken					
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken					
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4.	Technische Anlagen	200.000	126.200	33.600	40.200	
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.841.429	1.162.129	309.300	370.000	
6.	Anlagen im Bau - <i>Gesamtsanierung Klinikum Ansbach</i>	5.600.000	5.600.000			
7.	Immaterielle Anlagegüter (Software)	1.677.429	1.058.629	281.800	337.000	
		<u>9.318.858</u>	<u>7.946.958</u>	<u>624.700</u>	<u>747.200</u>	
<b>II. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>						
I.	Sonstige Tilgungsleistungen - <i>Gesamtsanierung Klinikum Ansbach</i> - <i>Darlehen PPP</i>	3.115.527 931.632	3.115.527 931.632			
		<u>4.047.159</u>	<u>4.047.159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>III. Deckung der Verluste</b>						
	- Geschäftsjahre 2018 - 2021	12.643.663				
		<u>12.643.663</u>				
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<u>26.009.680</u>	<u>11.994.117</u>	<u>624.700</u>	<u>747.200</u>	

Einnahmen

Art der Einnahme	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro				
<b>Innenfinanzierung</b>					
Eigenmittel	2.664	2.671	2.565	1.202	1.026
	<b>2.664</b>	<b>2.671</b>	<b>2.565</b>	<b>1.202</b>	<b>1.026</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>					
1. Zuschüsse des Trägers					
- Baukostenzuschuss	1.031	5.234	5.995	3.740	
2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG					
- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 2B	413				
- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 3	830				
- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 4	870				
- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 5	1.500	6.965	8.090	5.161	484
- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 6			6.769	11.459	15.868
- FöM Krankenhauszukunftsgesetz für IT	1.369	1.236	243		
- Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKrG	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3. Einnahmen aus Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten					
- <i>Baumaßnahmen</i>	3.069	5.177	867	2.447	12.971
4. Sonstige Einnahmen					
4.1 Spenden	20	20	20	20	20
	<b>10.702</b>	<b>20.232</b>	<b>23.584</b>	<b>24.427</b>	<b>30.943</b>
<b>III. Verlustdeckung</b>					
1. Verringerung des Eigenkapitals	-	-	-	-	-
2. Betriebszuschuss der kommunalen Träger					
- <i>ausgleichsfähige Jahresfehlbeträge</i>	12.644	14.179	10.500	9.610	9.500
	<b>12.644</b>	<b>14.179</b>	<b>10.500</b>	<b>9.610</b>	<b>9.500</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>26.010</b>	<b>37.082</b>	<b>36.649</b>	<b>35.239</b>	<b>41.469</b>

**Ausgaben**

Anlagegruppen	Bezeichnung der Maßnahmen	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro
<b>I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>						
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken					
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken					
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4.	Technische Anlagen	200	200	200	200	200
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.841	2.012	1.617	1.450	1.450
6.	Anlagen im Bau - <i>Gesamtsanierung Klinikum Ansbach</i>	5.600	17.376	21.720	22.807	29.323
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.677	1.374	777	700	700
		<b>9.318</b>	<b>20.962</b>	<b>24.314</b>	<b>25.157</b>	<b>31.673</b>
<b>II. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>						
	- <i>Gesamtsanierung Klinikum Ansbach</i>	3.116	1.009	903	472	296
	- <i>Darlehen PPP</i>	932	932	932		
		<b>4.048</b>	<b>1.941</b>	<b>1.835</b>	<b>472</b>	<b>296</b>
<b>III. Deckung der Verluste</b>						
	- Geschäftsjahre 2018 - 2026	12.644	14.179	10.500	9.610	9.500
		<b>12.644</b>	<b>14.179</b>	<b>10.500</b>	<b>9.610</b>	<b>9.500</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>26.010</b>	<b>37.082</b>	<b>36.649</b>	<b>35.239</b>	<b>41.469</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge**

	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<b>-19.930</b>	<b>-13.350</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.050</b>	<b>-9.440</b>

Eine mittelfristige Planung über 5 Jahre verliert den Grad der Konkretisierung und Detaillierung je länger man sich von der Planbasis zeitlich entfernt.

Um dennoch eine Tendenz zur Entwicklung des Unternehmens abzeichnen zu können ist eine Planung mit Hilfe von groben Annahmen und Erfahrungswerten heranzuziehen.

Auf Basis der vorgelegten Planung 2022 werden die Positionen mit einer prozentualen Steigerung oder auf Quoten fortgeschrieben.

	2023	2024	2025	2026
Erlöse	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Quote Personalkosten	71,5%	70,5%	70,0%	69,5%
Quote Materialaufwand	23,5%	22,5%	22,5%	22,5%
Quote sonstiger betrieblicher Aufwand	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%

Das voraussichtliche EBITDA 2026 (Operatives Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern) liegt bei -6,2 Mio. Euro (2022: -17,0 Mio. Euro)

Cashflow

<b>Cashflow aus</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	T Euro				
laufende Geschäftstätigkeit	-18.324	-11.786	-8.880	-8.519	-7.913
Investitionstätigkeit	-9.699	-21.414	-24.796	-25.636	-32.155
Finanzierungstätigkeit	19.819	31.459	31.237	33.411	39.831
<b>Veränderung</b>	<b>-8.204</b>	<b>-1.741</b>	<b>-2.439</b>	<b>-744</b>	<b>-237</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-19.897</b>	<b>-21.638</b>	<b>-24.077</b>	<b>-24.820</b>	<b>-25.058</b>

## Stellenplan 2022

exklusive MVZ

Bezeichnung	Klinikum Ansbach	Klinik Dinkelsbühl	Klinik Rothenburg	Klinik Feuchtwangen	Zentrale Bereiche	Akademie	Stellen WP 2022 kumuliert	Stellen WP 2021	Zahl der besetzten Stellen Stichtag 31.08.2021
1. Ärztlicher Dienst	122,09	32,33	38,92		2,10		<b>195,44</b>	<b>208,19</b>	196,69
2. Pflegedienst	260,10	79,34	79,75	13,00			<b>432,19</b>	<b>394,62</b>	385,04
3. Medizinisch-technischer Dienst	116,63	22,50	29,93		3,70		<b>172,76</b>	<b>175,93</b>	174,39
4. Funktionsdienst	95,60	43,82	55,33				<b>194,75</b>	<b>187,96</b>	182,00
5. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	97,67	37,87	35,54	2,87	7,15		<b>181,10</b>	<b>184,45</b>	178,36
6. Technischer Dienst	14,96	5,00	5,00		1,00		<b>25,96</b>	<b>27,62</b>	29,57
7. Verwaltungsdienst	7,56	8,65	7,90		93,95		<b>118,06</b>	<b>116,91</b>	123,08
8. Sonderdienst	4,45				4,40		<b>8,85</b>	<b>8,77</b>	8,50
9. Personal der Ausbildungsstätten						33,61	<b>33,61</b>	<b>33,28</b>	30,95
10. Sonstiges Personal	3,37	2,19	1,52		4,67	24,31	<b>36,06</b>	<b>32,18</b>	34,16
<b>Summe:</b>	<b>722,43</b>	<b>231,70</b>	<b>253,89</b>	<b>15,87</b>	<b>116,97</b>	<b>57,92</b>	<b>1.398,78</b>	<b>1.369,91</b>	<b>1.342,74</b>

Art der Schulden	Gläubiger	Vertrags-Nummer	ursprüngliche Höhe	Laufzeit bis	Zinsen /VwK	Schuldenstand am	
						01.01.2022	31.12.2022
<b><u>Langfristige Darlehen</u></b>							
Wohnbaukredite Ansbach	Bayern Labo	66-664	<b>616.618</b>	2071	0,50%	493.711	483.930
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2a	Sparkasse Ansbach	6000786902	<b>1.025.000</b>	2023	1,73%	213.850	107.843
Liquiditätssicherung	Sparkasse Ansbach	6000787595	<b>2.000.000</b>	2024	1,95%	614.900	409.700
PPP-Verfahren Ansbach	Sparkasse Ansbach	6000789393	<b>3.000.000</b>	2024	1,65%	900.000	600.000
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 3	Sparkasse Ansbach	6000781358	<b>2.000.000</b>	2024	2,15%	298.600	198.400
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2a	Sparkasse Ansbach	6000743101	<b>4.565.000</b>	2024	2,15%	616.500	411.000
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2a	Sparkasse Ansbach	6331938	<b>7.470.000</b>	2025	2,15%	444.000	300.000
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2b	Sparkasse Ansbach	6000781028	<b>4.900.000</b>	2029	1,95%	675.004	506.248
Investitionsdarlehen DKB	Sparkasse Dinkelsbühl	6707007750	<b>500.000</b>	2025	3,48%	350.000	250.000
Investitionsdarlehen ROT	Sparkasse Rothenburg	6080021931	<b>2.500.000</b>	2020	3,48%	1.750.000	1.250.000
Umschuldung DKB	Sparkasse Rothenburg	6080021899	<b>2.000.000</b>	2024	2,25%	600.000	400.000
Liquiditätssicherung	Gewerbebank Ansbach	320028100	<b>5.000.000</b>	2029	2,35%	2.803.800	2.470.200
PPP-Verfahren Ansbach	Bayern LB	56/4256493	<b>5.663.707</b>	2024	1,65%	1.699.112	1.132.741
PPP-Verfahren Ansbach	Bayern LB	76/4256493	<b>636.293</b>	2024	1,65%	195.781	130.520
Liquiditätssicherung	Bayern LB	46/4256493	<b>1.500.000</b>	2024	1,95%	461.537	307.690
Investitionsdarlehen BayernLB	Bayern LB	36/4256493	<b>4.000.000</b>	2022	1,99%	400.000	0
Investitionsdarlehen BayernLB	Bayern LB	26/4256493	<b>5.000.000</b>	2032	2,53%	2.625.000	2.375.000
Investitionsdarlehen BayernLB	Bayern LB	86/4256493	<b>5.000.000</b>	2037	1,78%	3.100.000	2.900.000
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach	Bank im Bistum Essen		<b>variabel</b>		1,50%	2.113.000	0
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach	Bank im Bistum Essen	32362 206	<b>8.500.000</b>	2046	1,59%	6.500.000	6.221.935
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach	n.n.					0	3.100.000
<b>Gesamt</b>						<b>26.854.795</b>	<b>23.555.208</b>
<b><u>Bestehende Kreditlinien</u></b>							
Kreditlinie Kontokorrent	Sparkasse Ansbach		<b>25.500.000</b>	unbefristet			

**ANregioed gemeinsames Kommunalunternehmen -  
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach,  
Ansbach**

**Bilanz zum 31.Dezember 2021**

**Aktivseite**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.517.678,00	1.223.522,85
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	83.104.015,58	88.924.500,56
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	4.801.479,12	4.985.822,12
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	168.087,72	168.087,72
4. Technische Anlagen	3.904.355,27	4.224.828,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	9.703.032,90	11.595.344,89
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.260.990,52	235.576,46
	<b>104.941.961,11</b>	<b>110.134.159,75</b>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	37.750,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	58.559,38	1.051.643,79
3. Sonstige Finanzanlagen	1.585,00	1.585,00
	<b>72.894,38</b>	<b>1.090.978,79</b>
	<b>106.532.533,49</b>	<b>112.448.661,39</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.772.169,31	4.033.348,19
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	714.752,69	939.524,75
	<b>4.486.922,00</b>	<b>4.972.872,94</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.844.832,06	9.799.326,63
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.615.375,34 (Vj. € 12.612.773,67)	17.259.818,34	32.953.773,67
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntg € 10.677.153,20 (Vj. € 4.406.379,23)	18.470.553,38	9.169.292,28
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	102.818,15	557.002,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	481.748,70	623.269,53
	<b>46.159.770,63</b>	<b>53.102.664,80</b>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	182.385,63	2.625.570,58
	<b>50.829.078,26</b>	<b>60.701.108,32</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>522.687,52</b>	<b>356.481,39</b>
	<b>157.884.299,27</b>	<b>173.506.251,10</b>

**Passivseite**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Festgesetztes Kapital	3.500.000,00	3.500.000,00
II. Kapitalrücklage	17.155.194,86	17.155.194,86
III. Gewinnrücklagen	495.579,28	495.579,28
IV. Bilanzverlust	-9.998.649,72	-7.104.406,72
	<b>11.152.124,42</b>	<b>14.046.367,42</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	61.191.429,90	64.334.045,20
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	18.639.890,12	19.816.698,85
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	677.592,00	477.684,00
	<b>80.508.912,02</b>	<b>84.628.428,05</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	18.251.747,70	21.988.401,87
	<b>18.251.747,70</b>	<b>21.988.401,87</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.351.400,94	39.800.030,54
2. Erhaltene Anzahlungen	670,73	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.024.065,35	4.855.951,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	515.683,27	515.683,27
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.844.846,71	4.130.169,09
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	830.408,25	953.353,87
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.327,47	156.508,41
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.362.600,80	2.401.530,40
davon aus Steuern € 1.144.520,05 (Vj. € 1.308.125,52)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 23.557,15 (Vj. € 23.557,15)		
	<b>47.968.003,52</b>	<b>52.813.227,17</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.511,61</b>	<b>29.826,59</b>
	<b>157.884.299,27</b>	<b>173.506.251,10</b>

ANregioed gemeinsames Kommunalunternehmen -  
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach, Ansbach

Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	136.110.811,60		133.426.278,85	
2. Erlöse Kurzzeitpflege	542.991,60		535.005,55	
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.367.170,56		2.316.548,50	
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.172.220,16		3.747.595,06	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	11.078.765,75		12.478.324,06	
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	101.259,55		100.348,24	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-224.772,06		-277.386,77	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		51.766,30	
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12	3.155.047,30		2.977.642,67	
9. Sonstige betriebliche Erträge	4.496.835,24		4.478.724,24	
		161.800.329,70		159.834.846,70
10. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	88.742.337,33		87.409.910,15	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.597.536,16 (Vj. € 4.540.059,22)	19.705.160,25		19.292.702,22	
	108.447.497,58		106.702.612,37	
11. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.750.159,64		21.039.681,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.090.708,11		13.963.189,59	
	34.840.867,75		35.002.871,43	
		143.288.365,33		141.705.483,80
Zwischenergebnis		18.511.964,37		18.129.362,90
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG € 3.236.920,00 (Vj. € 3.855.236,00)	3.643.854,85		5.212.102,82	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.836.511,45		7.461.478,03	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.825.809,69		5.315.690,41	
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	956.413,36		766.500,04	
		6.698.143,25		6.591.390,40
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.520.051,31		8.918.490,87	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 733.394,23 (Vj. € 0,00)	22.975.145,84		22.835.232,94	
Zwischenergebnis		31.495.197,15		31.753.723,81
		-6.285.089,53		-7.032.970,51
18. Erträge aus Beteiligungen	187,20		125,55	
19. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj. € 312.797,40)	0,00		312.797,40	
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 212.466,98 (Vj. € 179.804,51) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 74.499,40 (Vj. € 96.157,37)	291.923,20		277.896,19	
21. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	715.365,57		0,00	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite € 57.891,66 (Vj. € 93.144,25) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 9.161,00 (Vj. € 15.883,00)	806.059,78		1.007.443,91	
		-1.229.314,95		-416.624,77
		-7.514.404,48		-7.449.595,28
23. Steuern		25.883,19		26.188,07
<b>24. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme</b>		<b>-7.540.287,67</b>		<b>-7.475.783,35</b>
25. Abgeführte Verluste an die Träger aufgrund von Verlustübernahmeverpflichtungen		4.646.044,67		5.104.662,35
<b>26. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-2.894.243,00</b>		<b>-2.371.121,00</b>
27. Verlustvortrag		-7.104.406,72		-4.733.285,72
<b>28. Bilanzverlust</b>		<b>-9.998.649,72</b>		<b>-7.104.406,72</b>

## STICHWORTVERZEICHNIS

### Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

	Seite
<b>Abfallbeseitigung</b>	290 ff/481 ff
- Bauschuttdeponie am Haldenweg	293 f/489
- Wertstoffhof	295/490
Abgaben	54/356
Abwasserentsorgung Ansbach – AWEAN	
- Wirtschaftsplan 2023	723 ff
- Bilanz 2021	732 f
- GuV 2021	734
Allgemeine Finanzwirtschaft	342 ff/521 ff
Allgemeine Rücklage	521
Allgemeines Sondervermögen	336 ff
Allgemeine Verwaltung	46 ff/352 ff
Alphabetisches Stichpunktverzeichnis	A 3 ff
Altlastensanierung	510
Amt für Familie, Jugend, Senioren und Integration	179/411
Amt für Kultur und Touristik	315 f/500
Amt für öffentliche Ordnung	73 f/366
Amt für Soziales	175 f/410
ANregiomed (früher Klinikum Ansbach)	257/425
- Wirtschaftsplan 2022	745 ff
- Bilanz 2021	768 f
- GuV 2021	770
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH	
- Wirtschaftsplan 2023 (Auszug)	709 ff
- Bilanz 2021	719 f
- GuV 2021	721
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrs Holding GmbH	326/504
- Wirtschaftsplan 2023 (Auszug)	679 ff
- Bilanz 2021	685
- GuV 2020	686
Ausbildung des Personals, Fortbildung	67 f/364
Ausbildungsförderung	88/374
<b>Bachwoche</b>	158
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	272 ff/432 ff
Bauordnung	276/434
Bedürfnisanstalten	289/487
Benutzerservice	62 f
Berger-Stiftung	339
Berufliche Schulen	129 ff/391 ff
Berufsschule	129 ff/149/390 f
Bestattungswesen	301 ff/492
Betreuungsstelle	180/412
Betriebsamt	309 f/496 f
Betriebsärztlicher Dienst	69
Bewirtschaftungsstellen	A 17 – A 18
Bezirksumlage	342
Bildung und Teilhabe	251
Blumenschmuckwettbewerb	164 f
Brandschutz	80 ff/369
Breitbandausbau	505
Brücken	475
Budgetübersicht	531 ff

	Seite
Bürckstümmer-Stiftung	337
Bürgeramt	78 f/368
Bundesstraßen Steuerung Lichtzeichenanlagen	280
<b>Corona-Pandemie, Übersicht über die Auswirkungen</b>	665 ff
<b>Dauernde Leistungsfähigkeit, Übersicht zur Beurteilung</b>	661 ff
Deckungsreserve	346
Deckungsringe, Verzeichnis	573 ff
Denkmalschutz	172/407
Distlersaal	333/509
Druckerei	64 f/362
<b>EDV-Anlage/-Benutzerservice</b>	62 f/361
Einkommensteueranteil	342
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	62 ff/361 ff
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	67 f/364
Einwohnermeldewesen	78 f/38
Einzelpläne	45 ff/351 ff
Eltern- und Jugendberatung	243
Erbschaften, Abwicklung	340
Erholungseinrichtungen sonstige	270/430
Erschließungsbeiträge	439
<b>Fachoberschule Ansbach, einschl. Berufsoberschule</b>	136 ff/393
Fahrzeugpool	308/495
Familienpflege	220
Ferienpaßaktion	205
Fernsprechvermittlung	64 f
Feuerlöschwesen	80 ff/369
Finanzplan	645 ff
Finanzverwaltung	54 ff/356 ff
Finanzzuweisungen, ÖPNV	317 f
Fleischhygiene	259
Flurbereinigungen	498
Förderschulen	139 ff/394
Frauenhaus	245
Fremdenverkehr	313 ff/499 ff
Friedhöfe	301 ff/492
<b>Gebietsumfang</b>	V 1
Gemeindeorgane	46 f/352
Gemeindestraßen	279/442 ff
- Gemeindestraßen 2023	474
- Ausbau Am Drechselsgarten	454
- Ausbau Baugebiet Brandlesweg	443
- Ausbau Bruckberger Straße	455
- Ausbau Gehweg Bocksberg	468
- Ausbau Gehweg Brodswinden	467
- Ausbau Industriegebiet Brodswinden/Claffheim	451
- Ausbau Merckstraße	448
- Ausbau Neustadt	444
- Ausbau Ortsdurchfahrt Kammerfrost	450
- Ausbau Promenade/Maximilianstraße	460 f

	Seite
- Ausbau Rothenburger Straße	464
- Ausbau Straße am Beckenweiher	449
- Ausbau Urlasstraße	459
- Erschließung Baugebiet Meinhardswinden -Brechhausäcker-	456
- Erschließung Elpersdorf	445
- Erschließung Galgenmühle Ost	457
- Erschließung Industriegebiet Elpersdorf	452
- Kreisverkehr Elpersdorf	446
- Radweg Ansbach-Rügland	465
- Radweg B13-Höfstetten	466
- Süd-Ost-Tangente	453
Gesamtplan	1 ff
Gesundheit, Sport, Erholung	257 ff/425 ff
Gewerbesteuerumlage, Gewerbesteuereinnahme	342
Gleichstellungsstelle	70
Grunderwerbsteuer	342
Grundsicherungsgesetz, Leistungen	191 f/247
Grundsteuer-Einnahmen	342
Grund- und Mittelschulen	91 ff/375 ff
- Grundschule Ansbach-Eyb	103 ff/379
- Grundschule Brodswinden	100 ff/378/383
- Grundschule Hennenbach	106 f/371
- Grundschule Meinhardswinden Waldschule	94 ff/380
- Grundschule Nord -Weinbergschule-	91 ff/375
- Grundschule Schalkhausen	108 ff/381
- Grundschule Süd -Karolinenschule-	97 ff/377
- Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-	114 ff/386
- Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-	111 ff/385
Grundvermögen, sonst. allgemein	335/518
Gruppierungsübersicht	37 ff
Gymnasien	119 ff/387 ff
- Carolinum	126 ff/389
- Platen-Gymnasium	123 ff/388
- Theresien-Gymnasium	120 ff/387
<b>Hauptregistrator</b>	64 f/362
Hauptverwaltung	49/354 f
Haus der Volksbildung	157/401
Haushaltsquerschnitt	13 ff
Haushaltssatzung	A 15 f
Heilpädagogische Tagesstätte	219
Heimatspflege	164 f
Heimatverein	306
Herberge zur Heimat	202/413
Hilfsbetriebe der Verwaltung	308 ff/495 ff
Hochbauverwaltung	272/432
Hundesteuer	342
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	A 1 f
Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	234
Integrationsbeauftragte	177
Integrierte Leitstelle (ILS)	85 f/371 f
Interne Leistungsverrechnungen, Übersicht	631 ff
Investitionsprogramm	653 ff
Investitionszuweisungen, pauschal	520

	Seite
<b>J</b> azz-Time Ansbach	159
Jugendhilfe	205 ff/411
Jugendkulturpreis	163
Jugendpflege, sonstige Jugendarbeit	206
Jugend- und Freizeitzentrum	232 f/415
<b>K</b> alkulatorische Einnahmen	347
Kammerspiele e. V., Zuschuß	163
Kassenverwaltung	55/357
Katastrophenschutz	83/370
Kinder- und Jugenderholung	205
Kindergärten anderer Träger	242/420
Kindergarten TIZ-Kids	238 f/417
Kinderhaus Kunterbunt	236 f/416
Kinderhorte und –krippen	240 f
Kirchen	173/408
Klinikum Ansbach (jetzt ANregiomed)	257/425
- Wirtschaftsplan 2022	745 ff
- Bilanz 2021	768 f
- GuV 2021	770
Konzessionsabgabe Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH und Brücken-Center	325 f
Kraftfahrzeugsteueraufkommen, Anteil der Stadt	279
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	78 f/368
Krankenhäuser	257/425
Kredite	344 f/523 f
Kriegsgräberstätte	303
Kriegsopferfürsorge	204
Kulturpflege, Sonstige	163/403
Kulturpreis und Jugendkulturpreis	163
Kulturzentrum, Angletsaal, Karlshalle	307/493
Kunstpreisverleihung	163
<b>L</b> andschaftspflege	171/406
Lebensmittelüberwachung	73 f/356
Leistungsfähigkeit, Übersicht zur Beurteilung	662 ff
Liegenschaftsamt	57/358
Lokalwohltätigkeitsstiftung	336
<b>M</b> ärkte (Jahr- und Wochenmärkte)	297 f
Marketing	50
Markgrafenmuseum	153 f/398
Medienzentrale	147 f/396
Mittagsbetreuung Grund- und Mittelschulen	91 f/94 f/97 f/100f/ 103 f/106 f/108 f/ 111 f/114 f
Mittelfristiges Investitionsprogramm	645 ff
Müllabfuhr	290 ff/488
Museumsstiftung	338
Musik- und Singschule	161 f/402
<b>N</b> aturschutz	171/406

	Seite
<b>Ö</b> ffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289 ff/487 ff
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72 ff/366 ff
Öffentlichkeitsarbeit	50
ÖPNV	317 f
Onoldiasaal	331 f/508
<b>P</b> arkeinrichtungen	283 ff/479 ff
- Parkhaus Altstadt	286/482
- Parkhaus Bahnhof	285/481
- Schrankenanlage Rezatwiese	284/480
Park- und Gartenanlagen einschl. Stadtbildpflege	269/429
Personal- und Organisationsamt	52/354
Personalrat	67 f
Photovoltaikanlagen	329
Prämierung von Bürgerhausfassaden	172
<b>R</b> ealschulen	118
Rechnungsprüfung	48/353
Rechtsamt	53/355
Registratur	64 f/362
Retti-Palais, Sanierung	156/400
Rettungsdienst, Rettungszweckverband-Umlage	84
Rokokofestspiele	164 f
Rücklagen	343/521 f
- Übersicht über den Stand	644
<b>S</b> äle	331 ff/508 f
Sammelnachweise, Übersicht	615 ff
Sanierungsprogramme	437 ff
Schlüsselzuweisungen	342
Schulaufsicht/Schulamt	90
Schülerbeförderung	144 f/374
Schuldendienst, -hilfe	344 f/523 f
Schuldenstand, Übersicht	643
Schulen	88 ff/374 ff
Schule für Kranke am BKH	141
Schulverwaltung	88 ff/374
Sekretariat Oberbürgermeister	50
Seniorenbeirat	254
Sonderpädagogisches Förderzentrum	140/394
Sonderrücklage	343/522
Soziale Sicherheit	175 ff/410 ff
Sozialhilfe, Leistungen	183 ff
Sozialpädagogische Familienhilfe	218
Spenden, freiwillige Hilfen	255
Spielplätze	230/414
Sportförderung, Sportamt	260 ff/426
Sportfonds	264
Sporthalle Beckenweiher	143/395
Sportstätten, eigene	265 f/427
Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung	142
Stadtarchiv	155/399
Stadtbücherei Karlsplatz	168 f/405
Stadtgärtnerei	267 f/428

	Seite
Stadtjugendring	231
Stadtkämmerei	54/356
Stadtkasse	55/356
Stadtplanung	274 ff/434 ff
Stadtwald	327/506
Stadtwerke Ansbach GmbH	
- Wirtschaftsplan 2023 (Auszug)	687 ff
- Bilanz 2021	705 f
- GuV 2021	707
Städtebauförderung	274 f/434/437 ff
Städtepartnerschaften	46
Standesamt	58 f/359
Stellenplan, Stellenübersicht	671 ff
Steuern	342/520
Steuerverwaltung	56
Stichpunktverzeichnis	A 3 ff
Stiftungen	336 ff
Straßenbaumaßnahmen	443 ff
Straßenbeleuchtung	281/477
Straßenreinigung	282/478
<b>T</b> agungszentrum Onoldia und Distlersaal	331 ff/508 f
Technologie- und Innovationszentrum (TIZ)	319 f/502
Tiefbauverwaltung	273/433
Tierkörperbeseitigung	296/491
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	312
Tilgung von Krediten	523 f
TIZ Ansbach GmbH	320
- Wirtschaftsplan 2023	735 ff
- Bilanz 2021	742 f
- GuV 2021	744
Toilettenwagen	289/487
<b>U</b> hrenanlagen, öffentliche	305
Umlagen, allgemein	342/520
Umweltamt, Umweltschutz	76 f/367
Unterkunft Asylbewerber	194 ff
<b>V</b> erfüngungsmittel, Bürgermeister	46 f
Verfüngungsmittel, Oberbürgermeister	46 f
Verkehrsüberwachung	75
Vermessung	274 ff/434 ff
Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht	527 ff
Versicherungsamt	182
Versorgungsunternehmen	325 f/504 f
Verwaltungsgebäude	66/363
Volkshochschule	166 f/404
Vorbericht	V 1 ff
<b>W</b> ahlen	61
Wasserläufe, Wasserbau	287/483 ff
Werbeeinrichtungen/Anschlagwesen	304
Wertstoffhof	295/490
Winterdienst	282/478
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	328 ff/504 ff

	Seite
Wirtschaftsförderung	313 f/499
Wirtschaftsschule	132 ff/391 f
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	151 ff/398 ff
Wohlfahrtspflege, Förderung	245 f/423
Wohnbevölkerung	V 1
Wohngrundstücke/Grundbesitz	330/507 ff
- Altlastensanierung Kanalstraße 15 a	510
- Gewerbeflächen Technologiepark	512
- Gewerbegebiet Claffheim Ost	514
- Distlersaal	333/509
- Fischerstraße 2	517
- Industriegebiet Elpersdorf	511
- Industriegelände Brodswinden Süd	513
- Siedlungsentwicklung	515
- Sonstiges allgemeines Grundvermögen	335/518
- Tagungszentrum Onoldia	331 ff/508
- Tennishallen	334
Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	278/441
<b>Zinsen aus Geldanlagen</b>	
- Kassenbestand	349
- Sonderrücklagen	343/522
Zinsen für Kredite	344 f
Zivilschutz	83/370
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	348/525
Zuweisungen, allgemein	342/520

