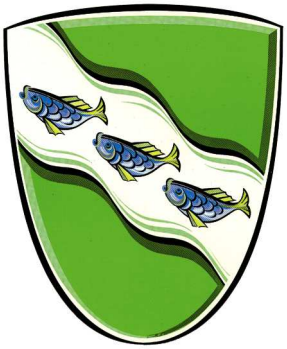
STADT ANSBACH

HAUSHALTSPLAN 2024

STADT ANSBACH

NEUBAU GRUNDSCHULE SCHALKHAUSEN

HAUSHALTSPLAN 2024



HAUSHALTSPLAN

der

STADT ANSBACH

für das Haushaltsjahr

2024

	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
Gesamtplan;	
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 - 30
Gruppierungsübersicht in € und € je Einwohner	31 - 38
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	39
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	40 - 65
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66 - 83
Epl. 2 - Schulen	84 - 148
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	149 - 170
Epl. 4 - Soziale Sicherung	171 - 256
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	257 - 271
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	272 - 289
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	290 - 327
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	328 - 344
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	345 - 354
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	355
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	356 - 367
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	368 - 375
Epl. 2 - Schulen	376 - 398
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	399 - 410
Epl. 4 - Soziale Sicherung	411 - 426

	Seite
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	427 - 433
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	434 - 488
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	489 - 505
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	506 - 527
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	528 - 534
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	535 - 538
Übersicht über die Budgets	539 - 582
Übersicht über die Deckungsringe im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	583 - 628
Übersicht über die Sammelnachweise im Verwaltungshaushalt	629 - 644
Übersicht über Interne Leistungsverrechnungen	645 - 656
Übersicht über den Stand der Schulden	657
Übersicht über den Stand der Rücklage	658
Finanzplan	659
Einnahmen und Ausgaben nach Arten	660 - 663
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	664 - 666
Mittelfristiges Investitionsprogramm	667 - 674
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	675 - 678
Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie	679 - 684
Kreditermächtigungen	685 - 686
Stellenplan	687 – 694
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Beteiligungen der Stadt Ansbach	
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (AVVH)	695 - 702
Stadtwerke Ansbach GmbH (SWA)	703 - 724
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH (ABuV)	725 - 738
Abwasserentsorgung Ansbach AöR (awean)	739 - 750
Technologie- und Innovationszentrum Ansbach GmbH (TIZ)	751 - 762
ANregiomed AöR (gemeinsames KU Stadt und Landkreis Ansbach)	763 - 786
Stichwortverzeichnis	787 - 794

Alphabetisches Stichpunktverzeichnis/

Verwaltungshaushalt 2024

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 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, stadteigene....8551
Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel....4987
Fremdenverkehr/Kultur, Stadtmarketing, Tourismus (KST)....7901
Frühlingsfest....7303

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....1150
Kindergärten anderer Träger....4646, 4647
Kindergarten Kunterbunt....4641
Kindergarten TIZ-Kids....4642
Kinder- und Jugenderholung....4512
Kirchen....3700
Kirchweih....7303

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 2024

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/Wahlen.....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, Industriegebiet Erschließung 6318
Elpersdorf, Industriegebiet 8811
Erholungseinrichtungen, sonstige. 5900

F...

Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule 2601
Fahrzeugpool 7700
Feuerlöschwesen 1301
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 2021-2024 6371-6374
Gemeindestraßen 2024 6374
Gehweg Bocksberg 6348
Gehweg Brodswinden 6347
Genossenschaft HdV, Kultur am Schloß 3310
Gewerbeflächen Technologiepark 8813
Gewerbegebiet Claffheim Ost 8815
Grundschulen 2113-2120
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
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
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
Radweg Eyb-Untereichenbach....6342
Radweg Gösseldorf-Wolfartswinden 6346
Radweg Höfstetten-Wallersdorf 6343
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 2020-2024 6160-6164
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
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

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Ansbach für das Haushaltsjahr 2024

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

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	166.148.500 Euro
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	32.799.700 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.300.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 23.325.000 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. Gewerbesteuer (gestrichen)

§ 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 2024 in Kraft.

Der vorstehende Inhalt der Haushaltssatzung 2024 wurde vom Stadtrat am 30.01.2024 beschlossen. Die Satzung wird nach rechtsaufsichtlicher Genehmigung ausgefertigt.

Ansbach, den 21.02.2024
Stadt Ansbach

Thomas Deffner
Oberbürgermeister

Nachrichtliche Angabe:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde in der Hebesatzsatzung in der Fassung vom 28.11.2023 wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer 400 v. H.

Stadt Ansbach

BWST	Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)
0001	Oberbürgermeister Deffner
0002	Bürgermeister Homm-Vogel und Dr. Bucka
GOB	Geschäftsbereich OB
1120	Amt für Soziales
1140	Amt für Familie und Jugend
2200	Referat 2 und Amt für Recht, Europa und Wirtschaft
2210	Umweltamt
2220	Amt für Ordnung, Straßenverkehr und Bürgerservice
2222	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
2223	Integrierte Leitstelle
2250	Wirtschaftsförderung
3301	Stadtentwicklungsamt
3310	Hochbau- und Bauordnungsamt einschließlich SG Hochbau und Gebäudemanagement
3313	SG Bauordnung
3320	Tiefbauamt
3322	Tiefbauamt, SG Straßen- und Erschließungsrecht
3323	SG Klimaschutz, Stadtökologie und Grünflächen
3330	Betriebsamt (Bauhof, Gärtnerei, Friedhöfe und Bestattungswesen)
3340	Liegenschaftsamt
4400	Referat 4 einschließlich Rechnungsprüfungsamt und Stadtkasse
4401	Stadtkämmerei und Beteiligungsmanagement
4422	Stadtkasse SG Abgaben
4430	Personal- und Organisationsamt, Personalrat und Gleichstellungsstelle
4432	Personal- und Organisationsamt SG Personalwesen
4433	Personal- und Organisationsamt SG Zentrale Dienste
4434	Amt für Digitales
5500	Kultur, Stadtmarketing und Tourismus
5501	Archiv und Museum
5503	Schulverwaltung
5504	Medienzentrum
5510	Standesamt
5525	Stadtbücherei
5526	Musik- und Singschule
5531	Volkshochschule
5532	Sport
GSA	Geschäftsbereich Stadtbau Ansbach
OWIG	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgelder und Geldbußen
WIS	Städtische Wirtschaftsschule
GUHS	Grund- und Mittelschulen
THG	Theresien-Gymnasium
PLG	Platen-Gymnasium
CARO	Gymnasium Carolinum
BSCH	Staatliche Berufsschule I mit Berufsaufbauschule
FOS	Staatliche Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2 0 2 4

1 BEVÖLKERUNG UND BODEN

1.1 Bevölkerung

Zum 25.05.1987 (Volkszählung 1987) waren im Stadtkreis Ansbach gemeldet.	36.970	Einwohner
Der Stand zum 31.12.2001 betrug	40.412	Einwohner
und zum 31.12.2022	42.221	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 ausgebbaute Wege	85	km

2 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Stadtrat am 05.12.2021 beschlossen und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 02.02.2022 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Mit der Haushaltssatzung 2022 wurden der

	Verwaltungshaushalt 2022 auf	146.570.000 €
und der		
	Vermögenshaushalt 2022 auf	35.680.000 €

festgesetzt.

Als Jahresrechnungsergebnis 2022 wurde festgestellt:

2.1 Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen und -Ausgaben	157.649.906,80 €
Im Abgleich ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit (Ansatz: 5.620.000 €) enthalten.	12.366.982,60 €

2.2 Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen und -Ausgaben	29.903.274,26 €

2.3 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss enthält einen rechnerischen Soll-Fehlbetrag von 738.590,41 €, der nach § 23 Satz 1 KommHV-Kameralistik durch eine Entnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt wurde.

2.4 Haushaltsausgabereste

Übertragene Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts	15.495.424,22 €
Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts	530.977,88 €

2.5 Kostenrechnende Einrichtungen

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

Abfallbeseitigung	124,0 %
Bauschuttdeponie	126,1 %
Bestattungswesen	98,0 %

Der Überschuss der KRE „Abfallbeseitigung“ aus dem Jahr 2022 von 1.025.524,58 € (Haushaltsansatz: -39.100 €) wurde der Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ zugeführt.

Der Überschuss der KRE „Bauschuttdeponie“ (190.579,83 €) wurde der Sonderrücklage „KRE Bauschuttdeponie“ zugeführt.

2.6 Haushaltsjahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2022 hat mit einem Defizit von 738.590,41 € abgeschlossen.
Das Jahresergebnis war u. a. durch folgende Faktoren bestimmt:

a) Mehrausgaben bei der Jugend- und Sozialhilfe
b) Mindereinnahmen der Parkgebühren und -entgelten
c) Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (brutto)
d) Minderausgaben bei Personalkosten
e) Mehrausgaben bei der Jugend- und Sozialhilfe
f) Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer
g) übersteigende Einnahmereste – welche zu ungedeckten Rücklagen führen

Auf den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2022 wird verwiesen.

2.7 Entwicklung des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts von 29,9 Mio. € konnten zu 61 % aus Eigenmitteln finanziert werden (Vorjahr: 54 %).

Die gebuchten Investitionen und Investitionszuschüsse von 26,9 Mio. €
wurden zu einem Teil als HH-Reste in das Jahr 2023 übertragen.

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden im HH-Jahr 2022 Kredite i. H. v. 6.500.000,00 € aufgenommen.

Die Kreditermächtigung von 10.000.000,00 €
wurde mit 1.645.700,00 €
in Anspruch genommen.
Die restlichen 8.354.700,00 € wurden als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Zum 31.12.2022 betrug die Ist-Verschuldung der Stadt
(ohne Stadtwerke und awean) 20.656.481,94 €.

Die Soll-Verschuldung (Ist-Verschuldung + HER/KER)
betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2022 29.011.181,94 €.

2.8 Allgemeine Rücklage

Zum Jahresende 2022 hatte die Allgemeine Rücklage einen Bestand
in Höhe von 32.801.678,00 €.

Der Mindestbestand von 1.408.123,66 € wurde nicht unterschritten.

Der Rücklage wurden 2022 insgesamt 738.590,41 €
entnommen.

3 ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 05.12.2023 verabschiedet und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 31.01.2023 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Mit der Haushaltssatzung 2023 wurde der

	Verwaltungshaushalt auf	157.610.000 €
und der		
	Vermögenshaushalt auf	35.680.000 €

festgesetzt.

Im Haushalt 2023 ist wegen einer geplanten Darlehensaufnahme von 2,15 Mio. € trotz einer Tilgung von 1,71 Mio. € eine Netto-Neuverschuldung von 0,44 Mio. € eingeplant.

3.1 Haushaltslage / über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen

Seit Beginn des Haushaltsjahres waren bis Anfang Dezember
in 55 Fällen über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben notwendig,
mit einer Gesamtsumme von 10.815.729,60 €.

Die Deckung der über- und außerplanmäßig bereitgestellten Ausgaben hat die vorhandenen Mehreinnahmen aus den pauschalen Finanzzuweisungen sowie zu erwartenden Steuermehreinnahmen bereits zu einem großen Teil aufgebraucht. Die Steuerschätzung vom Mai 2023, Veröffentlichungen von verschiedensten Fachleuten sowie die gegebenen Ist-Werte weisen aufgrund der überstandenen Corona-Pandemie sowie der anhaltenden Ukraine-Krise auf stagnierende Steuereinnahmen der öffentlichen Hand im Jahr 2023 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 nicht ausgeschlossen.

3.2 Kassenlage

Die Stadtkasse konnte anstehende finanzielle Verpflichtungen immer zeitnah erfüllen. Kassenkredite wurden bis Anfang Dezember nicht aufgenommen. Aufgrund des steigenden Zinsniveaus stellen vorübergehende Kassenkredite kurzfristig wieder eine mögliche finanzielle Belastung dar. Mittelfristig sollte aufgrund möglicher Entwicklungen am Zinsmarkt die Rücklage mit liquiden Mitteln unterlegt werden. Aufgrund der Entwicklungen gilt es umso mehr, dass bestehende HAR abgebaut werden, keine defizitären Einnahmen (außerhalb der kostenrechnender Einrichtungen) bestehen und dass keine freiwilligen Leistungen außerhalb des Liquiditätsrahmens geleistet werden.
In Folgejahren ist der Kassenkreditrahmen an diese Entwicklung anzupassen

4 HAUSHALTSPLAN 2024

Der Haushalt 2024 wird weiterhin mit dem Finanzwesen „Newsystem kommunal“ der Firma Infoma nach der Kommunalen-Haushaltsverordnung -Kameralistik- erstellt. Im Jahr 2023 erfolgte ein Systemupdate. 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 Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	166.148.500 €,
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben	32.799.700 €.
Der Gesamthaushalt umfasst somit Einnahmen und Ausgaben von je	198.948.200 €.

Die Summe des Gesamthaushalts ist damit nominell um 5,66 Mio. € (2,93 %) höher als das Haushaltsvolumen im Vorjahr.

Die Gründe für die Steigerung des Haushaltsvolumens 2024 können wie folgt erklärt werden:

a) Die Steigerung im Verwaltungshaushalt um 8,54 Mio. € ergibt sich wie in den Vorjahren zum einen in den Einzelplänen 4 und 9 (Soziales und Allgemeine Finanzwirtschaft). Und noch viel mehr aus dem Einzelplan 5 (Gesundheit). Im Weiteren wirken sich auch die gestiegenen Internen Verrechnungen sowie die gestiegenen Energie- und Unterhaltskosten aus.

   Auf der Einnahmenseite bei Steuern, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen ist keine nennenswerte Steigerung zu erwarten. 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 sinkt um rd. 8,07 % gegenüber dem Jahr 2023. Einen Großteil der veranschlagten Maßnahmen hat der Stadtrat bereits beschlossen bzw. handelt es sich um weitere Bauabschnitte bereits begonnener Maßnahmen (z. B. Nürnberger Str. 32, Hardwaretausch ILS, Brandschutz an Schulen, Energetisch Sanierung Luitpoldschule und zahlreiche beschlossene und staatlich geförderte Straßenbaumaßnahmen).

   Rund 2,2 Mio. € für Schulbaumaßnahmen, rd. 2,9 Mio. € für den Bereich Tiefbau (Straßen und Brücken) und 3,9 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. Stellenmehrungen sind nur nominell vorgesehen. Diese wirken sich aufgrund von Entfristung aber effektiv nicht wesentlich aus. Die Ausgabeansätze für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind nur mit außerordentlich niedrigen Steigerungsraten veranschlagt. Die Unterhaltsansätze wurden erheblich gekürzt.

Neben der Mindestzuführung zum VöH in Höhe der ordentlichen Kredittilgung von 1.935.700,00 € ist erstmals eine Zuführung vom VöH in Höhe von 4.887.900,00 € zum Ausgleich des VwH erforderlich.

Bedingt durch den Ukraine Konflikt und weitere Krisenherde sind größere Einsparungen u. a. im Sozialbereich und geringere Investitionen 2024 weiterhin nicht zu erwarten. Eine erhebliche Steigerung der Verschuldung um annähernd 8,36 Mio. € (tilgungsbereinigt) ist planmäßig vorgesehen.

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

	2023	2024	Sp. 2/1 + / -
	1	2	3
a) Verwaltungshaushalt	157.610.000 €	166.148.500 €	+ 8.538.500 € (+ 5,42 %)
b) Vermögenshaushalt	35.680.000 €	32.799.700 €	- 2.880.300 € (- 8,07 %)

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

2023:	137.547.700,00 €
2024:	156.824.500,00 €
Zunahme der bereinigten Ausgaben im VwH:	19.276.800,00 € (+ 14,01 %)

4.1.1 In den Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind enthalten:

Steuern, einschl. Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer	61.963.800 €	=	37,29 % des Haushaltsvolumens VwH (Vorjahr: 38,70 %)
Allgemeine Zuweisungen	28.207.000 €	=	16,98 % des Haushaltsvolumens VwH (Vorjahr: 18,15 %)
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb einschl. Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten	63.850.800 €	=	38,43 % des Haushaltsvolumens VwH (Vorjahr: 38,46 %)
Sonstige Finanzeinnahmen	12.126.900 €	=	7,30 % des Haushaltsvolumens (Vorjahr: 4,69 %)

4.1.2 Von den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entfallen:

von insgesamt	166.148.500 €	auf	
Personalausgaben	49.862.900 €	=	30,01 % (Vorjahr: 29,61 %) (Vorjahr: 46.671.800 €)
		=	1.181,00 € je Einw.

(Vorjahr: 1.120,25 €)

[Einwohner: 42.221 Stand: 31.12.2022]

Schuldendienst (Zinsen)	605.100 €	=	0,36 % (Vorjahr: 0,16 %) = 14,33 € je Einw. (Vorjahr: 6,05 €)
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung gem. SGB II	21.294.700 €	=	12,82 % (Vorjahr: 12,88 %) = 504,36 € je Einw. (Vorjahr: 488,40 € 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 2022 von 42,0 Mio. € auf kalkulierte Personalaufwendungen im Jahr 2024 von rd. 49,9 Mio. €. Die Erhöhung von 18,6 % im Zeitraum von zwei Jahren gleicht dabei im Wesentlichen nur die prozentualen tariflichen Erhöhungen für diesen Zeitraum aus.

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 9.693.100 €.

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 (Abschreibungen HSt. XXXX.6800 und Zinsen HSt. XXXX.6850) betragen 2.583.100 € und sind gegenüber dem Vorjahr um 305.000,00 € gestiegen.

4.2 Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

0 Allgemeine Verwaltung

Zuschussbedarf 10.145.400 €
(Zunahme gegenüber Vorjahr (9.194.400 €) um 951.000 € = 10,34 %)

Ursache sind insbesondere höhere Personalkosten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zuschussbedarf 6.581.100 €
(Zunahme gegenüber Vorjahr (5.860.900 €) um 720.200 € = 12,29 %)

Der Zuschussbedarf steigt vor allem aufgrund tariflich steigende Personalkosten sowie gestiegenen und weiterhin steigender teilweise gedeckter Kosten im Bereich der ILS.

2 Schulen

	2023	2024
Einnahmen	6.408.200	6.918.300
Ausgaben	17.259.100	16.933.100
Zuschussbedarf	10.850.900	10.014.800

Der Zuschussbedarf ist gegenüber dem Vorjahr um 836.100 € (-7,71 %) gesunken. Der Zuschussbedarf sinkt vor allem aufgrund verringerter Gebäudeunterhaltsansätze. 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 4.599.200 €
und Einnahmen von 1.277.400 €
ein Zuschussbedarf veranschlagt von 3.321.800 €
(Zunahme: 4,12 %).

Weiter steigende Personalausgaben für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 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 sind derzeit auf 950 € je Gastschüler festgesetzt (Art. 10 Abs. 3 BaySchFG).

Ein Zuschussbedarf von 2.522.900 € (Vorjahr: 2.549.200 €) besteht für die Städtische Wirtschaftsschule (UA 2431): Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt bei den

Personalausgaben mit 3.750.500 €
(Vorjahr: 3.612.700 €),
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. 500.000 € sind nicht kostendeckend.

Die Städt. Wirtschaftsschule wird nur noch von rd. 254 Schülern besucht. Darunter sind annähernd 154 Gastschüler.

Bei einem Gastschüleranteil von rund 60 % subventioniert die Stadt Ansbach allein aus den Personal- und Betriebskosten die auswärtigen Schüler 2024 mit über einer Million Euro.

Für die Wirtschaftsschule besteht ein Einzelbudget.

Die Staatliche Berufsschule Ansbach (UA 2401) schließt mit dem Zuschussbedarf von 848.800 € ab (- 27,19 %). 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. 47 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der Schule (im Vorjahr rd. 40 %).

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 waren auch im Schuljahr 2020/2021 weiter rückläufig.

Schulträger des Sonderpädagogischen Förderzentrums Ansbach (UA 2701) ist die Diakoneo KdöR 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 2024 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	3.907.900 €
(gegenüber Vorjahr (3.407.700 €: 14,68 %))	

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 1.342.000 €. Der Zuschuss ist gegenüber dem Vorjahr, trotz staatlichem Zuschuss aus der Landesförderung von 2024 voraussichtlich 370.000), gestiegen. Die Höhe des Zuschusses für 2024 wurde vom Stadtrat in Aussicht gestellt. 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 aktueller Kenntnis beträgt der Anteil am Fehlbetrag 2024 voraussichtlich 120.000 €. 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 410.700 € (Vorjahr 310.800 €). Das höhere Defizit ergibt sich aus nahezu gleichbleibenden Gebühreneinnahmen bei gestiegenen 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 227.200 € festgesetzt. Der sich aus der Veranschlagung ergebende Zuschussbedarf ist gegenüber dem Vorjahr um 4.500 € gestiegen. Dies ist bedingt durch höhere Personalkosten.

4 Soziale Sicherung

Zuschussbedarf 2023	23.184.000 €
Zuschussbedarf 2024	24.927.700 €
Zunahme	1.743.700 €

Der Fehlbetrag hat damit den bisherigen Höchststand von 2019 übertroffen. 2025 wird mit einer weiteren Steigung gerechnet. Ursache hierfür sind die höheren Ausgaben bei der Sozialhilfe und Jugendhilfeleistungen.

UA 4001 Verwaltung der Sozialhilfe

Zuschussbedarf 2023:	1.362.300 €,
Zuschussbedarf 2024:	1.467.500 € (+ 7,72 %)

UA 4071 Amt für Familie und Jugend

Zuschussbedarf 2023:	2.668.400 €
Zuschussbedarf 2024:	2.846.400 € (+ 6,67 %)

Die erwarteten Erstattungen des Bundes für Beteiligung städtischer Mitarbeiter am Job-Center betragen voraussichtlich 660.000 €.
(+ 10.000 €)

An EDV-/Sachkosten für die städtischen Mitarbeiter im Jobcenter sind zu entrichten 554.000 €
(+ 49.000 €)

Im Deckungsring 041 -Jugendhilfe- sind eingeplant 9.003.300 €
(Vorjahr 9.595.400 €)

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 2024 vermieden werden.

Der UA 4608 - Jugend- und Freizeitzentrum - schließt mit einem Zuschussbedarf von 182.700 € ab (Vorjahr: 240.400 €). 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 wieder steigen. Die Gebührenerhöhung 2023 war nicht kostendeckend. 2024 soll keine weitere Erhöhung vorgenommen werden.

Im UA 4646 sind die anteiligen BayKiBiG Zuschüsse an die Kindertagesstätten mit 5.682.000 € veranschlagt (Vorjahr: 5.554.000 €) = + 2,30 %. 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. Eine Anpassung des Gesamtbetrages wird auch durch die Evaluation nicht erwartet

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Zuschussbedarf 11.952.800 €.
(Vorjahr: 3.410.500 €, Zunahme um 8.542.300 € oder 250,47 %).

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

Im UA 5100 ist die Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern in Höhe von 1.300.000 € 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 9.000.000 € veranschlagt (im Vorjahr 1,0 Mio. €). Ursächlich hierfür ist das voraussichtliche Ergebnis 2023. 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 1.068.700 €
eingeplant. (Vorjahr: 1.059.000 €)

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
(UA 5800, 5810, 5900) ist ein Zuschussbedarf von insgesamt 433.800 €
aus den allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Zuschussbedarf 10.119.100 €

Der Zuschussbedarf sinkt gegenüber dem Vorjahr um 186.500 € (- 1,81 %),
ursächlich sind hierfür insbesondere die höheren Personalkosten (bei erheblich verringerten Unterhaltsaufwendungen).

Vom EPl. 6 sind erwähnenswert:

UA 6300 Unterhalt der Gemeindestraßen, Zuschussbedarf 2.928.600 €.
Die Ansätze steigen Inflationsbedingt; der Straßenentwässerungsanteil
wurde gemäß der Vereinbarung mit awean veranschlagt.

UA 6709 Straßenbeleuchtung, Zuschussbedarf 1.043.200 €.
Die Ausgabesenkung resultiert aus vermehrtem Einsatz energiesparender LED-Leuchten sowie der geplanten ausgewerteten Nachtabschaltung

.

UA 6751 Straßenreinigung, Winterdienst, Zuschussbedarf 1.838.700 €
Geringere Unterhaltsleistungen sowie die angepasste ILV verursachten die Kostensenkung.

UA 6800 Parkeinrichtungen, Überschuss 1.115.200 €
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 Beträge:
UA 6801 – 6891 BgA Parkeinrichtungen,

a) UA 6801 Rezatwiesen, westlicher Teil (Defizit)	- 33.400 €
b) UA 6811 Parkhaus Bahnhof	+ 5.300 €
c) UA 6891 Parkhaus Altstadt (Defizit)	- 68.000 €
Zusammen ergibt dies ein Defizit von	- 96.100 €.

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 €
	2023	572.500 €
Erwartung	2024	572.500 €

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf 1.874.200 €
(Vorjahr 2.148.400 €)

Grund hierfür sind geplante Ergebnisverbesserungen bei Märkten, Festen sowie im Bestattungswesen u.a. soll die Ausstellung „Ansbach Contemporary“ in 2024 nicht stattfinden. Bei den Kaspar-Hauser-Festspielen und den Rokokofestspielen sollen die Kosten jeweils um 50 % reduziert werden.

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 4.838.300 €
und Einnahmen von 4.838.300 €
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. Eine Neukalkulation ist 2024 vorzunehmen.

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 46.400 €
ab. Verrechnungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen durch die Märkte sind veranschlagt, müssen aber absehbar angepasst werden. Für die Organisation der Mess, des Weihnachtsmarktes, des Altstadtfestes und der Kirchweihen wurden die UA 7301, 7302 und 7303 als Teilbudget des GKST eingerichtet (BR 7901).

UA 7501 Bestattungswesen

Die kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" ist mit einem Fehlbetrag von 125.300 € veranschlagt. Die in 2020 neu festgesetzten Gebühren sind weiterhin nicht kostendeckend. Mittelfristig muss die kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" dem neuen Nutzerverhalten angepasst werden. Eine Neukalkulation ist 2024 vorzunehmen.

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 6.980.000 €
und Einnahmen von 6.980.000 €
und ein Zuschussbedarf von 0 €
veranschlagt (Vorjahr: 0 €).

Der Ausgleich ist einerseits durch höher veranschlagte Personalkostenersätze 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 121.600 €
eingerichtet.

UA 7901 Referat Kultur, Tourismus (KST)

Für die vom Referat 5 bewirtschafteten Bereiche (Städtepartnerschaft, Kultur, Heimatpflege u. Fremdenverkehr) beträgt der Zuschussbedarf
650.100 €
(Vorjahr: 716.400 €)

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 aufgrund gestiegenem Eigenbedarfs der Stadt 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 4.174.300 €
Ausgaben 1.378.900 €
Überschuss 2.795.400 €
(Überschuss Vorjahr: 2.855.100 €)

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 2.150.000 € (+ 0,5 Mio. € ggü. Vorjahr) in die Kapitalrücklage, die mit den Kosten des ÖPNV korreliert. Grundsätzlich hätte die Stadt Ansbach an die AVVH eine Einlage von 3.650.000 € leisten müssen. Es wurde aber durch den Stadtrat beschlossen, dass diese in 2024 um 1.500.000 € reduziert werden sollte, und der Betrag dann in den Jahren 2025-2027 ausgeglichen wird.
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 Stadteigene Forste

Zuschussbedarf 171.800 €
(Vorjahr: 165.400 €)

Aus dem Verkauf von Forstwirtschaftserzeugnissen werden 13.500 € erwartet.

UA 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ablieferung vom Kommunalunternehmen Abwasserbeseitigung in Höhe der Eigenkapitalverzinsung 1.125.000 €
Dagegen steht der zu leistenden Straßenentwässerungsanteil im UA 6300 mit 1.057.500 €.

UA 8701 Photovoltaikanlagen

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen erzielen die Photovoltaikanlagen einen Überschuss von 32.700 € (Vorjahr: 32.800 €).

UA 8802/8804/7693 Städtische Säle

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

Das Tagungszentrum Onoldia schließt 2024 voraussichtlich mit einem Zuschussbedarf von 267.300 €, der Distlersaal mit 17.400 € und das Kulturzentrum mit 81.300 € ab.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen	97.841.900 €	(Vorjahr: 92.362.900 €)
Ausgaben	21.114.300 €	(Vorjahr: 26.855.600 €)

Im Epl. 9 sind die wesentlichen Einnahmen des Haushalts, die gleichzeitig allgemeine Deckungsmittel sind, erfasst. An Steuern und steuerähnlichen Einnahmen werden erwartet
61.963.800 € (Vorjahr: 60.996.200 €)

Die Einnahmeerwartungen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen steigen um 1,59 % gegenüber dem Vorjahr. Bei der Gewerbesteuer ist örtlich bedingt eine um ca. 3,2 % höhere Einnahmeerwartung veranschlagt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben weiter bei 380 v. H.. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2024 auf 400 v. H. erhöht.

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 Oktober 2023.

Die Schätzung der Gewerbesteuer für 2024 beruht auf den Orientierungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sowie der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung. Als Ausgangszahl dient dabei zu einem Teil das Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 26,4 Mio. €
mit einem Hebesatz von 400 v. H.

Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten und bis Ende 2023 zu erwartenden Solleinnahmen kann der Haushaltsansatz 2024 von 22,07 Mio. €
eingeplant werden. Dieser liegt um rd. 5,0 v. H. unter dem Ansatz 2023 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 des Ukraine-Kriegs sowie weitere Krisen 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 35/400. Der Vervielfältiger beträgt seit 2020 35 v. H.

Unter Anwendung dieses Vervielfältigers errechnet sich die Umlage anhand des Haushaltsansatzes 2024:

$$\frac{21.517.400 \times 35}{400} = 1.931.900\ €$$

Die Entwicklung des Einkommensteueranteils ging auch in der Stadt Ansbach in den letzten Jahren deutlich nach oben. Mit der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet der Arbeitskreis Steuerschätzung für westdeutsche Städte und Gemeinden 2024 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	26.190.855 €
	2023	27.445.500 € (HH – Ansatz)
	2024	27.819.000 € (HH – Ansatz)

Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil von 2,2 % an der Umsatzsteuer. 2024 wird ein Anteil von 5.214.000 € erwartet.

Die Schlüsselzuweisung wird für 2024 mit 22.789.500 €
(Vorjahr: 23.251.800 €) 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 2024 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.

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 2024 wurden Schlüsselzuweisungen kalkuliert/geschätzt die auf folgende positiv zu bewertende Parameter aufgebaut sind:

- angestiegene Schlüsselmasse, die sich aber auf mehrere Kommunen aufteilt
- Einwohnerzahl Stand 31.12.2022
- große bayerische Städte wie Regensburg, Augsburg und Ingolstadt hatten 2022 ebenfalls weniger gute Steuereinnahmen

Negativ ist weiter 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 2024 mit 1.200.000 € erwartet. Der Ansatz des Vorjahres von 1.200.000 € ist im Oktober 2023 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 16.541.600 € veranschlagt. (Vorjahr: 15.921.100 €)

Die Zinsverpflichtungen aus Schulden der Stadt Ansbach sind ermittelt mit 605.100 €.
Durch die steigende Verschuldung und Zinssätze erhöhen sich die Zinsausgaben um gut 350.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die kalkulatorischen Einnahmen sind ausgewiesen mit 3.066.900 €
Die Abschreibungen von 1.845.500 € beziehen sich auf den Anschaffungswert.

Für die Verzinsung des Anlagekapitals wird der Zinssatz seit 01.01.2018 auf 3,9 % festgesetzt, entspricht 737.600 €.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist mit 4.887.900 € veranschlagt. (Vorjahr: 8.560.000 € Zuführung an den VöH)

Die Zuführung an den VöH entspricht der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung von 1.935.700 € (freie Finanzspanne, unbereinigt).

Zum Ausgleich des VwH ist erstmals eine Zuführung vom VöH erforderlich, eine freie Finanzspanne gibt es im HH 2024 nicht.

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

Ergebnis 2022:	12.366.982,60 €
Haushalt 2023:	8.560.000,00 €
Haushalt 2024/ (Saldo):	- 2.952.200,00 €

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 32.799.700 € ausgeglichen.
Gegenüber dem Vorjahr ist dies in Einnahmen und Ausgaben eine Verringerung von 2.880.300 €.

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus:

Eigenmitteln			
Zuführung vom VwH Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse von Darlehen	15.718.700 €	=	47,92 %
Beiträgen	270.000 €	=	0,82 %
Zuweisungen und Zuschüssen	6.511.000 €	=	19,85 %
Krediten	10.300.000 €	=	31,40 %
	32.799.700 €	=	100,00 %

Die Eigenmittelquote von 47,92 % setzt sich zusammen aus der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 1.935.700 €
den Erlösen aus Grundstücksverkäufen etc. von 6.950.000 €
sowie sonstiger Eigenmitteln u. ä. von 6.833.000 €
zusammen 15.718.700 €

Die erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse müssen teilweise vorfinanziert werden.

Die Kreditaufnahmen und Tilgungen erhöhen die Verschuldung um netto 8,36 Mio. €.
(nähere Erläuterung unter Nr. 4.6)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

	2024 €	2023 €	2022 €
Baumaßnahmen Hochbau	6.466.500	11.188.500	8.768.092
Baumaßnahmen Tiefbau	3.794.000	6.951.000	6.622.107
Betriebsanlagen Hoch/Tiefbau	2.810.500	2.044.500	1.109.397
Grunderwerbungen	5.845.000	3.804.500	1.921.231
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3.919.000	3.241.300	4.375.291
Kapitaleinlagen	2.150.000	1.650.000	1.650.000
Investitionszuweisungen	266.500	4.334.900	2.451.621
	25.251.500	33.214.700	26.897.739

Der Vermögenshaushalt 2024 enthält Investitionen in vielen Aufgabenbereichen:

Bedeutende Maßnahmen:

UA	Maßnahme	HPl. 2024 Ansatz €	eingepl.-Gesamt-ausgaben* €	Bereit-stellung
0602	EDV Ersatzbeschaffung von PCs, Bildschirmen, Software etc.	640.000	fortlaufende Maßnahme	
0689	Brandschutz Verwaltungsgebäude (Baukosten + Baunebenkosten)	545.000	5.025.100	2020/2026
1301	Feuerlöschwesen Beschaffung von Fahrzeugen	280.000	fortlaufende Maßnahme	
2113	Weinbergschule Generalsanierung Sportplatz	35.000	500.000	2024/2026
2120	Schule Schalkhausen (Baukosten + Baunebenkosten)	830.000	7.350.700	2018/2024
2152	Luitpoldschule Energetische Sanierung	1.000.000	2.250.000	2021/2024
diverse	Schuldigitalisierung (Digitalpakt Reginalmaßnahmen / Digitalpakt Bund – Land)	656.200	fortlaufende Maßnahme	
2351	Theresien-Gymnasium Brandschutz (Baukosten + Baunebenkosten)	200.000	4.530.000	2021/2027
3650	Herrieder Tor, Sanierung	680.000	1.550.000	2022/2024
4642	TIZ-Kids II (Baukosten + Baunebenkosten)	200.000	2.190.000	2023/2025
5600	Skateanlage	45.000	515.000	2022/2024
6100	Radabstellanlage Bahnhof	280.000	1.580.000	2022/2024
6307	Sanierung Käferbach (Baukosten + Baunebenkosten)	550.000	800.000	2024/2026
6344	Radweg Ansbach-Rügland (Baukosten + Baunebenkosten)	200.000	2.185.000	2022/2025
6348	Gehweg Bocksberg (Baukosten + Baunebenkosten)	50.000	450.000	2023/2026
6604	Kreuzung Philipp-Zorn-/Welserstraße (Kostenbeteiligung)	100.000	100.000	2024
6751	Straßenreinigung Beschaffung Fahrzeuge/Maschinen	200.000		2024
6900	Hochwasserschutz (Baukosten + Konzept)	200.000	2.000.900	2017/2027
7202	Bauschuttdeponie (Baukosten + Baunebenkosten)	90.000	960.700	2022/2026

***** tatsächliche Ausgaben + zukünftige Ansätze

7711	Betriebsamt Beschaffung Fahrzeuge/Maschinen	190.000	fortlaufende Maßnahme	
8171	Kapitaleinlage AVVH	2.150.000	fortlaufende Deckung	
8817	weitere Siedlungsentwicklung (Grundstückserwerb)	5.530.000	fortlaufende Maßnahme	
8820	Fischerstraße 2 (Baukosten + Baunebenkosten)	680.000	3.080.000	2021/2024

4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind für die Jahre 2025 bis 2027 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 werden verschiedene Maßnahmen begonnen, die sich technisch und in der finanziellen Abwicklung über das Jahr 2024 hinaus erstrecken. Die Verpflichtungsermächtigungen in der vorgesehenen Höhe binden Finanzmittel der folgenden Jahre, insbesondere des Jahres 2025, und schränken damit die finanzielle Beweglichkeit für das kommende Jahr erheblich ein.

Eingeplant sind für	2025	12.807.500 €
	2026	6.527.500 €
	2027	3.990.000 €
	zusammen:	23.325.000 €

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 2023 bei voraussichtlich **18,2 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 Stadtwerke	54.968.990 € 23.842.563 €	Zunahme	6,8 %
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		20.656.482 €		
	31.12.2023		21.826.000 €	(Rundungsbetrag; HH-Planung 2023)	
	31.12.2024		30.190.300 €	(Rundungsbetrag; HH-Planung 2024)	

Eine Nettoneuverschuldung ist 2024 in Höhe von 8,36 Mio. € vorgesehen.

Rein rechnerisch wird mit den Tilgungen 2024 die Sollverschuldung auf rund 30,2 Mio. € steigen.

Der ordentliche Schuldendienst im Haushalt 2024 ist für laufende

Tilgungen mit	1.935.700 €
und Zinsen	605.100 €
zusammen:	2.540.800 €

berechnet (60,18 € je Einwohner/Landesdurchschnitt kreisfreier Städte: rd. 156 €/Einwohner Stand: 31.12.2021).

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 Kommunalschulden) 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 31.12.2021 (ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser sowie ohne Kassenkredite) 983 €/Einwohner betrug (Ansbach 376 €/Einwohner).

Eckpunkte aus den Jahresabschlüssen/Bilanzen 2022:

	Anlagevermögen in Mio. €	gegenüber Kreditinstituten in Mio. €	Eigenkapital in Mio. €
Stadt Ansbach	38,245*	20,656	nicht erfasst
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH	14,120	0,000	18,615
Stadtwerke Ansbach GmbH	85,223	39,439	33,135
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH	9,865	7,715	3,143
awean	99,357	54,928	24,362
ANregiomed	101,597	35,846	9,325

*) 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 31.12.2022 (ohne Abwasserbeseitigung) 38.245.206 €.

4.8 Rücklagen

Voraussichtliche Bestandsveränderungen 2023 und 2024 der Allgemeinen Rücklage:

	Rücklage allg. Teil T €	
Bestand 01.01.2023	32.802	
Entnahme 2023 (ohne Bewilligungen)	12.250	
Zuführungen	0	
Voraussichtlicher Bestand Ende 2023	20.552	(ohne Entnahme für über-/außer-planmäßige Ausgaben)
Bestandsveränderungen 2024:		
Entnahmen lt. Haushaltsplan 2024	6.075	
Zuführungen lt. Haushaltsplan 2024	0	
Voraussichtlicher Bestand Ende 2024	14.477	

Die Entnahme 2023 basiert auf den Einschätzungen zur Finanzlage im Rahmen der Kassenabschlussarbeiten mit dem Stand 19.01.2024.

Mit dem Jahresabschluss 2024 wird der Rücklagenbestand 12.934.400 € über Mindestrücklage verbleiben.

Der vorgeschriebene Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt im Haushalt 2024 1.542.100 €.

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 2022 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 2024

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 2025 – 2027 aus dem HH-Entwurf 2024

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 2023, sowie anhand von bekannten Wirtschaftsdaten kalkuliert. Es ist nicht mit Entlastungen für Kommunen für die absehbare Rezession im Zuge der Ukraine-Lage sowie der Krise im Nahen Osten 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 2026 und 2027.
Bei der Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen wird eine Steigerung von 2023 bis 2027 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 2027 davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Erhöhung der Schlüsselmasse ansteigen, dies jedoch aufgrund der Gesamtkonjunktur nur mäßig.

Die Schlüsselzuweisungen 2025 bis 2027 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 2024 erwartet die Stadt Ansbach einen Einkommensteueranteil von 28,7 Mio. €. Für die Folgejahre werden weiterhin Zuwachsraten unterstellt, da die Orientierungsdaten für 2025 bis 2027 einen langsamen Wiederaufschwung erwarten. Längerfristige Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie des Nahostkonfliktes lassen sich derzeit – vor allem mit Blick auf die kommunale Ebene - kaum absehen.

Veränderungen im Steuerrecht können zu abweichenden Einnahmen führen. Das Wachstumschancengesetz ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 vorsichtig berücksichtigt.

Bei den Gemeindesteuern werden die nachfolgenden Zuwachsraten in den Jahren 2025 bis 2027 erwartet. Ausgangsbasis ist der Haushaltsentwurf 2024.

a) Grundsteuer insgesamt 0,0 %

Die Steigerungsraten wurden gem. der Steuerschätzung geplant.

b) Gewerbesteuer insgesamt 12,4 %.

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 2024 neu berechnet.

Bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten ist berücksichtigt

- dass bei der Abfallbeseitigungsgebühr auch innerhalb des Kalkulationszeitraums 2024 bis 2028 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 Straßenentwässerung wird aufgrund der großen Investitionen von awean zukünftig weiter ansteigen.
- dass die allgemeinen Parkgebühren ab 2020 zur Finanzierung des ÖPNV erhöht wurden. Da die avisierten Einnahmen jedoch weiterhin nicht erzielt werden konnten, erfolgte eine Beibehaltung des Ansatzes 2023.
- dass die Kindertagesstättengebühren weiterhin überwiegend kostendeckend 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) 2025 bis 2027

Personalausgaben 2025: + 3,5 %, 2026: + 3,6 %, 2027: + 1,6 %
Bei diesen Steigerungsraten ist berücksichtigt, dass der Ansatz 2024 realistisch kalkuliert ist und tariflich, sowie für Sozialversicherung, Versorgungskassen etc. sehr wahrscheinlich sind.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(2025 - 2027) insgesamt nur gering steigend bis gleichbleibend, nachdem bereits für das Jahr 2024 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 2024 ist entsprechend den tatsächlich erwarteten Ausgaben veranschlagt. Aufgrund des erwarteten stabilen Arbeitsmarktes sind keine Steigerungen bei den Ausgaben bis 2026 vorgesehen. Ob und in welcher Höhe durch die prognostizierte Wirtschaftslage 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 2025 – 2026 mit jährlich gleichbleibenden Bedarf veranschlagt. 2027 müssen disponible Leistungen weiter angepasst werden. Diese Veranschlagung ist jedoch kontinuierlich zu beobachten und mit einem Controlling zu unterstützen. Das Basisjahr 2024 wird mit 9,0 Mio. € im Deckungsring Jugendhilfe um etwa 600 T€ unter dem Stand des Vorjahres liegen. 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 2024 bis 2027 ist hier ein gleichbleibender Verlustausgleich für Vorjahre mit 9,0 Mio. € eingeplant. Art. 89 Abs. 4 BayGO geht etwaigen Stadtratsbeschlüssen vor. Aufgrund der derzeitigen Unternehmenslage unterliegen die avisierten Beträge erheblichen Risiken.

Die Zinsausgaben (lfd. Nr. 53) steigen wegen des seit 2022 wieder steigenden Zinsniveaus sowie der steigenden Verschuldung.

Die Gewerbesteuerumlage ist bis 2027 mit 35/400 des Gewerbesteueraufkommens berechnet.

Die lfd. Nr. 55 des Finanzplans enthält die weiteren allgemeinen Umlagen der Stadt. Für die Bezirksumlage ist 2024 ein Umlagesatz von 23,55 v. H. veranschlagt. Trotz steigender Umlagekraft der kreisfreien Städte und der Landkreise insgesamt ist ansonsten ein gleichbleibender Umlagesatz bis 2027 unterstellt.

4.9.3.3 Finanzplan, Bereich Vermögenshaushalt

Einnahmen:

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt (lfd. Nr. 23)

Die Zuführung im Jahre 2024 ist mit netto -2.952.200 € 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 2 Mio. € bis 7 Mio. € liegen. U.a. aufgrund Verlustausgleiche für ANregiomed im Verwaltungshaushalt kann dieser Zuführungsbetrag im Jahr 2024 nicht erreicht werden.

Die kalkulierte Zuführung beträgt voraussichtlich

2025 (Zuführung netto VwH in VöH)	-35.800 €
2026	5.200.900 €
2027	9.814.000 €

b) Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse (lfd. Nr. 25)

Aus Grundstücksveräußerungen und Erschließungsbeiträgen werden bis 2027 Einnahmen von 7,15 Mio. € in 2024 auf 1,13 Mio. € 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:	2025	2026	2027
Stellplatzablösungen	60.000	60.000	60.000
Erschließungsbeiträge	300.000	300.000	300.000
	360.000	360.000	360.000

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 2025 620 T€, 2026 590 T€ und 2027 190 T€ 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 insgesamt Ausgaben i. H. v. 270T€ geplant und es werden Zuschüsse i. H. v. 48 T € erwartet. 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 2025 eine Rücklageentnahme von 8,07 Mio. €, in 2026 von 2,90 Mio. € und in 2027 eine Rücklagenzuführung von 6,04 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 26 (4.8 Rücklagen) wird verwiesen.

g) Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum ist in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 25,3 Mio. € für Grunderwerbe und v.a. Baumaßnahmen vorgesehen. Insgesamt steigt der Schuldenstand um 19,1 Mio. €.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes:

Planmäßig sind in den Finanzplanungsjahren Kreditaufnahmen von 25,3 Mio. € und Tilgungen von insgesamt 6,2 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 unabweisbaren 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 2023 realistisch. Im Finanzplanungszeitraum besteht bei gleichbleibenden Einnahmen kein Raum für weitere Investitionen.

Die Übernahme der Verluste von ANregiomed ist 2025 bis 2027 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 2024 zurückgehen.

2025	22.152.100 €
2026	15.363.400 €
2027	14.438.900 €

Auf das detailliert ausgearbeitete Investitionsprogramm (Seite 667 - 674) wird verwiesen.
Derzeit ist für das Jahr 2027 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 (2024: 1,9 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 2024 mit 1,9 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. Dies ist in 2024 nicht gegeben, hier ist eine Zuführung von 4,89 Mio. € zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts erforderlich.

In 2024 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 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 zwar gefährdet, aber noch 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 2024 werden 2,15 Mio. €, in den Jahren 2025 bis 2027 werden jeweils 4,0 Mio. € als Kapitaleinlage eingeplant. 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 2024 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 2024 bis 2027 insgesamt 36 Mio. € für das gemeinsame Kommunalunternehmen ANregiomed aufbringen. Die aktuellen Hochrechnungen 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 entsprechend Vorjahr) aus ausstehenden Hochbaumaßnahmen zu rechnen.

Es bestehen damit erhebliche Investitionsrisiken wie auch Trägerausgleichsrisiken.

5 ZUSAMMENFASSUNG

Der Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 sind ausgeglichen.

Bei den Planungen wurden folgende Punkte zugrunde gelegt:

- eine konjunkturell schwierige Phase,
- eine leicht zurückgehende Investitionstätigkeit im Bereich der Wirtschaft und des Handels,
- eine stabile Arbeitsmarktsituation und
- Beibehaltung in der europäischen Geldpolitik (gleichbleibendes 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.

Aufgrund der vielschichtigen Wirtschaftsstruktur Ansbachs sowie der erwarteten konjunkturellen Entwicklung wird im Planungszeitraum bis 2027 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 31.12.2022 ist mit 42.221 Einwohnern gestiegen.

Im Zeitraum bis 2027 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 2023 um mehr als 3,4 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 insgesamt 8,9 % im Zeitraum 2023 bis 2027 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.

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 2027 und darüber hinaus weiter erheblich belasten.

6. Hinzu kommen, trotz der Einsparungen durch die teilweise Reduzierung der Taktzeiten, steigende Ausgaben im Bereich ÖPNV.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Fülle der städtischen Aufgaben begrenzt finanzierbar ist. In den kommenden Jahren werden zunehmend kreditäre Ersatzdeckungsmittel erforderlich, welche künftige Haushaltsjahre belasten. 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 2027 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 2027,

- ein effektives Gebäude- und Energiemanagement für die städtischen Anwesen mit dem Ziel,

Energie und damit auch Kosten zu sparen,

- die konsequente Beurteilung aller Planungen und Auftragsvergaben unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und der Minimierung von Folgelasten und

- kostendeckende Benutzungsgebühren in allen Teilbereichen.

Im Haushalt 2024 und im Finanzplan 2025 bis 2027 ist die dauernde Leistungsfähigkeit einerseits und die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben andererseits zwar gefährdet, aber finanziell gesichert. Freiwillige Leistungen können jedoch ab 2027 nur noch im stark reduziertem Umfang finanziert werden. Auch ist 2027 mit einer erheblichen Senkung der Planstellen zu rechnen.

Die vorsichtig bemessenen Ausgabeansätze sowie die risikobehafteten Einnahmeansätze erfordern bei der Abwicklung des Haushalts 2024 sowie bei der Entwicklung weiterer Haushalte aus der Finanzplanung 2025 bis 2027 die Bereitschaft des Stadtrates und der Verwaltung zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Ansbach, den 01.02.2024

Christian Jakobs
Stadtkämmerer

Gesamtpläne

Gesamtplan

gem. § 4 Nr. 1 KommHV
- Ansätze in Euro -
Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen
Aufstellung der Ansätze nach Unteabschnitten

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.457.200	12.602.600		2.585.200	11.779.600	2.241.800,70	10.482.684,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.858.200	12.439.300		5.612.100	11.473.000	5.012.353,24	10.593.266,96
2	Schulen	6.918.300	16.933.100		6.408.200	17.259.100	7.098.106,86	15.409.568,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.507.200	5.415.100		1.437.700	4.845.400	1.670.266,00	5.769.935,10
4	Soziale Sicherung	27.248.900	52.176.600		25.618.800	48.802.800	22.316.350,16	46.686.615,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.185.500	13.138.300		1.101.300	4.511.800	1.234.822,60	8.044.635,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.659.500	13.778.600		3.393.500	13.699.100	3.718.231,54	12.251.668,13
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.297.500	17.171.700		14.939.300	17.087.700	14.144.055,19	16.910.117,15
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermö	4.174.300	1.378.900		4.151.000	1.295.900	4.051.918,73	1.163.456,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.841.900	21.114.300		92.362.900	26.855.600	96.142.391,78	30.335.383,08
	Verwaltungshaushalt	**166.148.50**	**166.148.50**		**157.610.00**	**157.610.00**	**157.630.296,80**	**157.647.330,74**
	Gesamthaushalt	**198.948.20**	**198.948.20**	**23.325.000**	**193.290.00**	**193.290.00**	**187.496.571,06**	**187.550.605,00**

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.362.800	2.252.500		1.739.100		725.889,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.635.000	3.165.200	7.120.000	1.525.000	2.013.500	273.592,70	1.604.230,25
2	Schulen	140.700	3.401.800	6.867.500	2.626.800	4.583.200	1.425.924,26	6.791.395,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.000	775.500	350.000	25.500	658.500	217.200,00	1.868.152,31
4	Soziale Sicherung	970.000	535.100	75.000	1.635.000	3.545.000	127.609,25	1.450.272,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	124.600	809.000	520.000	213.700	4.375.000	126.000,00	1.259.937,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.730.700	4.123.300	4.050.000	3.514.700	8.248.800	2.612.978,43	7.658.412,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	846.300	2.638.300	830.000	237.400	1.240.700	1.316.801,44	2.112.482,94
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermö	7.078.600	9.165.100	1.260.000	8.850.000	7.014.200	3.824.951,17	4.642.607,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.263.800	6.823.600		17.051.900	2.262.000	19.941.217,01	1.789.893,79
	Vermögenshaushalt	**32.799.700**	**32.799.700**	**23.325.000**	**35.680.000**	**35.680.000**	**29.866.274,26**	**29.903.274,26**
	Gesamthaushalt	**198.948.20**	**198.948.20**	**23.325.000**	**193.290.00**	**193.290.00**	**187.496.571,06**	**187.550.605,00**

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	12.500	1.094.800	7.000	1.099.600	15.946,61	1.009.576,81
00	**Gemeindeorgane**	**12.500**	**1.094.800**	**7.000**	**1.099.600**	**15.946,61**	**1.009.576,81**
0100	Rechnungsprüfungsamt	113.900	428.200	110.800	474.300	110.699,62	457.857,48
01	**Rechnungsprüfung**	**113.900**	**428.200**	**110.800**	**474.300**	**110.699,62**	**457.857,48**
0200	Hauptverwaltung	0	395.300	0	374.100	26,00	308.121,74
0209	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	0	619.800	0	447.100	20.400,00	361.781,22
0210	Klimaschutz & Nachhaltigkeit	76.600	121.700	64.500	76.000	0,00	0,00
0221	Personal- und Organisationsamt	540.800	1.408.700	465.700	1.241.700	456.952,34	1.124.618,49
0231	Rechtsamt	68.100	500.100	69.700	446.800	66.125,25	385.278,76
02	**Hauptverwaltung**	**685.500**	**3.045.600**	**599.900**	**2.585.700**	**543.503,59**	**2.179.800,21**
0300	Finanzverwaltung Stadtkämmerei,	227.300	1.470.500	224.500	1.224.000	196.704,01	1.159.271,33
0331	Kassenverwaltung	503.400	910.900	506.400	867.900	457.741,53	808.185,44
0341	Steuerverwaltung	50.500	38.100	291.000	126.000	35.800,00	315,00
0351	Liegenschaftsverwaltung	81.900	680.300	84.900	642.600	84.408,39	570.336,69
03	**Finanzverwaltung**	**863.100**	**3.099.800**	**1.106.800**	**2.860.500**	**774.653,93**	**2.538.108,46**
0501	Standesamt	153.600	448.600	133.600	424.800	158.443,77	439.418,75
0511	Statistik/landwirtschaftliche	0	0	65.000	24.100	83.086,73	113.117,38
0521	Wahlen, Volks- und	40.000	95.400	40.000	94.600	0,00	13.860,69
05	**Besondere Dienststellen der**	**193.600**	**544.000**	**238.600**	**543.500**	**241.530,50**	**566.396,82**
0601	Amt für Digitalisierung	250.600	1.423.600	195.300	1.317.100	225.420,96	1.003.712,33
0621	Hauptregistratur, Botendienst,	137.600	560.400	134.100	479.600	135.001,77	405.038,41
0689	Verwaltungsgebäude -	45.100	854.600	43.100	906.900	41.020,10	999.194,00
06	**Einrichtungen für die gesamte**	**433.300**	**2.838.600**	**372.500**	**2.703.600**	**401.442,83**	**2.407.944,74**
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für	98.300	1.397.400	96.400	1.363.000	126.916,55	1.221.057,29
0841	Betriebsärztlicher Dienst	13.700	26.000	12.400	25.000	513,80	1.096,12
0851	Gleichstellung und Vielfalt	43.300	128.200	40.800	124.400	26.593,27	100.847,05
08	**Einrichtungen und Maßnahmen**	**155.300**	**1.551.600**	**149.600**	**1.512.400**	**154.023,62**	**1.323.000,46**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2.457.200**	**12.602.600**	**2.585.200**	**11.779.600**	**2.241.800,70**	**10.482.684,98**
1000	Polizei	0	10.900	0	10.800	0,00	9.718,40
10	**Polizei**	**0**	**10.900**	**0**	**10.800**	**0,00**	**9.718,40**
1100	Öffentliche Ordnung	456.200	1.768.300	434.100	1.588.800	374.850,44	1.446.920,16
1122	Kommunaler Ordnungsdienst	2.600	553.200	2.600	546.200	1.603,82	426.024,86
1141	Umweltschutz/Umweltamt	100.800	784.800	94.600	804.000	162.934,88	698.522,47
1150	Kfz-Zulassungs- und	465.700	1.277.700	0	0	0,00	0,00
1160	Bürgeramt -	454.100	1.197.900	924.200	2.173.200	915.118,25	2.020.821,46
11	**Öffentliche Ordnung**	**1.479.400**	**5.581.900**	**1.455.500**	**5.112.200**	**1.454.507,39**	**4.592.288,95**
1301	Feuerlöschwesen	142.300	1.923.000	127.300	1.804.100	183.682,78	1.706.289,21
13	**Brandschutz**	**142.300**	**1.923.000**	**127.300**	**1.804.100**	**183.682,78**	**1.706.289,21**
1400	Katastrophen-, Zivilschutz	155.400	310.300	152.400	303.900	159.151,57	456.923,68
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**155.400**	**310.300**	**152.400**	**303.900**	**159.151,57**	**456.923,68**
1600	Rettungsdienst	500	532.600	500	365.600	350,00	295.072,79
1650	Integrierte Leitstelle	4.080.600	4.080.600	3.876.400	3.876.400	3.214.661,50	3.532.973,93
16	**Rettungsdienst**	**4.081.100**	**4.613.200**	**3.876.900**	**4.242.000**	**3.215.011,50**	**3.828.046,72**
1	**Öffentliche Sicherheit und**	**5.858.200**	**12.439.300**	**5.612.100**	**11.473.000**	**5.012.353,24**	**10.593.266,96**
2000	Schulverwaltung,	381.200	749.000	505.400	768.000	289.196,03	605.824,76
2001	Bildungskoordinator	0	200	0	200	4,50	47.527,62
2011	Schulaufsicht, Schulamt	0	17.000	0	17.000	0,00	32.238,60
20	**Schulverwaltung**	**381.200**	**766.200**	**505.400**	**785.200**	**289.200,53**	**685.590,98**
2113	Grundschule Nord -	342.800	704.700	287.400	682.300	318.751,52	566.943,70
2114	Waldschule Meinhardswinden	196.600	541.700	114.100	399.200	161.469,46	559.122,61
2115	Grundschule Süd -	164.200	552.700	115.900	472.600	171.045,06	394.470,79
2116	Grundschule Brodswinden	41.100	222.500	55.900	215.000	56.762,03	280.531,82
2117	Grundschule Eyb	72.000	330.500	59.000	321.800	99.464,38	329.190,77
2118	Grundschule Hennenbach	28.300	184.400	22.200	170.600	19.571,13	149.455,37
2119	Grundschule Schalkhausen	27.100	186.700	27.100	188.400	62.648,12	230.625,44

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2152	Grund- und Mittelschule West -	272.300	1.066.400	221.900	1.033.000	386.991,01	1.090.382,06
2155	Grund- und Mittelschule Ost -	133.000	809.600	125.800	736.900	304.327,23	820.504,87
21	**Grund- und Mittelschulen**	**1.277.400**	**4.599.200**	**1.029.300**	**4.219.800**	**1.581.029,94**	**4.421.227,43**
2200	Realschulen	0	460.000	0	535.000	0,00	479.325,00
22	**Realschulen**	**0**	**460.000**	**0**	**535.000**	**0,00**	**479.325,00**
2300	Gymnasien	0	10.000	0	10.000	0,00	4.575,00
2351	Theresien-Gymnasium	690.300	964.600	640.300	1.147.700	762.913,27	908.864,84
2352	Platen-Gymnasium	453.400	700.100	385.000	766.700	518.809,33	562.089,86
2353	Gymnasium Carolinum	297.400	513.700	287.300	593.900	348.023,32	462.009,87
23	**Gymnasien, Kollegs**	**1.441.100**	**2.188.400**	**1.312.600**	**2.518.300**	**1.629.745,92**	**1.937.539,57**
2401	Staatliche Berufsschule I	950.500	1.799.300	876.700	2.042.400	863.089,51	1.905.532,92
2431	Städtische Wirtschaftsschule	1.611.700	4.134.600	1.538.700	4.087.900	1.514.564,60	3.637.502,56
2450	Sonstige Berufsfachschulen	0	140.000	0	210.000	0,00	138.316,21
24	**Berufliche Schulen**	**2.562.200**	**6.073.900**	**2.415.400**	**6.340.300**	**2.377.654,11**	**5.681.351,69**
2601	Fachoberschule einschließlich	337.200	400.800	302.500	441.600	404.121,78	489.670,47
26	**Fachoberschulen,**	**337.200**	**400.800**	**302.500**	**441.600**	**404.121,78**	**489.670,47**
2700	Förderschulen	0	170.000	0	170.000	0,00	100.863,65
2701	Sonderpädagogisches	200	300.500	200	265.800	303,88	164.028,47
2702	Schule für Kranke am BKH	0	8.000	0	7.000	0,00	0,00
2703	Staatliche Berufsschule zur	22.200	41.500	22.200	35.300	24.244,54	32.153,03
27	**Förderschulen**	**22.400**	**520.000**	**22.400**	**478.100**	**24.548,42**	**297.045,15**
2851	Sporthalle Beckenweiher	242.200	219.100	235.300	247.800	199.963,23	199.963,23
28	**Gesamtschulen, Schulzentren**	**242.200**	**219.100**	**235.300**	**247.800**	**199.963,23**	**199.963,23**
2901	Schülerbeförderung von Volks-	280.000	932.700	200.000	916.700	209.942,00	649.257,47
2902	Schülerbeförderung für	250.000	370.000	280.000	360.000	232.294,00	194.701,00
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	280.200	0	298.000	3.543,06	261.095,57
2952	Medienzentrum	52.600	22.600	48.300	18.300	63.665,45	33.404,60
2954	Blockbeschulung Staatliche	72.000	100.000	57.000	100.000	82.398,42	79.396,30
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**654.600**	**1.705.500**	**585.300**	**1.693.000**	**591.842,93**	**1.217.854,94**
2	**Schulen**	**6.918.300**	**16.933.100**	**6.408.200**	**17.259.100**	**7.098.106,86**	**15.409.568,46**
3009	Sonstige allgemeine kulturelle	0	8.000	0	7.500	3.640,00	4.383,96
30	**Verwaltung kultureller**	**0**	**8.000**	**0**	**7.500**	**3.640,00**	**4.383,96**
3121	Sonstige Wissenschaft und	0	2.800	0	2.800	0,00	1.648,30
31	**Wissenschaft und Forschung**	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**	**0,00**	**1.648,30**
3210	Markgrafenmuseum	14.500	405.400	14.500	375.000	30.468,80	365.837,84
3212	Stadtarchiv	75.800	198.500	75.400	191.100	75.963,60	163.850,90
3215	Sanierung Retti-Palais	0	0	0	0	0,00	30.000,00
32	**Museen, Sammlungen,**	**90.300**	**603.900**	**89.900**	**566.100**	**106.432,40**	**559.688,74**
3310	Kultur am Schloß/Genossenschaft	416.400	1.625.600	331.000	1.405.000	282.295,46	1.262.092,21
3320	Bachwoche Ansbach	0	120.000	0	70.000	0,00	120.000,00
3321	Musikpflege -Jazz-Time-Ansbach	1.800	11.800	6.800	10.800	1.183,31	1.319,38
3322	Musikpflege - Kulturbühne	15.200	75.200	95.200	95.200	4.273,28	43.479,62
3331	Städtische Musik- und Singschule	382.100	792.800	363.000	673.800	389.406,48	721.860,48
33	**Theater und Musikpflege**	**815.500**	**2.625.400**	**796.000**	**2.254.800**	**677.158,53**	**2.148.751,69**
3400	Sonstige Kulturpflege	5.000	404.400	5.000	371.300	13.980,54	316.039,32
3401	Heimatpflege	46.100	259.300	38.100	217.500	411.370,39	1.445.121,08
34	**Heimat- und sonstige**	**51.100**	**663.700**	**43.100**	**588.800**	**425.350,93**	**1.761.160,40**
3501	Volkshochschule	543.000	750.200	502.000	724.700	416.004,32	673.604,32
3521	Stadtbücherei am Karlsplatz	7.300	515.600	6.700	506.800	35.679,82	471.810,86
3551	Sonstige Volksbildung	0	600	0	600	0,00	0,00
35	**Volksbildung**	**550.300**	**1.266.400**	**508.700**	**1.232.100**	**451.684,14**	**1.145.415,18**
3602	Naturschutz/Landschaftspflege	0	86.800	0	83.800	5.000,00	69.267,12
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	156.300	0	107.700	1.000,00	79.619,71
36	**Naturschutz, Denkmalschutz**	**0**	**243.100**	**0**	**191.500**	**6.000,00**	**148.886,83**
3700	Kirchen	0	1.800	0	1.800	0,00	0,00
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**1.800**	**0**	**1.800**	**0,00**	**0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung,**	**1.507.200**	**5.415.100**	**1.437.700**	**4.845.400**	**1.670.266,00**	**5.769.935,10**

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4001	Allgemeine Sozialverwaltung -	71.200	1.538.700	52.200	1.414.500	63.263,38	1.049.828,29
4051	Verwaltung der sonstigen sozialen	600	309.900	600	250.500	27.725,00	153.290,99
4055	Verwaltung der Grundsicherung	668.500	1.269.800	658.500	1.193.600	636.325,18	1.149.337,12
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt	119.300	2.965.700	112.700	2.781.100	102.633,72	2.744.531,98
4072	Betreuungsstelle	500	256.200	300	239.400	470,00	227.252,01
4073	Ambulante Jugendhilfe	0	163.500	0	148.800	0,00	0,00
4081	Versicherungsamt -	0	147.300	0	123.200	85,50	119.395,03
40	**Verwaltung der sozialen**	**860.100**	**6.651.100**	**824.300**	**6.151.100**	**830.502,78**	**5.443.635,42**
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes	22.000	403.000	25.000	335.000	36.521,33	338.087,99
4103	Einmalige Leistungen an	0	10.000	0	10.000	0,00	18.660,91
4104	Einmalige Leistungen an sonstige	200	1.000	200	500	552,89	88,00
4132	Hilfe zur Gesundheit / Sonstige	500	10.000	500	10.000	71,31	13.160,44
4139	Erstattungen an Krankenkassen für	85.000	125.000	90.000	135.000	59.243,36	136.403,09
4148	Bestattungskosten (Achtes und	500	35.000	500	35.000	711,78	19.191,78
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	20.000	0	20.000	1.090,00	14.376,47
4151	Grundsicherung im Alter SGB XII	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.943.993,03	2.044.670,05
4152	Grundsicherung für	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.195.508,94	1.285.531,98
41	**Sozialhilfe nach dem Zwölften**	**4.108.200**	**4.604.000**	**3.516.200**	**3.945.500**	**3.237.692,64**	**3.870.170,71**
4288	Unterkunft für Asylbewerber OSA-	3.808.500	3.686.200	3.202.500	3.104.700	96.711,01	2.809.585,92
4290	Leistungen nach dem AsylbLG in	1.114.000	1.115.000	962.000	963.000	3.607.608,84	1.023.501,25
4293	Unterkünfte für Asylbewerber in	198.000	198.000	242.000	242.000	2.266,64	170.341,91
4294	Unterkunft für Flüchtlinge	40.000	40.000	40.000	40.000	8.552,79	90.401,73
4295	Asylbewerber - Erstaufnahme	0	0	100.000	0	1.524,06	101.465,83
4296	Leistungen für Flüchtlinge	17.000	17.000	17.000	17.000	13.448,10	498.916,06
4298	Leistungen für Flüchtlinge	801.000	801.000	801.000	801.000	21.157,43	527.201,76
4299	Unterkunft für Asylbewerber	0	0	210.000	0	0,00	39.689,64
42	**Sozialhilfe nach SGB II und SGB**	**5.978.500**	**5.857.200**	**5.574.500**	**5.167.700**	**3.751.268,87**	**5.261.104,10**
4350	Soziale Einrichtungen für	14.000	267.800	18.000	240.100	13.439,61	140.142,73
4351	Soziale Einrichtungen für	26.000	19.600	0	0	0,00	0,00
4352	Soziale Einrichtungen für	26.000	97.200	0	0	0,00	0,00
4390	Andere soziale Einrichtungen -	300	6.000	300	6.000	237,00	2.139,55
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe**	**66.300**	**390.600**	**18.300**	**246.100**	**13.676,61**	**142.282,28**
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem	400	500	400	500	0,00	0,00
44	**Kriegsopferfürsorge und**	**400**	**500**	**400**	**500**	**0,00**	**0,00**
4512	Kinder- und Jugenderholung	35.000	50.000	35.000	50.000	27.931,57	53.024,30
4515	Sonstige Jugendarbeit-	3.000	23.400	3.300	23.900	1.952,00	13.631,39
4521	Jugendsozialarbeit	500	10.300	500	10.500	0,00	15.000,00
4525	Erzieherischer Kinder- und	100	34.200	18.100	23.200	0,00	13.974,32
4531	Allgemeine Förderung der	0	500	0	500	0,00	500,00
4533	Förderung der Erziehung in der	0	2.500	18.700	42.200	0,00	7.741,56
4534	Gem. Unterbringung von Müttern	10.000	229.600	10.000	280.000	10.484,84	254.055,79
4535	Betreuung und Versorgung des	0	900	0	1.000	0,00	0,00
4541	Förderung von Kindern in	2.000	106.000	18.500	126.500	4.109,00	124.568,11
4542	Förderung von Kindern in	332.500	658.800	418.500	664.900	317.131,46	690.936,25
4550	Hilfe zur Erziehung	0	15.800	0	16.800	0,00	0,00
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	6.400	0	7.000	0,00	960,00
4553	Erziehungsbeistand,	8.000	152.400	8.000	136.000	4.386,33	158.155,24
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	514.300	10.000	610.000	9.416,32	562.330,78
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe -	8.000	463.800	8.000	555.000	351,00	585.904,14
4556	Vollzeitpflege/Familienpflege	215.000	788.700	215.000	718.000	337.265,91	793.391,63
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute	358.800	2.697.300	398.800	3.215.000	283.056,58	3.192.162,77
4558	Intensive sozialpädagogische	500	24.800	500	27.000	0,00	0,00
4560	Eingliederungshilfe für seelisch	206.300	2.741.700	186.300	2.761.500	494.686,29	2.834.246,13
4561	Hilfe für junge Volljährige	176.800	869.800	206.800	701.000	220.234,85	771.925,34
4565	Vorläufige Maßnahmen zum	11.000	370.200	10.000	142.500	4.105,85	219.847,31
4572	Adoptionsvermittlung	0	700	0	700	0,00	144,00
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem	0	100	0	100	0,00	0,00
4575	Koordinierende Kinderschutzstelle	39.700	170.700	41.200	139.000	50.056,14	152.000,46

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4576	Koordinierende Familienbildung	18.700	44.400	18.700	38.000	0,00	0,00
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**	**1.435.900**	**9.977.300**	**1.625.900**	**10.290.300**	**1.765.168,14**	**10.444.499,52**
4606	Einrichtung der Jugendarbeit -	0	231.200	0	211.200	100,00	258.031,34
4607	Einrichtung der Jugendarbeit -	0	186.700	0	176.600	0,00	177.176,10
4608	Jugend- und Freizeitzentrum	4.900	187.600	4.900	245.300	53.034,96	187.972,73
4609	Inobhutnahme unbegleiteter	14.000	14.000	14.000	14.000	16.727,51	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	16.500	17.700	16.500	17.600	0,00	0,00
4641	Kinderhaus Kunterbunt	1.533.700	1.552.200	1.716.000	1.288.700	1.519.372,96	1.187.965,33
4642	TIZ-Kids	486.900	894.900	404.100	831.400	80.067,28	577.842,00
4646	Tageseinrichtung für Kinder	8.033.200	13.450.700	7.644.200	12.597.900	7.358.126,18	12.170.977,95
4647	Kindertagesstätten Dritter Träger	0	3.000	128.000	251.000	74.015,00	111.355,64
4651	Eltern- und Jugendberatungsstelle	22.000	200.000	22.000	200.000	21.298,23	181.645,81
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung,	0	300	0	300	0,00	250,00
46	**Eigene Einrichtungen der**	**10.111.200**	**16.738.300**	**9.949.700**	**15.834.000**	**9.122.742,12**	**14.853.216,90**
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	49.700	202.000	48.300	199.000	54.699,00	155.212,83
4703	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	26.100	100	26.100	0,00	25.665,60
47	**Förderung anderer Träger der**	**49.800**	**228.100**	**48.400**	**225.100**	**54.699,00**	**180.878,43**
4820	Grundsicherung für	4.567.400	7.420.000	3.990.000	6.675.000	3.522.165,09	6.211.001,49
4880	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0	21.800	0,00	0,00
48	**Weitere soziale Bereiche**	**4.567.400**	**7.420.000**	**3.990.000**	**6.696.800**	**3.522.165,09**	**6.211.001,49**
4901	KV gem. § 276/276 a LAG -	0	8.000	0	8.000	0,00	12.609,56
4932	KV gemäß § 276/276 a LAG -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.776,15	4.234,13
4960	Bildung und Teilhabe nach § 6b	0	107.000	0	93.000	0,00	91.275,23
4984	Pflegestützpunkt	57.800	79.700	57.800	74.700	0,00	54.344,95
4985	Demographische Entwicklung	0	7.000	0	6.000	0,00	5.368,87
4986	Seniorenarbeit	2.000	20.200	0	7.400	3.214,28	42.164,28
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und	6.300	82.600	8.300	51.600	9.444,48	69.829,48
49	**Sonstige soziale**	**71.100**	**309.500**	**71.100**	**245.700**	**18.434,91**	**279.826,50**
4	**Soziale Sicherung**	**27.248.900**	**52.176.600**	**25.618.800**	**48.802.800**	**22.316.350,16**	**46.686.615,35**
5100	Krankenhäuser	0	10.301.400	0	1.841.400	63.840,00	5.722.219,83
51	**Krankenhäuser**	**0**	**10.301.400**	**0**	**1.841.400**	**63.840,00**	**5.722.219,83**
5400	Sonstige Einrichtungen und	400	35.600	400	30.600	292,74	-8.954,93
5451	Fleischhygiene	50.500	84.700	42.500	77.000	44.990,24	72.508,52
54	**Soziale Einrichtungen und**	**50.900**	**120.300**	**42.900**	**107.600**	**45.282,98**	**63.553,59**
5500	Förderung des Sports/Sportamt	67.000	1.068.700	66.300	1.059.000	153.453,65	884.571,05
5501	Förderung des Sports Special-	0	0	0	30.000	0,00	0,00
5591	Sonstige Förderung des Sports	0	5.000	0	3.000	0,00	4.250,00
55	**Förderung des Sports**	**67.000**	**1.073.700**	**66.300**	**1.092.000**	**153.453,65**	**888.821,05**
5600	Eigene Sportstätten	50.100	191.600	50.100	184.400	27.162,77	162.231,00
56	**Eigene Sportstätten**	**50.100**	**191.600**	**50.100**	**184.400**	**27.162,77**	**162.231,00**
5800	Stadtgärtnerei - organisatorisch	993.200	1.267.900	919.200	1.118.600	939.402,55	1.071.896,94
5810	Park- und Gartenanlagen	1.600	126.200	1.600	120.700	1.600,00	95.185,53
58	**Park- und Gartenanlagen**	**994.800**	**1.394.100**	**920.800**	**1.239.300**	**941.002,55**	**1.167.082,47**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	22.700	57.200	21.200	47.100	4.080,65	40.727,31
59	**Sonstige**	**22.700**	**57.200**	**21.200**	**47.100**	**4.080,65**	**40.727,31**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**1.185.500**	**13.138.300**	**1.101.300**	**4.511.800**	**1.234.822,60**	**8.044.635,25**
6011	Hochbauverwaltung	190.300	1.477.600	172.600	1.502.700	192.010,84	1.251.252,34
6021	Tiefbauverwaltung	101.200	1.133.600	100.700	1.195.600	103.108,08	902.482,32
60	**Bauverwaltung**	**291.500**	**2.611.200**	**273.300**	**2.698.300**	**295.118,92**	**2.153.734,66**
6100	Städtebauliche Planung,	224.500	2.145.000	214.500	1.952.000	221.425,23	1.655.414,12
6131	Bauordnung, Baurecht und	505.100	994.800	505.100	812.100	755.929,58	845.119,48
6155	Stadtentwicklung/Stadtbau	0	235.900	0	314.300	221.285,91	305.651,51
61	**Städtebauliche Planung,**	**729.600**	**3.375.700**	**719.600**	**3.078.400**	**1.198.640,72**	**2.806.185,11**
6200	Wohnungsbauförderung und	1.900	203.600	1.800	194.100	2.248,40	218.171,01
62	**Wohnungsbauförderung und**	**1.900**	**203.600**	**1.800**	**194.100**	**2.248,40**	**218.171,01**
6300	Gemeindestraßen	693.700	3.622.300	693.700	3.312.900	681.790,42	3.618.948,70

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Gemeindestraßen**	**693.700**	**3.622.300**	**693.700**	**3.312.900**	**681.790,42**	**3.618.948,70**
6600	Bundesstraßen Steuerung	0	33.100	0	36.100	0,00	41.117,54
66	**Bundes- und Staatsstraßen**	**0**	**33.100**	**0**	**36.100**	**0,00**	**41.117,54**
6709	Straßenbeleuchtung	81.800	1.125.000	81.800	1.396.300	6.340,00	1.047.626,45
6751	Straßenreinigung/Winterdienst	29.900	1.868.600	29.900	1.923.000	29.132,61	1.431.486,80
67	**Straßenbeleuchtung und -**	**111.700**	**2.993.600**	**111.700**	**3.319.300**	**35.472,61**	**2.479.113,25**
6800	Parkeinrichtungen	1.276.800	161.600	1.162.700	219.300	1.094.777,46	229.317,72
6801	Schrankenanlage Parkplätze	90.000	123.400	87.500	121.400	77.762,39	110.643,66
6811	Parkhaus Bahnhof	249.100	243.800	144.100	251.800	142.419,49	191.501,39
6891	Parkhaus Altstadt am Mühlbach	215.200	283.200	199.100	340.200	190.001,13	243.422,86
68	**Parkeinrichtungen**	**1.831.100**	**812.000**	**1.593.400**	**932.700**	**1.504.960,47**	**774.885,63**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	127.100	0	127.300	0,00	159.512,23
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**127.100**	**0**	**127.300**	**0,00**	**159.512,23**
6	**Bau- und Wohnungswesen,**	**3.659.500**	**13.778.600**	**3.393.500**	**13.699.100**	**3.718.231,54**	**12.251.668,13**
7090	Bedürfnisanstalten und	17.300	114.800	6.200	122.500	16.838,94	155.125,28
70	**Abwasserbeseitigung**	**17.300**	**114.800**	**6.200**	**122.500**	**16.838,94**	**155.125,28**
7201	Abfallbeseitigung	4.749.000	4.416.700	4.746.900	4.412.700	5.181.247,83	5.003.689,68
7202	Abfallbeseitigung/Bauschuttdepon	1.061.900	1.061.900	1.069.800	1.069.800	920.370,82	920.370,82
7203	Wertstoffhof	89.300	421.600	92.200	426.400	122.605,05	300.163,20
7271	Tierkörperbeseitigung	1.500	93.200	1.500	48.200	753,00	47.038,82
72	**Abfallbeseitigung**	**5.901.700**	**5.993.400**	**5.910.400**	**5.957.100**	**6.224.976,70**	**6.271.262,52**
7300	Wochenmärkte	31.100	77.500	31.100	82.500	23.030,70	58.056,66
7301	Weihnachtsmarkt	79.100	160.400	38.100	139.400	121.101,39	179.231,68
7302	Altstadtfest	39.800	71.900	26.100	122.500	0,00	0,00
7303	Kirchweihen, Frühlingsfest und	12.500	5.500	0	0	0,00	0,00
73	**Märkte**	**162.500**	**315.300**	**95.300**	**344.400**	**144.132,09**	**237.288,34**
7401	Städtischer Schlachthof	0	55.400	0	54.900	0,00	64.216,81
74	**Schlacht- und Viehhöfe**	**0**	**55.400**	**0**	**54.900**	**0,00**	**64.216,81**
7501	Allgemeines Bestattungswesen	594.400	719.700	521.500	699.800	638.499,05	651.325,73
7509	Kriegsgräberstätte im	7.600	5.300	7.600	6.900	7.659,29	1.166,26
75	**Bestattungswesen**	**602.000**	**725.000**	**529.100**	**706.700**	**646.158,34**	**652.491,99**
7611	Werbeeinrichtungen/Anschlagwes	12.000	0	12.000	0	8.385,68	0,00
7631	Öffentliche Uhrenanlagen	0	300	0	800	0,00	0,00
7690	Turnitzstraße 20 - Heimatverein	3.000	5.600	3.000	8.400	3.595,67	4.810,00
7693	Kulturzentrum	92.800	174.100	80.800	219.100	81.794,59	222.410,58
76	**Sonstige öffentliche**	**107.800**	**180.000**	**95.800**	**228.300**	**93.775,94**	**227.220,58**
7700	Fahrzeug-Pool	110.100	110.100	90.700	90.700	73.856,23	81.400,14
7711	Betriebsamt	6.980.900	6.980.900	6.589.500	6.589.500	5.381.085,90	6.255.806,65
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**7.091.000**	**7.091.000**	**6.680.200**	**6.680.200**	**5.454.942,13**	**6.337.206,79**
7800	Förderung der Land- und	100	1.000	100	900	0,00	580,98
7891	Sonstige Förderung der Land- und	0	1.700	0	1.700	0,00	1.102,41
78	**Förderung der Land- und**	**100**	**2.700**	**100**	**2.600**	**0,00**	**1.683,39**
7900	Wirtschaftsförderung	500	344.800	500	329.100	55.518,79	375.618,54
7901	Kultur, Veranstaltung und	300.400	995.500	357.200	1.073.600	554.487,14	1.415.544,33
7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft	427.600	285.300	427.600	504.000	422.988,97	275.845,50
7912	Sonstige	8.000	350.700	8.000	373.200	0,00	382.884,61
7915	TIZ Ansbach GmbH/Betrieb TIZ	259.500	223.400	259.500	205.800	294.325,80	207.063,52
7920	Digitales Gründerzentrum	276.600	223.000	276.600	192.500	69.533,15	53.027,34
7921	DGZ Netzwerkaktivitäten	142.500	221.400	112.800	112.800	166.377,20	152.815,43
7930	Innenstadtmanagement	0	50.000	180.000	200.000	0,00	100.822,18
79	**Fremdenverkehr, sonstige**	**1.415.100**	**2.694.100**	**1.622.200**	**2.991.000**	**1.563.231,05**	**2.963.621,45**
7	**Öffentliche Einrichtungen,**	**15.297.500**	**17.171.700**	**14.939.300**	**17.087.700**	**14.144.055,19**	**16.910.117,15**
8101	Elektrizitätsversorgung	6.000	0	6.000	0	5.460,75	0,00
8171	Ansbacher Versorgungs- und	2.310.500	0	2.315.500	0	2.321.558,80	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**2.316.500**	**0**	**2.321.500**	**0**	**2.327.019,55**	**0,00**
8551	Stadteigene Forste	25.900	197.700	25.900	191.300	29.729,28	186.988,22

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Land- und forstwirtschaftliche**	**25.900**	**197.700**	**25.900**	**191.300**	**29.729,28**	**186.988,22**
8700	Sonstige wirtschaftliche	1.125.000	0	1.080.000	0	990.000,00	0,00
8701	Photovoltaikanlagen auf	142.200	109.500	142.200	109.400	92.441,97	114.817,11
87	**Sonstige wirtschaftliche**	**1.267.200**	**109.500**	**1.222.200**	**109.400**	**1.082.441,97**	**114.817,11**
8801	Wohngrundstücke	27.200	274.200	106.500	179.900	54.166,19	73.409,88
8802	Tagungszentrum Onoldia	218.000	485.300	208.500	533.700	220.365,23	583.898,86
8804	Distlersaal	50.000	67.400	10.000	65.500	45.889,28	48.368,04
8816	Ehemaliges Messegelände /	0	3.500	0	3.500	0,00	0,00
8891	Sonstiges allgemeines	169.200	139.400	155.000	177.000	172.203,18	113.033,03
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**464.400**	**969.800**	**480.000**	**959.600**	**492.623,88**	**818.709,81**
8902	Lokalwohltätigkeitsstiftung	1.000	1.000	2.200	2.200	3.746,47	183,69
8906	Bürckstümmer-	98.600	98.600	98.600	31.900	115.474,10	42.202,20
8907	Museumsstiftung	500	500	400	0	606,30	0,00
8908	Berger-Stiftung	200	200	200	0	277,18	0,00
8910	Abwicklung Erbschaften	0	1.600	0	1.500	0,00	555,25
89	**Allgemeines Sondervermögen**	**100.300**	**101.900**	**101.400**	**35.600**	**120.104,05**	**42.941,14**
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.**	**4.174.300**	**1.378.900**	**4.151.000**	**1.295.900**	**4.051.918,73**	**1.163.456,28**
9000	Steuern, Allgemeine Umlagen,	90.170.800	18.473.500	89.601.000	17.943.400	93.805.143,35	17.839.229,85
90	**Steuern, allgemeine**	**90.170.800**	**18.473.500**	**89.601.000**	**17.943.400**	**93.805.143,35**	**17.839.229,85**
9111	Sonderrücklage einschließlich	100	0	0	0	105,57	0,00
9121	Kredite, innere Darlehen,	0	594.000	0	241.100	0,00	118.089,80
9122	Kredite, Schuldendienst für	0	11.100	0	11.100	0,00	11.080,83
9141	Deckungsreserve	0	100.000	0	100.000	0,00	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	2.583.100	0	2.761.900	0	2.326.094,07	0,00
9161	Zuführung zwischen Verwaltungs-	4.887.900	1.935.700	0	8.560.000	0,00	12.366.982,60
9181	Zinsen aus der Anlage des	200.000	0	0	0	11.048,79	0,00
91	**Sonstige allgemeine**	**7.671.100**	**2.640.800**	**2.761.900**	**8.912.200**	**2.337.248,43**	**12.496.153,23**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**97.841.900**	**21.114.300**	**92.362.900**	**26.855.600**	**96.142.391,78**	**30.335.383,08**
	Summe Verwaltungshaushalt	**166.148.500**	**166.148.500**	**157.610.000**	**157.610.000**	**157.630.296,8**	**157.647.330,7**

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	0	10.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
00	**Gemeindeorgane**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**1.000,00**
0221	Personal- und Organisationsamt	0	2.800	0	0	12.000	0,00	46.030,93
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**46.030,93**
0300	Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG	0	30.000	0	0	1.000	0,00	79.530,79
0331	Kassenverwaltung	0	10.000	0	0	50.000	0,00	56.900,53
0351	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	15.000	0,00	327,25
03	**Finanzverwaltung**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**66.000**	**0,00**	**136.758,57**
0501	Standesamt	0	1.000	0	0	1.000	0,00	13.766,14
05	**Besondere Dienststellen der**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**13.766,14**
0602	EDV-Anlage -02-	0	655.000	0	0	567.500	0,00	475.000,00
0621	Hauptregistratur, Botendienst,	0	5.000	0	0	1.500	0,00	3.500,00
0689	Verwaltungsgebäude -	0	649.000	2.252.500	0	1.086.500	0,00	49.833,68
06	**Einrichtungen für die gesamte**	**0**	**1.309.000**	**2.252.500**	**0**	**1.655.500**	**0,00**	**528.333,68**
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	0	0	3.600	0,00	0,00
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**0,00**	**0,00**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**	**1.362.800**	**2.252.500**	**0**	**1.739.100**	**0,00**	**725.889,32**
1100	Öffentliche Ordnung	0	3.000	0	0	5.000	0,00	2.000,00
1141	Umweltschutz/Umweltamt	0	7.500	0	0	7.200	0,00	33.646,06
1160	Bürgeramt -Einwohnermeldewesen,	0	26.000	0	0	26.000	0,00	18.000,00
11	**Öffentliche Ordnung**	**0**	**36.500**	**0**	**0**	**38.200**	**0,00**	**53.646,06**
1301	Feuerlöschwesen	135.000	626.200	1.220.000	25.000	465.300	88.592,70	1.004.626,88
13	**Brandschutz**	**135.000**	**626.200**	**1.220.000**	**25.000**	**465.300**	**88.592,70**	**1.004.626,8**
1400	Katastrophen-, Zivilschutz	0	2.500	0	0	10.000	245.000,00	273.000,00
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**10.000**	**245.000,00**	**273.000,00**
1650	Integrierte Leitstelle	0	0	0	0	0	0,00	-69.710,05
1651	Hardwaretausch Integrierte Leitstelle	2.500.000	2.500.000	5.900.000	1.500.000	1.500.000	-60.000,00	342.667,36
16	**Rettungsdienst**	**2.500.000**	**2.500.000**	**5.900.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**-60.000,00**	**272.957,31**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2.635.000**	**3.165.200**	**7.120.000**	**1.525.000**	**2.013.500**	**273.592,70**	**1.604.230,2**
2000	Schulverwaltung, Schülerbeförderung,	140.700	267.900	0	421.800	471.500	737.064,26	873.414,55
20	**Schulverwaltung**	**140.700**	**267.900**	**0**	**421.800**	**471.500**	**737.064,26**	**873.414,55**
2113	Grundschule Nord - Weinbergschule	0	37.900	465.000	0	2.900	0,00	5.255,29
2114	Waldschule Meinhardswinden	0	1.900	0	0	1.900	6.417,14	12.006,92
2115	Grundschule Süd -Karolinenschule-	0	12.500	0	0	27.500	0,00	36.910,48
2116	Grundschule Brodswinden	0	1.800	0	0	1.800	4.812,86	11.402,41
2117	Grundschule Eyb	0	2.800	0	0	2.800	0,00	22.846,67
2118	Grundschule Hennenbach	0	2.000	120.000	0	122.000	0,00	2.000,00
2119	Grundschule Schalkhausen	0	1.900	0	0	1.900	0,00	-27.200,00
2120	Neubau Grundschule Schalkhausen	0	910.000	0	2.205.000	2.200.000	700.000,00	3.025.000,00
2122	Sanierung Grundschule Brodswinden	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
2150	Grund- und Mittelschulen allgemein	0	13.500	0	0	13.500	181.600,00	53.458,48
2152	Grund- und Mittelschule West -	0	1.007.700	370.000	0	607.700	-250.000,00	593.899,88
2155	Grund- und Mittelschule Ost -	0	6.900	0	0	6.700	0,00	126.973,37
21	**Grund- und Mittelschulen**	**0**	**2.178.900**	**955.000**	**2.205.000**	**2.988.700**	**642.830,00**	**3.862.553,5**
2351	Theresien-Gymnasium	0	470.000	3.850.000	0	205.000	109.700,00	427.272,24
2352	Platen-Gymnasium	0	20.000	2.062.500	0	318.000	-162.900,00	656.284,85
2353	Gymnasium Carolinum	0	265.000	0	0	135.000	55.130,00	360.549,92
23	**Gymnasien, Kollegs**	**0**	**755.000**	**5.912.500**	**0**	**658.000**	**1.930,00**	**1.444.107,0**
2401	Staatliche Berufsschule I	0	120.000	0	0	122.000	103.100,00	532.848,25
2411	Gebäudesanierung	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
2431	Städtische Wirtschaftsschule	0	15.000	0	0	13.000	26.700,00	70.121,72
24	**Berufliche Schulen**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**160.000**	**129.800,00**	**602.969,97**
2601	Fachoberschule einschließlich	0	35.000	0	0	280.000	-85.700,00	-72.980,35
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**280.000**	**-85.700,00**	**-72.980,35**
2851	Sporthalle Beckenweiher	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
28	**Gesamtschulen, Schulzentren**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000,00**
2952	Medienzentrum	0	30.000	0	0	25.000	0,00	31.331,22
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**31.331,22**
2	**Schulen**	**140.700**	**3.401.800**	**6.867.500**	**2.626.800**	**4.583.200**	**1.425.924,2**	**6.791.395,9**
3210	Markgrafenmuseum	0	17.000	0	15.500	85.000	85.000,00	96.319,57
3212	Stadtarchiv	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.138,00
3215	Sanierung Retti-Palais	0	0	0	0	195.000	132.200,00	1.305.000,00
32	**Museen, Sammlungen,**	**0**	**18.000**	**0**	**15.500**	**281.000**	**217.200,00**	**1.402.457,5**
3310	Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV	0	31.000	0	0	31.000	0,00	164.622,39
3331	Städtische Musik- und Singschule	0	3.000	0	0	3.000	0,00	3.000,00
33	**Theater und Musikpflege**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**34.000**	**0,00**	**167.622,39**
3400	Sonstige Kulturpflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	3.959,00
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**3.959,00**
3501	Volkshochschule	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
3521	Stadtbücherei am Karlsplatz	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
35	**Volksbildung**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0,00**	**2.500,00**
3602	Naturschutz/Landschaftspflege	10.000	30.000	0	10.000	30.000	0,00	30.571,20
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	690.000	350.000	0	310.000	0,00	233.542,15
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -**	**10.000**	**720.000**	**350.000**	**10.000**	**340.000**	**0,00**	**264.113,35**
3701	Kirchen	0	0	0	0	0	0,00	27.500,00
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.500,00**
3	**Wissenschaft, Forschung,**	**10.000**	**775.500**	**350.000**	**25.500**	**658.500**	**217.200,00**	**1.868.152,3**
4001	Allgemeine Sozialverwaltung -	0	30.000	0	0	2.000	0,00	922,25
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für	0	30.000	0	0	10.000	5.129,00	5.129,00
4072	Betreuungsstelle	0	500	0	0	500	0,00	0,00
40	**Verwaltung der sozialen**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**12.500**	**5.129,00**	**6.051,25**
4350	Soziale Einrichtungen für	0	2.100	0	0	1.500	0,00	1.500,00
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe und**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**
4606	Einrichtung der Jugendarbeit -	60.000	130.000	0	60.000	80.000	208.517,58	344.531,51
4608	Jugend- und Freizeitzentrum	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
4641	Kinderhaus Kunterbunt	0	10.000	75.000	0	11.000	1.062,67	-25.612,86
4642	TIZ-Kids	0	202.500	0	900.000	1.803.000	0,00	-35.000,00
4643	Neubau Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	-297.000,00	-81.441,00
4646	Tageseinrichtung für Kinder	0	7.000	0	0	0	0,00	44.459,55
4647	Kindertagesstätten Dritter Träger	800.000	65.000	0	0	200.000	-574.100,00	20.250,36
4649	Kindertagesstätte Elpersdorf	95.000	0	0	265.000	602.000	84.000,00	50.000,00
4650	Kindertagesstätte Brodswinden	0	43.000	0	410.000	835.000	700.000,00	1.060.000,00
46	**Eigene Einrichtungen der**	**970.000**	**472.500**	**75.000**	**1.635.000**	**3.531.000**	**122.480,25**	**1.377.187,5**
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
47	**Förderung anderer Träger der**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000,00**
4984	Pflegestützpunkt	0	0	0	0	0	0,00	5.534,10
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.534,10**
4	**Soziale Sicherung**	**970.000**	**535.100**	**75.000**	**1.635.000**	**3.545.000**	**127.609,25**	**1.450.272,9**
5100	Krankenhäuser	0	0	0	0	3.300.000	0,00	1.030.000,00
51	**Krankenhäuser**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000**	**0,00**	**1.030.000,0**
5500	Förderung des Sports/Sportamt	0	20.000	0	0	521.000	16.100,00	56.621,51
55	**Förderung des Sports**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**521.000**	**16.100,00**	**56.621,51**
5600	Eigene Sportstätten	72.900	270.000	0	213.700	455.000	102.000,00	148.000,00
56	**Eigene Sportstätten**	**72.900**	**270.000**	**0**	**213.700**	**455.000**	**102.000,00**	**148.000,00**
5800	Stadtgärtnerei - organisatorisch dem	1.700	452.000	520.000	0	42.000	7.900,00	12.000,00
5810	Park- und Gartenanlagen einschließlich	0	15.000	0	0	15.000	0,00	3.315,90
58	**Park- und Gartenanlagen**	**1.700**	**467.000**	**520.000**	**0**	**57.000**	**7.900,00**	**15.315,90**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	50.000	52.000	0	0	42.000	0,00	10.000,00
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**50.000**	**52.000**	**0**	**0**	**42.000**	**0,00**	**10.000,00**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**124.600**	**809.000**	**520.000**	**213.700**	**4.375.000**	**126.000,00**	**1.259.937,4**
6011	Hochbauverwaltung	0	9.000	0	0	15.000	0,00	9.993,45

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6021	Tiefbauverwaltung	0	3.000	0	0	15.000	0,00	5.036,68
60	**Bauverwaltung**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**15.030,13**
6100	Städtebauliche Planung,	175.000	445.800	0	920.000	913.300	0,00	681.708,40
6131	Bauordnung, Baurecht und	60.000	70.000	0	60.000	3.000	59.000,00	265,96
6151	Konversionsplanung/Strategische	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
6155	Stadtentwicklung/Stadtbau	0	93.500	0	300.000	880.000	0,00	708.976,04
6161	Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	0	-36.000,00	0,00
6162	Städtebauförderung 2022	0	0	0	0	0	120.000,00	180.000,00
6163	Städtebauförderung 2023	0	0	0	108.000	180.000	0,00	0,00
6164	Städtebauförderung 2024	33.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
61	**Städtebauliche Planung,**	**268.000**	**674.300**	**0**	**1.388.000**	**1.976.300**	**143.000,00**	**1.560.950,4**
6200	Wohnungsbauförderung und	6.200	0	0	6.200	0	6.080,12	0,00
62	**Wohnungsbauförderung und**	**6.200**	**0**	**0**	**6.200**	**0**	**6.080,12**	**0,00**
6300	Gemeindestraßen	570.500	42.000	0	570.500	35.000	700.570,71	34.856,16
6301	Baugebiet Brandlesweg	0	0	0	0	30.000	0,00	661.924,97
6302	Neugestaltung Neustadt	0	0	0	360.000	600.000	330.000,00	550.000,00
6304	Ausbau des Ernst-Körner-Rings	0	0	0	0	0	0,00	-8.427,43
6307	Sanierung Käferbach	0	550.000	0	0	0	0,00	0,00
6308	Baugebiet Weinberg West	0	160.000	740.000	0	400.000	0,00	0,00
6313	Ausbau Ortsdurchfahrt Kammerforst	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
6317	Industriegebiet	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
6318	Industriegebiete Elpersdorf	0	0	0	0	330.000	0,00	250.000,00
6320	Süd-Ost-Tangente	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
6321	Am Drechselsgarten	0	0	0	0	1.500	0,00	862,41
6327	Baugebiet Meinhardswinden -	0	0	0	0	0	0,00	22.096,92
6329	Galgenmühle Ost	0	0	0	0	0	0,00	121.445,43
6332	Ausbau der Urlasstraße	450.000	0	0	0	1.110.000	150.000,00	1.700.000,00
6334	Neugestaltung/Ausbau Promenade	0	0	0	0	0	0,00	150.557,48
6335	Neugestaltung/Ausbau	0	0	0	0	0	0,00	3.954,95
6336	Ausbau der Welserstraße	0	60.000	1.775.000	0	0	0,00	0,00
6340	Ausbau Rothenburger Straße	0	25.000	0	350.000	680.000	100.000,00	225.000,00
6342	Radweg Eyb-Untereichenbach	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6343	Radweg Höfstetten-Wallersdorf	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
6344	Radweg Ansbach - Rügland	300.000	200.000	80.000	840.000	1.005.000	1.092.477,60	900.000,00
6345	Radweg B 13 - Höfstetten	0	0	0	0	0	0,00	1.200,44
6346	Radweg Gösseldorf-Wolfartswinden	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
6347	Gehweg Brodswinden	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6348	Gehweg Bocksberg	0	50.000	300.000	0	65.000	0,00	0,00
6371	Gemeindestraßen 2021	0	0	0	0	0	0,00	-41.693,06
6372	Gemeindestraßen 2022	0	0	0	0	0	0,00	701.249,51
6373	Gemeindestraßen 2023	0	0	0	0	885.000	0,00	0,00
6374	Gemeindestraßen 2024	0	1.410.000	0	0	0	0,00	0,00
6390	Brücken	0	85.000	0	0	135.000	0,00	65.000,00
63	**Gemeindestraßen**	**1.320.500**	**2.672.000**	**2.895.000**	**2.120.500**	**5.346.500**	**2.373.048,3**	**5.368.027,7**
6604	Neubau Kreuzung Philipp-Zorn-	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
6605	Sanierung Schlossknoten	0	0	0	0	181.000	60.000,00	254.782,16
66	**Bundes- und Staatsstraßen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**181.000**	**60.000,00**	**254.782,16**
6709	Straßenbeleuchtung	0	140.000	0	0	150.000	0,00	109.252,86
6751	Straßenreinigung/Winterdienst	6.000	205.000	280.000	0	160.000	30.850,00	150.000,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**6.000**	**345.000**	**280.000**	**0**	**310.000**	**30.850,00**	**259.252,86**
6800	Parkeinrichtungen	0	30.000	0	0	40.000	0,00	44.613,25
6801	Schrankenanlage Parkplätze	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
6811	Parkhaus Bahnhof	0	0	0	0	0	0,00	-1.537,40
6891	Parkhaus Altstadt am Mühlbach	0	0	0	0	35.000	0,00	2.293,21
68	**Parkeinrichtungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**95.000**	**0,00**	**45.369,06**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	130.000	250.000	775.000	0	255.000	0,00	135.000,00
6901	Entlanden Rezat	0	20.000	0	0	35.000	0,00	20.000,00
6902	Wasserläufe, Wasserbau Sanierung	0	20.000	100.000	0	20.000	0,00	0,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**130.000**	**290.000**	**875.000**	**0**	**310.000**	**0,00**	**155.000,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**1.730.700**	**4.123.300**	**4.050.000**	**3.514.700**	**8.248.800**	**2.612.978,4**	**7.658.412,3**
7090	Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen	0	0	0	0	18.000	0,00	217.328,55
70	**Abwasserbeseitigung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**217.328,55**
7201	Abfallbeseitigung	95.300	391.300	0	113.500	120.500	1.029.761,61	1.008.370,92
7202	Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie	565.700	705.700	365.000	89.800	589.800	237.579,83	166.328,02
7203	Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0,00	12.406,13
7271	Tierkörperbeseitigung	0	73.300	0	0	25.000	0,00	23.325,32
72	**Abfallbeseitigung**	**661.000**	**1.170.300**	**365.000**	**203.300**	**735.300**	**1.267.341,4**	**1.210.430,3**
7501	Allgemeines Bestattungswesen	0	7.000	0	0	16.000	9.500,00	17.411,33
75	**Bestattungswesen**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**16.000**	**9.500,00**	**17.411,33**
7695	Umbau Martin-Luther-Platz	0	0	0	0	0	0,00	260.729,90
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**260.729,90**
7700	Fahrzeug-Pool	1.000	70.000	0	1.000	65.000	0,00	15.000,00
7711	Betriebsamt	13.300	1.154.500	465.000	33.100	358.400	39.960,00	334.666,11
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**14.300**	**1.224.500**	**465.000**	**34.100**	**423.400**	**39.960,00**	**349.666,11**
7901	Kultur, Veranstaltung und Tourismus	0	13.000	0	0	13.000	0,00	13.000,00
7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft	0	13.500	0	0	13.000	0,00	21.916,66
7912	Sonstige Wirtschaftsförderung/Bau	0	20.000	0	0	22.000	0,00	22.000,00
7920	Digitales Gründerzentrum	171.000	190.000	0	0	0	0,00	0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige**	**171.000**	**236.500**	**0**	**0**	**48.000**	**0,00**	**56.916,66**
7	**Öffentliche Einrichtungen,**	**846.300**	**2.638.300**	**830.000**	**237.400**	**1.240.700**	**1.316.801,4**	**2.112.482,9**
8171	Ansbacher Versorgungs- und	0	2.150.000	0	0	1.650.000	0,00	1.650.000,00
8181	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	-212.204,70	38.080,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**2.150.000**	**0**	**0**	**1.650.000**	**-212.204,70**	**1.688.080,0**
8551	Stadteigene Forste	0	0	0	0	2.100	0,00	11.500,00
85	**Land- und forstwirtschaftliche**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0,00**	**11.500,00**
8801	Wohngrundstücke	100.000	75.000	1.200.000	300.000	326.100	239.237,00	275.000,00
8802	Tagungszentrum Onoldia	0	30.000	60.000	0	0	2.033,33	79.981,77
8804	Distlersaal	0	0	0	0	0	0,00	48.666,23
8809	Altlastensanierung Kanalstraße 15 a	75.000	100.000	0	30.000	40.000	9.428,49	52.000,00
8811	Industrie- und Gewerbegebiet	2.600.000	0	0	5.100.000	0	265.850,00	-220.459,54
8813	Gewerbeflächen Technologiepark	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
8814	Industrie- und Gewerbegebiet	220.000	0	0	200.000	0	2.858.142,00	10.000,00
8815	Gewerbegebiet Claffheim Ost	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
8816	Ehemaliges Messegelände /	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
8817	Weitere Siedlungsentwicklung	4.000.000	5.530.000	0	3.200.000	2.860.000	355.865,05	1.873.817,81
8818	Pfaffengreuther Plateau	0	0	0	0	445.000	0,00	0,00
8820	Wohngrundstück Fischerstraße 2	0	680.000	0	0	1.450.000	244.600,00	527.135,59
8891	Sonstiges allgemeines	20.000	486.500	0	20.000	171.000	62.000,00	346.885,18
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**7.015.000**	**6.951.500**	**1.260.000**	**8.850.000**	**5.362.100**	**4.037.155,8**	**2.943.027,0**
8906	Bürckstümmer-Stiftung/Wohngebäude	62.900	62.900	0	0	0	0,00	0,00
8907	Museumsstiftung	500	500	0	0	0	0,00	0,00
8908	Berger-Stiftung	200	200	0	0	0	0,00	0,00
89	**Allgemeines Sondervermögen**	**63.600**	**63.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.**	**7.078.600**	**9.165.100**	**1.260.000**	**8.850.000**	**7.014.200**	**3.824.951,1**	**4.642.607,0**
9000	Steuern, Allgemeine Umlagen,	952.900	0	0	891.900	0	844.144,00	0,00
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**952.900**	**0**	**0**	**891.900**	**0**	**844.144,00**	**0,00**
9101	Allgemeine Rücklage einschließlich	6.075.200	0	0	5.450.000	0	738.590,41	0,00
9111	Sonderrücklage einschließlich	0	0	0	0	551.100	0,00	278.001,16
9121	Kredite, innere Darlehen,	10.300.000	1.925.200	0	2.150.000	1.700.400	5.991.500,00	1.501.456,46
9122	Kredite, Schuldendienst für	0	10.500	0	0	10.500	0,00	10.436,17
9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- und	1.935.700	4.887.900	0	8.560.000	0	12.366.982,6	0,00
91	**Sonstige allgemeine**	**18.310.900**	**6.823.600**	**0**	**16.160.000**	**2.262.000**	**19.097.073,**	**1.789.893,7**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**19.263.800**	**6.823.600**	**0**	**17.051.900**	**2.262.000**	**19.941.217,**	**1.789.893,7**
	Summe Vermögenshaushalt	**32.799.700**	**32.799.700**	**23.325.000**	**35.680.000**	**35.680.000**	**29.866.274,**	**29.903.274,**

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 Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Gemeindeorgane**									
0000	12.500	0	757.700	332.100	5.000	-1.082.300	0	0	10.000	0
	0,30 €/E	0,00 €/E	17,95 €/E	7,87 €/E	0,12 €/E	-25,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
00	**12.500**	**0**	**757.700**	**332.100**	**5.000**	**-1.082.300**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	0,30 €/E	**0,00 €/E**	**17,95 €/E**	**7,87 €/E**	**0,12 €/E**	**-25,63 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,24 €/E**	**0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
0100	113.900	0	417.500	10.700	0	-314.300	0	0	0	0
	2,70 €/E	0,00 €/E	9,89 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	-7,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01	**113.900**	**0**	**417.500**	**10.700**	**0**	**-314.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2,70 €/E	**0,00 €/E**	**9,89 €/E**	**0,25 €/E**	**0,00 €/E**	**-7,44 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
0200	0	0	100.700	294.600	0	-395.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	2,39 €/E	6,98 €/E	0,00 €/E	-9,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0209	0	0	597.200	22.600	0	-619.800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	14,14 €/E	0,54 €/E	0,00 €/E	-14,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0210	76.600	0	78.100	30.600	13.000	-45.100	0	0	0	0
	1,81 €/E	0,00 €/E	1,85 €/E	0,72 €/E	0,31 €/E	-1,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0221	540.800	0	1.134.700	274.000	0	-867.900	0	0	2.800	0
	12,81 €/E	0,00 €/E	26,88 €/E	6,49 €/E	0,00 €/E	-20,56 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
0231	68.100	0	479.300	20.800	0	-432.000	0	0	0	0
	1,61 €/E	0,00 €/E	11,35 €/E	0,49 €/E	0,00 €/E	-10,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
02	**685.500**	**0**	**2.390.000**	**642.600**	**13.000**	**-2.360.100**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
	16,24 €/E	**0,00 €/E**	**56,61 €/E**	**15,22 €/E**	**0,31 €/E**	**-55,90 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,07 €/E**	**0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
0300	227.300	0	1.188.700	281.800	0	-1.243.200	0	0	30.000	0
	5,38 €/E	0,00 €/E	28,15 €/E	6,67 €/E	0,00 €/E	-29,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E
0331	382.800	120.600	762.000	148.900	0	-407.500	0	0	10.000	0
	9,07 €/E	2,86 €/E	18,05 €/E	3,53 €/E	0,00 €/E	-9,65 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
0341	0	50.500	0	38.100	0	12.400	0	0	0	0
	0,00 €/E	1,20 €/E	0,00 €/E	0,90 €/E	0,00 €/E	0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0351	81.900	0	601.900	78.400	0	-598.400	0	0	0	0
	1,94 €/E	0,00 €/E	14,26 €/E	1,86 €/E	0,00 €/E	-14,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
03	**692.000**	**171.100**	**2.552.600**	**547.200**	**0**	**-2.236.700**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	16,39 €/E	**4,05 €/E**	**60,46 €/E**	**12,96 €/E**	**0,00 €/E**	**-52,98 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,95 €/E**	**0,00 €/E**
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**									
0501	153.600	0	409.100	39.500	0	-295.000	0	0	1.000	0
	3,64 €/E	0,00 €/E	9,69 €/E	0,94 €/E	0,00 €/E	-6,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E
0521	40.000	0	0	95.400	0	-55.400	0	0	0	0
	0,95 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,26 €/E	0,00 €/E	-1,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
05	**193.600**	**0**	**409.100**	**134.900**	**0**	**-350.400**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	4,59 €/E	**0,00 €/E**	**9,69 €/E**	**3,20 €/E**	**0,00 €/E**	**-8,30 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,02 €/E**	**0,00 €/E**
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
0601	250.600	0	1.118.900	304.700	0	-1.173.000	0	0	0	0
	5,94 €/E	0,00 €/E	26,50 €/E	7,22 €/E	0,00 €/E	-27,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0602	0	0	0	0	0	0	0	7.500	647.500	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,18 €/E	15,34 €/E	0,00 €/E
0621	137.600	0	489.700	70.700	0	-422.800	0	0	5.000	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	3,26 €/E	0,00 €/E	11,60 €/E	1,67 €/E	0,00 €/E	-10,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E
0689	45.100	0	329.800	524.800	0	-809.500	0	645.000	4.000	2.252.500
	1,07 €/E	0,00 €/E	7,81 €/E	12,43 €/E	0,00 €/E	-19,17 €/E	0,00 €/E	15,28 €/E	0,09 €/E	53,35 €/E
06	**433.300**	**0**	**1.938.400**	**900.200**	**0**	**-2.405.300**	**0**	**652.500**	**656.500**	**2.252.500**
	10,26 €/E	**0,00 €/E**	**45,91 €/E**	**21,32 €/E**	**0,00 €/E**	**-56,97 €/E**	**0,00 €/E**	**15,45 €/E**	**15,55 €/E**	**53,35 €/E**
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
0800	98.300	0	1.058.400	339.000	0	-1.299.100	0	0	0	0
	2,33 €/E	0,00 €/E	25,07 €/E	8,03 €/E	0,00 €/E	-30,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0841	13.700	0	0	26.000	0	-12.300	0	0	0	0
	0,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,62 €/E	0,00 €/E	-0,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0851	43.300	0	118.500	7.700	2.000	-84.900	0	0	0	0
	1,03 €/E	0,00 €/E	2,81 €/E	0,18 €/E	0,05 €/E	-2,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
08	**155.300**	**0**	**1.176.900**	**372.700**	**2.000**	**-1.396.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3,68 €/E	**0,00 €/E**	**27,87 €/E**	**8,83 €/E**	**0,05 €/E**	**-33,07 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
0	**2.286.100**	**171.100**	**9.642.200**	**2.940.400**	**20.000**	**-10.145.400**	**0**	**652.500**	**710.300**	**2.252.500**
	54,15 €/E	**4,05 €/E**	**228,37 €/E**	**69,64 €/E**	**0,47 €/E**	**-240,29 €/E**	**0,00 €/E**	**15,45 €/E**	**16,82 €/E**	**53,35 €/E**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
10	**Polizei**									
1000	0	0	10.900	0	0	-10.900	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
10	**0**	**0**	**10.900**	**0**	**0**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,26 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,26 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
11	**Öffentliche Ordnung**									
1100	455.200	1.000	1.470.600	272.700	25.000	-1.312.100	0	0	3.000	0
	10,78 €/E	0,02 €/E	34,83 €/E	6,46 €/E	0,59 €/E	-31,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
1122	2.600	0	391.100	162.100	0	-550.600	0	0	0	0
	0,06 €/E	0,00 €/E	9,26 €/E	3,84 €/E	0,00 €/E	-13,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1141	100.800	0	726.400	58.400	0	-684.000	0	0	7.500	0
	2,39 €/E	0,00 €/E	17,20 €/E	1,38 €/E	0,00 €/E	-16,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,18 €/E	0,00 €/E
1150	465.700	0	887.700	390.000	0	-812.000	0	0	0	0
	11,03 €/E	0,00 €/E	21,03 €/E	9,24 €/E	0,00 €/E	-19,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1160	454.100	0	887.400	310.500	0	-743.800	0	0	26.000	0
	10,76 €/E	0,00 €/E	21,02 €/E	7,35 €/E	0,00 €/E	-17,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,62 €/E	0,00 €/E
11	**1.478.400**	**1.000**	**4.363.200**	**1.193.700**	**25.000**	**-4.102.500**	**0**	**0**	**36.500**	**0**
	35,02 €/E	**0,02 €/E**	**103,34 €/E**	**28,27 €/E**	**0,59 €/E**	**-97,17 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,86 €/E**	**0,00 €/E**
13	**Brandschutz**									
1301	142.300	0	1.100.400	800.600	22.000	-1.780.700	135.000	44.000	582.200	1.220.000
	3,37 €/E	0,00 €/E	26,06 €/E	18,96 €/E	0,52 €/E	-42,18 €/E	3,20 €/E	1,04 €/E	13,79 €/E	28,90 €/E
13	**142.300**	**0**	**1.100.400**	**800.600**	**22.000**	**-1.780.700**	**135.000**	**44.000**	**582.200**	**1.220.000**
	3,37 €/E	**0,00 €/E**	**26,06 €/E**	**18,96 €/E**	**0,52 €/E**	**-42,18 €/E**	**3,20 €/E**	**1,04 €/E**	**13,79 €/E**	**28,90 €/E**
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
1400	155.400	0	275.100	30.800	4.400	-154.900	0	0	2.500	0
	3,68 €/E	0,00 €/E	6,52 €/E	0,73 €/E	0,10 €/E	-3,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E
14	**155.400**	**0**	**275.100**	**30.800**	**4.400**	**-154.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	3,68 €/E	**0,00 €/E**	**6,52 €/E**	**0,73 €/E**	**0,10 €/E**	**-3,67 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,06 €/E**	**0,00 €/E**
16	**Rettungsdienst**									
1600	500	0	0	100	532.500	-532.100	0	0	0	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	12,61 €/E	-12,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1650	4.080.600	0	2.927.300	1.153.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	96,65 €/E	0,00 €/E	69,33 €/E	27,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
1651	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.900.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	59,21 €/E	59,21 €/E	0,00 €/E	139,74 €/E
16	**4.081.100**	**0**	**2.927.300**	**1.153.400**	**532.500**	**-532.100**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**5.900.000**
	96,66 €/E	**0,00 €/E**	**69,33 €/E**	**27,32 €/E**	**12,61 €/E**	**-12,60 €/E**	**59,21 €/E**	**59,21 €/E**	**0,00 €/E**	**139,74 €/E**
1	**5.857.200**	**1.000**	**8.676.900**	**3.178.500**	**583.900**	**-6.581.100**	**2.635.000**	**2.544.000**	**621.200**	**7.120.000**
	138,73 €/E	**0,02 €/E**	**205,51 €/E**	**75,28 €/E**	**13,83 €/E**	**-155,87 €/E**	**62,41 €/E**	**60,25 €/E**	**14,71 €/E**	**168,64 €/E**
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
2000	381.200	0	574.000	157.000	18.000	-367.800	140.700	0	267.900	0
	9,03 €/E	0,00 €/E	13,60 €/E	3,72 €/E	0,43 €/E	-8,71 €/E	3,33 €/E	0,00 €/E	6,35 €/E	0,00 €/E
2001	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2011	0	0	0	17.000	0	-17.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E	-0,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
20	**381.200**	**0**	**574.000**	**174.200**	**18.000**	**-385.000**	**140.700**	**0**	**267.900**	**0**
	9,03 €/E	**0,00 €/E**	**13,60 €/E**	**4,13 €/E**	**0,43 €/E**	**-9,12 €/E**	**3,33 €/E**	**0,00 €/E**	**6,35 €/E**	**0,00 €/E**
21	**Grund- und Mittelschulen**									
2113	342.800	0	308.200	396.500	0	-361.900	0	35.000	2.900	465.000
	8,12 €/E	0,00 €/E	7,30 €/E	9,39 €/E	0,00 €/E	-8,57 €/E	0,00 €/E	0,83 €/E	0,07 €/E	11,01 €/E
2114	196.600	0	232.400	309.300	0	-345.100	0	0	1.900	0
	4,66 €/E	0,00 €/E	5,50 €/E	7,33 €/E	0,00 €/E	-8,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
2115	164.200	0	298.600	254.100	0	-388.500	0	10.000	2.500	0
	3,89 €/E	0,00 €/E	7,07 €/E	6,02 €/E	0,00 €/E	-9,20 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E
2116	41.100	0	97.000	125.500	0	-181.400	0	0	1.800	0
	0,97 €/E	0,00 €/E	2,30 €/E	2,97 €/E	0,00 €/E	-4,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E
2117	72.000	0	131.400	199.100	0	-258.500	0	0	2.800	0
	1,71 €/E	0,00 €/E	3,11 €/E	4,72 €/E	0,00 €/E	-6,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
2118	28.300	0	37.000	147.400	0	-156.100	0	0	2.000	120.000
	0,67 €/E	0,00 €/E	0,88 €/E	3,49 €/E	0,00 €/E	-3,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	2,84 €/E
2119	27.100	0	7.000	179.700	0	-159.600	0	0	1.900	0
	0,64 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	4,26 €/E	0,00 €/E	-3,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
2120	0	0	0	0	0	0	0	860.000	50.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	20,37 €/E	1,18 €/E	0,00 €/E
2122	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2150	0	0	0	0	0	0	0	3.500	10.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
2152	272.300	0	521.200	545.200	0	-794.100	0	1.000.000	7.700	370.000
	6,45 €/E	0,00 €/E	12,34 €/E	12,91 €/E	0,00 €/E	-18,81 €/E	0,00 €/E	23,68 €/E	0,18 €/E	8,76 €/E
2155	133.000	0	241.600	568.000	0	-676.600	0	0	6.900	0
	3,15 €/E	0,00 €/E	5,72 €/E	13,45 €/E	0,00 €/E	-16,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E
21	**1.277.400**	**0**	**1.874.400**	**2.724.800**	**0**	**-3.321.800**	**0**	**2.088.500**	**90.400**	**955.000**
	30,26 €/E	**0,00 €/E**	**44,39 €/E**	**64,54 €/E**	**0,00 €/E**	**-78,68 €/E**	**0,00 €/E**	**49,47 €/E**	**2,14 €/E**	**22,62 €/E**
22	**Realschulen**									
2200	0	0	0	460.000	0	-460.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,90 €/E	0,00 €/E	-10,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
22	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**10,90 €/E**	**0,00 €/E**	**-10,90 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
23	**Gymnasien, Kollegs**									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
2300	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	-0,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2351	690.300	0	118.100	846.500	0	-274.300	0	200.000	270.000	3.850.000
	16,35 €/E	0,00 €/E	2,80 €/E	20,05 €/E	0,00 €/E	-6,50 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	6,39 €/E	91,19 €/E
2352	453.400	0	53.800	646.200	100	-246.700	0	0	20.000	2.062.500
	10,74 €/E	0,00 €/E	1,27 €/E	15,31 €/E	0,00 €/E	-5,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,47 €/E	48,85 €/E
2353	297.400	0	62.500	451.200	0	-216.300	0	0	265.000	0
	7,04 €/E	0,00 €/E	1,48 €/E	10,69 €/E	0,00 €/E	-5,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,28 €/E	0,00 €/E
23	**1.441.100**	**0**	**234.400**	**1.953.900**	**100**	**-747.300**	**0**	**200.000**	**555.000**	**5.912.500**
	34,13 €/E	**0,00 €/E**	**5,55 €/E**	**46,28 €/E**	**0,00 €/E**	**-17,70 €/E**	**0,00 €/E**	**4,74 €/E**	**13,15 €/E**	**140,04 €/E**
24	**Berufliche Schulen**									
2401	950.500	0	177.300	1.622.000	0	-848.800	0	0	120.000	0
	22,51 €/E	0,00 €/E	4,20 €/E	38,42 €/E	0,00 €/E	-20,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,84 €/E	0,00 €/E
2431	1.611.700	0	3.750.500	384.100	0	-2.522.900	0	0	15.000	0
	38,17 €/E	0,00 €/E	88,83 €/E	9,10 €/E	0,00 €/E	-59,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E
2450	0	0	0	140.000	0	-140.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,32 €/E	0,00 €/E	-3,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
24	**2.562.200**	**0**	**3.927.800**	**2.146.100**	**0**	**-3.511.700**	**0**	**0**	**135.000**	**0**
	60,69 €/E	**0,00 €/E**	**93,03 €/E**	**50,83 €/E**	**0,00 €/E**	**-83,17 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**3,20 €/E**	**0,00 €/E**
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**									
2601	337.200	0	61.000	339.800	0	-63.600	0	0	35.000	0
	7,99 €/E	0,00 €/E	1,44 €/E	8,05 €/E	0,00 €/E	-1,51 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,83 €/E	0,00 €/E
26	**337.200**	**0**	**61.000**	**339.800**	**0**	**-63.600**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
	7,99 €/E	**0,00 €/E**	**1,44 €/E**	**8,05 €/E**	**0,00 €/E**	**-1,51 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,83 €/E**	**0,00 €/E**
27	**Förderschulen**									
2700	0	0	0	0	170.000	-170.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,03 €/E	-4,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2701	200	0	0	106.000	194.500	-300.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,51 €/E	4,61 €/E	-7,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2702	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
2703	22.200	0	38.800	2.700	0	-19.300	0	0	0	0
	0,53 €/E	0,00 €/E	0,92 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-0,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
27	**22.400**	**0**	**38.800**	**108.700**	**372.500**	**-497.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,53 €/E	**0,00 €/E**	**0,92 €/E**	**2,57 €/E**	**8,82 €/E**	**-11,79 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
28	**Gesamtschulen, Schulzentren**									
2851	242.200	0	0	219.100	0	23.100	0	0	0	0
	5,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,19 €/E	0,00 €/E	0,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
28	**242.200**	**0**	**0**	**219.100**	**0**	**23.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5,74 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**5,19 €/E**	**0,00 €/E**	**0,55 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
29	**Übrige schulische Aufgaben**									
2901	280.000	0	52.600	880.100	0	-652.700	0	0	0	0
	6,63 €/E	0,00 €/E	1,25 €/E	20,85 €/E	0,00 €/E	-15,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2902	250.000	0	0	370.000	0	-120.000	0	0	0	0
	5,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,76 €/E	0,00 €/E	-2,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2950	0	0	49.300	230.000	900	-280.200	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,17 €/E	5,45 €/E	0,02 €/E	-6,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2952	52.600	0	10.500	12.100	0	30.000	0	0	30.000	0
	1,25 €/E	0,00 €/E	0,25 €/E	0,29 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E
2954	72.000	0	0	100.000	0	-28.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	1,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,37 €/E	0,00 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
29	**654.600**	**0**	**112.400**	**1.592.200**	**900**	**-1.050.900**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	15,50 €/E	**0,00 €/E**	**2,66 €/E**	**37,71 €/E**	**0,02 €/E**	**-24,89 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,71 €/E**	**0,00 €/E**
2	**6.918.300**	**0**	**6.822.800**	**9.718.800**	**391.500**	**-10.014.800**	**140.700**	**2.288.500**	**1.113.300**	**6.867.500**
	163,86 €/E	**0,00 €/E**	**161,60 €/E**	**230,19 €/E**	**9,27 €/E**	**-237,20 €/E**	**3,33 €/E**	**54,20 €/E**	**26,37 €/E**	**162,66 €/E**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**									
3009	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
30	**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**
31	**Wissenschaft und Forschung**									
3121	0	0	0	2.800	0	-2.800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	-0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
31	**0**	**0**	**0**	**2.800**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,07 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,07 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**									
3210	14.500	0	175.600	229.800	0	-390.900	0	8.000	9.000	0
	0,34 €/E	0,00 €/E	4,16 €/E	5,44 €/E	0,00 €/E	-9,26 €/E	0,00 €/E	0,19 €/E	0,21 €/E	0,00 €/E
3212	75.800	0	162.900	35.600	0	-122.700	0	0	1.000	0
	1,80 €/E	0,00 €/E	3,86 €/E	0,84 €/E	0,00 €/E	-2,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E
32	**90.300**	**0**	**338.500**	**265.400**	**0**	**-513.600**	**0**	**8.000**	**10.000**	**0**
	2,14 €/E	**0,00 €/E**	**8,02 €/E**	**6,29 €/E**	**0,00 €/E**	**-12,16 €/E**	**0,00 €/E**	**0,19 €/E**	**0,24 €/E**	**0,00 €/E**
33	**Theater und Musikpflege**									
3310	416.400	0	0	283.600	1.342.000	-1.209.200	0	0	31.000	0
	9,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,72 €/E	31,79 €/E	-28,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,73 €/E	0,00 €/E
3320	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,84 €/E	-2,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3321	1.800	0	0	11.800	0	-10.000	0	0	0	0
	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,28 €/E	0,00 €/E	-0,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3322	15.200	0	0	75.200	0	-60.000	0	0	0	0
	0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,78 €/E	0,00 €/E	-1,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3331	382.100	0	699.700	93.100	0	-410.700	0	0	3.000	0
	9,05 €/E	0,00 €/E	16,57 €/E	2,21 €/E	0,00 €/E	-9,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
33	**815.500**	**0**	**699.700**	**463.700**	**1.462.000**	**-1.809.900**	**0**	**0**	**34.000**	**0**
	19,32 €/E	**0,00 €/E**	**16,57 €/E**	**10,98 €/E**	**34,63 €/E**	**-42,87 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,81 €/E**	**0,00 €/E**
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**									
3400	5.000	0	0	47.600	356.800	-399.400	0	0	1.000	0
	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,13 €/E	8,45 €/E	-9,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E
3401	46.100	0	0	248.900	10.400	-213.200	0	0	0	0
	1,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,90 €/E	0,25 €/E	-5,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
34	**51.100**	**0**	**0**	**296.500**	**367.200**	**-612.600**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	1,21 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**7,02 €/E**	**8,70 €/E**	**-14,51 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,02 €/E**	**0,00 €/E**
35	**Volksbildung**									
3501	543.000	0	288.800	461.400	0	-207.200	0	0	1.500	0
	12,86 €/E	0,00 €/E	6,84 €/E	10,93 €/E	0,00 €/E	-4,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E
3521	2.600	4.700	355.500	160.100	0	-508.300	0	0	1.000	0
	0,06 €/E	0,11 €/E	8,42 €/E	3,79 €/E	0,00 €/E	-12,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E
3551	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	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
35	**545.600**	**4.700**	**644.300**	**621.500**	**600**	**-716.100**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	12,92 €/E	**0,11 €/E**	**15,26 €/E**	**14,72 €/E**	**0,01 €/E**	**-16,96 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,06 €/E**	**0,00 €/E**
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**									
3602	0	0	10.100	46.700	30.000	-86.800	10.000	10.000	20.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	1,11 €/E	0,71 €/E	-2,06 €/E	0,24 €/E	0,24 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E
3650	0	0	7.600	101.700	47.000	-156.300	0	680.000	10.000	350.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,18 €/E	2,41 €/E	1,11 €/E	-3,70 €/E	0,00 €/E	16,11 €/E	0,24 €/E	8,29 €/E
36	**0**	**0**	**17.700**	**148.400**	**77.000**	**-243.100**	**10.000**	**690.000**	**30.000**	**350.000**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,42 €/E**	**3,51 €/E**	**1,82 €/E**	**-5,76 €/E**	**0,24 €/E**	**16,34 €/E**	**0,71 €/E**	**8,29 €/E**
37	**Kirchliche Angelegenheiten**									
3700	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
37	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,04 €/E**	**-0,04 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
3	**1.502.500**	**4.700**	**1.700.200**	**1.798.300**	**1.916.600**	**-3.907.900**	**10.000**	**698.000**	**77.500**	**350.000**
	35,59 €/E	**0,11 €/E**	**40,27 €/E**	**42,59 €/E**	**45,39 €/E**	**-92,56 €/E**	**0,24 €/E**	**16,53 €/E**	**1,84 €/E**	**8,29 €/E**
4	**Soziale Sicherung**									
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**									
4001	71.200	0	1.459.800	78.900	0	-1.467.500	0	0	30.000	0
	1,69 €/E	0,00 €/E	34,58 €/E	1,87 €/E	0,00 €/E	-34,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E
4051	600	0	292.900	16.000	1.000	-309.300	0	0	0	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	6,94 €/E	0,38 €/E	0,02 €/E	-7,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4055	668.500	0	710.600	559.200	0	-601.300	0	0	0	0
	15,83 €/E	0,00 €/E	16,83 €/E	13,24 €/E	0,00 €/E	-14,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4071	119.300	0	2.756.600	209.100	0	-2.846.400	0	0	30.000	0
	2,83 €/E	0,00 €/E	65,29 €/E	4,95 €/E	0,00 €/E	-67,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E
4072	500	0	249.400	6.800	0	-255.700	0	0	500	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	5,91 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E	-6,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
4073	0	0	160.700	2.800	0	-163.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,81 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	-3,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4081	0	0	144.100	3.200	0	-147.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,41 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	-3,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
40	**860.100**	**0**	**5.774.100**	**876.000**	**1.000**	**-5.791.000**	**0**	**0**	**60.500**	**0**
	20,37 €/E	**0,00 €/E**	**136,76 €/E**	**20,75 €/E**	**0,02 €/E**	**-137,16 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**1,43 €/E**	**0,00 €/E**
41	**Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**									
4101	0	22.000	0	0	403.000	-381.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	9,55 €/E	-9,02 €/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	1.000	-800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/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	84.000	1.000	0	0	125.000	-40.000	0	0	0	0
	1,99 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,96 €/E	-0,95 €/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	0,83 €/E	-0,82 €/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	0,47 €/E	-0,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
4151	2.400.000	100.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
	56,84 €/E	2,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	59,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4152	1.480.000	20.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	35,05 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	35,53 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	**3.964.000**	**144.200**	**0**	**0**	**4.604.000**	**-495.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	93,89 €/E	**3,42 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**109,05 €/E**	**-11,74 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
42	**Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII**									
4288	3.718.000	90.500	5.500	3.148.700	532.000	122.300	0	0	0	0
	88,06 €/E	2,14 €/E	0,13 €/E	74,58 €/E	12,60 €/E	2,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4290	1.104.000	10.000	0	1.000	1.114.000	-1.000	0	0	0	0
	26,15 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	26,38 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4293	195.000	3.000	0	0	198.000	0	0	0	0	0
	4,62 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,69 €/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
	0,83 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,73 €/E	0,21 €/E	0,00 €/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
	0,28 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,40 €/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
	18,50 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E	18,10 €/E	0,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	**5.845.000**	**133.500**	**5.500**	**3.944.700**	**1.907.000**	**121.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	138,44 €/E	**3,16 €/E**	**0,13 €/E**	**93,43 €/E**	**45,17 €/E**	**2,87 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**									
4350	14.000	0	232.400	35.400	0	-253.800	0	0	2.100	0
	0,33 €/E	0,00 €/E	5,50 €/E	0,84 €/E	0,00 €/E	-6,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
4351	26.000	0	0	19.600	0	6.400	0	0	0	0
	0,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,46 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4352	26.000	0	0	97.200	0	-71.200	0	0	0	0
	0,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,30 €/E	0,00 €/E	-1,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4390	300	0	0	6.000	0	-5.700	0	0	0	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	-0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	**66.300**	**0**	**232.400**	**158.200**	**0**	**-324.300**	**0**	**0**	**2.100**	**0**
	1,57 €/E	**0,00 €/E**	**5,50 €/E**	**3,75 €/E**	**0,00 €/E**	**-7,68 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,05 €/E**	**0,00 €/E**
44	**Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen**									
4401	400	0	0	0	500	-100	0	0	0	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
44	**400**	**0**	**0**	**0**	**500**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,01 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,01 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)**									
4512	0	35.000	0	0	50.000	-15.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,83 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,18 €/E	-0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4515	0	3.000	0	3.900	19.500	-20.400	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	0,09 €/E	0,46 €/E	-0,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4521	0	500	0	0	10.300	-9.800	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
4525	100	0	0	200	34.000	-34.100	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,81 €/E	-0,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4531	0	0	0	0	500	-500	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
4533	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	-0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4534	0	10.000	0	0	229.600	-219.600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	0,00 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,44 €/E	-5,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4535	0	0	0	0	900	-900	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4541	2.000	0	0	0	106.000	-104.000	0	0	0	0
	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,51 €/E	-2,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4542	262.500	70.000	5.600	6.400	646.800	-326.300	0	0	0	0
	6,22 €/E	1,66 €/E	0,13 €/E	0,15 €/E	15,32 €/E	-7,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4550	0	0	0	500	15.300	-15.800	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,36 €/E	-0,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4552	0	0	0	0	6.400	-6.400	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	-0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4553	8.000	0	0	1.800	150.600	-144.400	0	0	0	0
	0,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	3,57 €/E	-3,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4554	10.000	0	0	9.200	505.100	-504.300	0	0	0	0
	0,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	11,96 €/E	-11,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4555	5.000	3.000	0	4.600	459.200	-455.800	0	0	0	0
	0,12 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	0,11 €/E	10,88 €/E	-10,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4556	200.000	15.000	0	375.500	413.200	-573.700	0	0	0	0
	4,74 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	8,89 €/E	9,79 €/E	-13,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4557	298.800	60.000	0	137.700	2.559.600	-2.338.500	0	0	0	0
	7,08 €/E	1,42 €/E	0,00 €/E	3,26 €/E	60,62 €/E	-55,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4558	0	500	0	0	24.800	-24.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	-0,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4560	136.300	70.000	0	137.700	2.604.000	-2.535.400	0	0	0	0
	3,23 €/E	1,66 €/E	0,00 €/E	3,26 €/E	61,68 €/E	-60,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4561	106.800	70.000	0	18.400	851.400	-693.000	0	0	0	0
	2,53 €/E	1,66 €/E	0,00 €/E	0,44 €/E	20,17 €/E	-16,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4565	5.000	6.000	0	6.400	363.800	-359.200	0	0	0	0
	0,12 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	8,62 €/E	-8,51 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4572	0	0	0	700	0	-700	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
4573	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4575	39.700	0	133.900	36.800	0	-131.000	0	0	0	0
	0,94 €/E	0,00 €/E	3,17 €/E	0,87 €/E	0,00 €/E	-3,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4576	18.700	0	39.800	4.600	0	-25.700	0	0	0	0
	0,44 €/E	0,00 €/E	0,94 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	-0,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
45	**1.092.900**	**343.000**	**179.300**	**744.400**	**9.053.600**	**-8.541.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25,89 €/E	**8,12 €/E**	**4,25 €/E**	**17,63 €/E**	**214,43 €/E**	**-202,30 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
46	**Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**									
4606	0	0	0	231.200	0	-231.200	60.000	130.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,48 €/E	0,00 €/E	-5,48 €/E	1,42 €/E	3,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4607	0	0	0	700	186.000	-186.700	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	4,41 €/E	-4,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4608	4.900	0	131.100	56.500	0	-182.700	15.000	15.000	0	0
	0,12 €/E	0,00 €/E	3,11 €/E	1,34 €/E	0,00 €/E	-4,33 €/E	0,36 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4609	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	0,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4640	16.500	0	0	17.700	0	-1.200	0	0	0	0
	0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,42 €/E	0,00 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4641	1.533.700	0	1.110.100	442.100	0	-18.500	0	5.000	5.000	75.000
	36,33 €/E	0,00 €/E	26,29 €/E	10,47 €/E	0,00 €/E	-0,44 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,12 €/E	1,78 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
4642	486.900	0	675.700	219.200	0	-408.000	0	200.000	2.500	0
	11,53 €/E	0,00 €/E	16,00 €/E	5,19 €/E	0,00 €/E	-9,66 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E
4646	8.033.200	0	0	591.700	12.859.000	-5.417.500	0	7.000	0	0
	190,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	14,01 €/E	304,56 €/E	-128,31 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4647	0	0	0	0	3.000	-3.000	800.000	0	65.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	-0,07 €/E	18,95 €/E	0,00 €/E	1,54 €/E	0,00 €/E
4649	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4650	0	0	0	0	0	0	0	43.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4651	22.000	0	0	200.000	0	-178.000	0	0	0	0
	0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	0,00 €/E	-4,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/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
46	**10.111.200**	**0**	**1.916.900**	**1.773.400**	**13.048.000**	**-6.627.100**	**970.000**	**400.000**	**72.500**	**75.000**
	239,48 €/E	**0,00 €/E**	**45,40 €/E**	**42,00 €/E**	**309,04 €/E**	**-156,96 €/E**	**22,97 €/E**	**9,47 €/E**	**1,72 €/E**	**1,78 €/E**
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfege**									
4701	49.700	0	0	0	202.000	-152.300	0	0	0	0
	1,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,78 €/E	-3,61 €/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	0,62 €/E	-0,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
47	**49.800**	**0**	**0**	**0**	**228.100**	**-178.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,18 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**5,40 €/E**	**-4,22 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
48	**Weitere soziale Bereiche**									
4820	4.547.400	20.000	0	7.000.000	420.000	-2.852.600	0	0	0	0
	107,70 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E	165,79 €/E	9,95 €/E	-67,56 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
48	**4.547.400**	**20.000**	**0**	**7.000.000**	**420.000**	**-2.852.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	107,70 €/E	**0,47 €/E**	**0,00 €/E**	**165,79 €/E**	**9,95 €/E**	**-67,56 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**									
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
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
4960	0	0	0	0	107.000	-107.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,53 €/E	-2,53 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4984	57.800	0	74.400	5.300	0	-21.900	0	0	0	0
	1,37 €/E	0,00 €/E	1,76 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	-0,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4985	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	-0,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4986	2.000	0	3.000	2.200	15.000	-18.200	0	0	0	0
	0,05 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,05 €/E	0,36 €/E	-0,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4987	6.300	0	0	0	82.600	-76.300	0	0	0	0
	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,96 €/E	-1,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
49	**71.100**	**0**	**77.400**	**7.500**	**224.600**	**-238.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,68 €/E	**0,00 €/E**	**1,83 €/E**	**0,18 €/E**	**5,32 €/E**	**-5,65 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
4	**26.608.200**	**640.700**	**8.185.600**	**14.504.200**	**29.486.800**	**-24.927.700**	**970.000**	**400.000**	**135.100**	**75.000**
	630,21 €/E	**15,17 €/E**	**193,88 €/E**	**343,53 €/E**	**698,39 €/E**	**-590,41 €/E**	**22,97 €/E**	**9,47 €/E**	**3,20 €/E**	**1,78 €/E**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
51	**Krankenhäuser**									
5100	0	0	1.400	0	10.300.000	-10.301.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	243,95 €/E	-243,99 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
51	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**10.300.000**	**-10.301.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,03 €/E**	**0,00 €/E**	**243,95 €/E**	**-243,99 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
54	**Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**									
5400	400	0	0	22.100	13.500	-35.200	0	0	0	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,52 €/E	0,32 €/E	-0,83 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
5451	50.500	0	73.300	11.400	0	-34.200	0	0	0	0
	1,20 €/E	0,00 €/E	1,74 €/E	0,27 €/E	0,00 €/E	-0,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
54	**50.900**	**0**	**73.300**	**33.500**	**13.500**	**-69.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,21 €/E	**0,00 €/E**	**1,74 €/E**	**0,79 €/E**	**0,32 €/E**	**-1,64 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
55	**Förderung des Sports**									
5500	67.000	0	138.200	44.300	886.200	-1.001.700	0	0	20.000	0
	1,59 €/E	0,00 €/E	3,27 €/E	1,05 €/E	20,99 €/E	-23,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E
5591	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	-0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
55	**67.000**	**0**	**138.200**	**44.300**	**891.200**	**-1.006.700**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	1,59 €/E	**0,00 €/E**	**3,27 €/E**	**1,05 €/E**	**21,11 €/E**	**-23,84 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,47 €/E**	**0,00 €/E**
56	**Eigene Sportstätten**									
5600	50.100	0	92.700	98.900	0	-141.500	72.900	265.000	5.000	0
	1,19 €/E	0,00 €/E	2,20 €/E	2,34 €/E	0,00 €/E	-3,35 €/E	1,73 €/E	6,28 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E
56	**50.100**	**0**	**92.700**	**98.900**	**0**	**-141.500**	**72.900**	**265.000**	**5.000**	**0**
	1,19 €/E	**0,00 €/E**	**2,20 €/E**	**2,34 €/E**	**0,00 €/E**	**-3,35 €/E**	**1,73 €/E**	**6,28 €/E**	**0,12 €/E**	**0,00 €/E**
58	**Park- und Gartenanlagen**									
5800	993.200	0	940.200	327.700	0	-274.700	1.700	230.000	222.000	520.000
	23,52 €/E	0,00 €/E	22,27 €/E	7,76 €/E	0,00 €/E	-6,51 €/E	0,04 €/E	5,45 €/E	5,26 €/E	12,32 €/E
5810	1.600	0	0	126.200	0	-124.600	0	15.000	0	0
	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,99 €/E	0,00 €/E	-2,95 €/E	0,00 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
58	**994.800**	**0**	**940.200**	**453.900**	**0**	**-399.300**	**1.700**	**245.000**	**222.000**	**520.000**
	23,56 €/E	**0,00 €/E**	**22,27 €/E**	**10,75 €/E**	**0,00 €/E**	**-9,46 €/E**	**0,04 €/E**	**5,80 €/E**	**5,26 €/E**	**12,32 €/E**
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**									
5900	22.700	0	0	57.200	0	-34.500	50.000	50.000	2.000	0
	0,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,35 €/E	0,00 €/E	-0,82 €/E	1,18 €/E	1,18 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
59	**22.700**	**0**	**0**	**57.200**	**0**	**-34.500**	**50.000**	**50.000**	**2.000**	**0**
	0,54 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**1,35 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,82 €/E**	**1,18 €/E**	**1,18 €/E**	**0,05 €/E**	**0,00 €/E**
5	**1.185.500**	**0**	**1.245.800**	**687.800**	**11.204.700**	**-11.952.800**	**124.600**	**560.000**	**249.000**	**520.000**
	28,08 €/E	**0,00 €/E**	**29,51 €/E**	**16,29 €/E**	**265,38 €/E**	**-283,10 €/E**	**2,95 €/E**	**13,26 €/E**	**5,90 €/E**	**12,32 €/E**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60	**Bauverwaltung**									
6011	190.300	0	1.404.200	73.400	0	-1.287.300	0	0	9.000	0
	4,51 €/E	0,00 €/E	33,26 €/E	1,74 €/E	0,00 €/E	-30,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,21 €/E	0,00 €/E
6021	101.200	0	1.047.000	86.600	0	-1.032.400	0	0	3.000	0
	2,40 €/E	0,00 €/E	24,80 €/E	2,05 €/E	0,00 €/E	-24,45 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E
60	**291.500**	**0**	**2.451.200**	**160.000**	**0**	**-2.319.700**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
	6,90 €/E	**0,00 €/E**	**58,06 €/E**	**3,79 €/E**	**0,00 €/E**	**-54,94 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,28 €/E**	**0,00 €/E**
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**									
6100	224.500	0	2.011.900	133.100	0	-1.920.500	175.000	420.000	25.800	0
	5,32 €/E	0,00 €/E	47,65 €/E	3,15 €/E	0,00 €/E	-45,49 €/E	4,14 €/E	9,95 €/E	0,61 €/E	0,00 €/E
6131	489.600	15.500	750.300	244.500	0	-489.700	60.000	0	70.000	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	11,60 €/E	0,37 €/E	17,77 €/E	5,79 €/E	0,00 €/E	-11,60 €/E	1,42 €/E	0,00 €/E	1,66 €/E	0,00 €/E
6155	0	0	233.200	2.700	0	-235.900	0	80.000	13.500	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	5,52 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-5,59 €/E	0,00 €/E	1,89 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E
6164	0	0	0	0	0	0	33.000	25.000	40.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,78 €/E	0,59 €/E	0,95 €/E	0,00 €/E
61	**714.100**	**15.500**	**2.995.400**	**380.300**	**0**	**-2.646.100**	**268.000**	**525.000**	**149.300**	**0**
	16,91 €/E	**0,37 €/E**	**70,95 €/E**	**9,01 €/E**	**0,00 €/E**	**-62,67 €/E**	**6,35 €/E**	**12,43 €/E**	**3,54 €/E**	**0,00 €/E**
62	**Wohnungsbauförderung und Wohungsfürsorge**									
6200	1.500	400	176.000	4.600	23.000	-201.700	6.200	0	0	0
	0,04 €/E	0,01 €/E	4,17 €/E	0,11 €/E	0,54 €/E	-4,78 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
62	**1.500**	**400**	**176.000**	**4.600**	**23.000**	**-201.700**	**6.200**	**0**	**0**	**0**
	0,04 €/E	**0,01 €/E**	**4,17 €/E**	**0,11 €/E**	**0,54 €/E**	**-4,78 €/E**	**0,15 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
63	**Gemeindestraßen**									
6300	693.700	0	0	3.622.300	0	-2.928.600	570.500	25.000	17.000	0
	16,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	85,79 €/E	0,00 €/E	-69,36 €/E	13,51 €/E	0,59 €/E	0,40 €/E	0,00 €/E
6307	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	13,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6308	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	740.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,79 €/E	0,00 €/E	17,53 €/E
6320	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6332	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6336	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	1.775.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,42 €/E	0,00 €/E	42,04 €/E
6340	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6342	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6343	0	0	0	0	0	0	0	25.000	10.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
6344	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	80.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	7,11 €/E	4,74 €/E	0,00 €/E	1,89 €/E
6346	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
6348	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	300.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,18 €/E	0,00 €/E	7,11 €/E
6374	0	0	0	0	0	0	0	1.395.000	15.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	33,04 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E
6390	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
63	**693.700**	**0**	**0**	**3.622.300**	**0**	**-2.928.600**	**1.320.500**	**2.620.000**	**52.000**	**2.895.000**
	16,43 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**85,79 €/E**	**0,00 €/E**	**-69,36 €/E**	**31,28 €/E**	**62,05 €/E**	**1,23 €/E**	**68,57 €/E**
66	**Bundes- und Staatsstraßen**									
6600	0	0	0	33.100	0	-33.100	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,78 €/E	0,00 €/E	-0,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6604	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
66	**0**	**0**	**0**	**33.100**	**0**	**-33.100**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,78 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,78 €/E**	**0,00 €/E**	**2,37 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
6709	81.800	0	277.000	848.000	0	-1.043.200	0	140.000	0	0
	1,94 €/E	0,00 €/E	6,56 €/E	20,08 €/E	0,00 €/E	-24,71 €/E	0,00 €/E	3,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6751	29.900	0	0	1.868.600	0	-1.838.700	6.000	0	205.000	280.000
	0,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	44,26 €/E	0,00 €/E	-43,55 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	4,86 €/E	6,63 €/E
67	**111.700**	**0**	**277.000**	**2.716.600**	**0**	**-2.881.900**	**6.000**	**140.000**	**205.000**	**280.000**
	2,65 €/E	**0,00 €/E**	**6,56 €/E**	**64,34 €/E**	**0,00 €/E**	**-68,26 €/E**	**0,14 €/E**	**3,32 €/E**	**4,86 €/E**	**6,63 €/E**
68	**Parkeinrichtungen**									
6800	1.276.800	0	0	161.600	0	1.115.200	0	30.000	0	0
	30,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,83 €/E	0,00 €/E	26,41 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6801	90.000	0	0	123.400	0	-33.400	0	0	0	0
	2,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,92 €/E	0,00 €/E	-0,79 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6811	249.100	0	0	243.800	0	5.300	0	0	0	0
	5,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,77 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6891	215.200	0	0	283.200	0	-68.000	0	0	0	0
	5,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,71 €/E	0,00 €/E	-1,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
68	**1.831.100**	**0**	**0**	**812.000**	**0**	**1.019.100**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	43,37 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**19,23 €/E**	**0,00 €/E**	**24,14 €/E**	**0,00 €/E**	**0,71 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
69	**Wasserläufe, Wasserbau**									
6900	0	0	0	126.600	500	-127.100	130.000	250.000	0	775.000
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,00 €/E	0,01 €/E	-3,01 €/E	3,08 €/E	5,92 €/E	0,00 €/E	18,36 €/E
6901	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,47 €/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	0,47 €/E	0,00 €/E	2,37 €/E
69	**0**	**0**	**0**	**126.600**	**500**	**-127.100**	**130.000**	**290.000**	**0**	**875.000**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**3,00 €/E**	**0,01 €/E**	**-3,01 €/E**	**3,08 €/E**	**6,87 €/E**	**0,00 €/E**	**20,72 €/E**
6	**3.643.600**	**15.900**	**5.899.600**	**7.855.500**	**23.500**	**-10.119.100**	**1.730.700**	**3.705.000**	**418.300**	**4.050.000**
	86,30 €/E	**0,38 €/E**	**139,73 €/E**	**186,06 €/E**	**0,56 €/E**	**-239,67 €/E**	**40,99 €/E**	**87,75 €/E**	**9,91 €/E**	**95,92 €/E**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70	**Abwasserbeseitigung**									
7090	17.300	0	0	114.800	0	-97.500	0	0	0	0
	0,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,72 €/E	0,00 €/E	-2,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
70	**17.300**	**0**	**0**	**114.800**	**0**	**-97.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,41 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**2,72 €/E**	**0,00 €/E**	**-2,31 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
72	**Abfallbeseitigung**									
7201	4.650.700	98.300	107.100	4.309.600	0	332.300	0	0	296.000	0
	110,15 €/E	2,33 €/E	2,54 €/E	102,07 €/E	0,00 €/E	7,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	7,01 €/E	0,00 €/E
7202	980.000	81.900	0	578.100	0	483.800	0	90.000	50.000	365.000
	23,21 €/E	1,94 €/E	0,00 €/E	13,69 €/E	0,00 €/E	11,46 €/E	0,00 €/E	2,13 €/E	1,18 €/E	8,64 €/E
7203	89.300	0	0	421.600	0	-332.300	0	0	0	0
	2,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	9,99 €/E	0,00 €/E	-7,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7271	1.500	0	0	3.200	90.000	-91.700	0	0	73.300	0
	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	2,13 €/E	-2,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,74 €/E	0,00 €/E
72	**5.721.500**	**180.200**	**107.100**	**5.312.500**	**90.000**	**392.100**	**0**	**90.000**	**419.300**	**365.000**
	135,51 €/E	**4,27 €/E**	**2,54 €/E**	**125,83 €/E**	**2,13 €/E**	**9,29 €/E**	**0,00 €/E**	**2,13 €/E**	**9,93 €/E**	**8,64 €/E**
73	**Märkte**									
7300	31.100	0	3.600	73.900	0	-46.400	0	0	0	0
	0,74 €/E	0,00 €/E	0,09 €/E	1,75 €/E	0,00 €/E	-1,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7301	79.100	0	0	160.400	0	-81.300	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	1,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,80 €/E	0,00 €/E	-1,93 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7302	39.800	0	0	71.900	0	-32.100	0	0	0	0
	0,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,70 €/E	0,00 €/E	-0,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7303	12.500	0	0	5.500	0	7.000	0	0	0	0
	0,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
73	**162.500**	**0**	**3.600**	**311.700**	**0**	**-152.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3,85 €/E	**0,00 €/E**	**0,09 €/E**	**7,38 €/E**	**0,00 €/E**	**-3,62 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
74	**Schlacht- und Viehhöfe**									
7401	0	0	55.400	0	0	-55.400	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
74	**0**	**0**	**55.400**	**0**	**0**	**-55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**1,31 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-1,31 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
75	**Bestattungswesen**									
7501	594.400	0	477.200	242.500	0	-125.300	0	0	7.000	0
	14,08 €/E	0,00 €/E	11,30 €/E	5,74 €/E	0,00 €/E	-2,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	0,00 €/E
7509	7.600	0	0	5.300	0	2.300	0	0	0	0
	0,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
75	**602.000**	**0**	**477.200**	**247.800**	**0**	**-123.000**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	14,26 €/E	**0,00 €/E**	**11,30 €/E**	**5,87 €/E**	**0,00 €/E**	**-2,91 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,17 €/E**	**0,00 €/E**
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
7611	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	0,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7631	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
7690	3.000	0	0	5.600	0	-2.600	0	0	0	0
	0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	-0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7693	92.800	0	84.200	89.900	0	-81.300	0	0	0	0
	2,20 €/E	0,00 €/E	1,99 €/E	2,13 €/E	0,00 €/E	-1,93 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
76	**107.800**	**0**	**84.200**	**95.800**	**0**	**-72.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2,55 €/E	**0,00 €/E**	**1,99 €/E**	**2,27 €/E**	**0,00 €/E**	**-1,71 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**									
7700	110.100	0	400	109.700	0	0	1.000	0	70.000	0
	2,61 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	2,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	1,66 €/E	0,00 €/E
7711	6.980.900	0	5.680.700	1.300.200	0	0	13.300	825.000	329.500	465.000
	165,34 €/E	0,00 €/E	134,55 €/E	30,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,32 €/E	19,54 €/E	7,80 €/E	11,01 €/E
77	**7.091.000**	**0**	**5.681.100**	**1.409.900**	**0**	**0**	**14.300**	**825.000**	**399.500**	**465.000**
	167,95 €/E	**0,00 €/E**	**134,56 €/E**	**33,39 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,34 €/E**	**19,54 €/E**	**9,46 €/E**	**11,01 €/E**
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**									
7800	100	0	0	700	300	-900	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/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
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,01 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
78	**100**	**0**	**0**	**1.900**	**800**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,05 €/E**	**0,02 €/E**	**-0,06 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
7900	500	0	219.900	124.900	0	-344.300	0	0	0	0
	0,01 €/E	0,00 €/E	5,21 €/E	2,96 €/E	0,00 €/E	-8,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7901	300.400	0	618.000	361.000	16.500	-695.100	0	3.000	10.000	0
	7,11 €/E	0,00 €/E	14,64 €/E	8,55 €/E	0,39 €/E	-16,46 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
7911	427.600	0	0	56.900	228.400	142.300	0	13.500	0	0
	10,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,35 €/E	5,41 €/E	3,37 €/E	0,00 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7912	8.000	0	0	350.700	0	-342.700	0	20.000	0	0
	0,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,31 €/E	0,00 €/E	-8,12 €/E	0,00 €/E	0,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7915	259.500	0	0	223.400	0	36.100	0	0	0	0
	6,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,29 €/E	0,00 €/E	0,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7920	276.600	0	0	208.000	15.000	53.600	171.000	0	190.000	0
	6,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,93 €/E	0,36 €/E	1,27 €/E	4,05 €/E	0,00 €/E	4,50 €/E	0,00 €/E
7921	142.500	0	196.500	24.900	0	-78.900	0	0	0	0
	3,38 €/E	0,00 €/E	4,65 €/E	0,59 €/E	0,00 €/E	-1,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7930	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,18 €/E	0,00 €/E	-1,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	**1.415.100**	**0**	**1.034.400**	**1.399.800**	**259.900**	**-1.279.000**	**171.000**	**36.500**	**200.000**	**0**
	33,52 €/E	**0,00 €/E**	**24,50 €/E**	**33,15 €/E**	**6,16 €/E**	**-30,29 €/E**	**4,05 €/E**	**0,86 €/E**	**4,74 €/E**	**0,00 €/E**
7	**15.117.300**	**180.200**	**7.443.000**	**8.894.200**	**350.700**	**-1.390.400**	**185.300**	**951.500**	**1.025.800**	**830.000**
	358,05 €/E	**4,27 €/E**	**176,29 €/E**	**210,66 €/E**	**8,31 €/E**	**-32,93 €/E**	**4,39 €/E**	**22,54 €/E**	**24,30 €/E**	**19,66 €/E**
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**									
81	**Versorgungsunternehmen**									
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
8171	0	2.310.500	0	0	0	2.310.500	0	0	2.150.000	0
	0,00 €/E	54,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	54,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	50,92 €/E	0,00 €/E
81	**0**	**2.316.500**	**0**	**0**	**0**	**2.316.500**	**0**	**0**	**2.150.000**	**0**
	0,00 €/E	**54,87 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**54,87 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**50,92 €/E**	**0,00 €/E**
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**									
8551	25.900	0	94.000	103.600	100	-171.800	0	0	0	0
	0,61 €/E	0,00 €/E	2,23 €/E	2,45 €/E	0,00 €/E	-4,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
85	**25.900**	**0**	**94.000**	**103.600**	**100**	**-171.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,61 €/E	**0,00 €/E**	**2,23 €/E**	**2,45 €/E**	**0,00 €/E**	**-4,07 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**									
8700	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	26,65 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	26,65 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8701	142.200	0	0	109.500	0	32.700	0	0	0	0
	3,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,59 €/E	0,00 €/E	0,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
87	**142.200**	**1.125.000**	**0**	**109.500**	**0**	**1.157.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3,37 €/E	**26,65 €/E**	**0,00 €/E**	**2,59 €/E**	**0,00 €/E**	**27,42 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
8801	27.200	0	0	274.200	0	-247.000	100.000	75.000	0	1.200.000
	0,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,49 €/E	0,00 €/E	-5,85 €/E	2,37 €/E	1,78 €/E	0,00 €/E	28,42 €/E
8802	218.000	0	107.700	377.600	0	-267.300	0	30.000	0	60.000
	5,16 €/E	0,00 €/E	2,55 €/E	8,94 €/E	0,00 €/E	-6,33 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,00 €/E	1,42 €/E
8804	50.000	0	9.900	57.500	0	-17.400	0	0	0	0
	1,18 €/E	0,00 €/E	0,23 €/E	1,36 €/E	0,00 €/E	-0,41 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8809	0	0	0	0	0	0	75.000	100.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,78 €/E	2,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8811	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	61,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8814	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8816	0	0	0	3.500	0	-3.500	0	50.000	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebswand, weit. Finanzausg. 50-69, 84, 89	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	sonst. Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)						
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	-0,08 €/E	0,00 €/E	1,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8817	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	5.530.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	94,74 €/E	0,00 €/E	130,98 €/E	0,00 €/E
8820	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	16,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8891	169.200	0	0	139.400	0	29.800	20.000	336.500	150.000	0
	4,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,30 €/E	0,00 €/E	0,71 €/E	0,47 €/E	7,97 €/E	3,55 €/E	0,00 €/E
88	**464.400**	**0**	**117.600**	**852.200**	**0**	**-505.400**	**7.015.000**	**1.271.500**	**5.680.000**	**1.260.000**
	11,00 €/E	**0,00 €/E**	**2,79 €/E**	**20,18 €/E**	**0,00 €/E**	**-11,97 €/E**	**166,15 €/E**	**30,12 €/E**	**134,53 €/E**	**29,84 €/E**
89	**Allgemeines Sondervermögen**									
8902	1.000	0	0	300	700	0	0	0	0	0
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8906	98.600	0	5.200	30.500	0	62.900	0	0	0	0
	2,34 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E	1,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8907	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8908	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8910	0	0	0	1.600	0	-1.600	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
89	**99.600**	**700**	**5.200**	**32.400**	**700**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2,36 €/E	**0,02 €/E**	**0,12 €/E**	**0,77 €/E**	**0,02 €/E**	**1,47 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
8	**732.100**	**3.442.200**	**216.800**	**1.097.700**	**800**	**2.859.000**	**7.015.000**	**1.271.500**	**7.830.000**	**1.260.000**
	17,34 €/E	**81,53 €/E**	**5,13 €/E**	**26,00 €/E**	**0,02 €/E**	**67,72 €/E**	**166,15 €/E**	**30,12 €/E**	**185,45 €/E**	**29,84 €/E**
0-8:	**63.850.800**	**4.455.800**	**49.832.900**	**50.675.400**	**43.978.500**	**-76.180.200**	**12.811.300**	**13.071.000**	**12.180.500**	**23.325.000**
	1.512,30	**105,54 €/E**	**1.180,29**	**1.200,24**	**1.041,63**	**-1.804,32 €/E**	**303,43 €/E**	**309,59 €/E**	**288,49 €/E**	**552,45 €/E**

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
Values in EUR and EUR/Resident				bei 42221 Einwohnern (2024)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
9000	90.170.800,00	0,00	0,00	18.473.500,00	71.697.300,00	952.900,00	0,00
	2.135,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	437,54 €/E	1.698,14 €/E	22,57 €/E	0,00 €/E
90	**90.170.800,00**	**0,00**	**0,00**	**18.473.500,00**	**71.697.300,00**	**952.900,00**	**0,00**
	2.135,69 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**437,54 €/E**	**1.698,14 €/E**	**22,57 €/E**	**0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.200,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	143,89 €/E	0,00 €/E
9111	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
9121	0,00	0,00	0,00	594.000,00	-594.000,00	10.300.000,00	1.925.200,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	14,07 €/E	-14,07 €/E	243,95 €/E	45,60 €/E
9122	0,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	10.500,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,26 €/E	-0,26 €/E	0,00 €/E	0,25 €/E
9141	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	2,37 €/E	0,00 €/E	-2,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
9151	0,00	2.583.100,00	0,00	0,00	2.583.100,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	61,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	61,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
9161	0,00	4.887.900,00	0,00	1.935.700,00	2.952.200,00	1.935.700,00	4.887.900,00
	0,00 €/E	115,77 €/E	0,00 €/E	45,85 €/E	69,92 €/E	45,85 €/E	115,77 €/E
9181	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	4,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
91	**0,00**	**7.671.100,00**	**100.000,00**	**2.540.800,00**	**5.030.300,00**	**18.310.900,00**	**6.823.600,00**
	0,00 €/E	**181,69 €/E**	**2,37 €/E**	**60,18 €/E**	**119,14 €/E**	**433,69 €/E**	**161,62 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**90.170.800,00**	**7.671.100,00**	**100.000,00**	**21.014.300,00**	**76.727.600,00**	**19.263.800,00**	**6.823.600,00**
	2.135,69 €/E	**181,69 €/E**	**2,37 €/E**	**497,72 €/E**	**1.817,29 €/E**	**456,26 €/E**	**161,62 €/E**

Gruppierungsübersicht

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

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (42221)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (41681)
1	2	3	4	5	6	7	7
	E i n n a h m e n						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
000	Grundsteuer A	112.400	2,66	112.500	2,70	112.662,56	2,70
001	Grundsteuer B	6.613.400	156,64	6.688.600	160,54	6.616.087,07	158,73
003	Gewerbesteuer	22.070.900	522,75	21.956.900	527,02	26.400.279,08	633,39
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.819.000	658,89	27.445.500	658,77	26.190.855,00	628,36
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	5.214.000	123,49	4.662.600	111,91	4.989.414,00	119,70
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche	134.100	3,18	130.100	3,12	132.565,25	3,18
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	22.789.500	539,77	23.251.800	558,11	23.456.764,00	562,77
05	Bedarfszuweisungen						
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
061, 081	vom Land	5.417.500	128,31	5.353.000	128,49	5.906.516,39	141,71
07	Allgemeine Umlagen						
09	Besondere Abrechnungsverfahren						
Summe	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**90.170.800**	**2.135,69**	**89.601.000**	**2.150,66**	**93.805.143,35**	**2.250,55**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte,	11.831.100	280,22	11.183.300	268,43	11.358.023,79	272,50
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Verwaltungs- undBetriebseinnahmen	5.198.400	123,12	5.215.600	125,19	5.036.394,73	120,83
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	475.900	11,27	461.900	11,09	436.691,26	10,48
161	vom Land	10.004.700	236,96	9.375.700	225,04	6.950.438,09	166,75
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.565.900	84,46	3.255.800	78,15	3.798.382,98	91,13
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.751.400	41,48	1.712.200	41,10	850.892,85	20,41
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.800	1,01	42.800	1,03	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	31.500	0,75	31.200	0,75	251.176,95	6,03
166	von sonstigen öffentlichen	698.500	16,54	697.600	16,74	662.430,71	15,89
167	von privaten Unternehmen	2.489.200	58,96	2.340.500	56,18	2.460.492,03	59,03
168	von übrigen Bereichen	25.400	0,60	25.400	0,61	47.248,64	1,13
169	Innere Verrechnungen	9.693.100	229,58	8.740.400	209,79	8.194.665,90	196,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
171	vom Land	12.643.700	299,46	12.540.900	301,02	11.457.671,08	274,89
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	765.200	18,12	936.600	22,48	589.506,72	14,14
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.000	0,05	4.000	0,10	56.835,00	1,36
176	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00	500,00	0,01
177	von privaten Unternehmen	74.800	1,77	61.900	1,49	3.917,22	0,09
178	von übrigen Bereichen	9.800	0,23	25.800	0,62	67.478,57	1,62
19	Aufgabenbezogene	4.547.400	107,70	3.960.000	95,05	3.508.531,67	84,18
Summe	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**63.850.800**	**1.512,30**	**60.611.600**	**1.454,84**	**55.731.278,19**	**1.337,09**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205 - 208	von sonstigen Bereichen	201.200	4,77	900	0,02	18.185,86	0,44
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.431.000	81,26	3.386.000	81,27	3.301.603,76	79,21
23	Schuldendiensthilfen						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb	428.200	10,14	360.500	8,65	407.019,26	9,77
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb	212.000	5,02	232.000	5,57	201.009,40	4,82
26	Weitere Finanzeinnahmen	206.300	4,89	452.800	10,87	222.644,62	5,34
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.845.500	43,71	1.657.800	39,79	1.509.825,04	36,22

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (42221)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (41681)
1	2	3	4	5	6	7	7
275	Verzinsung des Anlagekapitals	737.600	17,47	1.104.100	26,50	816.269,03	19,58
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	5.065.100	119,97	203.300	4,88	0,00	0,00
29	Überschüsse und Budgets	0	0,00	0	0,00	1.617.318,29	38,80
Summe	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**12.126.900**	**287,22**	**7.397.400**	**177,56**	**8.093.875,26**	**194,19**
Summe	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**166.148.500**	**3.935,21**	**157.610.000**	**3.783,06**	**157.630.296,80**	**3.781,83**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (42221)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (41681)
1	2	3	4	5	6	7	7
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.483.100	58,81	8.560.000	205,46	13.582.624,04	325,87
31	Entnahme aus Rücklagen	6.252.400	148,09	5.653.300	135,69	738.590,41	17,72
32	Rückflüsse von Darlehen						
325 - 328	von sonstigen Bereichen und Rückfl. von Kapitaleinlagen	6.200	0,15	6.200	0,15	22.180,12	0,53
34	Einnahmen aus der Veräußerung von	6.977.000	165,25	8.654.100	207,72	3.925.041,55	94,17
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	270.000	6,39	270.000	6,48	359.088,71	8,62
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	155.000	3,67	2.035.000	48,85	-15.000,00	-0,36
361	vom Land	5.035.500	119,27	7.342.400	176,24	4.257.403,43	102,14
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	7,11	245.500	5,89	592.477,60	14,21
363	von Zweckverbänden u. dgl.	800.000	18,95	500.000	12,00	100.000,00	2,40
365 - 368	von sonstigen Bereichen	220.500	5,22	263.500	6,32	312.368,40	7,49
37	Einnahmen aus Krediten und inneren						
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	221.500,00	5,31
375 - 378	von sonstigen Bereichen	10.300.000	243,95	2.150.000	51,61	5.770.000,00	138,43
Summe	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**32.799.700**	**776,86**	**35.680.000**	**856,42**	**29.866.274,26**	**716,54**
	Gesamteinnahmen	**198.948.200**	**4.712,07**	**193.290.000**	**4.639,48**	**187.496.571,06**	**4.498,37**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (42221)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (41681)
1	2	3	4	5	6	7	7
	A u s g a b e n						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche	541.700	12,83	530.200	12,73	511.326,60	12,27
41	Dienstbezüge und dgl.	34.712.000	822,15	32.280.300	774,81	29.080.159,76	697,68
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.245.500	171,61	7.124.800	171,01	6.544.486,82	157,01
44	Beiträge zur gesetzlichen	5.743.700	136,04	5.300.000	127,21	4.740.085,13	113,72
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.500.000	35,53	1.300.000	31,20	1.077.242,39	25,84
46	Personal - Nebenausgaben	90.000	2,13	106.500	2,56	87.554,77	2,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	0,71	30.000	0,72	0,00	0,00
Summe	**Personalausgaben**	**49.862.900**	**1.181,00**	**46.671.800**	**1.120,25**	**42.040.855,47**	**1.008,63**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und**						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und	2.073.200	49,10	2.881.300	69,16	3.149.073,77	75,55
52	Geräte, Ausstattungs- und	664.700	15,74	651.600	15,64	667.593,21	16,02
53	Mieten und Pachten	1.365.500	32,34	1.257.800	30,19	1.064.486,87	25,54
54	Bewirtschaftung der Grundstücke,	9.333.500	221,06	9.261.900	222,31	7.266.383,09	174,33
55	Haltung von Fahrzeugen	661.500	15,67	610.500	14,65	661.005,78	15,86
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete,	8.733.200	206,84	9.026.500	216,66	8.769.697,90	210,40
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.617.900	109,37	4.529.400	108,72	4.026.855,32	96,61
670	an Bund, LAF, ERF-Sondervermögen	45.200	1,07	42.200	1,01	36.854,67	0,88
671	an Land	148.300	3,51	142.000	3,41	130.896,00	3,14
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	2.983.000	70,65	2.703.000	64,88	3.551.085,79	85,20
673	an Zweckverbände u. dgl.	115.000	2,72	115.000	2,76	99.751,69	2,39
675 - 678	an kommunale Sonderrechnungen	620.300	14,69	577.800	13,87	617.918,76	14,82
679	Innere Verrechnungen	9.693.100	229,58	8.740.400	209,79	8.211.699,84	197,01
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.845.500	43,71	1.657.800	39,79	1.509.825,04	36,22
685	Verzinsung des Anlagekapitals	737.600	17,47	1.104.100	26,50	816.269,03	19,58
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	7.000.000	165,79	6.300.000	151,22	5.902.941,04	141,62
Summe	**Sächlicher Verwaltungs- und**	**50.637.500**	**1.199,34**	**49.601.300**	**1.190,56**	**46.482.337,80**	**1.115,19**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für**						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder	14.497.900	343,38	14.125.200	339,04	13.054.111,51	313,19
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für						
711	an Land	1.359.900	32,21	899.900	21,60	1.029.022,00	24,69
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.500	4,77	185.500	4,45	111.008,72	2,66
713	an Zweckverbände u. dgl.	844.000	19,99	852.000	20,45	556.161,82	13,34
715	an kommunale Sonderrechnungen	9.005.000	213,28	1.000.000	24,00	4.726.868,00	113,41
717	an private Unternehmen	1.471.100	34,84	1.142.900	27,43	1.175.011,35	28,19
718	an übrige Bereiche	396.400	9,39	433.000	10,39	285.934,95	6,86
72	Schuldendiensthilfen						
728	an übrige Bereiche	1.000	0,02	1.000	0,02	841,50	0,02
73 - 78	Sonstige Leistungen	14.294.700	338,57	14.047.600	337,18	13.330.580,10	319,82
79	Leistungen nach dem AsylbLG	1.907.000	45,17	1.699.000	40,78	2.113.096,05	50,70
Summe	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**43.978.500**	**1.041,63**	**34.386.100**	**825,36**	**36.382.636,00**	**872,88**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.900	0,09	4.100	0,10	4.245,71	0,10
801	an Land	33.400	0,79	18.300	0,44	31.664,86	0,76
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.841,14	0,04
807	an private Unternehmen	567.800	13,45	229.800	5,52	91.418,92	2,19
81	Steuerbeteiligungen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (42221)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (41681)
1	2	3	4	5	6	7	7
810	Gewerbesteuerumlage	1.931.900	45,76	2.022.300	48,54	2.643.054,00	63,41
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.541.600	391,79	15.921.100	382,15	15.196.175,85	364,58
84	Weitere Finanzausgaben	37.900	0,90	125.200	3,01	315,00	0,01
85	Deckungsreserve	70.000	1,66	70.000	1,68	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.483.100	58,81	8.560.000	205,46	13.582.624,04	325,87
89	Vorträge und Budgets	0	0,00	0	0,00	1.190.161,95	28,55
Summe	**Sonstige Finanzausgaben**	**21.669.600**	**513,24**	**26.950.800**	**646,89**	**32.741.501,47**	**785,53**

Summe	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**166.148.500**	**3.935,21**	**157.610.000**	**3.783,06**	**157.647.330,74**	**3.782,23**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (42221)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (41662)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (41681)
1	2	3	4	5	6	7	7
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.065.100	119,97	203.300	4,88	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	547.400	12,97	551.100	13,23	1.493.642,60	35,84
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.150.000	50,92	1.650.000	39,60	1.650.000,00	39,59
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	5.845.000	138,44	3.804.500	91,32	1.921.231,42	46,09
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	3.919.000	92,82	3.241.300	77,80	4.375.290,49	104,97
94	Hochbaumaßnahmen	6.466.500	153,16	11.188.500	268,55	8.768.092,18	210,36
95	Tiefbaumaßnahmen	3.794.000	89,86	6.951.000	166,84	6.622.107,12	158,88
96	Betriebstechnische Maßnahmen	2.810.500	66,57	2.044.500	49,07	1.109.396,94	26,62
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.800	0,66	91.200	2,19	119.789,00	2,87
971	an Land	453.700	10,75	522.500	12,54	505.211,17	12,12
975 - 978	an sonstige Bereiche	1.454.200	34,44	1.097.200	26,34	886.892,46	21,28
98	Zuweisungen und Zuschüsse für						
981	an Land	0	0,00	0	0,00	10.000,00	0,24
983	an Zweckverbände u. dgl.	75.000	1,78	26.700	0,64	23.325,32	0,56
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	3.800.000	91,21	809.540,46	19,42
987	an private Unternehmen	71.000	1,68	61.000	1,46	76.000,00	1,82
988	an übrige Bereiche	120.500	2,85	447.200	10,73	1.532.755,10	36,77

Summe	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**32.799.700**	**776,86**	**35.680.000**	**856,42**	**29.903.274,26**	**717,43**

	Gesamtausgaben	**198.948.200**	**4.712,07**	**193.290.000**	**4.639,48**	**187.550.605,00**	**4.499,67**

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

- Ansätze in Euro -

- Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	GOB	0	0	0,00	ZW096
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4432	12.500	7.000	12.551,61	
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	GOB	0	0	1.395,00	ZW096
1741	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich für Jugendaustausch	GOB	0	0	0,00	ZW096
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	0001	0	0	0,00	
1760	Zuschüsse,Spenden v. sonstigen öff. Sonderrechnungen	GOB	0	0	0,00	ZW096
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich: Völkerverständigung	GOB	0	0	2.000,00	ZW096
	SUMME EINNAHMEN		**12.500**	**7.000**	**15.946,61**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		757.700	736.300	709.118,65	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -- Übertragbar --	0001	300	300	300,00	
5310	Anmietung von Räumen für Sitzungen des Stadtrates	0001	2.000	2.000	569,10	BR8802
5560	Kfz-Versicherungen	4401	0	0	0,00	DR014 KW
5602	Bekleidungszuschüsse	3330	0	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6312	Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen, u.a. Stadtsiegelverleihung, Repräsentationsaufw.	0001	30.000	30.000	24.661,80	ZW017
6313	Belohnungen / Preise Leistungspreis einschl. Veranstaltung	0001	0	0	0,00	
6314	Städtepartnerschaften und Patenschaften	GOB	40.000	75.000	58.593,31	ZW096
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ehrung von Altersjubilaren	0001	10.000	10.000	10.093,16	FR01
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0001	35.000	35.000	35.000,00	DR034
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand Steuerungsgruppe Fairtrade Stadtmagazin	0001	20.000	20.000	423,14	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sachkost f. Stadtratssitzungen	0001	500	500	483,14	
6411	Umsatzsteuer	0001	0	0	0,00	
6450	Unfallversicherung	4401	400	400	289,65	DR016
6500	Bürobedarf	0001	2.500	2.500	1.296,08	
6510	Bücher, Zeitschriften	0001	300	300	288,85	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.700	1.600	621,78	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren Wiederaufnahme der Orts- und Stadtteilversammlungen	4433	20.000	20.000	20.493,79	DR069

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0001	22.000	22.000	7.692,80	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	8.000	6.000	7.644,15	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0001	0	0	0,00	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für Stadtratsfraktionen	4432	67.500	64.900	62.080,00	
6588	SW-Pflege Ratsinfosystem	4434	4.600	4.500	3.500,98	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -- Übertragbar -- Kosten für Präsentation der Stadt im Internet	0001	35.000	35.000	35.000,00	
6601	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	0001	10.000	10.000	10.000,00	
6602	Verfügungsmittel Bürgermeister und Vertreter	0002	5.500	5.500	4.529,99	
6620	Vermischte Ausgaben	0001	200	200	77,04	
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0001	9.000	9.000	7.027,48	ZW017
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	0001	7.500	3.200	4.791,92	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Partnerschaftsvereine Anglet und Fermo	4401	5.000	5.000	5.000,00	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernachzahlungen	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.094.800**	**1.099.600**	**1.009.576,81**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**12.500**	**7.000**	**15.946,61**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**1.094.800**	**1.099.600**	**1.009.576,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-1.082.300**	**-1.092.600**	**-993.630,20**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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 -KU Abwasserbeseitigung-	4400	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	113.900	110.800	110.699,62	
	SUMME EINNAHMEN		**113.900**	**110.800**	**110.699,62**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		417.500	443.800	436.550,49	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4400	400	400	0,00	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	0	16.000	12.652,50	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	5.000	9.600	4.657,06	DR015
6500	Bürobedarf -einschl. anteilige Betriebskosten f. Kopiergerät-	4400	1.500	1.500	1.519,83	
6510	Bücher, Zeitschriften	4400	1.500	1.500	1.000,57	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	700	1.074,38	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	300	275,07	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4400	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	300	100	0,00	DR009
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4400	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Intranet der bayer. Rechnungs-prüfungsämter -Kostenanteil-	4400	100	100	117,75	
6620	Vermischte Ausgaben	4400	100	100	0,00	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	4400	300	200	9,83	
	SUMME AUSGABEN		**428.200**	**474.300**	**457.857,48**	
	Summe Einnahmen UA 0100		**113.900**	**110.800**	**110.699,62**	
	Summe Ausgaben UA 0100		**428.200**	**474.300**	**457.857,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		**-314.300**	**-363.500**	**-347.157,86**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	4430	0	0	0,00	
1513	Ersätze Telefongebühren v. städt. Bediensteten zentral f. d. Stadtverwaltung	4430	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4430	0	0	26,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**26,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		100.700	104.200	87.883,95	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4430	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	55,10	DR015
6450	Unfallversicherung GUV	4401	190.000	155.000	151.057,20	DR016
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	200	200	119,99	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	2.037,65	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4430	200	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	25.000	40.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beratung DSGVO	4432	33.000	29.000	25.000,00	
6610	Mitgliedsbeiträge u.a. Bayerischer Städtetag, Kommunaler Arbeitgeberverband,	4430	38.500	38.000	36.706,10	
6620	Vermischte Ausgaben	4430	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	5.400	5.300	5.261,75	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	4401	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**395.300**	**374.100**	**308.121,74**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**26,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**395.300**	**374.100**	**308.121,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-395.300**	**-374.100**	**-308.095,74**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0209 Marketing, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	GOB	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4401	0	0	20.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**20.400,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		597.200	427.000	339.943,54	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	GOB	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.000	7.000	5.617,27	DR015
6500	Bürobedarf	GOB	3.000	3.000	2.105,87	
6510	Bücher, Zeitschriften	GOB	0	0	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	500	500	245,62	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.500	5.500	5.447,74	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GOB	0	0	3.744,83	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	1.500	1.500	1.765,93	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -City- und Stadtmarketing- -- Übertragbar --	GOB	0	0	0,00	DR034
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -Erstwohnsitzkampagne-	GOB	9.000	2.500	2.856,00	
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	54,42	
	SUMME AUSGABEN		**619.800**	**447.100**	**361.781,22**	
	Summe Einnahmen UA 0209		**0**	**0**	**20.400,00**	
	Summe Ausgaben UA 0209		**619.800**	**447.100**	**361.781,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		**-619.800**	**-447.100**	**-341.381,22**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 Klimaschutz & Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	GOB	76.600	64.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**76.600**	**64.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		78.100	71.900	0,00	SN900
6321	Öffentlichkeitsarbeit	GOB	15.000	0	0,00	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	GOB	6.000	0	0,00	
6500	Bürobedarf	GOB	1.000	1.000	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	0,00	DR069
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	GOB	2.500	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GOB	6.000	3.000	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein "Klimaladen"	3301	13.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**121.700**	**76.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0210		**76.600**	**64.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0210		**121.700**	**76.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		**-45.100**	**-11.500**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0221 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	4432	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von priv. Untern.	4432	800	2.500	6.290,26	
	HdV e.G., Bachwoche GmbH					
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	540.000	463.200	450.662,08	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)					
	SUMME EINNAHMEN		**540.800**	**465.700**	**456.952,34**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.134.700	977.900	973.555,94	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4432	1.000	1.500	593,81	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	23.000	17.000	15.005,34	DR015
6322	EDV-Kosten an AKDB	4432	48.000	62.000	46.652,03	DR050
6500	Bürobedarf	4432	8.000	10.000	7.802,81	
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	3.000	4.500	2.753,06	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	400	400	236,04	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	2.145,44	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	200	500	114,67	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	3.900	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6554	Kassen- u. Org-Prüfungen	4432	55.000	60.000	15.067,91	DR047
	Stelleneinwertungen					
6580	Umstellung E-Akte	4434	55.000	40.000	0,00	BR0601
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	100	200	20,00	
6589	Programmpflegekosten -PIMAS-	4434	30.000	24.000	18.492,34	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	4432	200	800	138,26	
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	41.300	40.400	40.385,40	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)					
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4432	2.600	200	1.655,44	
8419	Ausgleichsabgabe Schw.Beh.Ges.	4432	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.408.700**	**1.241.700**	**1.124.618,49**	
	Summe Einnahmen UA 0221		**540.800**	**465.700**	**456.952,34**	
	Summe Ausgaben UA 0221		**1.408.700**	**1.241.700**	**1.124.618,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		**-867.900**	**-776.000**	**-667.666,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0231 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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. -KU Abwasserbeseitigung-	2200	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	67.800	69.400	66.125,25	
	SUMME EINNAHMEN		**68.100**	**69.700**	**66.125,25**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		479.300	426.000	369.533,15	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2200	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	400	300	375,80	DR015
6500	Bürobedarf	2200	500	500	287,50	
6510	Bücher, Zeitschriften	2200	2.500	2.500	496,52	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	600	600	274,92	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.000	905,55	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2200	5.000	5.000	3.592,94	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	151,80	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	10.000	10.000	9.648,78	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	100	200	11,80	
	SUMME AUSGABEN		**500.100**	**446.800**	**385.278,76**	
	Summe Einnahmen UA 0231		**68.100**	**69.700**	**66.125,25**	
	Summe Ausgaben UA 0231		**500.100**	**446.800**	**385.278,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0231		**-432.000**	**-377.100**	**-319.153,51**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG Abgaben

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	4422	100	100	10,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4401	200	200	0,00	
1651	Erst. KU Abwasserbeseitigung	4401	100	100	24,15	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4401	0	0	0,00	
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche-	4401	700	700	1.420,16	
1680	Verwaltungskosten Stiftungen	4401	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	226.200	223.400	195.249,70	
	SUMME EINNAHMEN		**227.300**	**224.500**	**196.704,01**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.188.700	1.006.400	964.259,94	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4401	500	500	460,96	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	9.500	5.500	3.647,48	DR015
6430	Haftpflichtversicherungen	4401	115.000	110.000	104.177,74	DR016
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle	4401	2.500	2.500	180,47	
6500	Bürobedarf einschl. Kosten Kopiergerät und Herstellungskosten für den Haushaltsplan	4401	10.000	10.000	6.772,73	
6510	Bücher, Zeitschriften	4401	7.300	7.300	6.799,49	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.500	3.000	207,06	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren Versand der Bescheide für die neue Grundsteuer ab 2025 +	4433	55.000	4.000	4.072,31	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4401	0	5.000	23.919,49	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	7.700	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4401	1.500	1.500	327,41	DR047
6554	Kassen- und Org.-Prüfungen	4401	5.000	5.000	1.236,02	DR047
6586	Hundezeichen	4422	0	1.000	0,00	
6589	Programmpflegekosten HKR, HÜL KLR, Steuern, Darlehen	4434	46.000	42.000	26.890,47	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Bayer. Komm. Prüfungsverband	4401	17.000	16.600	16.088,87	
6620	Vermischte Ausgaben	4401	200	200	204,66	
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4401	100	200	26,23	
8414	Zinsen für USt-Nachzahlungen	4401	2.900	3.200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.470.500**	**1.224.000**	**1.159.271,33**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**227.300**	**224.500**	**196.704,01**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**1.470.500**	**1.224.000**	**1.159.271,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-1.243.200**	**-999.500**	**-962.567,32**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1040	Gerichtskosten und ähnliches	4400	100	100	0,00	
1552	Versich.Leist. in Schadensf.	4401	0	0	29,63	
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 Integrationsamt	4432	5.400	3.500	5.040,00	
1670	Erst. Bachwoche Ansbach GmbH	4401	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	377.300	381.200	363.673,28	
2610	Säumniszuschläge,Stund.zinsen, Beitreibungsgebühren u.dgl.	4400	120.000	120.000	88.842,62	
2612	Stundungszinsen	4400	600	1.600	156,00	
	SUMME EINNAHMEN		**503.400**	**506.400**	**457.741,53**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		762.000	725.700	685.556,62	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4400	2.500	2.500	0,00	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	4400	200	200	0,00	DR010
5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.000	4.000	3.705,57	DR015
6440	Vermögenseigenschadenversich.	4401	59.000	59.000	57.486,16	DR016
6500	Bürobedarf einschl. anteilige Betriebskosten für Kopiergerät	4400	7.100	4.600	4.062,95	
6510	Bücher, Zeitschriften	4400	1.800	1.800	1.041,75	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.500	3.000	168,03	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.500	4.500	4.291,85	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4400	0	10.000	4.425,82	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4400	400	400	19,80	DR047
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	4432	40.000	40.000	43.485,27	
6589	Programmpflegekosten Kasse	4434	8.300	4.600	0,00	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge an den Fachverband	4400	100	100	80,00	
6620	Vermischte Ausgaben u.a. Aktenvernichtung	4400	4.500	1.200	75,42	
6770	Erstatt.an den übrigen Bereich Erstattung Säumniszuschläge	4400	0	0	0,00	
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	4400	10.000	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4400	5.900	6.200	3.786,20	
	SUMME AUSGABEN		**910.900**	**867.900**	**808.185,44**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**503.400**	**506.400**	**457.741,53**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**910.900**	**867.900**	**808.185,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-407.500**	**-361.500**	**-350.443,91**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2615	Verspätungszuschläge	4422	15.500	6.000	17.405,00	
2616	Verzinsung von Steuernach-forderungen	4422	35.000	285.000	18.395,00	
	SUMME EINNAHMEN		**50.500**	**291.000**	**35.800,00**	
	AUSGABEN					
6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten Infobrief an alle Haushalte wg. Hundesteuer	4422	3.100	4.000	0,00	
8412	Zinsen für Steuererstattungen	4422	35.000	122.000	315,00	
	SUMME AUSGABEN		**38.100**	**126.000**	**315,00**	
	Summe Einnahmen UA 0341		**50.500**	**291.000**	**35.800,00**	
	Summe Ausgaben UA 0341		**38.100**	**126.000**	**315,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0341		**12.400**	**165.000**	**35.485,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	3340	100	100	0,00	
1651	Erst. v. öffentl. Unternehmen SWA, KU awean	3340	14.000	14.000	14.202,85	
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	67.800	70.800	70.205,54	
	SUMME EINNAHMEN		**81.900**	**84.900**	**84.408,39**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		601.900	569.700	510.305,02	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3340	300	300	217,47	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	8.000	4.500	4.263,11	DR015
6500	Bürobedarf	3340	3.000	3.000	1.591,18	
6510	Bücher, Zeitschriften	3340	2.500	2.500	2.427,50	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	400	400	175,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.000	842,81	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3340	2.000	2.000	3.338,73	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	43,43	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3340	2.000	1.000	2.107,68	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	0	0	0,00	
6589	Programmpflegekosten LIS	4434	8.500	8.000	3.069,01	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3340	100	100	55,57	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	49.900	49.000	41.516,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3340	600	1.000	384,18	
	SUMME AUSGABEN		**680.300**	**642.600**	**570.336,69**	
	Summe Einnahmen UA 0351		**81.900**	**84.900**	**84.408,39**	
	Summe Ausgaben UA 0351		**680.300**	**642.600**	**570.336,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0351		**-598.400**	**-557.700**	**-485.928,30**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0501 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	5510	150.000	130.000	118.166,49	BR0501
1331	Verkauf von Familienstamm-büchern	5510	3.500	3.500	2.846,00	BR0501
1599	Vermischte Einnahmen	5510	100	100	70,00	BR0501
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	37.361,28	BR0501
	SUMME EINNAHMEN		**153.600**	**133.600**	**158.443,77**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		409.100	385.600	374.111,72	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5510	500	500	1.812,53	BR0501
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	5510	0	0	0,00	BR0501
5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.000	4.000	3.580,20	BR0501
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Familienstammbücher	5510	2.700	2.700	98,89	BR0501
6500	Bürobedarf	5510	4.500	4.500	4.947,57	BR0501
6510	Bücher, Zeitschriften	5510	3.200	3.200	1.867,92	BR0501
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	95,99	BR0501
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.600	1.600	1.489,07	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5510	0	0	0,00	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	17.000	15.500	12.358,22	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Bund der Standesbeamten	5510	3.800	3.800	3.756,00	BR0501
6620	Vermischte Ausgaben	5510	100	100	139,40	BR0501
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5510	1.000	1.000	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5510	800	2.000	478,61	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	34.682,63	BR0501
	SUMME AUSGABEN		**448.600**	**424.800**	**439.418,75**	
	Summe Einnahmen UA 0501		**153.600**	**133.600**	**158.443,77**	
	Summe Ausgaben UA 0501		**448.600**	**424.800**	**439.418,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0501		**-295.000**	**-291.200**	**-280.974,98**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0501

Budget Standesamt

Für das Standesamt wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 0501 zusammengefasst sind.

Das Budget besteht aus

- 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 Verwaltungshaushalt 153.600 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 0501 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0501 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
a) Einnahmen aus Spenden 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 in das 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 Standesamt anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit Amt 14 abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0511 Statistik/landwirtschaftliche Zählungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	4401	0	65.000	83.086,73	ZW022 KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**65.000**	**83.086,73**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	20.900	111.982,02	SN900 KW
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4432	0	500	1,54	ZW022 KW
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	0	1.300	0,00	ZW022 KW
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3310	0	0	371,84	ZW022 KW
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	89,80	DR015 KW
6500	Bürobedarf	GOB	0	500	659,61	ZW022 KW
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	200	12,57	DR069 KW
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	500	0,00	DR069 KW
6540	Dienstfahrten	4432	0	100	0,00	DR009 KW
6620	Vermischte Ausgaben	GOB	0	100	0,00	ZW022 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**24.100**	**113.117,38**	
	Summe Einnahmen UA 0511		**0**	**65.000**	**83.086,73**	
	Summe Ausgaben UA 0511		**0**	**24.100**	**113.117,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0511		**0**	**40.900**	**-30.030,65**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0521 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land Wahlen	2220	40.000	40.000	0,00	BR1160
	SUMME EINNAHMEN		**40.000**	**40.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR1160
6500	Bürobedarf einschl. Betriebskosten Kopiergerät	2220	4.000	4.000	143,36	BR1160
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	3.000	2.000	887,26	BR1160
6525	Post-, Rundfunkgebühren Landtagswahl 2023	4433	30.000	30.000	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	2.000	2.000	0,00	BR1160
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR1160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2220	50.000	50.000	25,53	BR1160
6620	Vermischte Ausgaben	2220	6.000	6.000	12.733,08	BR1160
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	0	0	0,00	BR1160
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	200	400	71,46	
	SUMME AUSGABEN		**95.400**	**94.600**	**13.860,69**	
	Summe Einnahmen UA 0521		**40.000**	**40.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0521		**95.400**	**94.600**	**13.860,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0521		**-55.400**	**-54.600**	**-13.860,69**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0521

Im Haushaltsjahr 2024 findet die Europawahl statt.
Soweit Volksbegehren bzw. Volksentscheide stattfinden sollten,
müssten diese Kosten überplanmäßig bereitgestellt werden.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Amt für Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	4434	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4434	900	900	1.799,28	BR0601
1670	Erstattungen Bachwoche Ansbach GmbH	4434	0	600	660,21	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	249.700	193.800	222.961,47	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR0601
	SUMME EINNAHMEN		**250.600**	**195.300**	**225.420,96**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.118.900	1.083.500	789.387,44	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. auch Betrieb und Unterhalt des EDV-Netzes	4434	9.000	6.000	8.179,15	BR0601
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Instandhaltung- Zeiterfassungsgeräte	4430	300	300	0,00	BR0601
5253	Technische Geräte und Apparate Bildschirme, PC-Systeme und Arbeitsplatzdrucker	4434	10.000	7.000	2.815,92	BR0601
5320	Mieten für Drucker	4434	0	0	0,00	BR0601
5620	Aus- und Fortbildung Schulungen für Benutzer der eigenen DV-Anlage	4432	6.000	8.000	2.721,52	BR0601
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren f. Internet, e-mail-Anschluß u. Bay. Behördennetz	4434	55.000	50.000	41.681,57	BR0601
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	55.000	50.000	35.094,22	BR0601
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.000	1.000	1.346,20	DR016
6500	Bürobedarf	4434	1.500	1.500	1.320,37	BR0601
6510	Bücher, Zeitschriften	4434	600	600	482,53	BR0601
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.600	1.200	1.450,07	BR0601
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.500	1.500	1.304,62	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4434	500	5.000	3.155,78	BR0601
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR0601
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	26,60	BR0601
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	4434	10.000	6.000	0,00	BR0601
6589	Kosten Programmpflege u.a. Wartungsvertrag regisafe	4434	150.000	95.000	101.222,96	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	4434	300	200	366,16	BR0601
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4434	1.000	200	584,81	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.572,41	BR0601
	SUMME AUSGABEN		**1.423.600**	**1.317.100**	**1.003.712,33**	
	Summe Einnahmen UA 0601		**250.600**	**195.300**	**225.420,96**	
	Summe Ausgaben UA 0601		**1.423.600**	**1.317.100**	**1.003.712,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		**-1.173.000**	**-1.121.800**	**-778.291,37**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0601

Budget EDV/Benutzerservice

Für das Amt für Digitales wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Amt für Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 0601 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 849.600 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 655.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 1.504.600 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 900 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 0601 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstellen im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 in das 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 Amt für Digitales anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit Amt 44 abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung, Druckerei

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1513	Ersätze für Postgebühren	4433	20.000	15.000	27.546,77	
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	5.000	0	0,00	
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	4433	14.000	14.000	12.449,90	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4433	1.100	1.100	1.080,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bachwoche Ansbach GmbH)	4433	1.000	2.000	1.429,03	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	95.400	100.900	92.496,07	
	SUMME EINNAHMEN		**137.600**	**134.100**	**135.001,77**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		489.700	405.000	345.635,54	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	6.000	4.500	2.689,88	DR010
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte Leasing Kuvertier- und Frankiermaschine	4433	0	6.000	5.383,56	ZW081
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4433	4.000	4.000	2.834,16	DR012
5550	Kfz-Steuern	4433	200	200	136,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	1.500	1.500	1.240,36	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6340	Energie für Betriebszwecke Ladestation Botenfahrzeug	4433	600	600	0,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung von Altpapier und Wertstofferfassung der Verwaltung	4433	200	200	145,62	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	269,69	DR016
6500	Bürobedarf einschließlich anteiliger Kopierkosten	4433	1.500	1.500	706,88	
6510	Bücher, Zeitschriften	4433	10.000	10.000	10.476,81	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	500	45,32	DR069
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä. für die Fernsprechnebenstellenanlage	4434	14.000	13.000	11.916,64	DR010
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	20.000	20.000	16.908,74	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4433	100	100	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4433	2.500	2.500	1.591,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung, Druckerei

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.200	3.000	854,23	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	4433	200	200	12,45	
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	4.200	4.100	4.084,08	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4433	200	600	107,27	
	SUMME AUSGABEN		**560.400**	**479.600**	**405.038,41**	
	Summe Einnahmen UA 0621		**137.600**	**134.100**	**135.001,77**	
	Summe Ausgaben UA 0621		**560.400**	**479.600**	**405.038,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0621		**-422.800**	**-345.500**	**-270.036,64**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Vermietungen im Stadthaus/ Rathaus	3340	45.000	43.000	41.020,10	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	ZW075
1599	Vermischte Einnahmen	3310	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**45.100**	**43.100**	**41.020,10**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		329.800	334.900	311.404,19	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Verw.gebäude	3310	61.600	104.400	175.218,27	DR002
5030	Wartung Alarm- und Meldeanl.	3310	38.000	37.000	39.814,06	DR003
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3310	0	0	0,00	ZW075
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.000	1.000	2.303,52	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. Wartung Aktenvernichter Tür- und Hinweisschilder	3310	700	700	0,00	
5209	Geräte und sonst. Ausstattung	3310	700	700	66,85	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3310	2.600	2.500	377,74	
5311	Mieten für Verw. Gebäude Verrechnung von Mietkosten insbes. Saalnutzung im Tagungszentrum Onoldia	5500	60.000	60.000	75.212,65	BR8802
5320	Mieten für Masch. u. Geräte Polizeinotrufanlage im Verwaltungsgebäude Nbg. Str.	3310	2.200	2.200	0,00	
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	3310	71.900	230.000	189.852,80	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	37.600	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	49.900	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	4.500	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	5.300	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	5.000	5.000	3.456,71	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung einschließlich Beratungsleistungen für EU-weite Ausschreibung Gebäude- und Glasreinigung	3310	116.500	71.500	93.338,60	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	1.100	1.100	100,27	DR012
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	900	900	892,81	DR016
6521	Fernsprechgebühren Münzfernsprecher im Verwaltungsgebäude	4434	700	1.500	467,19	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.400	4.400	3.788,39	DR069
6529	Festverbindungen digital	4434	500	500	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4430	0	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	58.100	45.300	102.104,68	DR002
6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3323	200	200	0,00	DR004
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3310	1.200	2.900	795,27	
	SUMME AUSGABEN		**854.600**	**906.900**	**999.194,00**	
	Summe Einnahmen UA 0689		**45.100**	**43.100**	**41.020,10**	
	Summe Ausgaben UA 0689		**854.600**	**906.900**	**999.194,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0689		**-809.500**	**-863.800**	**-958.173,90**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1553	Regreßansprüche	4432	0	0	2.036,38	
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	15.000	8.600	24.514,14	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden -Ausbildungskosten-	4432	0	0	32.580,11	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	4432	0	0	0,00	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	10.000	20.000	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	73.300	67.800	67.785,92	
1760	Zuschüsse,Spenden v. sonstigen öff. Unternehmen	4432	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**98.300**	**96.400**	**126.916,55**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.058.400	950.900	873.598,31	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4432	600	500	498,61	ZW115
5601	Dienst- und Schutzkleidung (PSA Azubi etc.)	3330	200	200	0,00	
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	185.000	180.000	151.358,66	DR015
5621	Schulungen zur Verbesserung des Kundenkontaktes	4432	35.000	15.000	30.001,26	DR015
5622	Schulungen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung	4432	3.000	3.000	1.130,00	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Ehrungen bzw. Veranstaltungen für ehemalige Bedienstete	4432	4.500	4.400	2.351,56	DR068
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen davon 500 € für JAV	4432	12.000	14.400	1.122,85	DR068
6312	Feiern, Ehrungen u.ä. Veranstaltungen für Dienst- u. Arbeitsjubilare	0001	1.500	1.500	283,85	DR068
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Arbeitssicherheit - Vertrag mit AMD	4432	20.000	65.000	74.487,81	DR025
6500	Bürobedarf einschl. Kosten Kopiergerät für Personalrat	4432	600	800	495,15	
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	27.000	25.000	26.048,38	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	38,72	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.800	1.800	1.345,54	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	200	34.000	35.602,62	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	24.200	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	200	300	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4432	0	0	6.258,51	DR047

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachausgaben Personalrat	4432	500	0	0,00	
6587	Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und der Sicherheit des Personals	4432	20.000	65.000	14.749,20	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	2.600	1.100	1.686,26	
	SUMME AUSGABEN		**1.397.400**	**1.363.000**	**1.221.057,29**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**98.300**	**96.400**	**126.916,55**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**1.397.400**	**1.363.000**	**1.221.057,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-1.299.100**	**-1.266.600**	**-1.094.140,74**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	13.700	12.400	513,80	
	SUMME EINNAHMEN		**13.700**	**12.400**	**513,80**	
	AUSGABEN					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	4432	26.000	25.000	1.096,12	
	SUMME AUSGABEN		**26.000**	**25.000**	**1.096,12**	
	Summe Einnahmen UA 0841		**13.700**	**12.400**	**513,80**	
	Summe Ausgaben UA 0841		**26.000**	**25.000**	**1.096,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0841		**-12.300**	**-12.600**	**-582,32**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0851 Gleichstellung und Vielfalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	43.300	40.800	26.593,27	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Projekte Gleichstellungsstelle	4432	0	0	0,00	ZW080
	SUMME EINNAHMEN		**43.300**	**40.800**	**26.593,27**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		118.500	114.700	95.318,49	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4430	100	0	0,00	ZW080
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.000	2.000	180,00	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4430	3.000	3.000	1.663,09	ZW080 TH
6500	Bürobedarf	4430	200	200	80,08	
6510	Bücher, Zeitschriften	4430	500	500	461,14	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	106,93	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	1.383,94	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4430	1.200	1.500	605,57	ZW080 TH
6610	Mitgliedsbeiträge	4430	300	0	0,00	ZW080
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	4430	0	0	97,19	ZW080
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4430	100	200	30,81	
7091	Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine u.ä. Teilhabeplan	4430	2.000	2.000	919,81	ZW080 TH
	SUMME AUSGABEN		**128.200**	**124.400**	**100.847,05**	
	Summe Einnahmen UA 0851		**43.300**	**40.800**	**26.593,27**	
	Summe Ausgaben UA 0851		**128.200**	**124.400**	**100.847,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0851		**-84.900**	**-83.600**	**-74.253,78**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	12.500	1.094.800	-1.082.300	7.000	1.099.600	-1.092.600	15.946,61	1.009.576,81	-993.630,20
01	113.900	428.200	-314.300	110.800	474.300	-363.500	110.699,62	457.857,48	-347.157,86
02	685.500	3.045.600	-2.360.100	599.900	2.585.700	-1.985.800	543.503,59	2.179.800,21	-1.636.296,6
03	863.100	3.099.800	-2.236.700	1.106.800	2.860.500	-1.753.700	774.653,93	2.538.108,46	-1.763.454,5
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	193.600	544.000	-350.400	238.600	543.500	-304.900	241.530,50	566.396,82	-324.866,32
06	433.300	2.838.600	-2.405.300	372.500	2.703.600	-2.331.100	401.442,83	2.407.944,74	-2.006.501,9
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	155.300	1.551.600	-1.396.300	149.600	1.512.400	-1.362.800	154.023,62	1.323.000,46	-1.168.976,8
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	2.457.200	12.602.600	-10.145.400	2.585.200	11.779.600	-9.194.400	2.241.800,70	10.482.684,9	-8.240.884,2

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 10 Polizei
Unterabschnitt 1000 Polizei

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		10.900	10.800	9.718,40	SN900
	SUMME AUSGABEN		**10.900**	**10.800**	**9.718,40**	
	Summe Einnahmen UA 1000		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1000		**10.900**	**10.800**	**9.718,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1000		**-10.900**	**-10.800**	**-9.718,40**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2220	420.000	400.000	340.101,90	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	14,08	
1610	Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	2220	0	0	0,00	ZW076
1680	Erstattungen übrige Bereiche Unterbringungskosten für Obdachlose	2220	5.000	5.000	4.900,00	ZW076
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	18.200	16.100	17.972,02	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung	4401	11.900	11.900	11.670,68	
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl. -eigener Wirkungskreis-	2220	1.000	1.000	191,76	
2601	Zwangsgelder u.ä.	2220	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**456.200**	**434.100**	**374.850,44**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.470.600	1.362.000	1.266.704,34	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	2.000	2.000	1.175,55	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	2220	500	500	0,00	DR010
5602	Bekleidungszuschüsse	4432	200	200	196,44	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	15.000	23.000	6.310,15	DR015
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial - Verkehrszeichen -	3330	600	500	447,25	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Betriebskosten Taubenhaus	2220	2.000	4.000	1.800,00	
6365	Bestattungsleistungen an Unternehmen wenn kein Kosten-träger zuständig ist	3330	9.500	9.500	6.767,45	
6366	Leistungen Betriebsamt u.a. bei verkehrsrechtlichen Anord-nungen (z.B. Veranstaltungen)	2220	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	2220	13.000	9.000	12.186,63	
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	6.200	6.200	5.642,85	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	619,68	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.000	4.700	4.779,14	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	0	6.000	14.851,53	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	7.700	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	300	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2220	2.000	2.000	480,00	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Führerscheinwesen	4434	34.000	32.000	27.915,20	BR0601
6582	Abwicklung Wegnahme von Tieren	2220	0	0	0,00	ZW043
6583	Digitalisierung der Akten	4434	60.000	0	0,00	BR0601
6584	Aufwendungen für Fundfahrräder	2220	3.000	3.000	0,00	
6585	Sonstige Geschäftsausgaben Unterbringung von Obdachlosen	2220	21.400	10.000	14.550,12	ZW076
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Fahrscheine ÖPNV für zurück-	2220	6.000	6.000	3.557,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	gegebene Führerscheine					
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	2220	1.000	400	760,98	DR061
	Geflügelpest - vorbereitende Maßnahmen etc.					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2220	17.000	17.000	74,49	DR061
	Desinfektionskosten 100 Euro					
	Bekämpfung der Taubenplage 200 Euro					
	Sicherheitswacht 400 Euro					
6620	Vermischte Ausgaben	2220	300	300	170,00	
6701	Erst. an Bund f. Herstellung neue Führerscheine u. Auszüge Gewerbezentralregister	2220	18.000	15.000	17.004,55	ZW046
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	40.000	40.000	31.263,19	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	7.300	9.700	4.663,42	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4401	25.000	25.000	25.000,00	
	Tierschutzverein für die Unterbringung von Fundtieren					
	SUMME AUSGABEN		**1.768.300**	**1.588.800**	**1.446.920,16**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**456.200**	**434.100**	**374.850,44**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**1.768.300**	**1.588.800**	**1.446.920,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-1.312.100**	**-1.154.700**	**-1.072.069,72**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1122 Kommunaler Ordnungsdienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	2220	0	0	0,00	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden -Stadt Leutershausen für Verkehrsüberwachung	2220	2.600	2.600	1.603,82	
	SUMME EINNAHMEN		**2.600**	**2.600**	**1.603,82**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		391.100	372.300	283.136,04	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	400	400	400,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Geschwindigkeitswarnanlage	2220	0	0	0,00	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2220	9.000	9.000	8.364,70	
5602	Bekleidungszuschüsse	4432	1.000	3.000	439,90	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	15.000	13.000	11.980,32	DR015
6366	Leistungen des Betriebsamtes Aufstellung Tempomeßgerät	2220	0	10.000	0,00	
6500	Bürobedarf	2220	3.000	3.000	1.801,61	
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	561,37	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	8.500	8.500	8.342,63	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	0	3.000	4.524,03	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2220	1.000	1.000	1.059,10	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	2220	100	100	0,00	
6730	Erstattungen an Zweckverbände	2220	115.000	115.000	99.751,69	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	4.000	4.000	3.000,35	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	4.200	3.000	2.663,12	
	SUMME AUSGABEN		**553.200**	**546.200**	**426.024,86**	
	Summe Einnahmen UA 1122		**2.600**	**2.600**	**1.603,82**	
	Summe Ausgaben UA 1122		**553.200**	**546.200**	**426.024,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1122		**-550.600**	**-543.600**	**-424.421,04**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1122

Die Einnahmen aus Verwarnungen werden bei HSt. 01.9000.0812 verbucht.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz/Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2210	25.000	20.000	15.864,15	BR1141
1516	Ersätze für Sachverständigen und Gerichtskosten sowie son. verauslagte Kosten	2210	6.000	5.000	5.839,15	BR1141
1549	Sonstige Kostenersätze für Beseitigung von Autowracks uä.	3320	0	0	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	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für übertragene Auf-gaben d.Wasserwirtschaftsämter	4401	59.200	59.000	58.344,80	BR1141
1750	Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	BR1141
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	3301	0	0	999,00	BR1141
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl eigener Wirkungskreis	2210	0	0	0,00	
2601	Zwangsgelder u.ä. übertragener Wirkungskreis	2210	0	0	0,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	71.537,78	BR1141
	SUMME EINNAHMEN		**100.800**	**94.600**	**162.934,88**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		726.400	704.800	558.675,62	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2210	400	400	0,00	BR1141
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	15.000	15.000	13.291,30	DR051
5620	Aus- und Fortbildung	4432	6.500	5.000	3.923,54	BR1141
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz - AGENDA 21	GOB	0	10.000	16.465,39	NHK
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sachaufwand für Umwelttage/ Aktion Saub(ä)er, etc.	3320	0	5.000	4.974,22	NHK
6360	Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung von Altautos	3320	0	0	0,00	
6369	Dienstleistungen durch Dritte -Lärmmessungen-	2210	0	0	0,00	BR1141
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	8.100	8.000	3.558,10	BR0601
6411	Umsatzsteuer	4401	200	200	152,00	
6500	Bürobedarf einschl. anteilige Betriebskosten Kopiergerät	2210	2.000	2.000	2.031,89	BR1141
6510	Bücher, Zeitschriften	2210	2.500	2.500	2.240,91	BR1141
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	127,97	BR1141
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	1.952,95	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2210	0	2.800	13.834,52	BR1141
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	231,80	BR1141
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für alle Umweltbelange	2210	5.000	4.500	5.622,00	BR1141
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abwehr v. Gefahren durch Tiere z.B. Eichenprozessionsspinner	3323	10.000	15.000	3.482,54	DR004
6584	Ersatzvorn. f. Ölschäden u.ä.	2210	100	100	0,00	BR1141

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz/Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	GOB	0	2.500	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Fachberatung Baumschutz	2210	100	100	0,00	BR1141
6610	Mitgliedsbeiträge Umweltinst. München 330 EUR Klimabündnis 270 EUR BV Umweltberatung 200 EUR Ges. f. Agrar- und Umweltstudien Triesdorf 100 EUR sonstige 300 EUR	2210	3.200	1.300	3.008,84	BR1141
6620	Vermischte Ausgaben	2210	300	300	164,92	BR1141
6700	Erstattung an den Bund	2210	0	0	0,00	
6780	Erstattungen an übr. Bereiche Ev. Jugend Bayern, Freiwilliges Ökologisches Jahr	4432	0	6.500	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2210	0	0	0,00	BR1141
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2210	2.400	2.400	2.050,12	BR1141
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein "Klimaladen"	3301	0	13.000	7.700,00	NHK
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	55.033,84	BR1141
	SUMME AUSGABEN		**784.800**	**804.000**	**698.522,47**	
	Summe Einnahmen UA 1141		**100.800**	**94.600**	**162.934,88**	
	Summe Ausgaben UA 1141		**784.800**	**804.000**	**698.522,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		**-684.000**	**-709.400**	**-535.587,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1141

Budget Umweltamt

Für das Umweltamt wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 1141 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 62.100 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 0 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 62.100 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 100.800 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 besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 in das 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 Umweltamt anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit Amt 23 abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1150 Kfz-Zulassungs- und Führerscheinrecht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2220	450.000	0	0,00	BR1160
1390	Einnahmen aus Verkauf Kfz-Kennzeichen	2220	12.000	0	0,00	BR1160
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen von Kfz-Kennzeichen	2220	3.000	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR1160
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	600	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	2220	100	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	0,00	BR1160
	SUMME EINNAHMEN		**465.700**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		887.700	0	0,00	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	700	0	0,00	BR1160
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Instandhaltung-	2220	15.000	0	0,00	BR1160
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	2220	800	0	0,00	BR1160
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	2220	15.000	0	0,00	BR1160
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	2220	600	0	0,00	BR1160
5620	Aus- und Fortbildung	4432	11.000	0	0,00	BR1160
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Kauf v. Kfz-Kennzeichen	2220	3.000	0	0,00	BR1160
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB, Komuna, weitere	2220	85.500	0	0,00	BR1160
6369	Sonstige Dienstleistungen -Bundesdruckerei-	2220	150.000	0	0,00	BR1160
6411	Umsatzsteuer für Einnahmen aus Kfz-Kennzeichenverkauf	4401	3.000	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer b. Einkauf v. Kfz-Kennzeichen	2220	600	0	0,00	
6500	Bürobedarf -allgemein-	2220	17.500	0	0,00	BR1160
6509	Bürobedarf -besonderer Bedarf für die Kfz-Zulassung	2220	32.000	0	0,00	BR1160
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	2.500	0	0,00	BR1160
6521	Fernsprechgebühren	4434	400	0	0,00	BR1160
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	3.500	0	0,00	BR1160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	0	0	0,00	BR1160
6531	Stellenanzeigen	4432	3.300	0	0,00	BR1160
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR1160
6580	Umstellung E-Akte	4434	5.000	0	0,00	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	4434	38.000	0	0,00	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	2220	2.000	0	0,00	BR1160
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	500	0	0,00	BR1160
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	100	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR1160

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1150 Kfz-Zulassungs- und Führerscheinrecht

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**1.277.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 1150		**465.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1150		**1.277.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		**-812.000**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1150

Budget Bürgeramt (einschl. Bereich Wahlen)

Für das Bürgeramt wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 1160 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 645.000 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 26.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 631.000 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 955.200 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 1160 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 100 v.H.
   b) HHSt. 01.0521.1610 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 in das 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 Bürgeramt anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Bürgeramt abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1160 Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2220	450.000	900.000	817.524,49	BR1160
1348	Versteigerung von Fundsachen	2220	3.000	3.000	0,16	BR1160
1390	Einnahmen aus Verkauf Kfz-Kennzeichen	2220	0	16.000	10.614,04	BR1160 KW
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen von Kfz-Kennzeichen	2220	0	3.000	2.016,65	KW
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR1160
1558	Umsatzsteuerrückvergütung aus Kfz-Kennzeicheneinkauf	4401	0	600	303,10	KW
1599	Vermischte Einnahmen	2220	100	600	146,29	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	84.513,52	BR1160
	SUMME EINNAHMEN		**454.100**	**924.200**	**915.118,25**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		887.400	1.685.200	1.457.845,89	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	800	1.500	963,16	BR1160
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. Wartung Kassenautomat	2220	15.000	8.000	27.140,33	BR1160
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	2220	800	1.500	1.068,41	BR1160
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	2220	0	0	0,00	BR1160
5330	Leasing Kassenautomat	2220	15.000	30.000	15.136,80	BR1160
5400	Wartungskosten Alarmanlage	2220	600	0	0,00	BR1160
5620	Aus- und Fortbildung	4432	11.000	17.000	10.003,93	BR1160
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Kauf v. Kfz-Kennzeichen	2220	0	3.000	1.595,24	BR1160 KW
6322	EDV-Kosten an Dritte an die AKDB und an Komuna	2220	17.500	30.000	31.967,11	BR1160
6369	Sonstige Dienstleistungen -Bundesdruckerei-	2220	150.000	230.000	298.034,63	BR1160
6411	Umsatzsteuer für Einnahmen aus Kfz-Kennzeichenverkauf	4401	0	3.000	2.052,57	KW
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer b. Einkauf v. Kfz-Kennzeichen	2220	0	600	303,10	KW
6500	Bürobedarf -allgemein-	2220	17.500	12.000	35.205,18	BR1160
6509	Bürobedarf -besonderer Bedarf für die Kfz-Zulassung	2220	0	32.000	23.166,97	BR1160
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	2.500	3.500	4.850,56	BR1160
6521	Fernsprechgebühren	4434	400	800	521,28	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	3.500	7.000	6.964,52	DR069

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1160 Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	0	3.000	10.241,23	BR1160
6531	Stellenanzeigen	4432	3.200	0	0,00	BR1160
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	302,75	BR1160
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Asylverfahren	2220	500	500	0,00	BR1160
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten/Sprachtest im Einbürgerungsverfahren	2220	0	0	0,00	BR1160
6580	Umstellung E-Akte	4434	5.000	10.000	896,71	BR0601
6587	Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und der Sicherheit des Personals	2220	0	0	0,00	BR1160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten (EWO, Kfz, Paßwesen, etc.)	4434	37.000	62.000	53.179,05	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Sachkosten Fundsachenversteigerung	2220	2.000	3.800	18.251,25	BR1160
6700	Erstattung an den Bund f. Führungszeugnisse u. Auskünfte Gew.zentralregister	2220	26.000	26.000	18.947,12	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	500	1.000	258,95	BR1160
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2220	100	200	89,81	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	1.834,91	BR1160
	SUMME AUSGABEN		**1.197.900**	**2.173.200**	**2.020.821,46**	
	Summe Einnahmen UA 1160		**454.100**	**924.200**	**915.118,25**	
	Summe Ausgaben UA 1160		**1.197.900**	**2.173.200**	**2.020.821,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1160		**-743.800**	**-1.249.000**	**-1.105.703,21**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1146	Gebühren der Feuerwehr gem. Satzung über Aufwendungsersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr -FWAGS-	2222	135.000	120.000	137.235,70	BR1301
1490	Miete aus Gestattung Photovoltaikanlage Photovoltaik Feuerwache Eyb20 Jahre ab 2011 400,-€	3340	400	400	400,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	2222	0	0	8.048,71	BR1301
1599	Vermischte Einnahmen	2222	2.800	2.800	11.476,60	BR1301
1609	Sonstige Erstattungen d. Bund	2222	2.500	2.500	42,05	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	24.945,88	BR1301
	SUMME EINNAHMEN		**142.300**	**127.300**	**183.682,78**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben Entschädigungen für - Verdienstausfall bei Einsätzen - Samstags-, Sonntags- und Feiertagswachen - Brandwachen		1.100.400	1.054.500	971.404,81	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	38.000	2.200	75.144,14	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Feuermeldeanlagen	3310	21.000	20.500	18.707,42	DR003
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Funkalarmanlage -	2222	5.000	5.000	0,00	BR1301
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen	3320	0	0	3.456,20	DR038
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	2.000	1.500	5.809,85	DR004
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2222	18.000	17.000	9.357,79	BR1301
5250	Technische Geräte und Apparate	2222	8.000	8.000	1.632,71	BR1301
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	200	200	122,70	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	2222	162.400	256.400	118.585,44	BR1301
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2222	52.300	1.200	602,97	BR1301
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2222	36.900	0	0,00	BR1301
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2222	3.000	0	0,00	BR1301
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2222	6.900	0	0,00	BR1301
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall	3310	100	500	0,00	BR1301
5406	Bewirtschaftung der Grund-stücke , baul. Anlagen usw. Feuerwehrgerätehaus Strüth	2222	0	0	0,00	BR1301
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.800	1.800	1.483,93	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	37.000	25.800	25.900,44	BR1301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2222	80.000	60.000	110.917,59	BR1301
5560	Kfz-Versicherungen	4401	10.000	10.000	9.779,92	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigung und Instandhaltung	2222	4.000	4.000	3.796,40	BR1301
5620	Aus- und Fortbildung einschl. Ausbildung von Kraft-fahrern und Maschinisten	4432	26.000	21.000	23.911,04	BR1301

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2222	500	500	169,60	BR1301
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis-Impfung	2222	2.000	2.000	0,00	BR1301
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2222	4.300	4.300	3.985,80	BR1301
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Löschpulver, Schaum, Ölbinde- mittel etc.	2222	8.500	8.000	4.223,49	BR1301
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Verpflegung bei Einsätzen-	2222	9.500	9.000	10.389,73	BR1301
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	15.000	15.000	14.751,58	DR016
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle	4432	500	500	637,40	
6500	Bürobedarf einschl. Betriebs- kosten Kopierer und PC	2222	5.500	5.000	5.002,02	BR1301
6510	Bücher, Zeitschriften	2222	800	800	1.792,09	BR1301
6521	Fernsprechgebühren	4434	10.000	7.000	8.690,39	BR1301
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	4434	100	200	0,00	DR010
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	3.000	3.000	3.126,20	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2222	500	400	2.041,04	BR1301
6540	Dienstfahrten	4432	200	300	60,00	BR1301
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2222	5.000	5.000	3.614,58	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	4.000	3.900	4.733,22	BR1301
6610	Mitgliedsbeiträge Verein Feuerwehrheim	4401	600	600	597,32	FR01
6620	Vermischte Ausgaben	2222	1.100	1.100	1.160,62	BR1301
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	185.400	182.800	191.318,48	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	24.000	33.600	28.588,26	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	1.965,60	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4401	20.000	22.000	17.100,00	DR033 FR01
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	21.728,44	BR1301
	SUMME AUSGABEN		**1.923.000**	**1.804.100**	**1.706.289,21**	
	Summe Einnahmen UA 1301		**142.300**	**127.300**	**183.682,78**	
	Summe Ausgaben UA 1301		**1.923.000**	**1.804.100**	**1.706.289,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		**-1.780.700**	**-1.676.800**	**-1.522.606,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1301

Budget Feuerwehr

Für die Feuerwehr wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 1301 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 491.500 Euro

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

- Ausgaben Vermögenshaushalt 567.200 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 1.058.700 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 141.900 Euro und im Vermögenshaushalt 15.000 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 1301 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstellen im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 in das 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 SG 222 anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit SG 222 abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophen-, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	13.136,47	
1610	Erstattung v. Land für Katastrophenschutz	2222	0	0	3.895,30	ZW044
1631	Erstattungen d.Zweckverbände und dgl.	4432	11.000	11.000	10.892,85	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	134.300	131.300	131.226,95	
	SUMME EINNAHMEN		**155.400**	**152.400**	**159.151,57**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		275.100	270.700	263.446,56	SN900
5040	Unterhalt betriebstechn. Anl. -Funkanlagen einschl. Sirenen	2222	6.000	5.700	878,98	DR003
5159	Unterhalt Notwasserversorgung Sanierung und Regenerierung -- Übertragbar --	2222	2.000	2.000	-979,61	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2222	500	500	288,95	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2222	11.000	11.000	4.376,92	DR012
5560	Kfz-Versicherungen	4401	1.100	1.100	968,82	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.000	2.500	1.725,70	DR015
6328	Abschleppkosten für Hochwasser Rezatparkplatz	2222	0	0	0,00	ZW050
6329	Katastrophenschutzübungen	2222	2.500	2.500	676,39	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2222	0	0	2.643,74	ZW044
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	2222	0	0	0,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte für Hochwassereinsätze	2222	0	0	167.809,90	ZW044
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	2222	600	600	471,24	
6510	Bücher, Zeitschriften	2222	500	500	307,20	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	500	148,14	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.500	1.500	1.425,81	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	300	200	0,00	DR009
6620	Vermischte Ausgaben	2222	100	100	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2222	0	0	8.408,19	ZW044
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2222	500	100	291,75	
7110	Beitrag Katastrophenschutzfond	4401	2.900	2.900	2.515,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -THW-	4401	1.500	1.500	1.520,00	DR033 FR01
	SUMME AUSGABEN		**310.300**	**303.900**	**456.923,68**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**155.400**	**152.400**	**159.151,57**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**310.300**	**303.900**	**456.923,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-154.900**	**-151.500**	**-297.772,11**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Untere Rettungsdienstbehörde	2222	500	500	350,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**350,00**	
	AUSGABEN					
6510	Bücher, Zeitschriften	2222	100	100	0,00	DR071
7110	Zuweisungen f.lfd.Zwecke-Land- für Betriebskosten Digitalfunk	4401	10.000	10.000	9.516,00	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	517.000	350.000	279.816,79	DR024
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche BRK Kreisverband Ansbach	4401	5.500	5.500	5.740,00	DR033 FR01
	SUMME AUSGABEN		**532.600**	**365.600**	**295.072,79**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**500**	**500**	**350,00**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**532.600**	**365.600**	**295.072,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-532.100**	**-365.100**	**-294.722,79**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1650 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	2223	82.000	69.000	151.848,50	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	1.740.400	1.701.200	840.000,00	BR1650
1670	Erstattungen ZASt GmbH	4401	2.258.200	2.106.200	2.222.813,00	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
	SUMME EINNAHMEN		**4.080.600**	**3.876.400**	**3.214.661,50**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		2.927.300	2.853.200	2.624.818,02	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	6.000	6.000	1.245,18	BR1650
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	6.000	0	0,00	BR1650
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2223	40.000	40.000	59.871,06	BR1650
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ersatzbesch. techn. Ausstatt.	2223	0	0	0,00	BR1650
5300	Mieten, Pachten	2223	61.000	51.000	45.442,03	BR1650
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2223	96.700	72.000	79.636,17	BR1650
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	2223	7.800	4.800	4.239,60	BR1650
5400	Bewirtsch. der Grundstücke stücke, baul. Anlagen usw.	2223	600	116.900	72.724,08	BR1650
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2223	103.500	500	434,25	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	500	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	17.000	14.000	1.381,00	BR1650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2223	9.000	5.000	4.410,64	BR1650
5550	Kfz-Steuern	2223	600	600	165,50	BR1650
5560	Kfz-Versicherungen	2223	2.800	2.000	2.084,42	BR1650
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2223	7.000	5.000	4.781,39	BR1650
5620	Aus- und Fortbildung	2223	120.000	70.000	8.456,14	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	400.000	330.000	374.139,86	BR1650
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	2223	200	200	155,19	BR1650
6435	Elektronikversicherung	2223	8.600	8.600	6.896,05	BR1650
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	4432	200	500	0,00	BR1650
6450	Unfallversicherung	2223	2.200	2.200	2.013,48	BR1650
6500	Bürobedarf	2223	7.500	5.000	6.612,21	BR1650
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	2223	30.000	30.000	22.060,07	BR1650
6521	Fernsprechgebühren	2223	0	0	0,00	BR1650
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	2223	5.000	5.000	4.241,16	BR1650
6525	Post-, Rundfunkgebühren	2223	500	500	156,38	BR1650
6527	Festverbindungen ILS	2223	50.000	90.000	43.254,38	BR1650
6528	Festverbindungen analog	2223	0	0	0,00	BR1650
6529	Festverbindungen digital	2223	50.000	44.000	43.956,14	BR1650

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1650 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2223	0	8.000	4.096,83	BR1650
6531	Stellenanzeigen	4432	2.600	0	0,00	BR1650
6540	Dienstfahrten	2223	12.000	9.000	8.799,61	BR1650
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2223	0	7.500	0,00	BR1650
6620	Vermischte Ausgaben	2223	13.000	2.000	23.022,23	BR1650
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	92.400	92.300	81.462,28	BR1650
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2223	600	600	2.418,58	BR1650
	SUMME AUSGABEN		**4.080.600**	**3.876.400**	**3.532.973,93**	
	Summe Einnahmen UA 1650		**4.080.600**	**3.876.400**	**3.214.661,50**	
	Summe Ausgaben UA 1650		**4.080.600**	**3.876.400**	**3.532.973,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1650		**0**	**0**	**-318.312,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1650

B u d g e t I n t e g r i e r t e L e i t s t e l l e

Für die Integrierte Leitstelle wird im Haushalt 2024 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 4.080.600,00 Euro
- Einnahmen Verwaltungshaushalt 4.080.600,00 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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	10.900	-10.900	0	10.800	-10.800	0,00	9.718,40	-9.718,40
11	1.479.400	5.581.900	-4.102.500	1.455.500	5.112.200	-3.656.700	1.454.507,39	4.592.288,95	-3.137.781,5
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	142.300	1.923.000	-1.780.700	127.300	1.804.100	-1.676.800	183.682,78	1.706.289,21	-1.522.606,4
14	155.400	310.300	-154.900	152.400	303.900	-151.500	159.151,57	456.923,68	-297.772,11
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	4.081.100	4.613.200	-532.100	3.876.900	4.242.000	-365.100	3.215.011,50	3.828.046,72	-613.035,22
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
1	5.858.200	12.439.300	-6.581.100	5.612.100	11.473.000	-5.860.900	5.012.353,24	10.593.266,9	-5.580.913,7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	5503	1.000	1.500	-134,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	5503	0	0	0,00	ZW092
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	20.000	25.000	16.982,87	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	233.200	351.900	272.347,16	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5503	127.000	127.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**381.200**	**505.400**	**289.196,03**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		574.000	610.600	463.544,99	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5503	800	700	288,73	
5273	Leihgeräte Instandhaltung	5503	0	0	0,00	ZW092
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	15.000	17.000	13.291,31	DR051
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	5503	4.600	6.200	0,00	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	2.900	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	4.400	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	300	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	300	0	0,00	DR005
5620	Aus- und Fortbildung	4432	8.500	5.000	1.213,76	DR015
6322	EDV-Kosten an Dritte/AKDB für den Bereich Ausbildungsförd.	1140	10.000	8.700	9.409,30	DR050
6500	Bürobedarf und Kosten Kopierer	5503	3.000	2.000	3.000,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	5503	500	500	29,99	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	256,64	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	1.832,84	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen einschl. Mittagsbetreuung	5503	6.000	6.000	12.070,83	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	500	1.000	354,10	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5503	1.000	1.000	18.952,38	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	5503	500	500	357,60	
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	18.000	12.000	13.973,41	DR030
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	77.900	75.900	58.806,01	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5503	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5503	0	100	0,00	
7130	Zuweisungen an Zweckverbände -Schulverband Burgoberbach- -- Übertragbar --	5503	18.000	18.000	8.442,87	
	SUMME AUSGABEN		**749.000**	**768.000**	**605.824,76**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**381.200**	**505.400**	**289.196,03**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**749.000**	**768.000**	**605.824,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-367.800**	**-262.600**	**-316.628,73**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2001 Bildungskoordinator

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	5503	0	0	4,50	
1760	Zuschüsse,Spenden v. sonstigen öff. Sonderrechnungen	5503	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4,50**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	0	43.456,44	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	154,29	DR015
6500	Bürobedarf	5503	0	0	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	35,72	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	100	100	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	3.876,67	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	4,50	DR009
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	5503	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**47.527,62**	
	Summe Einnahmen UA 2001		**0**	**0**	**4,50**	
	Summe Ausgaben UA 2001		**200**	**200**	**47.527,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2001		**-200**	**-200**	**-47.523,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2011 Schulaufsicht, Schulamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6721	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände -Landkreis Ansbach- Miet- und Sachkostenanteil für angemietete Räume des Staatlichen Schulamtes Ansbach	4401	17.000	17.000	32.238,60	
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**17.000**	**32.238,60**	
	Summe Einnahmen UA 2011		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2011		**17.000**	**17.000**	**32.238,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2011		**-17.000**	**-17.000**	**-32.238,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nord - Weinbergschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Mittagsbetreuung	5503	63.700	40.500	35.580,00	
1410	Mieten aus Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	64.000	64.000	53.109,33	
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	28.639,50	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	1.500	1.475,00	
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Sporthallen u. -anlagen an die FOS	5503	6.000	6.000	1.266,87	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	45.200	22.600	31.917,50	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	43.800	34.200	28.169,00	
1711	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land Jugendsozialarbeit an GS	1140	8.200	8.200	8.180,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	2.300	2.300	2.224,00	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	74.432,12	BR2113
	SUMME EINNAHMEN		**342.800**	**287.400**	**318.751,52**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		308.200	255.200	213.096,88	SN900
5000	Gebäude- und Grdstck.unterhalt	3310	9.500	52.200	34.105,23	DR002
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	32.000	31.000	20.210,69	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	2.000	2.000	0,00	DR021
5165	Unterhalt Außen- u Grünanlagen	3323	4.000	4.000	3.408,37	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	1.100	1.000	1.136,01	DR018
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	3.500	2.300	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.400	1.400	3.797,70	BR2113
5273	Schulausst., Instandhaltung	GUHS	1.400	1.400	1.137,96	BR2113
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	700	700	0,00	BR2113
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	73.700	153.800	86.656,39	BR2113
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	23.700	0	0,00	BR2113
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	45.800	0	0,00	BR2113
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	3.600	0	0,00	BR2113
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	10.100	0	0,00	BR2113
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	100	600	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.000	3.000	2.283,35	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	74.500	62.300	47.985,20	DR006

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nord - Weinbergschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	300	300	153,39	BR2113
5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	0,00	BR2113
5560	Kfz-Versicherungen	4401	0	0	0,00	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	500	444,75	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	3.347,96	BR2113
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	1.036,74	BR2113
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	100	100	85,48	BR2113
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	0	0	0,00	BR2113
5723	Schülerbücherei	GUHS	700	700	450,57	BR2113
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.300	1.300	1.603,32	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	3.600	2.803,55	BR2113
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand Gemeinsame Mensanutzung mit dem Förderzentrum	5503	0	0	0,00	KW
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	5.900	4.300	3.447,05	DR018
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	495,47	BR2113
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	3.700	3.500	2.525,20	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	311,83	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	6,56	BR2113
6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	5.188,82	BR2113
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	500	500	250,25	BR2113
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	2.000	1.724,83	BR2113
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	200	200	0,00	BR2113
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.091,10	BR2113
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	DR069
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2113
6540	Dienstfahrten	4432	200	0	497,00	BR2113
6580	Sachkosten für Jugendsozial-arbeit an Schulen	1140	1.900	1.900	454,05	DR058
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2113
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	696,69	BR2113
6791	Innere Verrechnungen	5532	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	60.600	59.700	52.860,87	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	11.200	21.100	8.896,82	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	2.000	1.500	6.170,34	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	600	600	661,10	
8413	Zinsen für zurückgez. Zuwend.	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	57.847,29	BR2113
	SUMME AUSGABEN		**704.700**	**682.300**	**566.943,70**	
	Summe Einnahmen UA 2113		**342.800**	**287.400**	**318.751,52**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nord - Weinbergschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2113		**704.700**	**682.300**	**566.943,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		**-361.900**	**-394.900**	**-248.192,18**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2113

Budget Weinbergschule

Die Weinbergschule wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2113 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 177.900 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 2.900 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 180.800 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 30.400 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2113 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2113.1419 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 die Weinbergschule anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Weinbergschule abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2114 Waldschule Meinhardswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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 Mittagsbetreuung	5503	58.900	25.400	20.180,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	3340	16.000	16.000	19.116,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	700	700	602,72	BR2114
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2114
1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	0	0	0,00	
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen an die Musik- und Singschule	5503	500	500	6.151,93	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	75.200	37.000	43.423,35	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	39.600	20.600	20.646,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	4.100	12.300	4.090,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.500	1.500	1.140,00	BR2114
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	GUHS	0	0	0,00	BR2114
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	GUHS	0	0	0,00	BR2114
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	46.119,46	BR2114
	SUMME EINNAHMEN		**196.600**	**114.100**	**161.469,46**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		232.400	175.800	167.602,34	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	23.100	22.200	186.642,51	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.300	2.200	9.236,58	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	1.500	1.500	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	3323	3.500	3.500	4.447,95	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	1.000	800	1.158,43	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	900	900	3.245,32	BR2114
5273	Schulausstattung, Instandhaltung	GUHS	900	900	81,99	BR2114
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	700	700	35,64	BR2114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	27.200	102.500	84.750,01	BR2114
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	6.900	0	0,00	BR2114
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	63.800	0	0,00	BR2114
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	2.300	0	0,00	BR2114
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	4.400	0	0,00	BR2114
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall	3310	100	400	248,56	DR005

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2114 Waldschule Meinhardswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	bzw. bei Krankheit des Hausmeisters					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.500	1.500	1.384,47	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	31.400	15.500	18.562,12	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	500	500	640,86	BR2114
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	100	99,51	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	200	200	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule	GUHS	1.400	1.400	314,01	BR2114
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	500	500	668,86	BR2114
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	1.000	1.000	352,07	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	1.099,61	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	2.200	1.649,01	BR2114
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	5.100	2.600	552,10	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	709,24	BR2114
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	2.700	2.500	778,42	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	200	167,29	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	37,52	BR2114
6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	3.954,69	BR2114
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	260,00	BR2114
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	1.200	1.094,98	BR2114
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	100	100	344,76	BR2114
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.067,96	BR2114
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	DR069
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2114
6540	Dienstfahrten	4432	1.500	1.500	1.934,80	BR2114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1140	1.000	1.000	0,00	DR058
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2114
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	13,93	BR2114
6711	Erstattungen an das Land	1140	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	70.900	28.700	42.800,81	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	38.400	19.100	21.277,62	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.500	1.000	1.422,62	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	400	400	411,13	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2114
	SUMME AUSGABEN		**541.700**	**399.200**	**559.122,61**	
	Summe Einnahmen UA 2114		**196.600**	**114.100**	**161.469,46**	
	Summe Ausgaben UA 2114		**541.700**	**399.200**	**559.122,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		**-345.100**	**-285.100**	**-397.653,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2114 Waldschule Meinhardswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen Unterabschnitt 2114
Budget Waldschule - Meinhardswinden

Die Waldschule - Meinhardswinden wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2114 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 123.600 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 1.900 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 125.500 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 2.300 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2114 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2114.1419 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 die Waldschule - Meinhardswinden anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Waldschule - Meinhardswinden abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Süd -Karolinenschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2115
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte - Mittagsbetreuung	5503	73.700	40.500	34.905,00	
1410	Mieten aus Überlassung von Sportanlagen an Vereine	5532	21.000	21.000	29.296,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	1.000	1.000	691,72	BR2115
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	90,00	BR2115
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Sporthallen u. -anlagen PLG u. Musiksch.	5503	5.000	5.000	5.277,12	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Mittagsbetreuung	5503	53.400	38.300	30.123,00	
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	1.800	1.604,00	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	4.000,00	BR2115
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	56.878,22	BR2115
	SUMME EINNAHMEN		**164.200**	**115.900**	**171.045,06**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		298.600	242.600	199.640,33	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	44.800	22.200	38.862,05	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.300	2.200	3.904,59	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	600	600	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3323	1.500	1.500	2.014,50	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung- Einmalig 1.500 € weitere Gruppe	5503	1.000	2.500	304,65	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	4.801,46	BR2115
5273	Schulausstattung, Inst.haltung	GUHS	1.100	1.100	11,99	BR2115
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	0	0	0,00	BR2115
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	2.200	65.600	52.769,87	BR2115
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	9.900	0	0,00	BR2115
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	41.600	0	0,00	BR2115
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	7.200	0	0,00	BR2115
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	6.000	0	0,00	BR2115
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	300	300	264,10	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.000	1.000	841,53	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	41.600	50.000	23.595,05	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	100	100	41,68	BR2115
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	200	0,00	DR015

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Süd -Karolinenschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.100	2.100	1.366,89	BR2115
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	532,10	BR2115
5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	118,80	BR2115
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.000	691,86	BR2115
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	1.400	1.400	0,00	DR023
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	200	200	105,00	BR2115
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	2.900	2.900	2.977,20	BR2115
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	5.900	5.100	64,71	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	700	700	3.361,69	BR2115
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	3.400	3.000	2.477,06	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	300	300	202,63	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Anlagen	4401	100	100	18,79	BR2115
6500	Bürobedarf	GUHS	1.700	1.700	3.467,77	BR2115
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	204,05	BR2115
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.000	1.200	1.233,18	BR2115
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	600	600	610,21	BR2115
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2115
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2115
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2115
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1140	1.900	1.900	137,47	DR058
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2115
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	941,64	BR2115
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	42.800	32.200	36.642,82	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	18.300	23.600	11.481,44	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.200	1.000	198,98	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	500	400	509,81	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2115
	SUMME AUSGABEN		**552.700**	**472.600**	**394.470,79**	
	Summe Einnahmen UA 2115		**164.200**	**115.900**	**171.045,06**	
	Summe Ausgaben UA 2115		**552.700**	**472.600**	**394.470,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2115		**-388.500**	**-356.700**	**-223.425,73**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2115

Budget Karolinenschule

Die Karolinenschule wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2115 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 84.900 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 2.500 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 87.400 Euro

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

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Süd -Karolinenschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

1) Die im Budgetring 2115 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2115.1419 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 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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Brodswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte für Hausaufgabenbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	5503	15.200	16.800	18.090,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	7.500	7.500	9.776,67	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	800	800	93,38	BR2116
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2116
1691	- Musik- und Singschule	5503	500	200	340,86	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	12.000	17.300	11.200,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	4.100	12.300	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	16.437,12	BR2116
	SUMME EINNAHMEN		**41.100**	**55.900**	**56.762,03**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		97.000	71.000	87.626,80	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	5.100	1.100	53.733,31	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.700	1.600	891,58	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	300	300	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	3323	2.000	2.000	2.004,79	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	800	2.000	290,29	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	2.015,70	BR2116
5273	Schulausstattung, Instand-haltung	GUHS	800	800	632,40	BR2116
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	800	800	356,40	BR2116
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	3.500	30.800	21.214,43	BR2116
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	5.700	0	0,00	BR2116
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	19.300	0	0,00	BR2116
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	900	0	0,00	BR2116
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	2.000	0	0,00	BR2116
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	200	400	162,78	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	291,15	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	23.100	22.000	14.244,66	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	200	1.100	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.200	1.200	206,32	BR2116
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	400	400	1.222,52	BR2116
5723	Schülerbücherei	GUHS	300	300	108,72	BR2116

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Brodswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	600	600	943,26	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	1.033,90	BR2116
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreung	5503	1.100	1.700	1.010,42	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	400	400	575,25	BR2116
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	12.000	9.000	11.162,78	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	90,10	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	2,82	BR2116
6500	Bürobedarf	GUHS	1.000	1.000	2.077,12	BR2116
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2116
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	700	571,93	BR2116
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	100	100	0,00	BR2116
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	400,48	BR2116
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	DR069
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2116
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1140	900	900	0,00	DR058
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2116
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	100	100	98,92	BR2116
6791	Innere Verrechnungen Benützung Sporthalle Beckenweiher	5532	0	0	5.468,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	25.400	37.000	43.776,62	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	6.400	22.300	19.615,63	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.000	700	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	200	200	233,52	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.394,33	BR2116
	SUMME AUSGABEN		**222.500**	**215.000**	**280.531,82**	
	Summe Einnahmen UA 2116		**41.100**	**55.900**	**56.762,03**	
	Summe Ausgaben UA 2116		**222.500**	**215.000**	**280.531,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		**-181.400**	**-159.100**	**-223.769,79**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2116

Budget Grundschule Brodswinden

Die Grundschule Brodswinden wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2116 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 43.300 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 1.800 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 45.100 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 1.800 Euro.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Brodswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2116 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2116.1419 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 die Grundschule Brodswinden 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 Brodswinden abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2117 Grundschule Eyb

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2117
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Gebühren für Hausaufgabenbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonst. Gebühren u. ähnl. Entgelte - Mittagsbetreuung	5503	32.200	19.200	20.370,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	22.500	22.500	26.832,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	800	800	361,28	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	863,57	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	13.600	13.600	13.646,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.800	1.800	2.052,00	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	35.339,53	BR2117
	SUMME EINNAHMEN		**72.000**	**59.000**	**99.464,38**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		131.400	115.600	111.327,38	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	10.000	21.100	41.518,45	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	7.500	7.000	4.617,80	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	1.500	1.500	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3323	2.000	2.000	1.574,03	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	300	300	0,00	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	2.662,97	BR2117
5273	Schulausstattung, Instandhalt.	GUHS	1.600	1.600	167,29	BR2117
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Garage Kirchenweg	5503	700	600	571,20	
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2117
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	23.200	52.300	36.643,10	BR2117
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	4.400	0	0,00	BR2117
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	22.100	0	0,00	BR2117
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	900	0	0,00	BR2117
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	2.700	0	0,00	BR2117
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	400	600	528,19	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	700	700	625,43	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	41.600	50.500	41.976,81	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2117 Grundschule Eyb

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	429,49	BR2117
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	243,35	BR2117
5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2117
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	900	900	113,28	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	1.450,31	BR2117
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	2.600	2.600	-382,06	DR018
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	500	400	500,00	BR5500
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	900	900	799,10	BR2117
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	4.100	3.900	3.070,90	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	200	126,47	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	18,93	BR2117
6500	Bürobedarf	GUHS	2.300	2.300	6.049,47	BR2117
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	600	600	0,00	BR2117
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	1.000	745,70	BR2117
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	100	100	0,00	BR2117
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	467,23	BR2117
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	DR069
6528	Festverbindungen analog	4434	0	0	0,00	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2117
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2117
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	569,25	BR2117
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	32.400	27.000	29.363,31	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	20.100	15.800	22.245,64	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	300	336,38	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	500	400	509,81	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	20.246,67	BR2117
	SUMME AUSGABEN		**330.500**	**321.800**	**329.190,77**	
	Summe Einnahmen UA 2117		**72.000**	**59.000**	**99.464,38**	
	Summe Ausgaben UA 2117		**330.500**	**321.800**	**329.190,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		**-258.500**	**-262.800**	**-229.726,39**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2117

Budget Grundschule Eyb

Die Grundschule Eyb wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2117 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 71.600 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 2.800 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 74.400 Euro

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

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2117 Grundschule Eyb

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

1) Die im Budgetring 2117 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2117.1419 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 die Grundschule Eyb 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 Eyb abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2118 Grundschule Hennenbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2118
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - Mittagsbet	5503	14.900	9.000	7.110,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	5.000	5.000	3.957,34	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	100	100	58,16	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	500	400	151,78	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	6.600	6.600	4.623,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.100	1.000	1.052,00	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	2.618,85	BR2118
	SUMME EINNAHMEN		**28.300**	**22.200**	**19.571,13**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		37.000	36.400	23.781,50	SN900
5000	Geb.- und Grdst.unterhalt	3310	15.800	1.100	22.601,61	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.400	1.400	385,56	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	600	600	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	3323	2.000	2.000	2.285,84	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	300	1.000	1.041,00	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	1.542,21	BR2118
5273	Schulausstattung, Instand-haltung	GUHS	800	800	133,40	BR2118
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	500	500	0,00	BR2118
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	GUHS	13.500	30.800	18.180,62	BR2118
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	5.300	0	0,00	BR2118
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	9.800	0	0,00	BR2118
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	900	0	0,00	BR2118
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	1.900	0	0,00	BR2118
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	100	600	181,60	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	600	600	501,41	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	18.500	19.000	14.840,88	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.300	1.300	435,56	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	214,95	BR2118
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	1.000	1.000	0,00	DR023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2118 Grundschule Hennenbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2118
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.800	1.600	1.092,47	BR2118
6329	Mittagsbetreuung	5503	1.700	1.700	938,13	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	600	600	87,77	BR2118
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	7.000	6.800	5.031,13	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	64,04	DR016
6500	Bürobedarf	GUHS	1.500	1.500	836,29	BR2118
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2118
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	800	604,36	BR2118
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	200	200	71,63	BR2118
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	DR069
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2118
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	0,00	BR2118
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	185,99	BR2118
6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sportanlagen	5532	3.600	3.600	884,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	46.700	42.300	41.879,57	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3310	3.900	10.800	7.155,63	DR002
6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3323	600	400	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	300	200	279,57	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	4.143,76	BR2118
	SUMME AUSGABEN		**184.400**	**170.600**	**149.455,37**	
	Summe Einnahmen UA 2118		**28.300**	**22.200**	**19.571,13**	
	Summe Ausgaben UA 2118		**184.400**	**170.600**	**149.455,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		**-156.100**	**-148.400**	**-129.884,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2118
Budget Grundschule Hennenbach

Die Grundschule Hennenbach wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetriert. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2118 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 42.900 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 2.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 44.900 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 1.300 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2118 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2118.1419 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 die Grundschule Hennenbach 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 Hennenbach abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2119 Grundschule Schalkhausen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	0	13.380,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Sportvereine	5532	25.000	25.000	22.136,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	300	300	320,00	BR2119
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	154,55	BR2119
1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen 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	0	6.946,26	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug vom Land	5503	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	1.000	1.000	980,00	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	18.731,31	BR2119
	SUMME EINNAHMEN		**27.100**	**27.100**	**62.648,12**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		7.000	6.200	53.960,29	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	5.200	1.100	22.174,76	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	10.000	8.500	2.773,16	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	500	500	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenlagen	3323	1.000	1.000	1.922,25	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	0	0	97,19	DR018
5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	600	600	1.902,65	BR2119
5273	Schulausstattung, Instandhaltung	GUHS	600	600	0,00	BR2119
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	300	300	0,00	BR2119
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	10.900	50.200	35.785,29	BR2119
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	14.600	0	0,00	BR2119
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	23.800	0	0,00	BR2119
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	400	0	0,00	BR2119
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	1.500	0	0,00	BR2119
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	100	300	121,22	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	500	500	406,73	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	22.200	19.500	19.306,08	DR006

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2119 Grundschule Schalkhausen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.400	1.400	225,51	BR2119
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	461,40	BR2119
5723	Schülerbücherei	GUHS	400	400	0,00	BR2119
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	500	400	1.894,05	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	1.700	1.500	973,78	BR2119
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Offener Ganztagszug	5503	1.000	1.000	399,15	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	500	500	47,60	BR2119
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	2.500	2.300	2.120,73	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	78,33	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	5,13	BR2119
6500	Bürobedarf	GUHS	900	900	1.594,44	BR2119
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2119
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.300	1.200	1.082,62	BR2119
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	0	0	0,00	BR2119
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	406,18	BR2119
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	DR069
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	GUHS	0	0	0,00	BR2119
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	194,46	BR2119
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen Offener Ganztagszug	5503	20.000	20.000	18.628,00	
6791	Innere Verrechnungen	5532	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	51.300	50.300	52.857,29	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	1.000	15.700	2.553,10	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	700	500	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	300	200	266,41	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.312,75	BR2119
	SUMME AUSGABEN		**186.700**	**188.400**	**230.625,44**	
	Summe Einnahmen UA 2119		**27.100**	**27.100**	**62.648,12**	
	Summe Ausgaben UA 2119		**186.700**	**188.400**	**230.625,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		**-159.600**	**-161.300**	**-167.977,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2119

Budget Grundschule Schalkhausen

Die Grundschule Schalkhausen wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2119 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 62.200 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 1.900 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 64.100 Euro

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Mittelschulen**
Unterabschnitt	**2119**	**Grundschule Schalkhausen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 1.400 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2119 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2119.1419 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 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

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2152 Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	6.000	6.000	5.979,00	BR2152
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	5503	98.300	72.300	59.280,00	
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	29.016,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	500	500	454,40	BR2152
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2152
1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	18.000	18.000	15.733,37	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	7.700	0	7.510,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	75.600	58.900	47.446,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land / Jugendsozialarbeit an Grd.- u. Mtlschulen	1140	24.600	24.600	24.540,00	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	BR2152
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	11.500	11.500	11.317,00	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	185.715,24	BR2152
	SUMME EINNAHMEN		**272.300**	**221.900**	**386.991,01**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		521.200	498.400	440.990,50	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	58.300	102.200	144.412,13	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	5.500	5.000	6.901,04	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	3.000	1.916,31	DR004
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	1.000	2.000	3.886,91	DR018
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	GUHS	500	500	0,00	BR2152
5270	Schulausstattung/Beschaffung - Grundschule -	GUHS	1.500	1.500	3.103,61	BR2152
5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule -	GUHS	3.000	3.000	1.499,10	BR2152
5273	Schulausstattung, Instandhaltung	GUHS	2.500	2.500	1.518,76	BR2152
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	2.000	2.000	1.410,65	BR2152
5400	Bewirtschaftung der Grund-	GUHS	68.300	143.600	136.295,77	BR2152

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2152 Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	stücke, baul. Anlagen usw.					
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	11.500	0	0,00	BR2152
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	57.700	0	0,00	BR2152
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	3.900	0	0,00	BR2152
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	5.100	0	0,00	BR2152
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	200	600	461,23	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.100	2.800	2.620,69	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	74.000	51.500	47.778,22	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	200	200	0,00	BR2152
5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	0,00	BR2152
5560	Kfz-Versicherungen	GUHS	0	0	0,00	BR2152
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	1.000	713,74	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.900	2.900	1.912,27	BR2152
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Mittelschule	GUHS	5.000	5.000	1.816,92	BR2152
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	2.200	2.200	2.951,29	BR2152
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	6.500	6.500	12.488,90	BR2152
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.000	460,00	BR2152
5723	Schülerbücherei	GUHS	1.500	1.500	1.496,37	BR2152
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) - Grundschule	GUHS	1.600	1.600	1.441,00	BR2152
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) - Mittelschule	GUHS	2.500	2.500	1.553,02	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	3.200	2.336,29	BR2152
5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige Sonderschulen (staatl. gefördert)	5503	13.800	13.800	13.910,55	BR2152
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	8.500	6.000	4.388,28	DR018
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	3.700	3.700	0,00	BR2152
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	8.400	8.000	8.260,40	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	600	600	560,88	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	83,90	BR2152
6500	Bürobedarf	GUHS	5.500	5.500	16.959,71	BR2152
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	900	900	0,00	BR2152
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.400	4.400	3.848,47	BR2152
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	1.000	1.000	1.009,56	BR2152
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.400	1.400	1.461,27	BR2152
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	149,78	DR069
6528	Festverbindungen analog	4434	100	100	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	300	300	282,74	BR2152

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2152 Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2152
6540	Dienstfahrten	4432	300	500	144,00	BR2152
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten für Jugendsozial-arbeit Grund- u. Mittelschule	1140	5.700	5.700	4.020,82	DR058
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc. - Grundschule -	GUHS	0	0	0,00	BR2152
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc. - Mittelschule -	GUHS	0	0	0,00	BR2152
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	100	100	0,00	BR2152
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.100	1.100	588,29	BR2152
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	0	0	0,00	
6791	Innere Verrechnungen	5532	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	96.100	74.100	101.891,18	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	54.300	52.800	51.911,16	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.000	500	2.422,18	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.600	1.600	1.687,29	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	56.836,88	BR2152
	SUMME AUSGABEN		**1.066.400**	**1.033.000**	**1.090.382,06**	
	Summe Einnahmen UA 2152		**272.300**	**221.900**	**386.991,01**	
	Summe Ausgaben UA 2152		**1.066.400**	**1.033.000**	**1.090.382,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2152		**-794.100**	**-811.100**	**-703.391,05**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2152

Budget Luitpoldschule

Die Luitpoldschule wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2152 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 216.600 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 7.700 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 224.300 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 18.100 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2152 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2152.1419 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 die Luitpoldschule anordnungsbefugt Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit der Luitpoldschule abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz Lernmittelkopien	GUHS	0	0	3.070,10	BR2155
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	5503	17.100	10.500	10.800,00	
1302	Son. Abgabe von Verpflegung Essensgeld Ganztagszug	5503	0	0	65.391,40	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	30.640,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	300	300	64,00	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	9.000	8.358,34	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen - Projekt "brotZeit"	GUHS	0	0	2.700,00	BR2155
1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen an die Musik- und Singschule	5503	1.000	400	901,86	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Mittagsbetreuung-	5503	6.600	6.600	4.623,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land / Jugendsozialarbeit an Mittelschulen	1140	16.400	16.400	16.360,00	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	4432	45.000	45.000	65.676,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	10.500	10.500	9.382,00	BR2155
1740	Zuweisungen von Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung TK	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	2.901,02	BR2155
1781	Spenden, Zuschüsse Schulkinder-Stiftung Franke	1140	0	0	0,00	ZW245
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	83.459,51	BR2155
	SUMME EINNAHMEN		**133.000**	**125.800**	**304.327,23**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		241.600	210.400	219.311,72	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	57.600	42.200	53.951,61	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	5.500	5.000	2.609,90	DR003
5145	Unterhalt Schulgärten	3323	0	0	0,00	DR004
5161	Unterhalt Sportanlagen 2. Teil Instandsetzung Hartplatz	5532	2.000	2.000	0,00	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	3323	7.000	7.000	9.592,95	DR004

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5503	300	1.000	0,00	DR018
5270	Schulausstattung/Beschaffung Grundschule	GUHS	1.700	1.700	1.788,95	BR2155
5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule	GUHS	3.000	3.000	1.115,86	BR2155
5272	Schulausstattung, Instand-haltung - Grundschule	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2155
5273	Schulausstattung, Instand-haltung - Mittelschule	GUHS	1.200	1.200	635,26	BR2155
5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	4.700	4.700	2.705,33	BR2155
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	GUHS	47.200	135.400	126.799,00	BR2155
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	16.500	0	0,00	BR2155
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	65.700	0	0,00	BR2155
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	3.100	0	0,00	BR2155
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	5.600	0	0,00	BR2155
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	400	600	384,76	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.900	1.900	1.565,10	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	83.200	82.500	79.091,05	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2155
5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	180,00	BR2155
5560	Kfz-Versicherungen	4401	200	200	135,34	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	300	300	45,00	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.400	2.400	1.810,40	BR2155
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Mittelschule	GUHS	2.600	2.600	1.393,30	BR2155
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	1.500	1.500	419,40	BR2155
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	3.500	3.500	3.573,15	BR2155
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	400	400	0,00	BR2155
5723	Schülerbücherei - Grundschule	GUHS	600	600	959,21	BR2155
5724	Schülerbücherei - Mittelschule	GUHS	900	900	0,00	BR2155
5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -Grundschule-	GUHS	800	800	772,30	BR2155
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -Mittelschule-	GUHS	2.000	2.000	143,98	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	100	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen Verpflegung Ganztagszug	5503	0	0	60.788,06	BR2155
5770	Lernmittel, staatl. gefördert -ohne Haupt- u. Mittelschulen u. ohne übrige Sonderschulen-	5503	3.900	3.900	306,89	BR2155
5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige Sonderschulen (staatl. gefördert)	5503	10.500	10.500	4.661,21	BR2155
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5503	1.700	1.700	796,87	DR018
6360	Dienstleistungen durch Dritte	GUHS	500	500	0,00	BR2155
6373	Wartungsgegühren u.ä. für EDV	GUHS	800	800	0,00	BR2155

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	2.000	2.000	185,94	BR2155
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	8.700	8.500	10.181,06	DR027
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	338,24	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	64,13	BR2155
6500	Bürobedarf	GUHS	4.900	4.900	10.825,98	BR2155
6501	Geschäftsausgaben		0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2155
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.500	4.500	3.855,00	BR2155
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.200	1.200	1.323,65	BR2155
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	149,78	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2155
6540	Dienstfahrten	4432	400	600	346,00	BR2155
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten für Jugendsozial-arbeit Grund- u. Mittelschule	1140	3.800	3.800	976,10	DR058
6581	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendsozialarbeit Schulkinder-Stiftung Franke	1140	0	0	0,00	ZW245
6582	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc. - Grundschule -	GUHS	0	0	0,00	BR2155
6583	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc. - Mittelschule -	GUHS	0	0	0,00	BR2155
6587	Sonstige Geschäftsausgaben TK - Gesunde Schule	GUHS	0	0	0,00	BR2155
6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Projekt "brotZeit"	GUHS	0	0	5.295,50	BR2155
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	5.802,04	BR2155
6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.200	1.200	2.327,20	BR2155
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen, Kostenbet. Ganztageszug	5503	85.000	80.000	72.644,00	
6791	Innere Verrechnungen, Sporthallennutzung	5532	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	83.800	65.600	73.227,46	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	24.100	25.200	8.492,08	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.400	600	596,83	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.500	1.500	1.611,64	
8413	Zinsen für zurückgez. Zuwend.	1140	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	46.725,64	BR2155
	SUMME AUSGABEN		**809.600**	**736.900**	**820.504,87**	
	Summe Einnahmen UA 2155		**133.000**	**125.800**	**304.327,23**	
	Summe Ausgaben UA 2155		**809.600**	**736.900**	**820.504,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		**-676.600**	**-611.100**	**-516.177,64**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2155

Budget Friedrich-Güll-Schule

Die Friedrich-Güll-Schule (einschl. Ganztagszug) wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

(ohne Bauunterhalt) budgetiert. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2155 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 195.700 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 6.900 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 202.600 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 10.900 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2155 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2155.1419 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 die Friedrich-Güll-Schule anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren 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

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2200 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	460.000	535.000	479.325,00	DR030
	SUMME AUSGABEN		**460.000**	**535.000**	**479.325,00**	
	Summe Einnahmen UA 2200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2200		**460.000**	**535.000**	**479.325,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		**-460.000**	**-535.000**	**-479.325,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	10.000	10.000	4.575,00	DR030
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**4.575,00**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**10.000**	**10.000**	**4.575,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-10.000**	**-10.000**	**-4.575,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2351 Theresien-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Überlassung der Sportanlagen an Sportvereine (Verrechnung mit HSt. 5500.7099)	5532	110.000	110.000	83.480,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen -Schulräume bzw. -anlagen	5503	2.000	2.000	667,50	BR2351
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	5503	100	100	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	2200	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	THG	200	200	0,00	BR2351
1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	550.000	500.000	510.150,00	
1680	Erstattungen übrige Bereiche	THG	0	0	0,00	BR2351
1691	Innere Verrechnungen	5503	0	0	743,90	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	28.000	28.000	27.470,00	BR2351
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	THG	0	0	6.700,00	BR2351
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	THG	0	0	1.355,00	BR2351
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	132.346,87	BR2351
	SUMME EINNAHMEN		**690.300**	**640.300**	**762.913,27**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		118.100	110.400	106.506,01	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	33.600	152.200	99.892,81	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Aufzugsanlage	3310	23.000	22.500	22.408,32	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	7.500	7.500	1.611,24	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	6.500	6.500	7.750,11	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate einschl. Wartungsgebühren für Schuluhren	3310	3.000	3.000	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	THG	9.000	9.000	18.844,57	BR2351
5273	Schulausstattung, Instandhaltung	THG	8.000	8.000	1.051,05	BR2351
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	THG	2.400	2.400	2.400,00	BR2351
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	THG	108.900	317.900	181.308,86	BR2351
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	THG	53.100	10.000	10.842,80	BR2351
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	THG	118.600	0	0,00	BR2351
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	THG	15.600	0	0,00	BR2351
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	THG	28.100	0	0,00	BR2351
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	200	600	554,44	DR005
5406	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen etc. -Halleneinheit Realschule-	5532	100	0	0,00	BR2351
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	5.000	4.500	4.277,93	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	185.000	175.000	128.935,76	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	THG	400	400	205,04	BR2351
5550	Kfz-Steuern	THG	100	100	78,00	BR2351

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2351 Theresien-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	100	94,91	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR2351
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Ausgaben f. schulpsychologische Beratungsstelle	THG	16.500	16.500	19.308,83	BR2351
5723	Schülerbücherei	THG	1.200	1.200	1.146,15	BR2351
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	6.000	6.000	0,00	BR2351
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	THG	100	100	0,00	BR2351
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	44.000	44.000	63.925,76	BR2351
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	THG	11.000	11.000	4.675,09	BR2351
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	13.000	10.000	11.984,00	BR2351
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.000	1.000	934,45	DR016
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	500	500	495,55	BR2351
6500	Bürobedarf	THG	9.700	9.700	22.412,88	BR2351
6510	Bücher, Zeitschriften	THG	1.200	1.200	4.069,17	BR2351
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.100	3.000	2.379,26	BR2351
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	300	300	214,14	BR2351
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.500	2.500	2.589,71	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	1.400	1.400	2.598,70	BR2351
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	THG	1.500	1.500	1.591,16	BR2351
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR2351
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3323	0	0	0,00	DR047
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	THG	0	0	0,00	BR2351
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	THG	0	0	0,00	BR2351
6620	Vermischte Ausgaben	THG	1.500	1.500	24.088,97	BR2351
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	21.600	21.000	19.812,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	86.800	114.900	75.665,81	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	10.000	66.500	5.685,22	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.500	500	2.773,61	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	THG	0	100	0,00	
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	3.500	3.000	3.690,34	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	52.062,19	BR2351
	SUMME AUSGABEN		**964.600**	**1.147.700**	**908.864,84**	
	Summe Einnahmen UA 2351		**690.300**	**640.300**	**762.913,27**	
	Summe Ausgaben UA 2351		**964.600**	**1.147.700**	**908.864,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2351		**-274.300**	**-507.400**	**-145.951,57**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2351

Budget Theresien-Gymnasium

Für das Theresien-Gymnasium wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2351 Theresien-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2351 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 455.400 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 20.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 475.400 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 30.200 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2351 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 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 n i c h t das Theresien-Gymnasium anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Thersien-Gymnasium abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2352 Platen-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1172	Entgelte aus Stromlieferungs-verträgen	PLG	1.000	1.000	690,95	BR2352
1181	Schulgebühren und Entgelte	PLG	0	0	100,00	BR2352
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	PLG	200	200	131,27	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -Jahresberichte etc.-	PLG	3.500	3.500	4.634,00	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	36.752,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen -Schulräume bzw. -anlagen	5503	3.500	3.300	3.680,08	BR2352
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	5503	300	300	31,17	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	PLG	300	300	1.270,01	BR2352
1614	Sachkostenpauschale für Seminarschule	5503	3.000	3.000	3.028,80	BR2352
1622	Erstattung von Gastschulbei-trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	350.000	320.000	332.500,00	
1691	Überlassung von Schulräumen der Musik- u. Singschule	5503	17.000	17.000	10.591,56	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	38.200	0	3.689,00	
1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	PLG	0	0	300,00	BR2352
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	16.400	16.400	16.197,00	BR2352
1750	Spenden Sparkasse	PLG	0	0	600,00	BR2352
1780	Spenden vom übrigen Bereich	PLG	0	0	2.675,00	BR2352
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	101.938,49	BR2352
	SUMME EINNAHMEN		**453.400**	**385.000**	**518.809,33**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		53.800	48.400	52.627,40	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	21.300	152.200	14.998,64	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	14.000	14.000	13.216,42	DR003
5161	Unterhalt Sportanlagen	5532	2.500	2.500	700,07	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen, Pausenhof etc.	3323	400	400	0,00	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate einschl. Wartung Schuluhren	3310	900	900	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	PLG	6.000	6.000	893,53	BR2352
5273	Schulausstattung, Inst.Haltg.	PLG	6.000	6.000	2.184,76	BR2352
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	PLG	85.900	201.000	147.627,25	BR2352
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	PLG	11.200	0	0,00	BR2352
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	PLG	95.900	0	0,00	BR2352
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	PLG	5.000	0	0,00	BR2352
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	PLG	7.000	0	0,00	BR2352
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall	3310	200	500	248,56	DR005

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2352 Platen-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	bzw. bei Krankheit des Hausmeisters					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.600	3.600	3.161,68	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	157.200	126.000	103.013,18	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	PLG	500	500	112,09	BR2352
5560	Kfz-Versicherungen	4401	0	0	0,00	BR2352
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	PLG	13.200	13.200	12.225,35	BR2352
5723	Schülerbücherei	PLG	800	800	492,20	BR2352
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	5.000	5.000	0,00	BR2352
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	PLG	200	200	77,99	BR2352
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	24.600	24.600	40.593,46	BR2352
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	BR5500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte; Gesellschaft zur Behandlung radioakt. Abfälle	PLG	200	200	992,04	BR2352
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	PLG	4.000	4.000	3.928,61	BR2352
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	20.200	20.000	17.997,40	BR2352
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	800	800	773,80	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	200	200	136,07	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	PLG	0	0	0,00	
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	300	300	282,77	BR2352
6500	Bürobedarf	PLG	8.400	8.400	4.638,55	BR2352
6510	Bücher, Zeitschriften	PLG	1.300	1.300	4.012,62	BR2352
6521	Fernsprechgebühren	4434	5.200	5.200	4.799,52	BR2352
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	0	0	0,00	BR2352
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.200	2.200	2.276,11	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2352
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	PLG	1.100	1.100	1.029,30	BR2352
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2352
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Jahresberichte etc.	PLG	3.500	3.500	3.384,67	BR2352
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	PLG	2.000	2.000	7.318,81	BR2352
6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Seminarschule -	PLG	1.000	1.000	1.499,69	BR2352
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Referenzmappen	PLG	100	100	0,00	BR2352
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Mieten für Schulveranstaltungen	PLG	2.500	2.500	7.342,21	BR2352
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen offene Ganztagsschule	5503	14.500	14.000	13.208,00	
6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sportanlagen Karolinenschule	5532	4.000	4.000	2.584,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	67.400	44.500	53.431,47	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	43.300	43.400	5.629,01	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	100	0,00	DR004

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2352 Platen-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6799	Beitrag zum Medienzentrum	4401	2.000	1.800	2.055,67	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	PLG	100	100	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	32.522,07	BR2352
	SUMME AUSGABEN		**700.100**	**766.700**	**562.089,86**	
	Summe Einnahmen UA 2352		**453.400**	**385.000**	**518.809,33**	
	Summe Ausgaben UA 2352		**700.100**	**766.700**	**562.089,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2352		**-246.700**	**-381.700**	**-43.280,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2352

Budget Platen-Gymnasium

Für das Platen-Gymnasium wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2352 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 311.200 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 20.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 331.200 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 27.700 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2352 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Geb. u. Grdst. Überlassung der Sporthalle an Sportvereine (Verrechnung mit HSt. 5500.7099)	5532	60.000	60.000	51.784,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5503	5.500	5.500	1.737,41	BR2353
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	5503	200	200	140,66	BR2353
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	CARO	100	100	867,50	BR2353
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	200.000	190.000	191.900,00	
1691	Innere Verrechnungen für Mitbenutzung Sportanlage durch das Platen-Gymnasium	5503	0	0	401,07	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	22.600	22.500	22.134,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	9.000	9.000	9.468,00	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	1.000,00	BR2353
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	68.590,68	BR2353
	SUMME EINNAHMEN		**297.400**	**287.300**	**348.023,32**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		62.500	56.200	56.970,49	SN900
5000	Geb.- u. Grdst.-unterhalt	3310	15.700	102.200	37.451,80	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Aufzugsanlagen	3310	19.500	19.500	19.729,05	DR003
5161	Unterhalt Freisportanlage	5532	4.500	4.500	-56,43	DR021
5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen, Pausenhöfe etc.	3323	500	300	0,00	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	1.000	1.000	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	CARO	3.500	3.500	6.691,78	BR2353
5273	Schulausstattung, Instandhalt.	CARO	4.300	4.300	6.074,17	BR2353
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	CARO	0	0	0,00	BR2353
5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	CARO	2.200	2.200	2.127,72	BR2353
5330	Leasing-Verträge für Drucker	5503	0	0	0,00	BR2353
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	CARO	72.200	180.500	120.756,11	BR2353
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	CARO	25.700	0	0,00	BR2353
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	CARO	80.400	0	0,00	BR2353
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	CARO	1.900	0	0,00	BR2353
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	CARO	3.900	0	0,00	BR2353
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	200	500	248,56	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.200	3.000	2.716,80	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	109.100	87.000	77.393,09	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	CARO	12.500	12.500	13.398,84	BR2353
5723	Schülerbücherei	CARO	600	600	548,61	BR2353
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	2.000	2.000	0,00	BR2353

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2353 Gymnasium Carolinum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	CARO	300	300	0,00	BR2353
5759	Sonstige Schulaufwendungen	CARO	2.000	2.000	6.484,65	BR2353
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	14.000	14.000	24.945,07	BR2353
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	CARO	1.000	1.000	2.102,46	BR2353
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	300	500	42,80	BR2353
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	600	600	541,89	DR016
6411	Umsatzsteuer	CARO	0	0	0,00	
6435	Elektronikvers. EDV-Geräte	4401	400	400	426,41	BR2353
6500	Bürobedarf	CARO	2.700	2.700	2.537,08	BR2353
6510	Bücher, Zeitschriften	CARO	2.400	2.400	778,44	BR2353
6521	Fernsprechgebühren	4434	4.000	3.800	6.658,34	BR2353
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	CARO	500	500	0,00	BR2353
6525	Postgebühren, Portokosten	CARO	2.200	2.200	2.044,75	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2353
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	CARO	1.000	1.000	1.863,54	BR2353
6540	Dienstfahrten	4432	200	400	238,67	BR2353
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	CARO	0	0	0,00	BR2353
6620	Vermischte Ausgaben	CARO	3.200	3.200	14.554,67	BR2353
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	7.200	7.000	6.604,00	
6780	Erstattungen an übr. Bereiche Hallenbenützung Kastanienhof	5532	4.800	4.800	3.523,50	BR5500
6781	Erstattungen an übr. Bereiche Kooperationspartnerschaft für Nachmittagsbetreuung	5503	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	38.800	50.400	38.589,64	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	1.000	15.400	4.761,13	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	200	0,00	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	CARO	0	100	0,00	
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.100	1.000	1.187,35	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach-zahlungen	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2353
	SUMME AUSGABEN		**513.700**	**593.900**	**462.009,87**	
	Summe Einnahmen UA 2353		**297.400**	**287.300**	**348.023,32**	
	Summe Ausgaben UA 2353		**513.700**	**593.900**	**462.009,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2353		**-216.300**	**-306.600**	**-113.986,55**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2353

Budget Gymnasium Carolinum

Für das Gymnasium Carolinum wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2353 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 241.300 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 15.000 Euro

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2353 Gymnasium Carolinum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

- Ausgabeansatz im Budget 256.300 Euro

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

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2353 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2353.1419 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 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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2401 Staatliche Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz für Lernmittelkopien	BSCH	24.000	24.000	24.000,00	BR2401
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	10.000	3.500	9.305,00	BR2401
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen -EJSA Rothenburg	3340	7.000	7.000	7.454,09	
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten- sowie Snackautomaten 80 v.H.	5503	1.500	1.500	1.103,67	BR2401
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzprovision Getränke	5503	0	0	0,00	BR2401
1599	Vermischte Einnahmen	BSCH	300	300	557,05	BR2401
1622	Erstattung von Gastschulbei- trägen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	850.000	790.000	742.588,93	
1680	Erstattung d. übrigen Bereiche Gastschülerbeiträge Umschüler	5503	18.000	18.000	38.501,70	
1691	Innere Verrechnungen Raumüberlassung an WiSch	5503	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	7.300	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	32.372,00	BR2401
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	BSCH	0	0	0,00	BR2401
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	7.207,07	BR2401
	SUMME EINNAHMEN		**950.500**	**876.700**	**863.089,51**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		177.300	193.000	195.565,87	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	29.200	102.200	81.699,40	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung der Aufzugsanlage	3310	25.000	20.500	20.219,25	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen und Pausenhöfe	3323	3.500	2.800	4.283,75	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	800	800	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	BSCH	3.500	3.500	3.419,44	BR2401
5273	Schulausstattung, Instand- haltung	BSCH	8.000	8.000	12.860,69	BR2401
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	BSCH	0	0	0,00	BR2401
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	BSCH	4.600	170.000	232.004,19	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	BSCH	22.100	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	BSCH	85.300	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	BSCH	4.000	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	BSCH	9.000	0	0,00	DR005

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2401 Staatliche Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	100	500	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.600	3.500	3.106,15	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	175.700	205.000	164.569,08	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	BSCH	200	200	126,01	BR2401
5560	Kfz-Versicherungen	4401	400	400	320,48	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4432	100	100	0,00	BR2401
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	BSCH	8.000	8.000	6.833,59	BR2401
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. Material für Lehrwerkstätten	BSCH	41.000	41.000	39.708,64	BR2401
5723	Schülerbücherei	BSCH	0	0	0,00	BR2401
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) Aufwand für die Herstellung v. Lernmitteln mit Kopiergerät. Der Aufwand ist durch die Einnahmen bei HSt. 2401.1181 gedeckt.	BSCH	24.000	24.000	31.862,48	BR2401
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	0	0	0,00	BR2401
5759	Sonstige Schulaufwendungen -Lizenzgebühren etc. -	BSCH	10.000	10.000	12.597,27	BR2401
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	35.000	30.000	8.643,40	BR2401
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	BSCH	12.500	12.500	3.075,55	BR2401
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	100	100	0,00	BR2401
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.100	1.100	1.019,53	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	-22,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	BSCH	8.200	8.200	6.828,45	BR2401
6510	Bücher, Zeitschriften	BSCH	1.800	1.800	962,99	BR2401
6521	Fernsprechgebühren	4434	8.200	8.200	7.383,79	BR2401
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	900	900	656,88	BR2401
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.500	2.500	2.352,99	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2401
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	BSCH	800	800	976,86	BR2401
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR2401
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	BSCH	0	0	0,00	BR2401
6557	Kosten Vorklassen zum Berufsintegrationsjahr	5503	0	0	0,00	ZW018
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	0	0	0,00	
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	BSCH	0	0	0,00	BR2401
6620	Vermischte Ausgaben	BSCH	1.000	1.000	541,51	BR2401
6722	Erstattung von Gastschulbeitr. -- Übertragbar --	5503	930.000	990.000	926.972,25	DR030
6791	Innere Verrechnungen Anteil am ungedeckten Sachaufwand der Schulsporthalle "Am Beckenweiher" gem. dem Anteil der Nutzung	4401	31.800	32.700	23.779,86	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	113.100	113.700	66.616,75	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	14.600	43.200	17.603,33	DR002
6794	Innere Verrechnungen	3323	200	200	592,85	DR004

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2401 Staatliche Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Betriebsamt					
6799	Innere Verrechnungen	4401	1.800	1.700	1.833,98	
	Beitrag zum Medienzentrum					
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	26.462,77	BR2401
	SUMME AUSGABEN		**1.799.300**	**2.042.400**	**1.905.532,92**	
	Summe Einnahmen UA 2401		**950.500**	**876.700**	**863.089,51**	
	Summe Ausgaben UA 2401		**1.799.300**	**2.042.400**	**1.905.532,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		**-848.800**	**-1.165.700**	**-1.042.443,41**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2401

Budget - Staatl. Berufsschule I

Für die Staatl. Berufsschule I wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2401 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 163.500 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 120.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 283.500 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 68.200 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2401 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2401.1410 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 enthalte nenen Haushaltsstellen n i c h t die Staatl. Berufsschule I an ordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren 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

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2431 Städtische Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz Lernmittelkopien in Höhe der Ausgaben bei HSt. 2431.5729	WIS	2.500	2.500	2.691,00	BR2431
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	WIS	0	0	2.003,60	BR2431
1390	Einnahmen aus Verkauf	WIS	800	800	1.493,00	BR2431
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5503	600	200	384,65	BR2431
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten- sowie Snackautomaten- 20 v.H.	5503	200	200	354,81	BR2431
1541	Personalkostenersätze	4432	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	WIS	100	100	0,00	BR2431
1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	500.000	420.000	488.800,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	7.400	8.005,13	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	1.846,06	BR2431
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	7.500	7.500	7.645,00	BR2431
1719	Lehrpersonalzuschuss	4432	1.100.000	1.100.000	1.000.000,00	
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	1.341,35	BR2431
	SUMME EINNAHMEN		**1.611.700**	**1.538.700**	**1.514.564,60**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		3.750.500	3.612.700	3.303.382,78	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	1.700	42.200	6.332,51	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.500	2.500	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.000	800	1.427,91	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	6.836,24	BR2431
5273	Schulausstattung, Instandhaltung	WIS	2.500	2.500	550,03	BR2431
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	WIS	0	0	0,00	BR2431
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	WIS	700	60.000	48.722,57	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	WIS	23.200	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	WIS	17.000	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	WIS	1.000	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	WIS	2.100	0	0,00	DR005
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	100	200	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.400	1.400	1.168,65	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	50.400	54.000	37.109,84	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039
5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.000	4.000	831,73	BR2431
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Übungsfirmen	WIS	7.000	7.000	6.910,21	BR2431
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	WIS	0	0	0,00	BR2431

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2431 Städtische Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	f. Hauswirtschaftsunterricht					
5723	Schülerbücherei	WIS	700	700	0,00	BR2431
5729	Sonstige Lernmittel (nicht 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.	WIS	8.000	7.000	6.888,79	BR2431
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	8.500	7.500	3.192,53	BR2431
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	WIS	7.000	7.000	6.700,35	BR2431
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	2.600	2.600	1.365,00	BR2431
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	314,23	DR016
6500	Bürobedarf hiervon ca. 800 Euro für Kostenanteil Schulverwaltung an den Kopierkosten	WIS	4.600	4.600	2.837,67	BR2431
6510	Bücher, Zeitschriften	4432	2.000	1.100	3.449,20	BR2431
6521	Fernsprechgebühren	4434	5.000	4.400	3.819,85	BR2431
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	1.000	1.000	623,21	BR2431
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.000	2.000	1.880,54	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2431
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	5.000	3.953,02	BR2431
6540	Dienstfahrten	4432	6.000	6.000	4.988,77	BR2431
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	WIS	0	0	0,00	BR2431
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	WIS	0	0	0,00	BR2431
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	WIS	1.000	1.000	1.116,35	BR2431
6620	Vermischte Ausgaben Einschl. Kosten für Vordrucke "Schülerausweis"	WIS	4.200	4.200	8.141,07	BR2431
6791	Innere Verrechnungen Anteil am ungedeckten Sachaufwand der Schulsporthalle "Am Beckenweiher" gem. dem Anteil an den Unterrichtsstunden	4401	83.300	84.500	33.977,03	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	126.200	131.000	120.075,96	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3310	900	23.700	11.117,00	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	200	197,61	DR004
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	800	800	851,87	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.665,15	BR2431
	SUMME AUSGABEN		**4.134.600**	**4.087.900**	**3.637.502,56**	
	Summe Einnahmen UA 2431		**1.611.700**	**1.538.700**	**1.514.564,60**	
	Summe Ausgaben UA 2431		**4.134.600**	**4.087.900**	**3.637.502,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		**-2.522.900**	**-2.549.200**	**-2.122.937,96**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2431

Budgetierung Wirtschaftsschule

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2431 Städtische Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Für die Städt. Wirtschaftsschule wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2431 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 68.500 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 15.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 83.500 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 11.700 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2431 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2431.1410 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 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

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2450 Sonstige Berufsfachschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	5503	140.000	210.000	138.316,21	DR030
	SUMME AUSGABEN		**140.000**	**210.000**	**138.316,21**	
	Summe Einnahmen UA 2450		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2450		**140.000**	**210.000**	**138.316,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2450		**-140.000**	**-210.000**	**-138.316,21**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz für Lernmittelkopien	FOS	12.000	12.000	13.750,25	BR2601
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Mitbenutzung der Sportanlagen durch Sportvereine (Verrechnung HSt. 01.5500.7099)	3340	0	5.000	0,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen - Schulräume und -anlagen	5532	9.000	9.000	4.317,00	BR2601
1521	Ersätze für Energiekosten -Heiß-/Kaltgetränkeautomaten-	5503	200	200	474,27	BR2601
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	FOS	300	300	1.184,75	BR2601
1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen d. Gemeinden/Gem.Verb.	5503	280.000	240.000	278.155,05	
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	21.900	22.200	22.134,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lernmittelfreiheit -	5503	12.000	12.000	13.539,00	BR2601
1750	Spenden der Sparkasse	FOS	0	0	300,00	BR2601
1770	Spenden v. priv. Unternehmen	FOS	0	0	0,00	
1780	Spenden vom übrigen Bereich	FOS	0	0	760,00	BR2601
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	69.507,46	BR2601
	SUMME EINNAHMEN		**337.200**	**302.500**	**404.121,78**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		61.000	57.000	54.939,90	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Allgemeiner Bauunterhalt für Schulgebäude und Sporthalle	3310	17.200	52.200	78.789,30	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Aufzugsanlagen	3310	11.000	11.000	19.738,92	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.000	800	405,36	DR004
5253	Technische Geräte und Apparate einschl. Wartung Uhrenanlage	3310	600	600	0,00	DR010
5271	Schulausstattung/Beschaffung	FOS	4.500	4.500	4.439,97	BR2601
5273	Schulausstattung, Instandhaltung	FOS	4.700	4.700	2.658,16	BR2601
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	FOS	0	0	0,00	BR2601
5330	Leasing-Verträge für Drucker	FOS	0	0	0,00	BR2601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	FOS	18.600	86.000	104.400,90	BR2601
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	FOS	16.300	0	0,00	BR2601
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	FOS	42.100	0	0,00	BR2601
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	FOS	4.100	0	0,00	BR2601
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	FOS	4.900	0	0,00	BR2601
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	FOS	100	500	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.000	2.000	1.785,30	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	69.400	72.000	57.652,95	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	200	0	0,00	DR039

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	FOS	11.000	11.000	10.031,86	BR2601
5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. f. Werkstätten Metall/Elektro	FOS	9.500	9.500	2.304,85	BR2601
5723	Schülerbücherei	FOS	800	800	839,66	BR2601
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	FOS	12.000	12.000	14.868,94	BR2601
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	1.500	0	0,00	BR2601
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Betriebsbesichtigungen im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung	FOS	1.200	1.200	769,50	BR2601
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	FOS	100	100	0,00	BR2601
5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	20.000	12.000	30.084,19	BR2601
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	FOS	9.000	9.000	7.391,14	BR2601
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	0	0	0,00	BR2601
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	400,22	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	200	200	209,92	BR2601
6500	Bürobedarf	FOS	4.000	4.000	4.623,27	BR2601
6510	Bücher, Zeitschriften	FOS	1.400	1.400	1.033,81	BR2601
6521	Fernsprechgebühren	4434	3.700	3.700	2.405,55	BR2601
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	5503	0	0	0,00	BR2601
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	2.500	2.500	2.702,90	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	149,78	BR2601
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	FOS	3.500	3.500	3.170,26	BR2601
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2601
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für Lizenzen etc.	FOS	0	0	0,00	BR2601
6620	Vermischte Ausgaben	FOS	3.700	3.700	5.070,09	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	41.800	32.900	31.577,80	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	9.500	35.400	18.654,08	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	100	100	0,00	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	FOS	100	100	62,29	
6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	4401	1.800	1.500	1.828,72	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	26.680,88	BR2601
	SUMME AUSGABEN		**400.800**	**441.600**	**489.670,47**	
	Summe Einnahmen UA 2601		**337.200**	**302.500**	**404.121,78**	
	Summe Ausgaben UA 2601		**400.800**	**441.600**	**489.670,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		**-63.600**	**-139.100**	**-85.548,69**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2601

Budget Staatl. Fachoberschule

Für die Staatl. Fachoberschule wird im Haushalt 2024 weiter im Bereich der Sachkosten (ohne Bauunterhalt) budgetiert.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 2601 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 177.000 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 35.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 212.000 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 33.500 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2601 enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden
   a) HHSt. 2601.1410 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 enthaltenenen Haushaltsstellen n i c h t 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

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
1619	**EINNAHMEN** Sonstige Erstattungen durch das Land	5503	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
7120	**AUSGABEN** Zuweisungen an Gemeinden für Sondervolksschule Herrieden an den Landkreis Ansbach	5503	170.000	170.000	100.863,65	
	SUMME AUSGABEN		**170.000**	**170.000**	**100.863,65**	
	Summe Einnahmen UA 2700 **Summe Ausgaben UA 2700**		**0** **170.000**	**0** **170.000**	**0,00** **100.863,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-170.000**	**-170.000**	**-100.863,65**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches Förderzentrum Ansbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (Fachräume und Sportanlagen	5503	0	0	0,00	
1680	Erstattungen übrige Bereiche Schülerbeförderungskosten vom Diakoniewerk	5503	200	200	303,88	
1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**303,88**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	22.500	1.100	23.504,15	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	8.500	8.500	4.762,75	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	2.000	2.000	865,63	DR004
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	100	500	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.000	1.000	832,25	DR011
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	100	55,03	DR014
6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5503	500	500	303,88	
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	300	19,82	DR069
6719	Erstattungen an das Land in sonstigen Fällen	5503	0	0	0,00	
6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sporthallen	5532	10.000	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	37.600	18.800	26.597,92	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	23.000	28.200	5.869,06	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	300	0,00	DR004
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen (Anteil Sachaufwand d. Förderzentrums) -- Übertragbar --	5503	180.000	190.000	86.717,98	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Jugend-sozialarbeit an Schulen)	4401	14.500	14.500	14.500,00	FR01
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**300.500**	**265.800**	**164.028,47**	
	Summe Einnahmen UA 2701		**200**	**200**	**303,88**	
	Summe Ausgaben UA 2701		**300.500**	**265.800**	**164.028,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		**-300.300**	**-265.600**	**-163.724,59**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2702 Schule für Kranke am BKH Ansbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Bezirk Mittelfranken für Schulaufwand	5503	8.000	7.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**7.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 2702		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2702		**8.000**	**7.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2702		**-8.000**	**-7.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2703 Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land / Jugendsozialarbeit an Mittelschulen	1140	8.200	8.200	8.180,00	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde./Gde-Verbänden	1140	14.000	14.000	16.064,54	
	SUMME EINNAHMEN		**22.200**	**22.200**	**24.244,54**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		38.800	32.900	31.102,80	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	700	300	232,30	DR015
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	200	33,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Sachkosten Jugendsozialarbeit-	1140	1.900	1.900	784,93	DR058
	SUMME AUSGABEN		**41.500**	**35.300**	**32.153,03**	
	Summe Einnahmen UA 2703		**22.200**	**22.200**	**24.244,54**	
	Summe Ausgaben UA 2703		**41.500**	**35.300**	**32.153,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		**-19.300**	**-13.100**	**-7.908,49**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen, Schulzentren
Unterabschnitt 2851 Sporthalle Beckenweiher

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Überlassung von Sportanlagen an Vereine	5532	110.000	110.000	139.798,72	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und Grundflächen	5532	2.500	2.500	2.407,62	
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	129.700	122.800	57.756,89	
	SUMME EINNAHMEN		**242.200**	**235.300**	**199.963,23**	
	AUSGABEN					
5000	Geb- und Grdstücksunterhalt	3310	9.400	21.100	11.039,90	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	0	0	0,00	DR003
5041	Unterhalt betriebst. Anlagen	3310	9.500	9.500	800,41	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen u. des Parkplatzes	3323	2.000	2.000	1.444,01	DR004
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5532	2.000	2.000	0,00	BR5500
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	5532	700	33.000	39.448,92	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5532	7.400	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5532	7.400	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5532	3.700	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5532	3.700	0	0,00	DR005
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	5532	1.500	200	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	800	800	637,18	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	46.200	34.000	21.828,54	DR006
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	BR5500
6400	Steuern, Versicherungen	4401	200	200	194,16	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4434	600	600	492,36	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6589	Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	221,21	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	5532	100	100	0,00	BR5500
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	12.600	12.800	13.244,90	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	300	15.700	973,69	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	1.000	500	0,00	DR004
6800	Abschreibung	4401	37.000	40.700	36.970,53	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	72.700	74.300	72.667,42	
	SUMME AUSGABEN		**219.100**	**247.800**	**199.963,23**	
	Summe Einnahmen UA 2851		**242.200**	**235.300**	**199.963,23**	
	Summe Ausgaben UA 2851		**219.100**	**247.800**	**199.963,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2851		**23.100**	**-12.500**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Sonstige Kostenersätze	5503	80.000	60.000	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	5503	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen für die Schülerbeförderung	5503	200.000	140.000	209.942,00	
	SUMME EINNAHMEN		**280.000**	**200.000**	**209.942,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		52.600	46.200	69.806,97	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulbuswartehäuschen	3310	0	400	0,00	DR002
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	5503	880.000	870.000	579.411,97	DR029
6521	Fernsprechgebühren -Schulbusaufsichten-	4434	100	100	38,53	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5503	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten Fahrtkosten für Aufsichtspersonen	4432	0	0	0,00	DR009
	SUMME AUSGABEN		**932.700**	**916.700**	**649.257,47**	
	Summe Einnahmen UA 2901		**280.000**	**200.000**	**209.942,00**	
	Summe Ausgaben UA 2901		**932.700**	**916.700**	**649.257,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2901		**-652.700**	**-716.700**	**-439.315,47**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung für weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1716	Zuweisungen für die Schülerbeförderung	5503	250.000	280.000	232.294,00	
	SUMME EINNAHMEN		**250.000**	**280.000**	**232.294,00**	
	AUSGABEN					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	5503	360.000	350.000	194.701,00	DR029
6780	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG	5503	10.000	10.000	0,00	DR029
	SUMME AUSGABEN		**370.000**	**360.000**	**194.701,00**	
	Summe Einnahmen UA 2902		**250.000**	**280.000**	**232.294,00**	
	Summe Ausgaben UA 2902		**370.000**	**360.000**	**194.701,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2902		**-120.000**	**-80.000**	**37.593,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattung von Gde. u. GdeVerb	4401	0	0	0,00	
1680	Erstattungen übrige Bereiche	4432	0	0	3.543,06	
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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**3.543,06**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		49.300	46.300	42.926,51	SN900
5000	Gebäude- und Grdst.-unterh. -Toilette Verkehrsübungsplatz-	3310	0	0	0,00	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen einschl Wege -Verkehrsübungsplatz-	3323	2.000	2.000	311,27	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5503	100	100	75,51	
5400	Bewirtsch. d. GrdStck.	3310	400	1.200	303,33	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3310	200	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3310	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3310	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3310	100	0	0,00	DR005
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3310	500	600	551,57	DR039
5759	Sonstige Schulaufwendungen -Schuljugendberatung-	5503	0	0	0,00	
6380	Freiwillige Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	5503	300	300	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	DR016
6450	Unfallversicherung -Schüler-	4401	220.000	240.000	210.072,24	DR016
6521	Fernsprechgebühren für Verkehrsübungsplatz	4434	400	400	242,08	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5503	0	0	0,00	DR008
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratung Digitalisierung Schul	5503	0	0	0,00	
6580	Ausbildung Coolrider	4401	3.000	2.300	1.800,00	
6589	versch. Sicherheitsaktionen	5503	1.200	1.200	800,00	ZW090
6620	Vermischte Ausgaben	3330	300	900	880,19	DR007
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	0	700	1.065,12	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	300	558,47	DR004
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an u.a. Schule der Phantasie	4401	900	900	900,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**280.200**	**298.000**	**261.095,57**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**0**	**0**	**3.543,06**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**280.200**	**298.000**	**261.095,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-280.200**	**-298.000**	**-257.552,51**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2952 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Kostenbet. FöZ	5504	2.400	2.400	1.895,71	BR2952
1623	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Erstattungen für Lizenzen	4401	5.000	5.000	5.410,00	BR2952
1629	Sonstige Erstattungen durch d. LKr Ansbach gem. Vereinbarung	4401	28.300	25.600	30.111,42	BR2952
1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen	4401	16.900	15.300	17.618,21	BR2952
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.630,11	BR2952
	SUMME EINNAHMEN		**52.600**	**48.300**	**63.665,45**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		10.500	6.000	12.105,93	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5504	2.000	2.000	856,92	BR2952
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke im Rathaus einschl. Bewirtschaftungsk.	4401	0	0	0,00	BR2952 KW
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	168,78	DR016
6500	Bürobedarf	5504	100	100	63,14	BR2952
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	100	300	0,00	BR2952
6540	Dienstfahrten	4432	200	300	0,00	BR2952
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5504	0	0	0,00	BR2952
6620	Vermischte Ausgaben u. a. Online Kosten	5504	4.000	4.000	4.353,75	BR2952
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	5.300	5.200	5.659,79	BR2952
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	10.196,29	BR2952
	SUMME AUSGABEN		**22.600**	**18.300**	**33.404,60**	
	Summe Einnahmen UA 2952		**52.600**	**48.300**	**63.665,45**	
	Summe Ausgaben UA 2952		**22.600**	**18.300**	**33.404,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		**30.000**	**30.000**	**30.260,85**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2952

Budget Medienzentrum

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 2024 sind alle Haushaltsstellen einbezogen, die im Budgetring 2952 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 22.600 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 30.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 52.600 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 52.600 Euro. Bei der Budgetabrechnung bleiben die Abrechnungen mit dem Landkreis Ansbach und der Stadt Ansbach (HHSt. 01.2952.1629/1699) unberücksichtigt.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 2952 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2952 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

2) Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
4) Defizite im Budget werden in das 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 der Leiter des Medienzentrums anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Leiter des Medienzentrums abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2954 Blockbeschulung Staatliche Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte	5503	2.000	2.000	521,40	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Landkreise	5503	45.000	35.000	58.790,22	ZW004
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach Art.10 Abs.8 BaySchFG	5503	25.000	20.000	23.086,80	ZW004
	SUMME EINNAHMEN		**72.000**	**57.000**	**82.398,42**	
	AUSGABEN					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Kosten der Unterbringung	5503	100.000	100.000	79.396,30	ZW004
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**100.000**	**79.396,30**	
	Summe Einnahmen UA 2954		**72.000**	**57.000**	**82.398,42**	
	Summe Ausgaben UA 2954		**100.000**	**100.000**	**79.396,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		**-28.000**	**-43.000**	**3.002,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	381.200	766.200	-385.000	505.400	785.200	-279.800	289.200,53	685.590,98	-396.390,45
21	1.277.400	4.599.200	-3.321.800	1.029.300	4.219.800	-3.190.500	1.581.029,94	4.421.227,43	-2.840.197,4
22	0	460.000	-460.000	0	535.000	-535.000	0,00	479.325,00	-479.325,00
23	1.441.100	2.188.400	-747.300	1.312.600	2.518.300	-1.205.700	1.629.745,92	1.937.539,57	-307.793,65
24	2.562.200	6.073.900	-3.511.700	2.415.400	6.340.300	-3.924.900	2.377.654,11	5.681.351,69	-3.303.697,5
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	337.200	400.800	-63.600	302.500	441.600	-139.100	404.121,78	489.670,47	-85.548,69
27	22.400	520.000	-497.600	22.400	478.100	-455.700	24.548,42	297.045,15	-272.496,73
28	242.200	219.100	23.100	235.300	247.800	-12.500	199.963,23	199.963,23	0,00
29	654.600	1.705.500	-1.050.900	585.300	1.693.000	-1.107.700	591.842,93	1.217.854,94	-626.012,01
2	6.918.300	16.933.100	-10.014.800	6.408.200	17.259.100	-10.850.900	7.098.106,86	15.409.568,4	-8.311.461,6

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten -Veranstalt. mit Bedeutung-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5500	0	0	3.640,00	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**3.640,00**	
	AUSGABEN					
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	3.759,96	BR7901
7091	Zuschüsse an kulturelle Ver- bände und Vereine u.ä. Saalmiete "Jugend musiziert" Miete/Nebenkosten für Veranstaltungsräume	4401	500	0	0,00	BR7901 FR01
7099	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	624,00	BR7901 FR01
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**7.500**	**4.383,96**	
	Summe Einnahmen UA 3009		**0**	**0**	**3.640,00**	
	Summe Ausgaben UA 3009		**8.000**	**7.500**	**4.383,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3009		**-8.000**	**-7.500**	**-743,96**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlanger Universitätstage in Ansbach einschl. Druckkostenzuschuß für die Broschüre	5500	2.500	2.500	1.468,30	BR7901 FR01
6610	Mitgliedsbeiträge u.a. Gesellschaft Fränkische Geschichte, Historischer Verein	4430	300	300	180,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**2.800**	**2.800**	**1.648,30**	
	Summe Einnahmen UA 3121		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3121		**2.800**	**2.800**	**1.648,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3121		**-2.800**	**-2.800**	**-1.648,30**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Markgrafenmuseum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	5501	12.000	12.000	8.731,77	BR3210
1330	Verk. v. Drucksachen aller Art sowie weiterer Produkte	5501	2.500	2.500	2.117,20	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	2.600,00	BR3210
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	17.019,83	BR3210
	SUMME EINNAHMEN		**14.500**	**14.500**	**30.468,80**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		175.600	144.400	142.271,26	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	2.100	21.100	22.070,30	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	23.500	23.000	18.015,13	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen (Museumshof)	3323	200	100	0,00	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	1.200	1.200	1.215,51	BR3210
5390	Sonstige Mieten und Pachten mit Wartung -Brandschutz und Alarmanlage-	3310	0	2.200	0,00	DR002
5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	3.300	31.000	35.714,81	BR3210
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5501	26.500	0	0,00	BR3210
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5501	25.600	0	0,00	BR3210
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5501	500	0	0,00	BR3210
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5501	1.200	0	0,00	BR3210
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	271,23	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	2.500	2.100	155,16	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3210
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	11.000	11.000	10.722,83	DR016
6500	Bürobedarf	5501	900	900	281,44	BR3210
6510	Bücher, Zeitschriften	5501	900	900	658,00	BR3210
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	516,21	BR3210
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	800	800	759,26	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebühren für Kabelanschluß	4401	100	100	74,89	BR3210
6529	Festverbindungen digital - Brandmeldeanlage -	4434	200	200	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5501	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	7.301,30	BR3210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonderausstellungen / Werbung	5501	10.000	10.000	18.187,89	BR3210
6610	Mitgliedsbeiträge ARGE Mittelfränkischer Museen	5501	200	200	129,00	BR3210
6620	Vermischte Ausgaben	5501	200	200	663,27	BR3210
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	113.700	101.600	105.692,99	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	0	19.000	849,49	DR002
6794	Innere Verrechnungen	3323	100	100	0,00	DR004

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Markgrafenmuseum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Betriebsamt					
6796	Innere Verrechnungen	5501	400	200	217,66	
	Fahrzeugpool					
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	70,21	BR3210
	SUMME AUSGABEN		**405.400**	**375.000**	**365.837,84**	
	Summe Einnahmen UA 3210		**14.500**	**14.500**	**30.468,80**	
	Summe Ausgaben UA 3210		**405.400**	**375.000**	**365.837,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		**-390.900**	**-360.500**	**-335.369,04**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3210

Budget Museum/Archiv

Für das Museum/Archiv wird im Haushaltsjahr 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 3210 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 92.800 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 11.000 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 103.800 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 17.400 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 3210 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstellen im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3212 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5501	1.000	1.000	1.513,00	BR3210
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5501	1.900	1.900	1.920,00	BR3210
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverechnungen)	4401	72.900	72.500	72.530,60	
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	5501	0	0	0,00	BR3210
	SUMME EINNAHMEN		**75.800**	**75.400**	**75.963,60**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		162.900	151.800	144.019,69	SN900
5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	3310	700	500	59,75	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	15.000	6.500	6.514,24	DR003
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	400	400	2.566,24	BR3210
5291	Sonst. Verw.- und Zweckausst. Ergänzung des Archivbestandes	5501	1.000	1.000	13,00	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	0	500	0,00	DR002 KW
5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	13.800	13.900	8.240,06	BR3210
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5501	100	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5501	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5501	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5501	100	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	300	300	186,44	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	500	300	0,00	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	970,90	BR3210
6510	Bücher, Zeitschriften einschl. Unterhalt und Ergänzung der Archivbibliothek	5501	900	900	242,29	BR3210
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	34,39	BR3210
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	397,93	DR069
6529	Festverbindungen digital - Brandmeldeanlage -	4434	0	0	0,00	DR069 KW
6540	Dienstfahrten	4432	200	100	75,60	BR3210
6580	Archivierung der Fach-information d. Museumsleitung	5501	0	0	0,00	BR3210
6620	Vermischte Ausgaben	5501	100	100	199,79	BR3210
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	400	12.900	330,58	DR002
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	5501	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**198.500**	**191.100**	**163.850,90**	
	Summe Einnahmen UA 3212		**75.800**	**75.400**	**75.963,60**	
	Summe Ausgaben UA 3212		**198.500**	**191.100**	**163.850,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		**-122.700**	**-115.700**	**-87.887,30**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3215 Sanierung Retti-Palais

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
7180	**AUSGABEN** Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verein Retti e.V. zum Betrieb des Museums im Retti-Palais	4401	0	0	30.000,00	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**30.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 3215		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3215		**0**	**0**	**30.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		**0**	**0**	**-30.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3310 Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Mieteinnahmen Borkholder-Haus	3340	35.000	35.000	41.617,08	ZW068
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	145.000	135.000	147.037,20	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	215.400	140.000	65.552,49	ZW023
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	2200	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	21.000	21.000	28.088,69	ZW068
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4401	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**416.400**	**331.000**	**282.295,46**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	71.400	21.100	44.691,44	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Einmalig 4.000 € für Sicherheitsprüfungen	3310	30.000	25.000	6.292,96	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.100	1.000	1.128,56	DR004
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3340	38.000	205.100	80.194,99	ZW023
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	19.800	0	0,00	ZW023
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	37.200	0	0,00	ZW023
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	3.200	0	0,00	ZW023
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	3.000	0	0,00	ZW023
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	6.400	6.400	5.792,06	DR011
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	600	600	546,99	DR016
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	4401	35.000	35.000	41.135,31	ZW068
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (aus Bauunterhalt)	3310	21.000	21.000	20.171,30	ZW068
6529	Festverbindungen digital	4434	0	0	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4401	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	12.000	7.000	11.945,50	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	4.700	19.000	5.493,10	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	0	0,00	DR004
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -- Übertragbar -- an Genossenschaft Haus der Volksbildung für Theater/Konzerte sowie Gemeinkosten	4401	1.342.000	1.063.800	1.044.700,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**1.625.600**	**1.405.000**	**1.262.092,21**	
	Summe Einnahmen UA 3310		**416.400**	**331.000**	**282.295,46**	
	Summe Ausgaben UA 3310		**1.625.600**	**1.405.000**	**1.262.092,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		**-1.209.200**	**-1.074.000**	**-979.796,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3320 Bachwoche Ansbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1681	Erstattungen übrige Bereiche	4432	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7170	Erstattung an private Unternehmen -- Übertragbar -- Anteil der Stadt am Fehlbetrag der Bachwoche Ansbach GmbH	4401	120.000	70.000	120.000,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**120.000**	**70.000**	**120.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 3320 **Summe Ausgaben UA 3320**		**0** **120.000**	**0** **70.000**	**0,00** **120.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		**-120.000**	**-70.000**	**-120.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3321 Musikpflege -Jazz-Time-Ansbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	1.000	6.000	1.026,78	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	5500	500	500	71,87	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	300	300	84,66	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**1.800**	**6.800**	**1.183,31**	
	AUSGABEN					
6319	Sonstige Veranstaltungen - Jazz-Time-Ansbach -	5500	10.000	10.000	1.087,15	BR7901
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	500	500	192,95	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	300	300	39,28	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	1.000	0	0,00	BR7901
	SUMME AUSGABEN		**11.800**	**10.800**	**1.319,38**	
	Summe Einnahmen UA 3321		**1.800**	**6.800**	**1.183,31**	
	Summe Ausgaben UA 3321		**11.800**	**10.800**	**1.319,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3321		**-10.000**	**-4.000**	**-136,07**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3322 Musikpflege - Kulturbühne

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	0	80.000	0,00	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	4401	15.200	15.200	0,00	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	4.273,28	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**15.200**	**95.200**	**4.273,28**	
	AUSGABEN					
6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	40.000	80.000	25.656,62	BR7901
6411	Umsatzsteuer	5500	15.200	15.200	0,00	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4401	0	0	3.135,98	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	20.000	0	14.687,02	BR7901
	SUMME AUSGABEN		**75.200**	**95.200**	**43.479,62**	
	Summe Einnahmen UA 3322		**15.200**	**95.200**	**4.273,28**	
	Summe Ausgaben UA 3322		**75.200**	**95.200**	**43.479,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3322		**-60.000**	**0**	**-39.206,34**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Städtische Musik- und Singschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte	5526	280.000	262.000	285.652,48	BR3331
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5526	8.000	8.000	8.846,60	BR3331
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5526	5.900	5.800	2.436,00	BR3331
1599	Vermischte Einnahmen	5526	1.000	1.000	0,00	BR3331
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5526	86.000	85.000	83.717,34	BR3331
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb.	5526	1.200	1.200	1.550,00	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	1.843,95	BR3331
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	5.360,11	BR3331
	SUMME EINNAHMEN		**382.100**	**363.000**	**389.406,48**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		699.700	590.100	582.630,93	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5526	300	300	0,00	BR3331
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	5526	0	0	0,00	BR3331
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3331
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5526	2.500	2.500	3.813,67	BR3331
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5526	6.600	6.500	3.330,07	BR3331
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	400	400	334,87	BR3331
6500	Bürobedarf	5526	1.200	1.200	1.420,33	BR3331
6510	Bücher, Zeitschriften	5526	100	100	0,00	BR3331
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	580,20	BR3331
6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	498,62	BR3331
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5526	100	100	74,89	BR3331
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5526	1.000	1.000	276,71	BR3331
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5526	1.100	1.100	3.824,77	BR3331
6610	Mitgliedsbeiträge	5526	1.900	1.900	2.112,02	BR3331
6620	Vermischte Ausgaben	5526	1.000	1.000	462,24	BR3331
6791	Innere Verrechnungen -Mitbenutzung von Unterrichts-räumen bei versch. Schulen	5526	26.000	26.000	17.754,52	BR3331
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	49.500	40.200	38.035,07	BR3331
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	66.711,57	BR3331
	SUMME AUSGABEN		**792.800**	**673.800**	**721.860,48**	
	Summe Einnahmen UA 3331		**382.100**	**363.000**	**389.406,48**	
	Summe Ausgaben UA 3331		**792.800**	**673.800**	**721.860,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		**-410.700**	**-310.800**	**-332.454,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3331

Budget Städt. Musikschule

Die Städt. Musikschule wird weiterhin budgetiert. Der Zuschussbedarf 2024 wird mit 413.700 Euro festgesetzt.
Hiervon 3.000 Euro im Vermögenshaushalt.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Städtische Musik- und Singschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

1) Die im Budget enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit. Einbezogen sind die zentral bewirtschafteten Ansätze einschl. Personalausgaben. Über diese verfügt das Amt 43 gem. dem Stellenplan im Benehmen mit der Städtische Musikschule.
2) Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
4) Defizite im Budget werden in das 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 Städtische Musikschule anordnungsbefugt. Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit der Städtischen Musikschule abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen (vormals Marktgebühren)	5500	0	0	1.200,00	BR7901
1188	Entgelte für Ansbach Contemporary	5500	0	0	10.000,00	ZW052
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	5500	0	0	228,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	0	0	1.052,54	
1599	Vermischte Einnahmen	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen lfd. Zwecke v Land	5500	0	0	0,00	BR7901
1750	Spenden Sparkasse	5500	0	0	1.500,00	BR7901
1780	Spenden, Zuschüsse übr Bereich	5500	5.000	5.000	0,00	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**5.000**	**13.980,54**	
	AUSGABEN					
6313	Belohnungen / Preise Jugendkulturpreis 1.000 Euro Kulturpreis 1.000 Euro Veranstaltungskosten für die Verleihung der Kulturpreise 1.500 Euro	5500	10.000	15.000	15.597,79	BR7901
6315	Verleihung des Kunstpreises	5500	1.000	0	0,00	BR7901
6316	Kunst im öffentlichen Raum	5500	2.000	13.000	238,00	BR7901 FR01
6317	Ausstellung "Ansbach Contemporary"	5500	0	2.000	40.663,57	ZW052
6318	Weihnachtsausstellung	5500	500	500	65,00	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	20.000	10.000	10.250,60	BR7901
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	59,01	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	-0,01	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5500	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge Gemeins.Kulturarbeit Bayer. Städte und Verein Freunde der Bachwoche	5500	4.000	4.000	4.124,48	BR7901 FR01
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	10.000	10.000	3.668,50	BR7901
7091	Zuschüsse an Kammerspiele e.V.	4401	154.500	151.400	146.404,13	FR01
7092	Zuschüsse an Kulturforum e.V. höchstmöglicher Rahmen, keine Betragsfestlegung	4401	82.300	80.600	50.000,00	FR01
7096	Zuschüsse an Kammerspiele für Ansbach Open (höchstmöglicher Rahmen)	4401	50.000	0	0,00	FR01
7180	Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Ber (höchstmöglicher Rahmen) keine Betragsfestlegung	4401	70.000	84.700	44.968,25	FR01
	SUMME AUSGABEN		**404.400**	**371.300**	**316.039,32**	
	Summe Einnahmen UA 3400		**5.000**	**5.000**	**13.980,54**	
	Summe Ausgaben UA 3400		**404.400**	**371.300**	**316.039,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		**-399.400**	**-366.300**	**-302.058,78**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3401 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	7.500	0	15.198,10	BR7901
1184	Gebühren und Entgelt für Sponsoring Stadtjubiläum USt.pfl.	5500	0	0	5.777,55	
1185	Gebühren/Entgelte-umsatz-steuerpflichtig LesArt, Fränk. Literatur Tage	5500	7.500	4.000	7.545,52	BR7901
1186	Entgelte für Veranstaltungen Landesausstellung	5500	0	0	306.601,38	
1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen umsatzst.frei Kasp.Hauser Kirchw., Heimatf.	5500	0	1.000	516,00	BR7901
1188	Entg. f. Veranst. d. Heimatpfl	5500	0	0	0,00	BR7901
1189	Entgelte Rokokofestspiele	5500	12.500	20.000	24.723,29	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	5500	2.000	2.000	4.416,50	BR7901
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung (abziehbare Vorsteuer)	5500	9.000	9.000	20.393,58	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	7.500	2.000	7.558,47	BR7901
1710	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4401	0	0	4.900,00	BR7901
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	5500	0	0	2.735,00	BR7901
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	5500	0	0	0,00	
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereiche	5500	0	0	11.005,00	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**46.100**	**38.100**	**411.370,39**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	4.100	311.853,99	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Dekorationsgegenstände	3330	800	2.500	0,00	DR007
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	200	0	0,00	BR7901
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	100	0	0,00	BR7901
6312	Feiern, Ehrungen u. ä. einschl. Dekorationen durch die Stadtgärtnerei sowie Kranzschleifen, sonstige Feiern, Empfänge und Ehrungen (Deutsch-Amerik. Freundsch. Woche, Jägerndorfer Tage, Sonstige Jubiläen etc.)	5500	15.000	15.000	4.878,10	BR7901
6313	Landesausstellung	5500	0	0	768.000,00	
6314	Veranstaltung zum Stadtjubiläum	5500	0	0	8.931,10	BR7901
6315	Veranstaltungen kulturell u. umsatzst.pfl. (LesArt, Fr.Lit. Tage, Aktionen m.Gastronomie)	5500	11.000	11.000	11.015,67	BR7901
6316	Veranstaltungen umsatzst.fr. Kirchweihen, Heimatfestwoche	5500	10.000	10.000	5.902,01	BR7901
6317	Veranstaltungen "Grüne Nacht" und Kaspar-Hauser-Festspiele	5500	85.000	5.000	94.999,59	BR7901
6318	Veranstaltungen	5500	0	3.000	0,00	BR7901

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3401 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kirchweihumzug Ansbach u. Eyb,					
6319	Veranstaltungen	5500	50.000	100.000	119.283,78	BR7901
	Rokokofestspiele					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	15.000	15.000	41.769,00	BR7901
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	3330	10.300	30.000	15.967,56	DR007
	u.a.Christbäume, Weih.Beleuch.					
	f.öffentl. Plätze					
6400	Steuern, Versicherungen	4401	100	100	0,00	DR016
	Leist. bei nicht vers. Schäden					
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	2.000	2.000	4.494,09	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	9.000	9.000	18.609,41	BR7901
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6610	Mitgliedsbeiträge	4401	200	200	169,00	FR01
	LV Heimatpflege 94 Euro					
	Freunde Triesdorf 80 Euro					
6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	200	113,90	BR7901
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen	5500	40.000	0	37.991,90	BR7901
	Betriebsamt					
7091	Zuschüsse an kulturelle Ver-	4401	7.500	7.500	600,00	FR01
	bände und Vereine u.ä.					
7180	Blumenschmuckwettbewerbe	4401	900	900	541,98	FR01
7181	Fränkischer Sommer	5500	2.000	2.000	0,00	BR7901 FR01
8414	Zinsen für USt-Nachzahlungen	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**259.300**	**217.500**	**1.445.121,08**	
	Summe Einnahmen UA 3401		**46.100**	**38.100**	**411.370,39**	
	Summe Ausgaben UA 3401		**259.300**	**217.500**	**1.445.121,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		**-213.200**	**-179.400**	**-1.033.750,69**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3401

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Schulgebühren und Entgelte	5531	300.000	290.000	187.508,33	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	0,00	BR3501
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss etc.	5531	75.000	65.000	73.041,50	BR3501
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	5531	96.000	95.000	0,00	BR3501
1712	Zuweisungen vom Land	5531	70.000	50.000	71.178,67	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	84.275,82	BR3501
	SUMME EINNAHMEN		**543.000**	**502.000**	**416.004,32**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		288.800	208.200	225.401,04	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	0	800	0,00	DR002
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5531	3.000	3.300	2.147,28	BR3501
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke f. Unterricht / Veranstaltung	5531	65.000	80.000	57.484,18	BR3501
5311	Mieten für VHS Sitz	3340	0	0	0,00	BR3501
5320	Mieten für Maschinen, Fahr-zeuge und Geräte	5531	900	600	430,83	BR3501
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	5531	1.700	12.300	5.476,90	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5531	1.800	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5531	1.200	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5531	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5531	100	0	0,00	DR005
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	3.700	3.500	3.595,54	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	700	1.000	1.097,53	DR015
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5531	3.500	3.500	2.952,92	BR3501
6013	Aufführungs- und Urh-Rechte GEMA und VG Wort	5531	1.000	1.200	722,79	BR3501
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programme, Anzeigen etc.	5531	15.000	30.000	23.130,23	BR3501
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	5531	5.000	3.000	15.505,98	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	2.000	3.000	853,20	BR3501
6510	Bücher, Zeitschriften	5531	500	500	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.400	1.800	1.241,58	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.500	5.500	1.913,39	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5531	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	200	96,60	DR009
6554	Kassen- und Organisations-prüfung	5531	0	0	0,00	BR3501

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6556	Honorare u.ä. für Dozenten und Kursleiter	5531	200.000	215.000	120.469,09	BR3501
6557	Honorare und Auslagen Ganztageszug	5531	56.000	42.000	59.186,08	BR3501
6580	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Fahrtkosten/Nebenkosten für Kursleiter/Dozenten	5531	7.500	7.000	7.373,20	BR3501
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5531	200	200	145,32	BR3501
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	5531	45.000	45.000	2.053,38	BR3501
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Ankommen"	5531	0	5.500	3.500,00	BR3501
6610	Mitgliedsbeiträge Bayer. Volkshochschulverband / Künstlersozialkasse	5531	2.500	2.500	1.458,43	BR3501
6620	Vermischte Ausgaben	5531	3.000	3.000	8.508,43	BR3501
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	33.600	45.700	50.597,75	BR3501
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5531	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	78.000,85	BR3501
	SUMME AUSGABEN		**750.200**	**724.700**	**673.604,32**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**543.000**	**502.000**	**416.004,32**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**750.200**	**724.700**	**673.604,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-207.200**	**-222.700**	**-257.600,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3501

Budget der Volkshochschule

Die Volkshochschule wird weiterhin budgetiert. Der Zuschussbedarf 2024 wird mit 225.500 Euro festgesetzt.
Hiervon 1.500 Euro im Vermögenshaushalt.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budget enthaltenen Ausgaben des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit. Einbezogen sind die zentral bewirtschafteten Ansätze einschl. Personalausgaben. Über diese verfügt das Amt 43 gem. dem Stellenplan im Benehmen mit der Volkshochschule.
2) Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
4) Defizite im Budget werden in das 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 Volkshochschule anordnungsbefugt. Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit der Volkshochschule abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3521 Stadtbücherei am Karlsplatz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Entgelte für Autorenlesungen	5525	500	100	0,00	BR3521
1305	Verkauf von Getränken	5525	100	100	0,00	BR3521
1599	Vermischte Einnahmen Münzkopierer, ausgeschiedene Bücher etc.	5525	1.000	800	1.829,70	BR3521
1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5525	1.000	1.000	8.100,00	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	4.700	6.228,45	BR3521
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	19.521,67	BR3521
	SUMME EINNAHMEN		**7.300**	**6.700**	**35.679,82**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		355.500	301.200	285.755,23	SN900
5000	Gebäude- und Grdstcksunterhalt	3310	2.200	1.100	2.137,99	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug, Hebebühne etc.	3310	6.000	5.500	6.410,53	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	0	0	288,29	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5525	1.500	1.500	2.720,86	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	300	200	304,00	BR3521
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	5525	3.400	53.300	13.628,34	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5525	13.500	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5525	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5525	500	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5525	700	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	500	500	370,16	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	5.500	5.200	5.875,27	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	400	500	40,00	BR3521
6070	Medienetat 1 €/Einw. für Aufnahme Verbund E-Ausleihe Franken	5525	52.100	52.100	55.690,61	BR3521
6071	Bedarf für Stadtbücherei Musik-, Literatur- und Fremdsprachen-CDs	5525	0	0	0,00	BR3521 KW
6321	Öffentlichkeitsarbeit Publikationen, Werbematerial	5525	1.500	1.500	293,50	BR3521
6328	Betriebskosten Onleihe	5525	2.200	2.000	2.157,12	BR3521
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	6.000	5.800	4.810,68	BR3521
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	500	500	418,86	DR016
6500	Bürobedarf	5525	800	800	302,82	BR3521
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	600	523,89	BR3521
6522	Fernsprechwartungsgebühren u.ä	4434	0	0	0,00	BR3521
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.200	1.200	1.215,56	BR3521
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5525	0	500	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR3521
6556	Honorare Autorenlesungen	5525	2.000	2.000	2.833,99	BR3521
6580	Ausleihe E-Books -lfd. Kosten Bestandsaufbau	5525	4.500	4.500	3.931,00	BR3521
6610	Mitgliedsbeiträge	5525	700	700	679,51	BR3521
6620	Vermischte Ausgaben	5525	300	300	100,00	BR3521

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3521 Stadtbücherei am Karlsplatz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	51.500	55.300	58.383,57	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	900	9.500	97,19	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	500	400	0,00	DR004
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	22.841,89	BR3521
	SUMME AUSGABEN		**515.600**	**506.800**	**471.810,86**	
	Summe Einnahmen UA 3521		**7.300**	**6.700**	**35.679,82**	
	Summe Ausgaben UA 3521		**515.600**	**506.800**	**471.810,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		**-508.300**	**-500.100**	**-436.131,04**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3521

Budget Stadtbücherei

Für die Stadtbücherei wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 3521 zusammengefasst sind.
Für die E-Book-Ausleihe (Online) muss der Etat für Medien mind. 1 €/Einw. betragen.

- Ausgaben Verw.Haushalt 74.300 Euro
- Ausgaben Verm.Haushalt 1.000 Euro
- Ausgabenansatz im Budget 75.300 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 7.300 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 3521 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden und Zuweisungen 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 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 Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit der Stadtbücherei abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie,	4401	600	600	0,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**600**	**600**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 3551		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3551		**600**	**600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3551		**-600**	**-600**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3602 Naturschutz/Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	5.000,00	ZW064
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	2210	0	0	0,00	BR1141
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**5.000,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		10.100	9.500	6.847,90	SN900
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Ausgleichsflächen-	3323	25.000	20.000	18.217,18	DR004
5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen -Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde-	2210	2.500	2.500	2.941,00	BR1141
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2210	0	0	0,00	BR1141
5350	Pachten für NatSchFlächen	2210	0	0	0,00	BR1141
5620	Aus- und Fortbildung für Naturschutzwacht	4432	0	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	5.000	9.950,04	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	3.139,58	ZW064
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2210	10.000	10.000	8.836,50	BR1141
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	2.500	0	3.605,53	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	8.296,89	BR1141 FR01
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke -- Übertragbar -- Ausfallentschädigung an Landwirte für extensive Nutzung ökologisch wertvoller Flächen	2210	20.000	25.000	7.432,50	DR019 FR01
	SUMME AUSGABEN		**86.800**	**83.800**	**69.267,12**	
	Summe Einnahmen UA 3602		**0**	**0**	**5.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 3602		**86.800**	**83.800**	**69.267,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3602		**-86.800**	**-83.800**	**-64.267,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	1.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.000,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		7.600	7.100	7.109,05	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Herrieder/Neues Tor Anglet-Ansbach Mosaik etc.	3310	20.300	1.100	1.614,28	DR002
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Brunnenanlagen und Skulpturen auch Unterhalt Skulpturen in Absprache mit KST	3320	0	0	13.171,24	DR038
5144	Unterhalt Denkmäler u.ä. Grüfte und Stadtmauer	3310	0	2.200	53,90	DR002
5165	Unterhalt Grünanlagen an den Denkmälern und Gräbern (Bandel/Kaspar Hauser etc.)	3323	14.000	6.000	14.235,49	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	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	35.200	12.100	1.554,75	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	30.000	30.000	0,00	DR038
7110	Zuweisungen f.lfd.Zwecke-Land-Entschädigungsfond DschG	4401	47.000	47.000	41.881,00	
	SUMME AUSGABEN		**156.300**	**107.700**	**79.619,71**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**0**	**0**	**1.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**156.300**	**107.700**	**79.619,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-156.300**	**-107.700**	**-78.619,71**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3700 Kirchen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ev. Erwachsenenbildungswerk, Kath. Bildungswerk	4401	1.800	1.800	0,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**1.800**	**1.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 3700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3700		**1.800**	**1.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	8.000	-8.000	0	7.500	-7.500	3.640,00	4.383,96	-743,96
31	0	2.800	-2.800	0	2.800	-2.800	0,00	1.648,30	-1.648,30
32	90.300	603.900	-513.600	89.900	566.100	-476.200	106.432,40	559.688,74	-453.256,34
33	815.500	2.625.400	-1.809.900	796.000	2.254.800	-1.458.800	677.158,53	2.148.751,69	-1.471.593,1
34	51.100	663.700	-612.600	43.100	588.800	-545.700	425.350,93	1.761.160,40	-1.335.809,4
35	550.300	1.266.400	-716.100	508.700	1.232.100	-723.400	451.684,14	1.145.415,18	-693.731,04
36	0	243.100	-243.100	0	191.500	-191.500	6.000,00	148.886,83	-142.886,83
37	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	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
3	1.507.200	5.415.100	-3.907.900	1.437.700	4.845.400	-3.407.700	1.670.266,00	5.769.935,10	-4.099.669,1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1120	8.000	5.000	6.348,22	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen Kassenversicherung	4401	0	0	1.280,00	
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	41.000	25.000	33.535,16	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	0,00	ZW051
1781	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1120	0	0	0,00	ZW008
2601	Zwangsgelder u.ä.	1120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**71.200**	**52.200**	**63.263,38**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.459.800	1.345.000	962.766,16	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	2.000	1.500	472,43	
5620	Aus- und Fortbildung einschl. EDV Anwendertagung	4432	14.000	19.600	13.765,89	DR015
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Programmpflege PROSOZ-Verfah. und IKOL-WG	4434	25.000	20.000	14.695,73	BR0601
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - Personenschutz	1120	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1120	10.000	8.000	9.474,46	
6510	Bücher, Zeitschriften	1120	2.000	2.000	1.320,66	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	382,73	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.700	2.500	2.627,03	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1120	0	2.000	7.217,28	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	5.200	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	400	600	220,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Dolmetscherkosten	1120	2.500	2.500	1.053,15	DR047
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	100	100	0,00	ZW051
6582	Integrationslotse	1120	7.500	3.000	2.609,00	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	838,17	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -Diakonisches Werk e.V. 50 EUR	1120	200	200	131,33	FR01
6620	Vermischte Ausgaben	1120	200	200	84,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6709	Son. Erstattungen an den Bund -Sozialhilfedatenabgleich-	1120	1.200	1.200	903,00	
6760	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4432	0	0	28.055,48	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	700	0	0,00	DR002
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1120	400	1.300	211,76	
7081	Zuschüsse an sonstige Wohl-fahrtsverbände	1120	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.538.700**	**1.414.500**	**1.049.828,29**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**71.200**	**52.200**	**63.263,38**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**1.538.700**	**1.414.500**	**1.049.828,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**-1.467.500**	**-1.362.300**	**-986.564,91**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Stabsstelle Integration

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	250,00	ZW047
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	2200	0	0	27.475,00	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**600**	**600**	**27.725,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		292.900	235.900	111.441,23	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	200	500	254,94	DR015
6319	Sonstige Veranstaltungen -Interkulturelle Woche- -- Übertragbar --	2200	5.500	5.500	7.381,66	ZW047
6500	Bürobedarf	2200	500	500	131,80	
6510	Bücher, Zeitschriften	2200	300	300	122,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	600	300	554,04	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2200	0	0	1.383,94	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	400	300	96,50	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben lfd. Kosten Integrationsarbeit -- Übertragbar --	2200	6.000	6.000	6.000,00	ZW047
6582	Dolmetscher für Flüchtlinge	1120	100	0	10.464,85	ZW047
6587	Ukraine Krise Geschäftsausg.	1120	100	0	15.137,64	ZW047
6620	Vermischte Ausgaben	2200	200	200	0,00	
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2200	0	0	0,00	ZW047
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	2200	2.100	0	1.322,39	
7081	Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände f. Int. Familienpartnerschaften	2200	1.000	1.000	-1.000,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**309.900**	**250.500**	**153.290,99**	
	Summe Einnahmen UA 4051		**600**	**600**	**27.725,00**	
	Summe Ausgaben UA 4051		**309.900**	**250.500**	**153.290,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4051		**-309.300**	**-249.900**	**-125.565,99**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4055 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1541	Personalkostenersätze	4433	8.500	8.500	8.130,60	
1660	Erstattungen des Bundes für Personalkosten / Arbeitsge-meinschaft Hartz IV	4432	660.000	650.000	628.194,58	ZW033
	SUMME EINNAHMEN		**668.500**	**658.500**	**636.325,18**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		710.600	688.600	611.260,84	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	-951,83	DR015
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	0	0,00	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	5.200	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	779,64	DR009
6760	Erstattung an den Bund EDV- und Sachkosten für städt. ARGE-Mitarbeiter	4432	554.000	505.000	538.248,47	ZW033
	SUMME AUSGABEN		**1.269.800**	**1.193.600**	**1.149.337,12**	
	Summe Einnahmen UA 4055		**668.500**	**658.500**	**636.325,18**	
	Summe Ausgaben UA 4055		**1.269.800**	**1.193.600**	**1.149.337,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4055		**-601.300**	**-535.100**	**-513.011,94**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	5.682,51	
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	118.800	112.200	96.951,21	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	ZW040
	SUMME EINNAHMEN		**119.300**	**112.700**	**102.633,72**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		2.756.600	2.623.200	2.585.856,15	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	5.500	5.500	5.092,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1140	0	3.000	655,13	DR012
5550	Kfz-Steuern	1140	500	500	208,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	600	600	566,21	DR014
5620	Aus- und Fortbildung	4432	35.000	33.500	17.072,64	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	4.500	4.500	4.290,97	
6400	Steuern, Versicherungen Haftpflichtversicherung für Pflegekinder	4401	1.000	1.000	878,22	DR016
6500	Bürobedarf	1140	8.000	7.000	8.641,65	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	3.300	3.300	3.698,25	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	5.000	4.500	4.394,43	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	4.200	4.000	4.077,03	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	20.000	6.000	25.880,58	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	15.500	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	6.000	5.000	4.454,16	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Kosten für Dolmetscher	1140	3.000	3.000	1.151,20	DR047
6554	Organisationsprüfung	4430	0	0	0,00	
6559	Bedarfserhebung Kinderbetreuung	1140	0	0	0,00	
6580	Supervision	1140	6.000	3.000	5.846,20	
6582	Zweckvereinbarung Krisen-hilfeverbund Nürnberg	1140	11.000	10.000	9.425,74	
6587	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	800	800	329,14	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fachkräftetagung Kindertagespflege	1140	800	800	0,00	ZW040
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten Prosoz 14	4434	45.000	41.000	39.720,75	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Deutsches Kinderhilfswerk und Verein gegen Jugendkriminalität e.V.	1140	2.000	2.000	1.787,00	FR01
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Gebühren f. Gutachten Internationaler Sozialdienst	1140	300	300	480,63	
6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	1140	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	31.100	18.600	20.025,90	
8411	Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	1140	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.965.700**	**2.781.100**	**2.744.531,98**	
	Summe Einnahmen UA 4071		**119.300**	**112.700**	**102.633,72**	
	Summe Ausgaben UA 4071		**2.965.700**	**2.781.100**	**2.744.531,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		**-2.846.400**	**-2.668.400**	**-2.641.898,26**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	1140	500	300	470,00	
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
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**300**	**470,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		249.400	232.900	224.858,04	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	1.368,85	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.500	2.500	275,63	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	500	78,97	
6500	Bürobedarf	1140	600	600	330,65	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	500	500	179,50	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4432	100	100	7,23	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	0	0	0,00	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1140	500	500	0,00	DR047
6620	Vermischte Ausgaben	1140	200	200	153,14	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1140	0	0	0,00	ZW062
	SUMME AUSGABEN		**256.200**	**239.400**	**227.252,01**	
	Summe Einnahmen UA 4072		**500**	**300**	**470,00**	
	Summe Ausgaben UA 4072		**256.200**	**239.400**	**227.252,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4072		**-255.700**	**-239.100**	**-226.782,01**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4073 Ambulante Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		160.700	146.000	0,00	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	500	500	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	1140	600	600	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	200	200	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4432	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	0	0,00	DR069
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	0	0	0,00	DR041
6620	Vermischte Ausgaben	1140	100	100	0,00	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1140	1.400	1.400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**163.500**	**148.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4073		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4073		**163.500**	**148.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4073		**-163.500**	**-148.800**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt - Rentenberatung -

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1120	0	0	85,50	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**85,50**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		144.100	121.400	117.920,88	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	100	100	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.500	100	323,66	DR015
6500	Bürobedarf	1120	100	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	1120	300	300	91,50	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	73,08	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.000	985,91	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1120	0	0	0,00	
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	4434	0	0	0,00	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben mit Auslagenersatz für Zeugeneinvernahme	1120	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**147.300**	**123.200**	**119.395,03**	
	Summe Einnahmen UA 4081		**0**	**0**	**85,50**	
	Summe Ausgaben UA 4081		**147.300**	**123.200**	**119.395,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4081		**-147.300**	**-123.200**	**-119.309,53**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	8.000	10.000	12.816,34	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	1.000	2.000	8.950,10	
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	12.523,22	
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	2.231,67	
	SUMME EINNAHMEN		**22.000**	**25.000**	**36.521,33**	
	AUSGABEN					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	400.000	330.000	336.748,09	DR032
7390	Leist. f. Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1120	3.000	5.000	1.339,90	DR032
7401	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an Deutsche / üöTr.	1120	0	0	0,00	DR031
	SUMME AUSGABEN		**403.000**	**335.000**	**338.087,99**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**22.000**	**25.000**	**36.521,33**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**403.000**	**335.000**	**338.087,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-381.000**	**-310.000**	**-301.566,66**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Dritte Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	10.000	10.000	18.660,91	DR032
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**18.660,91**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**10.000**	**10.000**	**18.660,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-10.000**	**-10.000**	**-18.660,91**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (Drittes Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	100	100	552,89	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. / öTr.	1120	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**552,89**	
	AUSGABEN					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	1.000	500	88,00	DR032
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**500**	**88,00**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**200**	**200**	**552,89**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**1.000**	**500**	**88,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**-800**	**-300**	**464,89**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4132 Hilfe zur Gesundheit / Sonstige Gesundheitshilfe (Fünftes Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	500	500	71,31	
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	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**71,31**	
	AUSGABEN					
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	5.000	12.088,60	DR031
7402	Leistungen der Sozialhilfe an EU-Ausländer (i.E.)	1120	1.000	1.000	1.071,84	DR031
7405	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an sonstige Ausländer /üöTr.	1120	1.000	1.000	0,00	DR031
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**13.160,44**	
	Summe Einnahmen UA 4132		**500**	**500**	**71,31**	
	Summe Ausgaben UA 4132		**10.000**	**10.000**	**13.160,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		**-9.500**	**-9.500**	**-13.089,13**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattung Delegationsabrechnung -üöTr.-	1120	80.000	85.000	59.243,36	
1623	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1120	4.000	4.000	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) / öTr.	1120	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**85.000**	**90.000**	**59.243,36**	
	AUSGABEN					
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	30.000	60.000	74.932,27	DR032
7401	Leistungen (i.E.) an Deutsche -üöTr.-	1120	10.000	10.000	0,00	DR031
7405	Leistungen (i.E.) an sonstige Ausländer -üöTr-	1120	80.000	60.000	61.470,82	DR031
	SUMME AUSGABEN		**125.000**	**135.000**	**136.403,09**	
	Summe Einnahmen UA 4139		**85.000**	**90.000**	**59.243,36**	
	Summe Ausgaben UA 4139		**125.000**	**135.000**	**136.403,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4139		**-40.000**	**-45.000**	**-77.159,73**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (Achtes und Neuntes Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	500	500	711,78	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**711,78**	
	AUSGABEN					
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	35.000	19.191,78	DR032
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**35.000**	**19.191,78**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**500**	**500**	**711,78**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**35.000**	**35.000**	**19.191,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-34.500**	**-34.500**	**-18.480,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (Achtes und Neuntes Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	1.090,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.090,00**	
	AUSGABEN					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger § 70 SGB XII	1120	2.000	2.000	1.915,00	DR032
7351	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / öTr. § 67f. SGB XII	1120	18.000	18.000	12.461,47	DR032
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**20.000**	**14.376,47**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**0**	**0**	**1.090,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**20.000**	**20.000**	**14.376,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-20.000**	**-20.000**	**-13.286,47**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4151 Grundsicherung im Alter SGB XII (Viertes Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	2.400.000	1.920.000	1.876.923,79	
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	83.000	72.000	57.720,55	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	1.000	1.000	371,74	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	15.000	6.000	6.143,76	
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	2.833,19	
	SUMME EINNAHMEN		**2.500.000**	**2.000.000**	**1.943.993,03**	
	AUSGABEN					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	2.500.000	2.000.000	2.044.670,05	DR032
	SUMME AUSGABEN		**2.500.000**	**2.000.000**	**2.044.670,05**	
	Summe Einnahmen UA 4151		**2.500.000**	**2.000.000**	**1.943.993,03**	
	Summe Ausgaben UA 4151		**2.500.000**	**2.000.000**	**2.044.670,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		**0**	**0**	**-100.677,02**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige (Viertes Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	1.480.000	1.380.000	1.169.947,49	
1611	Erstattungen des Landes	1120	0	0	0,00	
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	4.000	15.000	18.476,66	
2411	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr. -Allgemein-	1120	15.000	4.000	2.358,92	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr. -Allgemein-	1120	0	0	0,00	
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	4.725,87	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500.000**	**1.400.000**	**1.195.508,94**	
	AUSGABEN					
7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	1.500.000	1.400.000	1.285.531,98	DR032
7351	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1120	0	0	0,00	DR032
	SUMME AUSGABEN		**1.500.000**	**1.400.000**	**1.285.531,98**	
	Summe Einnahmen UA 4152		**1.500.000**	**1.400.000**	**1.195.508,94**	
	Summe Ausgaben UA 4152		**1.500.000**	**1.400.000**	**1.285.531,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		**0**	**0**	**-90.023,04**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4288 Unterkunft für Asylbewerber OSA-Fabrikgebäude

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	3.578.000	3.032.000	0,00	ZW009
1611	Erstattung für Asylhausmeister	1120	140.000	140.000	29.222,39	
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	40.000	20.000	57.547,80	ZW009
2450	Leistungen v. SLTr. (a.v.E.)	1120	50.000	10.000	9.940,82	ZW009
2600	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	1120	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.808.500**	**3.202.500**	**96.711,01**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		5.500	30.100	5.545,06	SN900
5000	Gebäude- und Grdst.Unterh.	1120	10.000	10.000	5.069,04	ZW009
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	20.000	20.000	101.533,49	ZW009
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	600.000	600.000	492.111,76	ZW009
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	2.389.100	2.000.000	1.816.857,03	ZW009
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	57.200	0	0,00	ZW009
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	53.500	0	0,00	ZW009
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	100	0	0,00	ZW009
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	100	0	0,00	ZW009
6521	Fernsprechgebühren	4434	2.600	2.500	1.888,82	ZW009
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	100	100	74,89	ZW009
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	12.000	6.000	14.734,90	ZW009
6620	Vermischte Ausgaben	1120	4.000	4.000	278,79	ZW009
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	18.348,31	ZW009
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	100.000	120.000	66.702,73	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	5.000	5.000	0,00	DR070
7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	1120	5.000	5.000	484,83	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	200.000	100.000	130.306,94	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	5.000	5.000	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG amb. Kr.Hilfe a.E.	1120	40.000	40.000	18.463,07	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stat. Kr.Hilfe a.E	1120	80.000	40.000	49.438,01	DR070
7917	§ 5 AsylbLG AufwEntsch. a.E.	1120	10.000	10.000	6.876,80	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	10.000	30.000	47.465,24	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	1120	20.000	20.000	8.811,85	DR070
7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	1120	5.000	5.000	2.079,00	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	30.000	19.357,86	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	20.000	20.000	3.157,50	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	2.000	2.000	0,00	DR070
	SUMME AUSGABEN		**3.686.200**	**3.104.700**	**2.809.585,92**	
	Summe Einnahmen UA 4288		**3.808.500**	**3.202.500**	**96.711,01**	
	Summe Ausgaben UA 4288		**3.686.200**	**3.104.700**	**2.809.585,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4288		**122.300**	**97.800**	**-2.712.874,91**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4290 Leistungen nach dem AsylbLG in staatlichen Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land für Asyl -Abschlagzahlungen-	1120	0	0	3.593.137,95	
1611	Erstattungen des Landes	1120	1.104.000	952.000	0,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1120	4.000	4.000	6.863,50	
2450	Leist. v. SozLeistTr (a.v.E.)	1120	6.000	6.000	7.607,39	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.114.000**	**962.000**	**3.607.608,84**	
	AUSGABEN					
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dolmetscherpool	1120	1.000	1.000	0,00	
7920	Leist. n. § 2 AsylbLG HLU i.E.	1120	300.000	350.000	257.723,89	DR070
7921	Leist. n. § 2 AsylbLG HbL i.E.	1120	20.000	0	0,00	DR070
7922	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine i.E	1120	5.000	5.000	704,43	DR070
7923	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse i.E.	1120	220.000	200.000	258.578,82	DR070
7924	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt i.E.	1120	1.000	1.000	0,00	DR070
7925	§ 4 ambulante Krankenhilfe iE	1120	100.000	40.000	70.140,76	DR070
7926	§ 4 stationäre Krankenhilfe iE	1120	200.000	100.000	156.451,23	DR070
7927	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen i.E.	1120	10.000	10.000	11.180,00	DR070
7928	§ 6 AsylbLG Sachleistungen i.E	1120	6.000	6.000	2.955,50	DR070
7929	§ 6 AsylbLG Geldleistungen i.E	1120	5.000	3.000	5.283,54	DR070
7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	1120	5.000	5.000	5.544,31	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	90.000	120.000	125.952,31	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	150.000	120.000	128.986,46	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	2.000	2.000	0,00	DR070
	SUMME AUSGABEN		**1.115.000**	**963.000**	**1.023.501,25**	
	Summe Einnahmen UA 4290		**1.114.000**	**962.000**	**3.607.608,84**	
	Summe Ausgaben UA 4290		**1.115.000**	**963.000**	**1.023.501,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4290		**-1.000**	**-1.000**	**2.584.107,59**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4291 Unterkunft für Asylbewerber Schalkhausen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	0	0	0,00	ZW073
1611	Erstattung für Asylhausmeister	1120	0	0	0,00	
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	ZW073
2450	Leistungen v. SLTr. (a.v.E.)	1120	0	0	0,00	ZW073
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1120	0	0	0,00	ZW073
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW073
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	0	0,00	ZW073
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	0,00	ZW073
5401	Grundstücksbewirtschaftung Strom	1120	0	0	0,00	ZW073
5402	Grundstücksbewirtschaftung Heizung	1120	0	0	0,00	ZW073
5403	Grundstücksbewirtschaftung Wasser	1120	0	0	0,00	ZW073
5404	Grundstücksbewirtschaftung Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW073
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	ZW073
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	0	0	0,00	ZW073
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	0	0	0,00	ZW073
6620	Vermischte Ausgaben	1120	0	0	0,00	ZW073
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	ZW073
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
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	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
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4291		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4291		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4291 Unterkunft für Asylbewerber Schalkhausen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 4291		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4292 Unterkunft für Asylbewerber Kronenstr. 1a

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	0	0	0,00	ZW097
1611	Erstattungen des Landes	1120	0	0	0,00	
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	0,00	ZW097
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	0,00	ZW097
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1120	0	0	0,00	ZW097
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW097
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	0	0,00	ZW097
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	0,00	ZW097
5401	Grundstücksbewirtschaftung Strom	1120	0	0	0,00	ZW097
5402	Grundstücksbewirtschaftung Heizung	1120	0	0	0,00	ZW097
5403	Grundstücksbewirtschaftung Wasser	1120	0	0	0,00	ZW097
5404	Grundstücksbewirtschaftung Abwasser	1120	0	0	0,00	ZW097
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	ZW097
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	0	0	0,00	ZW097
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	0	0	0,00	ZW097
6620	Vermischte Ausgaben	1120	0	0	0,00	ZW097
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	0,00	ZW097
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	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f.	1120	0	0	0,00	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	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
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4292		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4292 Unterkunft für Asylbewerber Kronenstr. 1a

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 4292		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4292		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4293 Unterkünfte für Asylbewerber in Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	195.000	239.000	0,00	ZW053
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	2.000	2.000	1.555,55	ZW053
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	1.000	1.000	711,09	ZW053
	SUMME EINNAHMEN		**198.000**	**242.000**	**2.266,64**	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW053
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	0	0,00	ZW053
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	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	0	0,00	ZW053
6620	Vermischte Ausgaben	1120	0	0	0,00	ZW053
7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	1120	80.000	150.000	76.457,75	DR070
7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	1120	20.000	5.000	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	5.000	956,33	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	5.000	5.000	576,22	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken-hilfe a.E.	1120	8.000	5.000	2.354,84	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran-kenhilfe a.E.	1120	5.000	2.000	0,00	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä-digungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	5.000	10.000	11.120,31	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	1120	5.000	10.000	14.460,77	DR070
7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	1120	2.000	2.000	1.734,20	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	54.285,20	DR070
7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	1120	30.000	15.000	8.396,29	DR070
7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1120	1.000	1.000	0,00	DR070
	SUMME AUSGABEN		**198.000**	**242.000**	**170.341,91**	
	Summe Einnahmen UA 4293		**198.000**	**242.000**	**2.266,64**	
	Summe Ausgaben UA 4293		**198.000**	**242.000**	**170.341,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4293		**0**	**0**	**-168.075,27**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4294 Unterkunft für Flüchtlinge Ukrainekrise Am Reiterzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	35.000	35.000	0,00	ZW085
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	3.000	3.000	2.277,80	ZW085
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	2.000	2.000	6.274,99	ZW085
	SUMME EINNAHMEN		**40.000**	**40.000**	**8.552,79**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1120	0	0	64.256,09	ZW085
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	5.000	5.000	5.726,10	ZW085
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	4.000	4.000	2.780,00	ZW085
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	19.600	20.000	273,45	ZW085
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	100	0	0,00	ZW085
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	100	0	0,00	ZW085
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	100	0	0,00	ZW085
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	100	0	0,00	ZW085
6521	Fernsprechgebühren	4440	0	0	291,13	ZW085
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	1.000	1.000	2.628,90	ZW085
6620	Vermischte Ausgaben	1120	1.000	1.000	0,00	ZW085
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	12.823,99	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	1.000	1.467,07	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	1.000	1.000	0,00	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken-hilfe a.E.	1120	3.000	3.000	155,00	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran-kenhilfe a.E.	1120	2.000	2.000	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	1.000	0,00	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	1.000	1.000	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
	SUMME AUSGABEN		**40.000**	**40.000**	**90.401,73**	
	Summe Einnahmen UA 4294		**40.000**	**40.000**	**8.552,79**	
	Summe Ausgaben UA 4294		**40.000**	**40.000**	**90.401,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4294		**0**	**0**	**-81.848,94**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4295 Asylbewerber - Erstaufnahme

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	0	100.000	0,00	ZW079
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	0	0	698,95	ZW079
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	0	0	825,11	ZW079
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100.000**	**1.524,06**	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	207,16	ZW079
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	0	0	81.114,26	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	11.681,91	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	0	0	2.358,90	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken-hilfe a.E.	1120	0	0	1.051,06	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran-kenhilfe a.E.	1120	0	0	4.661,03	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	391,51	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
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**101.465,83**	
	Summe Einnahmen UA 4295		**0**	**100.000**	**1.524,06**	
	Summe Ausgaben UA 4295		**0**	**0**	**101.465,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4295		**0**	**100.000**	**-99.941,77**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4296 Leistungen für Flüchtlinge Ukrainekrise in Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	12.000	12.000	0,00	ZW084
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	3.000	3.000	6.762,26	ZW084
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	2.000	2.000	6.685,84	ZW084
	SUMME EINNAHMEN		**17.000**	**17.000**	**13.448,10**	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	1.605,07	ZW084
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	0	6.487,20	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	146,91	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	43.409,25	DR070
7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	1120	5.000	5.000	232.996,37	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	5.000	5.000	94.699,53	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken-hilfe a.E.	1120	3.000	3.000	33.757,56	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran-kenhilfe a.E.	1120	2.000	2.000	59.285,23	DR070
7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschä-digungen a.E.	1120	0	0	0,00	DR070
7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	1120	1.000	1.000	19.685,99	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	1.000	1.000	4.081,75	DR070
7930	§ 2 AsylbLG - BTL	1120	0	0	2.761,20	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
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**17.000**	**498.916,06**	
	Summe Einnahmen UA 4296		**17.000**	**17.000**	**13.448,10**	
	Summe Ausgaben UA 4296		**17.000**	**17.000**	**498.916,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4296		**0**	**0**	**-485.467,96**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4298 Leistungen für Flüchtlinge Distlersaal

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	781.000	781.000	0,00	ZW086
2410	Kostenersatz a.v.E. / öTr.	1120	10.000	10.000	1.822,69	ZW086
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) / öTr.	1120	10.000	10.000	19.334,74	ZW086
	SUMME EINNAHMEN		**801.000**	**801.000**	**21.157,43**	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	5.000	5.000	6.737,90	ZW086
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	55.000	55.000	42.318,70	ZW086
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	700.000	700.000	409.631,73	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	477,30	ZW086
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	3.000	3.000	7.023,40	ZW086
6620	Vermischte Ausgaben	1120	1.000	1.000	0,00	ZW086
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1120	0	0	12.715,68	ZW086
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	10.000	5.310,50	DR070
7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	1120	10.000	10.000	929,53	DR070
7915	§ 4 AsylbLG ambulante Kranken-hilfe a.E.	1120	10.000	10.000	3.858,88	DR070
7916	§ 4 AsylbLG stationäre Kran-kenhilfe a.E.	1120	5.000	5.000	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	1.000	0,00	DR070
7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	1120	1.000	1.000	0,00	DR070
7930	§ 2 AsylbLG - BTL	1120	0	0	0,00	DR070
7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Verpflegung/Catering	1120	0	0	38.198,14	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
	SUMME AUSGABEN		**801.000**	**801.000**	**527.201,76**	
	Summe Einnahmen UA 4298		**801.000**	**801.000**	**21.157,43**	
	Summe Ausgaben UA 4298		**801.000**	**801.000**	**527.201,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4298		**0**	**0**	**-506.044,33**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII
Unterabschnitt 4299 Unterkunft für Asylbewerber Beckenweiherhalle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land	1120	0	210.000	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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**210.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	0,00	ZW088
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1120	0	0	34.320,99	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	133,33	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	4.134,82	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	1.100,50	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
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**39.689,64**	
	Summe Einnahmen UA 4299		**0**	**210.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4299		**0**	**0**	**39.689,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4299		**0**	**210.000**	**-39.689,64**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Herberge zur Heimat-Wärmestube Pfarrstraße 25-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1120	3.000	6.000	3.906,00	
1158	Heimgebühren - Erstattung durch Sozialleistungsträger z. B. Jobcenter	1120	4.000	3.000	2.905,00	
1302	Son. Abgabe von Verpflegung	1120	0	0	0,00	ZW015
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	1.000	2.000	0,00	ZW015
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1120	1.000	2.000	1.426,25	ZW015
	SUMME EINNAHMEN		**14.000**	**18.000**	**13.439,61**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		232.400	191.900	113.190,06	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt (insbes. Treppen-haus)	3310	3.200	1.100	5.732,08	DR002
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	400	1.000	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	20.400	30.800	11.063,41	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1120	1.400	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1120	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1120	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1120	100	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	500	500	440,61	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	200	300	85,27	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	576,58	DR015
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	5,66	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4434	400	300	284,31	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	0	0,00	DR069
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4434	400	300	240,25	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spendeneinnahmen	1120	1.500	4.000	1.426,25	ZW015
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Tagesaufenthalt aus Spendeneinnahmen	1120	1.500	0	0,00	ZW015
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	5.000	9.700	7.098,25	DR002
	SUMME AUSGABEN		**267.800**	**240.100**	**140.142,73**	
	Summe Einnahmen UA 4350		**14.000**	**18.000**	**13.439,61**	
	Summe Ausgaben UA 4350		**267.800**	**240.100**	**140.142,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		**-253.800**	**-222.100**	**-126.703,12**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haldenweg, Knebelstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1120	1.000	0	0,00	
1158	Heimgebühren - Erstattung durch Sozialhilfeträger- z. B. Jobcenter	1120	0	0	0,00	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3340	18.000	0	0,00	ZW095
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	6.000	0	0,00	ZW095
1599	Vermischte Einnahmen	1120	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. kommunalen Sonderrechnungen z.B. Spenden der Sparkasse	1120	500	0	0,00	ZW015
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	1120	500	0	0,00	ZW015
	SUMME EINNAHMEN		**26.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	3.200	0	0,00	DR002
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	300	0	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	3.000	0	0,00	DR005
5401	Grundstücksbewirtschaftung Strom	1120	1.000	0	0,00	DR005
5402	Grundstücksbewirtschaftung Heizung	1120	2.000	0	0,00	DR005
5403	Grundstücksbewirtschaftung Wasser	1120	400	0	0,00	DR005
5404	Grundstücksbewirtschaftung Abwasser	1120	300	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.000	0	0,00	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	100	0	0,00	DR006
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3340	3.000	0	0,00	ZW095
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	500	0	0,00	ZW015
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	4.800	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**19.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4351		**26.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4351		**19.600**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4351		**6.400**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Draisstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1120	1.000	0	0,00	
1158	Heimgebühren - Erstattung durch Sozialhilfeträger- z. B. Jobcenter	1120	0	0	0,00	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3340	18.000	0	0,00	ZW095
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	6.000	0	0,00	ZW095
1599	Vermischte Einnahmen	1120	0	0	0,00	
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. kommunalen Sonderrechnungen z.B. Spenden der Sparkasse	1120	500	0	0,00	ZW015
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	1120	500	0	0,00	ZW015
	SUMME EINNAHMEN		**26.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	3.200	0	0,00	DR002
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	300	0	0,00	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	78.600	0	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1120	3.000	0	0,00	DR005
5401	Grundstücksbewirtschaftung Strom	1120	1.000	0	0,00	DR005
5402	Grundstücksbewirtschaftung Heizung	1120	2.000	0	0,00	DR005
5403	Grundstücksbewirtschaftung Wasser	1120	400	0	0,00	DR005
5404	Grundstücksbewirtschaftung Abwasser	1120	300	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	0	0	0,00	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	100	0	0,00	DR006
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3340	3.000	0	0,00	ZW095
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	500	0	0,00	ZW015
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	4.800	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**97.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4352		**26.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4352		**97.200**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4352		**-71.200**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen - Büro Bündnis für Familie

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen -Haus der kleinen Forscher-	5532	300	300	237,00	
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	5532	0	0	0,00	ZW006
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**237,00**	
	AUSGABEN					
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Haus der kleinen Forscher	5532	3.000	3.000	631,25	ZW006
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bündnis für Familie	4430	3.000	3.000	1.508,30	ZW006
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**6.000**	**2.139,55**	
	Summe Einnahmen UA 4390		**300**	**300**	**237,00**	
	Summe Ausgaben UA 4390		**6.000**	**6.000**	**2.139,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		**-5.700**	**-5.700**	**-1.902,55**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
Unterabschnitt 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG -örtlicher Träger-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Erstattungen des Bundes	1120	400	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**400**	**400**	**0,00**	
	AUSGABEN					
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
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4401		**400**	**400**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4401		**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4401		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	1140	0	0	0,00	ZW048
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) aus der Ferienpaßaktion	1140	35.000	35.000	27.931,57	ZW048
	SUMME EINNAHMEN		**35.000**	**35.000**	**27.931,57**	
	AUSGABEN					
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -d- Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Angebote der Jugendarbeit	1140	0	0	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	53.024,30	ZW048
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**50.000**	**53.024,30**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**35.000**	**35.000**	**27.931,57**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**50.000**	**50.000**	**53.024,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-15.000**	**-15.000**	**-25.092,73**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit-Jugendpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	126,00	ZW020
1780	Spenden, Zuschüsse v. übr. Ber	1140	0	0	48,00	ZW014
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.) Aus Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit	1140	3.000	3.000	1.670,00	ZW014
2429	Sonst. Einn. der Jugendhilfe Pro Jugend Karte	1140	0	300	108,00	ZW020
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**3.300**	**1.952,00**	
	AUSGABEN					
5550	Kfz-Steuern Anhänger Hüpfburg	1140	100	100	44,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen Anhänger Hüpfburg	4401	100	100	28,08	DR014
6400	Steuern, Versicherungen Ausstellungsvers. Hüpfburg	4401	100	100	92,46	DR016
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Pro Jugend Karte	1140	0	1.000	37,44	ZW020
6587	Sonstige Geschäftsausgaben Projekte Jugendrat	1140	3.000	3.000	3.176,88	ZW014
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1140	600	100	361,89	
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	19.000	9.890,64	ZW014
	SUMME AUSGABEN		**23.400**	**23.900**	**13.631,39**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**3.000**	**3.300**	**1.952,00**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**23.400**	**23.900**	**13.631,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-20.400**	**-20.600**	**-11.679,39**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände usw. -Jugendmigration-	1140	7.500	7.500	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	2.800	3.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**10.300**	**10.500**	**15.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**10.300**	**10.500**	**15.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**-9.800**	**-10.000**	**-15.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	0	2.000	0,00	ZW083
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	16.000	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
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**18.100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	200	0,00	DR015
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Präventionsmaßnahmen	1140	18.000	0	0,00	ZW083
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Suchtberatung Blaues Kreuz Veranstaltungen, Maßnahmen -Fortführung des Präventionskonzepts- u.a. Suchtberatung	1140	0	22.900	13.974,32	ZW083
7606	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen IsoFak	1140	16.000	0	0,00	ZW083
	SUMME AUSGABEN		**34.200**	**23.200**	**13.974,32**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**100**	**18.100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**34.200**	**23.200**	**13.974,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-34.100**	**-5.100**	**-13.974,32**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände Stiftung "Hilfe für Mutter und Kind"	1140	500	500	500,00	
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**500,00**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**500**	**500**	**500,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-500**	**-500**	**-500,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4533 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII): Beratung, Unterstützung Personensorge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	0	18.700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**18.700**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	39.200	5.164,00	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	2.500	3.000	2.577,56	DR041
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**42.200**	**7.741,56**	
	Summe Einnahmen UA 4533		**0**	**18.700**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4533		**2.500**	**42.200**	**7.741,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		**-2.500**	**-23.500**	**-7.741,56**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4534 Gem. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern sowie Versorgung des Kindes in Nots.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungs-ersatz (i.E.)	1140	10.000	10.000	10.484,84	
2503	Übergeleitete Ansprüche	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**10.484,84**	
	AUSGABEN					
7706	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für Mutter oder Vater und Kind	1140	229.600	280.000	254.055,79	DR041
	SUMME AUSGABEN		**229.600**	**280.000**	**254.055,79**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**10.000**	**10.000**	**10.484,84**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**229.600**	**280.000**	**254.055,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-219.600**	**-270.000**	**-243.570,95**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
1640	**EINNAHMEN** Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
7601	**AUSGABEN** Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1140	900	1.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**900**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535 **Summe Ausgaben UA 4535**		**0** **900**	**0** **1.000**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-900**	**-1.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kindergärten, -krippen etc.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte Elternbeiträge für Ferien-kindergarten	1140	0	16.500	4.109,00	
1199	Zuschuss Ferienkindergarten	1140	0	0	0,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	2.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**18.500**	**4.109,00**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	0	0	0,00	DR041
7701	Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen	1140	96.800	90.000	108.250,72	DR041
7702	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -Ferienkindergarten-	1140	0	16.500	15.056,55	DR041
7703	Übernahme der Beiträge für Horte und Tageseinrichtungen für Schulkinder	1140	9.200	20.000	1.260,84	DR041
7704	Übernhame der Beiträge für den Ferienkindergarten	1140	0	0	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**106.000**	**126.500**	**124.568,11**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**2.000**	**18.500**	**4.109,00**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**106.000**	**126.500**	**124.568,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-104.000**	**-108.000**	**-120.459,11**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Erstattungen des Bundes Betriebskostenförderung Bund für Kinder unter 3 J.	1140	24.000	16.000	34.365,95	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	500	500	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Ersatzbetreuung Tagespflege	1140	0	0	0,00	ZW005
1714	Förderung BayKiBiG Staatlicher Anteil	1140	119.000	166.000	107.390,44	
1720	Förderung BayKiBiG Kommunaler Anteil von Hst. 01.4646.7008	1140	119.000	166.000	103.330,44	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	70.000	70.000	72.044,63	
	SUMME EINNAHMEN		**332.500**	**418.500**	**317.131,46**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		5.600	0	0,00	SN900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Tagespflegepersonen	1140	1.500	1.000	1.532,28	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen der Personen in der Tagespflege	1140	4.000	3.000	4.849,00	
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	900	1.000	0,00	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Tagespflege Mütterzentrum	1140	4.000	9.900	0,00	ZW005
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	642.800	650.000	684.554,97	DR041
	SUMME AUSGABEN		**658.800**	**664.900**	**690.936,25**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**332.500**	**418.500**	**317.131,46**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**658.800**	**664.900**	**690.936,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-326.300**	**-246.400**	**-373.804,79**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	500	500	0,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	14.400	15.300	0,00	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -e-	1140	900	1.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**15.800**	**16.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**15.800**	**16.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-15.800**	**-16.800**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
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	1.800	2.000	960,00	DR041
7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Soziale Gruppenarbeit-	1140	4.600	5.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**6.400**	**7.000**	**960,00**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**6.400**	**7.000**	**960,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-6.400**	**-7.000**	**-960,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1140	5.000	5.000	3.592,23	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	3.000	3.000	794,10	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**8.000**	**4.386,33**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	1.800	2.000	10.073,40	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	146.900	130.000	148.081,84	DR041
7609	für unbegleitete minderjährige außerhalb v. Einrichtungen Flüchtlinge	1140	3.700	4.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**152.400**	**136.000**	**158.155,24**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**8.000**	**8.000**	**4.386,33**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**152.400**	**136.000**	**158.155,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-144.400**	**-128.000**	**-153.768,91**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	10.000	10.000	9.416,32	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**9.416,32**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	9.200	10.000	18.046,25	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1140	505.100	600.000	544.284,53	DR041
	SUMME AUSGABEN		**514.300**	**610.000**	**562.330,78**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**10.000**	**10.000**	**9.416,32**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**514.300**	**610.000**	**562.330,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**-504.300**	**-600.000**	**-552.914,46**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe -Heilpädagogische Tagesstätte-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	5.000	5.000	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	3.000	3.000	351,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**8.000**	**351,00**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	4.600	5.000	0,00	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen -Heilpädagogische Tagesstätte einschl. Fahrtkosten-	1140	459.200	550.000	585.904,14	DR041
	SUMME AUSGABEN		**463.800**	**555.000**	**585.904,14**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**8.000**	**8.000**	**351,00**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**463.800**	**555.000**	**585.904,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-455.800**	**-547.000**	**-585.553,14**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege/Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	0	0,00	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	200.000	200.000	310.957,58	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	15.000	15.000	26.188,33	
2403	Übergeleitete Ansprüche, Leist. Unterhaltspfl. (a.v.E.)	1140	0	0	120,00	
	SUMME EINNAHMEN		**215.000**	**215.000**	**337.265,91**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Pflegefamilien	1140	1.800	1.000	106,73	DR041
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen	1140	6.400	7.000	577,50	DR041
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	367.300	260.000	404.162,46	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	413.200	450.000	388.544,94	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe avE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	0	0	0,00	ZW060
	SUMME AUSGABEN		**788.700**	**718.000**	**793.391,63**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**215.000**	**215.000**	**337.265,91**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**788.700**	**718.000**	**793.391,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-573.700**	**-503.000**	**-456.125,72**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1610	Erstattung vom Land	1140	38.800	38.800	38.790,00	
1619	Erstattungen durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	30.000	50.000	17.151,98	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	230.000	230.000	169.529,79	ZW060
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	60.000	80.000	57.584,81	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspfl. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
2505	Erstattungen oder Auszahlungen and. Sozialleistungstr. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**358.800**	**398.800**	**283.056,58**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	137.700	100.000	380.239,29	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung	1140	4.600	5.000	3.167,42	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	2.295.800	2.900.000	2.635.785,54	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Einzelwohnen	1140	9.200	10.000	9.893,01	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	250.000	200.000	163.077,51	ZW060
	SUMME AUSGABEN		**2.697.300**	**3.215.000**	**3.192.162,77**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**358.800**	**398.800**	**283.056,58**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**2.697.300**	**3.215.000**	**3.192.162,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-2.338.500**	**-2.816.200**	**-2.909.106,19**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land	1140	0	0	0,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
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	1.800	2.000	0,00	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sonstige betreute Wohnform	1140	23.000	25.000	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**24.800**	**27.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**24.800**	**27.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**-24.300**	**-26.500**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1610	Erstattung vom Land	1140	36.300	36.300	36.271,00	
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	100.000	80.000	380.435,22	
2401	Kostenersatz a.v.E. -Deutsche- überörtl. Träger	1140	0	0	361,71	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	70.000	70.000	77.618,36	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspfl. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**206.300**	**186.300**	**494.686,29**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	137.700	100.000	397.658,91	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Startbeihilfe-	1140	500	500	0,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	1140	27.500	6.000	41.493,05	DR041
7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	596.900	600.000	659.896,37	DR041
7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Tagesstätte	1140	128.600	140.000	94.125,48	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	1.836.700	1.900.000	1.640.143,05	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	13.800	15.000	929,27	DR041
	SUMME AUSGABEN		**2.741.700**	**2.761.500**	**2.834.246,13**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**206.300**	**186.300**	**494.686,29**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**2.741.700**	**2.761.500**	**2.834.246,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-2.535.400**	**-2.575.200**	**-2.339.559,84**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär, stationär

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung vom Land	1140	11.800	11.800	11.801,00	
1619	Erstattungen durch das Land für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	70.000	100.000	45.004,71	ZW060
1623	Erstattung von Sozialhilfe durch Gemeinden	1140	25.000	25.000	108.089,53	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	5.000	5.000	1.539,52	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	65.000	65.000	53.800,09	
2503	Übergeleitete Ansprüche Leist. Unterhaltspfl. (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**176.800**	**206.800**	**220.234,85**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	18.400	5.000	63.186,43	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe Nachbetreuung	1140	82.600	80.000	137.455,23	DR041
7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Startbeihilfen -	1140	0	500	0,00	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	9.200	5.000	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	500	7.683,53	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	367.300	360.000	464.888,97	DR041
7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Wohnen	1140	91.800	100.000	51.852,28	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	300.000	150.000	46.858,90	ZW060
	SUMME AUSGABEN		**869.800**	**701.000**	**771.925,34**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**176.800**	**206.800**	**220.234,85**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**869.800**	**701.000**	**771.925,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-693.000**	**-494.200**	**-551.690,49**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	0,00	
1640	Erst. d. sonst. öffentlichen Bereichs	1140	0	0	0,00	
2401	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.)	1140	3.000	2.000	2.935,55	
2420	Sonstige Einnahmen in der Jugendhilfe (a.v.E.)	1140	0	0	0,00	
2501	Kostenersatz bzw. Aufwendungsersatz (i.E.)	1140	3.000	3.000	1.170,30	
2520	Sonst.Einnahmen i.d. JH (i.E.)	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**11.000**	**10.000**	**4.105,85**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1140	6.400	7.000	23.900,67	DR041
7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	5.100	5.500	5.150,43	DR041
7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	1140	27.500	30.000	20.553,56	DR041
7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1140	211.200	80.000	36.702,26	DR041
7709	Leistungen der Jugendhilfe iE für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1140	120.000	20.000	133.540,39	ZW060
	SUMME AUSGABEN		**370.200**	**142.500**	**219.847,31**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**11.000**	**10.000**	**4.105,85**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**370.200**	**142.500**	**219.847,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-359.200**	**-132.500**	**-215.741,46**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	1140	700	700	144,00	
	SUMME AUSGABEN		**700**	**700**	**144,00**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**700**	**700**	**144,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-700**	**-700**	**-144,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7608	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1140	100	100	0,00	DR041
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4573		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4573		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		**-100**	**-100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4575 Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	18.700	18.700	20.955,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	21.000	22.500	29.101,14	ZW067
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	1140	0	0	0,00	ZW067
	SUMME EINNAHMEN		**39.700**	**41.200**	**50.056,14**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		133.900	100.300	99.775,20	SN900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3310	0	1.100	24,37	DR002
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	4.200	6.300	7.323,26	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	500	0,00	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	500	772,61	ZW067
6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4401	100	100	74,89	
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	214,20	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	30.000	30.000	43.815,93	ZW067 FR01
	SUMME AUSGABEN		**170.700**	**139.000**	**152.000,46**	
	Summe Einnahmen UA 4575		**39.700**	**41.200**	**50.056,14**	
	Summe Ausgaben UA 4575		**170.700**	**139.000**	**152.000,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4575		**-131.000**	**-97.800**	**-101.944,32**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4576 Koordinierende Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	18.700	18.700	0,00	ZW091
	SUMME EINNAHMEN		**18.700**	**18.700**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		39.800	32.300	0,00	SN900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3310	0	0	0,00	DR002
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	2.100	3.200	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	500	500	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	2.000	0,00	ZW091 FR01
	SUMME AUSGABEN		**44.400**	**38.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4576		**18.700**	**18.700**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4576		**44.400**	**38.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4576		**-25.700**	**-19.300**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3323	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3323	0	0	100,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**100,00**	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (ab 2001 Kostenverrechnung der Stadtgärtnerei)	3323	80.000	70.000	125.098,19	DR004
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	1.200	1.200	927,89	FR01
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	150.000	140.000	132.005,26	DR004
	SUMME AUSGABEN		**231.200**	**211.200**	**258.031,34**	
	Summe Einnahmen UA 4606		**0**	**0**	**100,00**	
	Summe Ausgaben UA 4606		**231.200**	**211.200**	**258.031,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		**-231.200**	**-211.200**	**-257.931,34**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -Stadtjugendring-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6521	Fernsprechgebühren für Stadtjugendring	4434	700	600	608,42	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	186.000	176.000	176.567,68	
	SUMME AUSGABEN		**186.700**	**176.600**	**177.176,10**	
	Summe Einnahmen UA 4607		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4607		**186.700**	**176.600**	**177.176,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		**-186.700**	**-176.600**	**-177.176,10**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	48.234,96	BR4608
	SUMME EINNAHMEN		**4.900**	**4.900**	**53.034,96**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		131.100	183.300	103.725,25	SN900
5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	3310	8.200	1.100	9.786,96	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	500	0	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.700	1.700	1.549,43	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	107,00	BR4608
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	32.000	31.800	25.883,43	BR4608
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	100	0	0,00	BR4608
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	100	0	0,00	BR4608
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	100	0	0,00	BR4608
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	100	0	0,00	BR4608
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	500	400	385,56	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	1.700	1.300	1.519,94	DR006
5620	Aus- und Fortbildung einschl. Seminare Mitarbeitervertretung	4432	100	100	0,00	BR4608
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachbedarf, Beschäftigungsmaterial	1140	1.000	1.100	2.011,86	BR4608
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	100	100	71,69	BR4608
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für Veranstaltungen	1140	1.500	1.500	348,32	BR4608
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	31,43	DR016
6500	Bürobedarf	1140	300	200	211,92	BR4608
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	100	100	0,00	BR4608
6521	Fernsprechgebühren	4434	900	700	816,75	BR4608
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	700	700	747,77	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	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 Mitarbeiterrat	1140	300	200	234,61	BR4608
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	4.600	19.200	894,24	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	100	97,19	DR004
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	39.549,38	BR4608
	SUMME AUSGABEN		**187.600**	**245.300**	**187.972,73**	
	Summe Einnahmen UA 4608		**4.900**	**4.900**	**53.034,96**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 4608		**187.600**	**245.300**	**187.972,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		**-182.700**	**-240.400**	**-134.937,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4608

Budget Jugendzentrum

Für das Jugendzentrum wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 4608 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 38.300 Euro
- Ausgaben Vermögensahaushalt 15.000 Euro
- Ausgabenansatz im Budget 53.300 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 100 Euro und im Vermögenshaushalt 15.000 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 4608 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 in das nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.
5) Aus sachlichen Gründen ist für einen Teil der im Budget enthaltenen Haushaltstellen nicht Amt 12 anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die die Aufträge mit Amt 12 abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4609 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	14.000	14.000	16.727,51	
	SUMME EINNAHMEN		**14.000**	**14.000**	**16.727,51**	
	AUSGABEN					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1140	0	0	0,00	ZW063 KW
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1140	14.000	14.000	0,00	ZW063 KW
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**14.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4609		**14.000**	**14.000**	**16.727,51**	
	Summe Ausgaben UA 4609		**14.000**	**14.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		**0**	**0**	**16.727,51**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in den Ferien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1140	16.500	16.500	0,00	ZW118
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	0,00	ZW118
	SUMME EINNAHMEN		**16.500**	**16.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	0	0,00	SN900
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	1.000	900	0,00	ZW118
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Material-	4432	100	100	0,00	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	ZW118
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke	1140	0	0	0,00	KW
	SUMME AUSGABEN		**17.700**	**17.600**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**16.500**	**16.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**17.700**	**17.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**-1.200**	**-1.100**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte Kindergartengebühren	1140	314.400	230.000	196.903,64	
1305	Verkauf von Getränken	1140	100	100	0,00	BR4641
1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	200	490,90	BR4641
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	1.000	1.000	0,00	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden Gastkinderbeiträge	1140	32.000	33.000	31.470,53	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Beitragsermäßi- gung für die letzten KiGaJahre	1140	125.000	110.000	158.635,00	
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	1140	0	0	0,00	
1714	Förderung BayKiBiG Staatlicher Anteil	1140	552.000	708.300	647.005,94	
1720	Förderung BayKiBiG Kommunaler Anteil von Hst. 01.4646.7008	1140	509.000	633.400	464.547,20	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde./Gde-Verbänden	1140	0	0	0,00	ZW042
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	1.250,00	BR4641
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	129,99	BR4641
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	18.939,76	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		**1.533.700**	**1.716.000**	**1.519.372,96**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.110.100	868.600	773.044,36	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	60.000	1.100	26.187,40	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	3.500	0	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	5.000	4.000	7.416,55	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	11.000	6.000	8.844,14	BR4641
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	200	200	0,00	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1140	6.600	71.800	31.007,65	BR4641
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	6.800	0	0,00	BR4641
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	16.300	0	0,00	BR4641
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	2.500	0	0,00	BR4641
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	2.800	0	0,00	BR4641
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters	3310	100	400	0,00	
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	306,66	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	35.100	37.000	40.854,43	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	6.000	3.500	1.291,94	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	75.000	72.000	55.618,68	
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-A/B-Impfung	4432	100	100	0,00	BR4641
6020	Kindergartenbedarf	1140	8.500	5.000	4.479,37	BR4641
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	54,21	DR016

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6500	Bürobedarf einschl. Kosten Kopiergerät	1140	1.000	800	1.264,09	BR4641
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	900	700	669,98	BR4641
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	1.211,78	BR4641
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	600	600	601,33	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	2.800	2.800	3.023,00	BR4641
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	200	200	38,50	BR4641
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Interdisziplinäre Frühförderung	1140	0	0	0,00	ZW042
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Prg.pflegekosten KLR	4434	800	500	847,09	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge	1140	1.800	1.500	1.697,43	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	300	300	191,42	BR4641
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	88.400	94.900	100.935,03	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	9.000	14.800	5.286,89	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	2.000	2.000	895,83	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1140	0	100	0,00	
6800	Abschreibung	4401	55.000	56.600	54.768,34	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	38.500	41.900	42.346,51	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	25.082,72	BR4641
	SUMME AUSGABEN		**1.552.200**	**1.288.700**	**1.187.965,33**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**1.533.700**	**1.716.000**	**1.519.372,96**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**1.552.200**	**1.288.700**	**1.187.965,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-18.500**	**427.300**	**331.407,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4641
Budget Kinderhaus Kunterbunt und TIZ-Kids

Für das Kinderhaus Kunterbunt und die TIZ-Kids wird im Haushalt 2024 weiter eine Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 4641 zusammengefasst sind

- Ausgaben Verw. Haushalt 117.200 Euro
- Ausgaben Verm. Haushalt 2.500 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 119.700 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 500 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 4641 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstellen im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 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 Jugendamt anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Jugendamt abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 TIZ-Kids

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	1140	167.700	88.000	61.684,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	100	0,00	BR4641
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	1.000	1.000	130,90	
1629	Sonst. Erstattungen durch Gemeinden/Gem.Verbänden - Gastkinderbeiträge -	1140	10.000	3.000	0,00	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen	4432	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1140	30.000	34.000	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	156.000	15.632,84	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverb. Kommunalanteil der kindbezogenen Förderung v. HSt. 01.4646.7008	1140	122.000	122.000	0,00	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde./Gde-Verbänden	1140	0	0	2.619,54	ZW042
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spende der Sparkasse	1140	0	0	0,00	BR4641
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	0,00	BR4641
	SUMME EINNAHMEN		**486.900**	**404.100**	**80.067,28**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		675.700	706.100	454.771,17	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	1.000	0	216,55	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.500	0	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.500	1.500	188,88	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	7.000	3.500	2.835,26	BR4641
5253	Technische Geräte und Apparate	3310	0	0	0,00	BR4641
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1140	17.200	16.400	13.345,38	BR4641
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	2.500	0	0,00	BR4641
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	100	0	0,00	BR4641
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	100	0	0,00	BR4641
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	100	0	0,00	BR4641
5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten f. Schneeräumen im Be-darfsfall bzw. bei Krankheit	3310	100	0	0,00	
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	0	0	0,00	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	32.400	24.000	27.928,19	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	2.500	3.163,15	BR4641
5810	Lebensmittel	1140	29.000	23.000	18.481,08	
5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis A/B-Impfung	1140	100	100	0,00	BR4641
6020	Kindergartenbedarf	1140	6.000	2.000	315,16	BR4641
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1140	0	0	0,00	DR016
6500	Bürobedarf	1140	400	200	505,24	BR4641

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 TIZ-Kids

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	1140	500	400	886,17	BR4641
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	159,95	BR4641
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	300	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	1.000	1.000	589,45	BR4641
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR4641
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Interdisziplinäre Frühförde-rung	1140	0	0	0,00	ZW042
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Prg.pflegekosten KLR	4434	700	300	221,21	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge	1140	500	400	242,49	BR4641
6620	Vermischte Ausgaben	1140	200	100	166,38	BR4641
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	32.900	25.800	25.401,46	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	0	0	7.790,84	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	2.500	2.500	0,00	DR004
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1140	0	0	0,00	
6800	Abschreibung	4401	34.900	14.500	13.630,04	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	43.800	6.400	7.003,95	
	SUMME AUSGABEN		**894.900**	**831.400**	**577.842,00**	
	Summe Einnahmen UA 4642		**486.900**	**404.100**	**80.067,28**	
	Summe Ausgaben UA 4642		**894.900**	**831.400**	**577.842,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		**-408.000**	**-427.300**	**-497.774,72**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	150.000	70.000	157.602,56	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	15.000	5.000	13.473,44	
1548	Rückzahlung von Zuschüssen	4401	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1601	Erstattungen des Bundes -Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren	1140	437.000	431.000	389.011,39	
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	1.426.000	1.313.000	1.426.245,00	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	6.004.000	5.824.000	5.371.793,79	ZW119
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	1140	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.033.200**	**7.644.200**	**7.358.126,18**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt für die Kindergartengebäude Brodswinden, Elpersdorf, Meinhardswinden, Pfaffengreuth, Steingruberstraße und Thomasstraße gem. vertraglicher Regelungen	3310	22.200	21.100	21.031,56	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	9.000	8.000	4.315,65	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen und Spielgeräte	3323	11.000	10.000	4.555,60	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	2.500	1.800	2.061,22	DR011
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	63,42	DR069
6620	Vermischte Ausgaben	1140	0	0	0,00	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastkinderbeitr. komm. Ant.	1140	243.000	107.000	220.377,08	DR044
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -sonstige- Gastkinderbeiträge an Gemeind.	1140	266.000	117.000	240.845,74	ZW119
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	34.500	19.800	11.551,42	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	3.300	3.000	6.404,02	DR004
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlf.Verb.	4401	95.000	95.000	35.966,33	DR057

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Betriebskostenzuschuss an Träger kirchlicher und freigemeinnütziger Kindergärten und -krippen					
7008	Kommunalanteil der kindbez. Förderung nach dem BayKiBiG davon Verrechnung mit Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids UA 4641 u. 4642 631.000 Euro UA 4542 119.000 Euro	1140	5.682.000	5.554.000	5.099.114,66	DR044
7009	Personalkostenzuschüsse nach dem BayKiBiG - Weiterleitung des staatl. Förderanteils	1140	5.656.000	5.348.000	5.111.995,76	ZW119
7075	Zuschüsse der JH an kirchliche Träger und sonstige Verbände Weiterleitung der Beitragsermäßigung für das letzte Kindergartenjahr von HSt. 01.4646.1710	1140	1.426.000	1.313.000	1.412.612,24	ZW002
7090	Mietzuschuss Waldorf-kindergarten für Container	4401	0	0	0,00	ZW039 KW
	SUMME AUSGABEN		**13.450.700**	**12.597.900**	**12.170.977,95**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**8.033.200**	**7.644.200**	**7.358.126,18**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**13.450.700**	**12.597.900**	**12.170.977,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**-5.417.500**	**-4.953.700**	**-4.812.851,77**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4647 Kindertagesstätten Dritter Träger

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1714	Staatsanteil der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG Weiterleitung n. ges. Vorgabe	1140	0	128.000	74.015,00	ZW120
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**128.000**	**74.015,00**	
	AUSGABEN					
7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände Betriebskostenzuschuss für Kinderhorte	4401	3.000	3.000	0,00	DR057
7008	Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG	1140	0	120.000	54.252,04	DR044
7009	Weiterleitung staatl. Förder-anteils nach dem BayKiBiG	1140	0	128.000	57.103,60	ZW120
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**251.000**	**111.355,64**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**0**	**128.000**	**74.015,00**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**3.000**	**251.000**	**111.355,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**-3.000**	**-123.000**	**-37.340,64**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4651 Eltern- und Jugendberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4401	22.000	22.000	21.298,23	
	SUMME EINNAHMEN		**22.000**	**22.000**	**21.298,23**	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden	4401	200.000	200.000	181.645,81	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**200.000**	**181.645,81**	
	Summe Einnahmen UA 4651		**22.000**	**22.000**	**21.298,23**	
	Summe Ausgaben UA 4651		**200.000**	**200.000**	**181.645,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		**-178.000**	**-178.000**	**-160.347,58**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4401	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge Evangelisches Kinderheim e.V.	4401	300	300	250,00	
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl-fahrtsverbände u.Dritte	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**250,00**	
	Summe Einnahmen UA 4661		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4661		**300**	**300**	**250,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		**-300**	**-300**	**-250,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfege
Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Rückzahlung von Zuschüssen	4401	0	0	6.375,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Insolvenzberatung	4401	49.700	48.300	48.324,00	ZW045
1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land/Pauschalbetrag "Unser Soziales Bayern"	1120	0	0	0,00	ZW082
	SUMME EINNAHMEN		**49.700**	**48.300**	**54.699,00**	
	AUSGABEN					
7001	Zusch. f. lfd. Zw. (o. JuHi) an Wohlfahrtsverb. u. Dritte -- Übertragbar --	4401	38.000	101.000	92.039,79	FR01
7002	Zuschüsse für Altenhilfe	1120	8.000	8.000	789,00	
7038	Diakonisches Werk für Wärmestube	4401	3.000	0	0,00	FR01
7039	Caritas/Diakonsches Werk Betreuung Asylbewerber	1120	30.000	30.000	10.894,45	FR01
7081	Schuldner- und Insolvenzberatung	1120	73.000	0	0,00	ZW045 FR01
7090	Freiwilligenagentur SonnenZeit	4401	0	10.000	10.000,00	FR01 KW
7096	Zuschüsse f. lfd. Zwecke; Weiterleitung Pauschalbetrag "Unser Soziales Bayern"	1120	0	0	0,00	ZW082
7099	Zufluchtstätte "Frauen in Not" -- Übertragbar --	4401	50.000	50.000	41.489,59	FR01
	SUMME AUSGABEN		**202.000**	**199.000**	**155.212,83**	
	Summe Einnahmen UA 4701		**49.700**	**48.300**	**54.699,00**	
	Summe Ausgaben UA 4701		**202.000**	**199.000**	**155.212,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		**-152.300**	**-150.700**	**-100.513,83**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4701

.7001 Zuschüsse an caritative Verbände/Vereine

- BRK - Wasserwacht	50 Euro
- Weißer Ring e.V.	50 Euro
- Rauhreif e.V.	10.000 Euro
- Alzheimer Gesellschaft	2.900 Euro
- CVJM u. KJG für Standgeb. Weihnachtsmarkt	570 Euro
- Blaues Kreuz -Förderung Familienfreizeit-	710 Euro
- Verein Hilfe in Not	250 Euro
- Ansbacher Tafel	250 Euro
- Frankenprojekt "Essen + Mehr"	250 Euro
- Freiwilligenagentur Sonnenzeit	10.000 Euro
- Füllen d. Preßluftfl. Wasserwacht/ DLRG durch die Feuerwehr	360 Euro
- Mütterzentrum	7.000 Euro
- Blaues Kreuz -Suchtprävention-	3.000 Euro
- Reparaturstube	2.500 Euro
- VDK OV Eyb, Brodswinden, Elpersdorf, Schalkhausen je 50 EURO	200 Euro
Haushaltsansatz	**38.000 Euro**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfege
Unterabschnitt 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. Schwangerschaftsberatungsstellen auch freiwilliger Zuschuß an Caritas	1140	14.000	14.000	13.665,60	FR01
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 Jungendherbergswerk	1140	100	100	0,00	ZW019 FR01
	SUMME AUSGABEN		**26.100**	**26.100**	**25.665,60**	
	Summe Einnahmen UA 4703		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4703		**26.100**	**26.100**	**25.665,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4703		**-26.000**	**-26.000**	**-25.665,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II -örtlicher Träger-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1910	Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft und Heizung und Soforthilfe für Kommunen	1120	4.547.400	3.960.000	3.508.531,67	
2430	Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl. Träger	1120	20.000	30.000	13.633,42	
	SUMME EINNAHMEN		**4.567.400**	**3.990.000**	**3.522.165,09**	
	AUSGABEN					
6901	Kosten der Unterkunft/Heizung Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II	1120	6.600.000	5.900.000	5.645.330,66	DR032
6911	Kaution und Umzugskosten Leistungen nach § 22 Abs. 3 SGB II	1120	100.000	100.000	71.857,84	DR032
6931	Einmalige Leistung nach § 23 Abs. 3 SGB II	1120	300.000	300.000	185.752,54	DR032
7821	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung	1120	2.000	2.000	768,29	DR035
7822	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung	1120	20.000	24.000	7.106,20	DR035
7823	Leistungen für Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf	1120	60.000	60.000	78.406,17	DR035
7824	Leistungen für die Schülerbeförderung	1120	4.000	4.000	0,00	DR035
7825	Leistungen für die ergänzende angemessene Lernförderung	1120	14.000	15.000	4.340,70	DR035
7826	Leistungen für gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	1120	90.000	68.000	111.719,30	DR035
7827	Leistungen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben	1120	10.000	7.000	6.115,06	DR035
7841	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr. 1-4 SGB II	1120	100.000	75.000	31.786,08	DR032
7845	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr.1-4 SGB II-sonst. Ausl.	1140	120.000	120.000	67.818,65	DR032
	SUMME AUSGABEN		**7.420.000**	**6.675.000**	**6.211.001,49**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**4.567.400**	**3.990.000**	**3.522.165,09**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**7.420.000**	**6.675.000**	**6.211.001,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-2.852.600**	**-2.685.000**	**-2.688.836,40**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	21.800	0,00	SN900
	SUMME AUSGABEN		**0**	**21.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4880		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4880		**0**	**21.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		**0**	**-21.800**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4901 KV gem. § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7883	Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	1120	8.000	8.000	12.609,56	DR032
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**8.000**	**12.609,56**	
	Summe Einnahmen UA 4901		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4901		**8.000**	**8.000**	**12.609,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		**-8.000**	**-8.000**	**-12.609,56**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4932 KV gemäß § 276/276 a LAG -überörtlicher Träger-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1621	**EINNAHMEN** Erstattungen Delegationsabrechnung -üöTr-	1120	5.000	5.000	5.776,15	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**5.000**	**5.776,15**	
7883	**AUSGABEN** Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	1120	5.000	5.000	4.234,13	DR031
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**4.234,13**	
	Summe Einnahmen UA 4932 **Summe Ausgaben UA 4932**		**5.000** **5.000**	**5.000** **5.000**	**5.776,15** **4.234,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4932		**0**	**0**	**1.542,02**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4960 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7811	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule	1120	2.000	2.000	314,60	DR035
7812	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule	1120	12.000	12.000	9.547,72	DR035
7813	Leistungen für Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	1120	25.000	20.000	25.051,50	DR035
7814	Leistungen für die Schülerbeförderung	1120	8.000	5.000	5.960,60	DR035
7815	Leistungen für eine ergänzende angemessene Lernförderung	1120	8.000	12.000	6.134,06	DR035
7816	Leistungen für gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	1120	40.000	30.000	35.111,75	DR035
7817	Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1120	12.000	12.000	9.155,00	DR035
	SUMME AUSGABEN		**107.000**	**93.000**	**91.275,23**	
	Summe Einnahmen UA 4960		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4960		**107.000**	**93.000**	**91.275,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4960		**-107.000**	**-93.000**	**-91.275,23**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4984 Pflegestützpunkt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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
	SUMME EINNAHMEN		**57.800**	**57.800**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		74.400	52.400	47.736,99	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1120	0	0	220,15	ZW058
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	0	17.000	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	208,25	DR015
6500	Bürobedarf	1120	0	0	1.728,70	ZW058
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	300	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1120	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	144,20	DR009
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1120	5.000	5.000	4.306,66	ZW058
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**79.700**	**74.700**	**54.344,95**	
	Summe Einnahmen UA 4984		**57.800**	**57.800**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4984		**79.700**	**74.700**	**54.344,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4984		**-21.900**	**-16.900**	**-54.344,95**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4985 Demographische Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7888	Sonstige soziale Leistungen Beihilfen für Müllsäcke und Windeln	1120	7.000	6.000	5.368,87	FR01
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**6.000**	**5.368,87**	
	Summe Einnahmen UA 4985		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4985		**7.000**	**6.000**	**5.368,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4985		**-7.000**	**-6.000**	**-5.368,87**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4986 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen des Seniorenbeirats	2200	2.000	0	1.714,28	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	500,00	ZW069
1761	Zuweisungen,Zuschüsse,Spenden von son. öff. Unternehmen	4430	0	0	500,00	ZW069
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	4430	0	0	0,00	ZW069
1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	4430	0	0	500,00	ZW069
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**0**	**3.214,28**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		3.000	2.400	1.750,00	SN900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	ZW069
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	ZW069
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	ZW069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Altenhilfeplanung	4430	2.000	0	35.000,00	ZW032
7899	Sonstige soziale Leistungen für die Arbeit des Seniorenbeirats -- Übertragbar --	4430	15.000	4.800	5.414,28	ZW069 FR01
	SUMME AUSGABEN		**20.200**	**7.400**	**42.164,28**	
	Summe Einnahmen UA 4986		**2.000**	**0**	**3.214,28**	
	Summe Ausgaben UA 4986		**20.200**	**7.400**	**42.164,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4986		**-18.200**	**-7.400**	**-38.950,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Träger-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	2.000	4.000	731,22	ZW012
1771	Spenden, Zusch. priv. Untern.	4401	1.000	1.000	2.610,00	ZW038
1772	Spenden, Zusch. priv. Untern.	4401	500	500	450,00	ZW065
1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich Bußgelder vom Jugendgericht	1140	1.000	1.000	273,26	ZW059
1781	Spenden, Zusch. übr. Bereich	4401	1.300	1.300	1.510,00	ZW038
1782	Spenden, Zusch. übr. Bereich	4401	500	500	3.870,00	ZW065
1783	Spenden, Zusch. übr. Bereich	4401	0	0	0,00	ZW065
	SUMME EINNAHMEN		**6.300**	**8.300**	**9.444,48**	
	AUSGABEN					
7608	Leist. d. Jugendhilfe a.v.E. für besondere Zwecke in Höhe der Einnahmen aus Bußgeldern (HSt. 4987.1780)	1140	1.000	1.000	273,26	ZW059
7884	Sonstige Hilfe (a.v.E.) für Amtsmündel und besondere Fälle Einnahmen siehe 4987.1770	1140	2.000	2.000	731,22	ZW012
7885	Sonstige Soziale Leistungen Übernahme Mittags-betreuungsgebühren	1140	36.700	10.000	32.695,00	DR041
7886	Sonstige soziale Leistungen Übernahme Entgelte für Ferienkindergarten	1140	4.300	0	0,00	DR041
7887	Sonstige soziale Leistungen Mobilitätsticket	4401	35.000	35.000	27.690,00	
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	4.320,00	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	4.120,00	ZW038
	SUMME AUSGABEN		**82.600**	**51.600**	**69.829,48**	
	Summe Einnahmen UA 4987		**6.300**	**8.300**	**9.444,48**	
	Summe Ausgaben UA 4987		**82.600**	**51.600**	**69.829,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4987		**-76.300**	**-43.300**	**-60.385,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	860.100	6.651.100	-5.791.000	824.300	6.151.100	-5.326.800	830.502,78	5.443.635,42	-4.613.132,6
41	4.108.200	4.604.000	-495.800	3.516.200	3.945.500	-429.300	3.237.692,64	3.870.170,71	-632.478,07
42	5.978.500	5.857.200	121.300	5.574.500	5.167.700	406.800	3.751.268,87	5.261.104,10	-1.509.835,2
43	66.300	390.600	-324.300	18.300	246.100	-227.800	13.676,61	142.282,28	-128.605,67
44	400	500	-100	400	500	-100	0,00	0,00	0,00
45	1.435.900	9.977.300	-8.541.400	1.625.900	10.290.300	-8.664.400	1.765.168,14	10.444.499,5	-8.679.331,3
46	10.111.200	16.738.300	-6.627.100	9.949.700	15.834.000	-5.884.300	9.122.742,12	14.853.216,9	-5.730.474,7
47	49.800	228.100	-178.300	48.400	225.100	-176.700	54.699,00	180.878,43	-126.179,43
48	4.567.400	7.420.000	-2.852.600	3.990.000	6.696.800	-2.706.800	3.522.165,09	6.211.001,49	-2.688.836,4
49	71.100	309.500	-238.400	71.100	245.700	-174.600	18.434,91	279.826,50	-261.391,59
4	27.248.900	52.176.600	-24.927.700	25.618.800	48.802.800	-23.184.000	22.316.350,1	46.686.615,3	-24.370.265,

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hebammenförderung	4401	0	0	63.840,00	ZW061
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**63.840,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.400	1.400	1.141,83	SN900
7111	Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern -- Übertragbar --	4401	1.300.000	840.000	975.110,00	
7150	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech. -- Übertragbar -- gemeinsames Kommunalunternehmen ANregiomed	4401	9.000.000	1.000.000	4.680.000,00	ZW061
7151	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech. Weiterleitg. Hebammenförderung	4401	0	0	65.968,00	ZW061
	SUMME AUSGABEN		**10.301.400**	**1.841.400**	**5.722.219,83**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**63.840,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**10.301.400**	**1.841.400**	**5.722.219,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-10.301.400**	**-1.841.400**	**-5.658.379,83**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5100

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) 9.000.000 Euro
Vermögenshaushalt -Finanzierung Investitionen/bzw. Kapitaleinlage 0 Euro

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattung v. Land Gesundheitsregion Plus	2200	0	0	0,00	ZW026
1651	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen - KU awean-	3330	400	400	292,74	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
	SUMME EINNAHMEN		**400**	**400**	**292,74**	
	AUSGABEN					
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	10.000	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	0,00	ZW031
6610	Mitgliedsbeiträge Fachakademie für Medizin in Ansbach	2200	0	0	0,00	KW
7120	Zuweisungen an Gemeinden Gesundheitsregion Plus	2200	8.500	8.500	10.145,07	ZW026 FR01
7150	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	2200	5.000	0	-19.100,00	FR01
	SUMME AUSGABEN		**35.600**	**30.600**	**-8.954,93**	
	Summe Einnahmen UA 5400		**400**	**400**	**292,74**	
	Summe Ausgaben UA 5400		**35.600**	**30.600**	**-8.954,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-35.200**	**-30.200**	**9.247,67**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5451 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren -tierärztliche Bescheinigungen	2220	18.000	10.000	16.960,00	
1001	Verwaltungsgebühren tierärztl. Betriebskontrollen	2220	28.000	28.000	24.149,40	
1090	Gebühr für weitergehende Untersuchungen	2220	0	0	0,00	
1132	Gebühren für Fleisch-untersuchung	2220	0	0	0,00	
1137	Gebühr f. Fleischuntersuchung und Trichinenschau - ambulant-	2220	4.500	4.500	3.880,84	
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	
	SUMME EINNAHMEN		**50.500**	**42.500**	**44.990,24**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		73.300	67.800	64.056,00	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	39,98	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand (u.a. Stempelfarbe, Pepsin-Pulver, Salzsäure)	2220	100	100	0,00	
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2220	100	100	0,00	
6327	Rückstandsuntersuchungen einschl. Hemmstoffe	2220	600	600	576,83	
6328	BSE-Untersuchungen	2220	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	2220	100	100	15,25	
6510	Bücher, Zeitschriften	2220	100	100	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	6,14	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	200	200	98,37	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	100	100	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	800	1.000	1.805,52	DR009
6550	Sachverst.- u.ä. Kosten	4401	0	0	0,00	DR047
6610	Mitgliedsbeiträge	2220	100	100	75,60	
6620	Vermischte Ausgaben	2220	100	100	25,98	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	8.500	6.100	5.808,85	
	SUMME AUSGABEN		**84.700**	**77.000**	**72.508,52**	
	Summe Einnahmen UA 5451		**50.500**	**42.500**	**44.990,24**	
	Summe Ausgaben UA 5451		**84.700**	**77.000**	**72.508,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5451		**-34.200**	**-34.500**	**-27.518,28**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports/Sportamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1415	Mieten aus Grundflächen vom SV Meinhardswinden gem. Beschluß des Sportausschusses; Ausgaben für Anpachtung des Sportgeländes bei .5390	3340	1.800	1.500	1.517,91	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen SV Meinhardswinden, SpVgg Ansb	3340	1.200	1.000	975,73	ZW109
1598	Sonstige Einnahmen Sponsering etc. für eigene Sportveranstaltungen	5532	100	100	0,00	BR5500
1599	Vermischte Einnahmen	5532	100	100	0,00	BR5500
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht interne Leistungsverrechnung)	4401	1.800	1.600	1.936,48	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land; Sportbetriebspausch. z.Weiterleit. an Sportvereine	5532	62.000	62.000	67.215,47	BR5500
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Spenden der Sparkasse	5532	0	0	41.000,00	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	0	386,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	40.422,06	BR5500
	SUMME EINNAHMEN		**67.000**	**66.300**	**153.453,65**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		138.200	132.200	104.036,43	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5532	300	300	632,79	BR5500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	5532	300	300	0,00	DR021
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Sportheim SV Meinhardswinden	3340	1.200	1.000	975,73	FR01
5390	Sonstige Mieten und Pachten für Gelände des Sportplatzes Meinhardswinden -Miete des SV Meinhardswinden bei HSt. 5500.1415-	3340	2.500	2.200	2.131,46	ZW109 FR01
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	5532	2.000	3.100	1.364,15	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5532	100	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5532	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5532	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5532	100	0	0,00	DR005
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.500	5.500	1.012,53	DR015
6313	Belohnungen / Preise	5532	3.000	3.000	1.408,41	BR5500 FR01
6318	Veranstaltungen Gesundheits-förderung von Kindern	5532	200	200	0,00	BR5500
6319	Sonstige Veranstaltungen Sportveranstaltungen d. Stadt Sportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" im Arbeitskreis Schulsport einschl. Ehrenpreise sowie Veranstaltungen des Sportamtes	5532	5.000	5.000	3.018,42	BR5500

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports/Sportamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5532	900	900	2.215,46	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	188,84	BR5500
6510	Bücher, Zeitschriften	5532	200	200	198,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.100	1.100	800,42	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	1.000	1.001,72	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5532	100	100	2.042,45	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6580	Sonstige Geschäftsausgaben EDV-Programme	4434	5.000	4.000	4.395,38	BR0601
6610	Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaften Bayer. u. Deutsche Sportämter	5532	100	100	75,00	BR5500
6620	Vermischte Ausgaben	5532	100	100	719,67	BR5500
6720	Erstattungen an Gemeinden/Gv Erstattung Betriebskosten an LKr für außerschulische Nutzung der Sporthalle Realschule	5532	13.000	13.000	15.549,28	BR5500
6780	Erstattungen an übr. Bereiche Hallenbenutzung Kastanienhof	5532	0	0	0,00	BR5500 FR01
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt für Citylauf	5532	5.000	0	4.538,54	DR021
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	5532	600	100	369,76	
7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine	5532	220.700	220.700	230.472,67	BR5500 FR01
7096	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ansbacher Gesundheitstage	5532	1.500	100	1.391,00	BR5500 FR01
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. Verrechnung der durch die Ansbacher Sportvereine anfallenden Benutzungsgebühren für Sporthallen 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	5532	664.000	664.000	460.896,67	FR01
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	45.136,27	BR5500
	SUMME AUSGABEN		**1.068.700**	**1.059.000**	**884.571,05**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**67.000**	**66.300**	**153.453,65**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**1.068.700**	**1.059.000**	**884.571,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-1.001.700**	**-992.700**	**-731.117,40**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

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
Fahrtkostenzuschüsse für Schüler- und Jugendmannschaften	8.500 Euro
Zuschuß an den Kanusportclub (Pachtzins Sonnensee)	1.000 Euro

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports/Sportamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zuschuß an die Betriebssportgruppe		400 Euro			
	Zuschuß an TSV-Tanzsportabteilung für Anmietung Distlersaal		1.100 Euro			
	Kosten für Anmietung des Tennenplatzes 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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5501 Förderung des Sports Special-Olympics 2023

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5532	0	30.000	0,00	ZW066
	SUMME AUSGABEN		**0**	**30.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 5501		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5501		**0**	**30.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5501		**0**	**-30.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5591 Sonstige Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine -Sportfonds-	5532	0	0	0,00	BR5500
7094	Zuschüsse für laufende Zwecke Talentförderung	5532	5.000	3.000	4.250,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**3.000**	**4.250,00**	
	Summe Einnahmen UA 5591		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5591		**5.000**	**3.000**	**4.250,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5591		**-5.000**	**-3.000**	**-4.250,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte auch Einnahmen aus Sportplatzpflege	5532	50.000	50.000	27.162,77	BR5500
1599	Vermischte Einnahmen	5532	100	100	0,00	BR5500
	SUMME EINNAHMEN		**50.100**	**50.100**	**27.162,77**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		92.700	88.400	83.754,02	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	6.200	400	13.967,48	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	3.000	0	0,00	DR003
5041	Unterhalt betriebst. Anlagen	5532	0	0	106,62	BR5500
5161	Unterhalt Sportanlagen einschl. Skateanlage	5532	7.500	5.000	7.123,75	DR021
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände insbesondere für Weinberg- sporthalle	5532	500	500	0,00	BR5500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3330	8.000	14.000	6.530,87	DR059
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	3330	2.000	500	4.419,32	DR010
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Sportgeräte	5532	1.500	1.500	0,00	BR5500
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	5532	3.300	24.600	16.435,78	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5532	4.900	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5532	2.700	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5532	4.600	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5532	2.900	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	0,00	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	16.600	14.500	12.169,73	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	3.500	3.500	1.329,80	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	500	500	325,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	900	900	886,24	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	300	300	326,22	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	27,10	DR016
6500	Bürobedarf	5532	100	100	0,00	BR5500
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	271,12	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	408,99	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	14.148,96	DR021
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	200	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**191.600**	**184.400**	**162.231,00**	
	Summe Einnahmen UA 5600		**50.100**	**50.100**	**27.162,77**	
	Summe Ausgaben UA 5600		**191.600**	**184.400**	**162.231,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		**-141.500**	**-134.300**	**-135.068,23**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5600
Budget Sportamt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

Für das Sportamt wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 5500 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 290.600 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 5.000 Euro
- Ausgabenansatz im Budget 295.600 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 112.300 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 5500 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstellen im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) HHSt.01.5500.1710 u. 01.5600.1100 100 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 Sportamt anordnungsbefugt (Gebäudereinigung, Dienstfahrten, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit dem Sportamt abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt zugeordnet

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1313	Kostenersatz/Verkauf von Erzeugnissen der Stadtgärtnerei f. Zwecke der Stadt	3330	12.000	12.000	9.460,97	
1540	Ersätze f. Dienstleistungen -Personalkostenersätze vom Vermögenshaushalt und Dritten	3330	12.000	12.000	5.759,33	
1541	Personalkostenersätze Leistungen der Mitarbeiter der Stadtgärtnerei für den Verwaltungshaushalt	3330	900.000	830.000	854.691,17	
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	69.000	65.000	69.461,08	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	200	200	30,00	
	SUMME EINNAHMEN		**993.200**	**919.200**	**939.402,55**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		940.200	844.700	777.431,73	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	2.400	400	8.101,59	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.000	0	0,00	DR003
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	2.000	1.500	321,99	DR003
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	200	200	43,90	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3330	19.500	18.000	23.194,89	DR059
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	2.000	2.000	1.209,73	DR059
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	300	300	55,30	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. ohne Energiekosten	3310	500	2.000	280,90	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	1.800	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	700	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	100	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	400	400	305,64	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	9.700	8.200	3.730,63	DR006
5460	Versicherung von Gebäude und Grundstücken Sturm- und Hagelversicherung	4401	0	400	353,23	DR011
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	49.000	39.000	61.635,05	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	2.000	2.000	1.996,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	7.000	7.000	5.970,54	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	6.300	6.200	6.483,25	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	300	500	467,00	DR015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3330	500	500	398,06	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial (Jungpflanzen, Sämereien etc.)	3330	25.000	22.000	24.174,09	
6340	Energie für Betriebszwecke	3330	17.700	24.000	28.031,52	DR005
6360	Dienstleistungen durch Dritte -Verwertung Grüngut der Stadtgärtnerei-	3330	12.200	12.000	11.736,38	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	200	110,11	DR016
6500	Bürobedarf	3330	400	300	298,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt zugeordnet

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	200	200	186,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	674,27	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	800	800	820,05	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	200	200	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	200	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4432	0	0	0,00	DR047
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	4434	500	500	442,37	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	200	200	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	36.000	33.900	30.524,10	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	900	0	0,00	DR002
6800	Abschreibung	4401	96.500	70.100	64.121,67	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	29.200	19.900	18.798,67	
	SUMME AUSGABEN		**1.267.900**	**1.118.600**	**1.071.896,94**	
	Summe Einnahmen UA 5800		**993.200**	**919.200**	**939.402,55**	
	Summe Ausgaben UA 5800		**1.267.900**	**1.118.600**	**1.071.896,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		**-274.700**	**-199.400**	**-132.494,39**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5810 Park- und Gartenanlagen einschließlich Stadtbildpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	
	SUMME EINNAHMEN		**1.600**	**1.600**	**1.600,00**	
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens - Wegeunterhalt in d. städt. Park-/Gartenanlagen	3323	8.000	7.000	171,91	DR004
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	77.000	70.000	58.757,14	DR004
6368	Dienstleistungen durch Dritte Grünflächenpflege durch Landwirte / Maschinenring etc.	3323	10.000	8.500	35,70	DR004
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -allgemeine Stadtbildpflege-	3323	20.000	25.000	26.316,65	DR004
6620	Vermischte Ausgaben	3323	200	200	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	11.000	10.000	9.904,13	DR004
	SUMME AUSGABEN		**126.200**	**120.700**	**95.185,53**	
	Summe Einnahmen UA 5810		**1.600**	**1.600**	**1.600,00**	
	Summe Ausgaben UA 5810		**126.200**	**120.700**	**95.185,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		**-124.600**	**-119.100**	**-93.585,53**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Wasser und Energie	3330	4.000	2.500	4.010,61	
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte -Wohnmobilstellplatz-	5500	18.700	18.700	70,04	
1553	Regreßansprüche	3323	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	5500	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**22.700**	**21.200**	**4.080,65**	
	AUSGABEN					
5160	Unterhalt Freizeitanlagen und Wohnmobilstellplatz	3323	16.000	15.000	22.619,65	DR004
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Schilder und sonstiges Material für Markierung der Rad- und Wanderwege 2023: touristisches Radwegekonzept	5500	10.000	20.000	9.739,40	BR7901
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3323	100	100	0,00	
5401	Grundstücksbewirtschaftung Strom	3323	5.300	0	0,00	DR004
5403	Grundstücksbewirtschaftung Wasser	3323	4.500	0	0,00	DR004
5404	Grundstücksbewirtschaftung Abwasser	3323	300	0	0,00	DR004
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4440	0	0	19,62	DR069
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	11.000	10.000	7.877,05	DR004
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	10.000	2.000	471,59	BR7901
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä -Markierung Wanderwege-	5500	0	0	0,00	BR7901 FR01
	SUMME AUSGABEN		**57.200**	**47.100**	**40.727,31**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**22.700**	**21.200**	**4.080,65**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**57.200**	**47.100**	**40.727,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**-34.500**	**-25.900**	**-36.646,66**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	10.301.400	-10.301.400	0	1.841.400	-1.841.400	63.840,00	5.722.219,83	-5.658.379,8
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	50.900	120.300	-69.400	42.900	107.600	-64.700	45.282,98	63.553,59	-18.270,61
55	67.000	1.073.700	-1.006.700	66.300	1.092.000	-1.025.700	153.453,65	888.821,05	-735.367,40
56	50.100	191.600	-141.500	50.100	184.400	-134.300	27.162,77	162.231,00	-135.068,23
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	994.800	1.394.100	-399.300	920.800	1.239.300	-318.500	941.002,55	1.167.082,47	-226.079,92
59	22.700	57.200	-34.500	21.200	47.100	-25.900	4.080,65	40.727,31	-36.646,66
5	1.185.500	13.138.300	-11.952.800	1.101.300	4.511.800	-3.410.500	1.234.822,60	8.044.635,25	-6.809.812,6

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1332	Verkauf von Leistungsverzeichnissen	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	187.100	169.400	192.010,84	
	SUMME EINNAHMEN		**190.300**	**172.600**	**192.010,84**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.404.200	1.429.000	1.168.384,09	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3310	1.000	1.000	2.178,07	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	0	0	0,00	DR012 KW
5550	Kfz-Steuern	3310	0	0	0,00	DR013 KW
5560	Kfz-Versicherungen	4401	200	200	120,62	DR014 KW
5620	Aus- und Fortbildung	4432	6.000	8.600	9.218,93	DR015
6500	Bürobedarf	3310	3.000	3.000	1.889,46	
6510	Bücher, Zeitschriften	3310	1.600	1.600	3.789,47	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.200	1.200	820,17	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	2.278,72	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3310	0	3.000	18.803,16	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	10.300	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3310	0	500	0,00	DR002
6589	Wartung EDV-Programme	4434	16.000	15.000	5.775,46	BR0601
6791	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	17.500	24.400	28.816,83	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	0	0	0,00	DR002
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3310	14.300	12.900	9.177,36	
	SUMME AUSGABEN		**1.477.600**	**1.502.700**	**1.251.252,34**	
	Summe Einnahmen UA 6011		**190.300**	**172.600**	**192.010,84**	
	Summe Ausgaben UA 6011		**1.477.600**	**1.502.700**	**1.251.252,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		**-1.287.300**	**-1.330.100**	**-1.059.241,50**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	3320	0	0	575,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3320	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3320	0	0	40,00	
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen Stadtwerke GmbH und KU awean	3320	0	0	0,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	101.200	100.700	102.493,08	
2081	Zinseinnahmen übrige Bereiche	3320	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**101.200**	**100.700**	**103.108,08**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		1.047.000	1.115.100	841.608,19	SN900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandstollen an der Ludwigshöhe	3320	1.100	1.100	9,31	DR038
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3320	2.300	2.300	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3320	3.500	3.500	3.135,33	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	616,80	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	7.000	6.000	4.489,83	DR015
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3320	3.000	3.000	2.481,64	
6510	Bücher, Zeitschriften	3320	3.000	3.000	1.488,22	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.500	2.000	1.005,28	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.200	2.200	2.260,28	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3320	0	3.000	1.476,55	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	7.700	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	7,50	DR009
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Materialuntersuchungen	3320	0	0	0,00	DR047
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Wartungsvertrag Software	4434	12.000	12.000	5.570,10	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3320	200	200	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	34.900	34.000	34.006,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	0	0	0,00	DR038
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3320	6.300	6.300	4.015,02	
	SUMME AUSGABEN		**1.133.600**	**1.195.600**	**902.482,32**	
	Summe Einnahmen UA 6021		**101.200**	**100.700**	**103.108,08**	
	Summe Ausgaben UA 6021		**1.133.600**	**1.195.600**	**902.482,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6021		**-1.032.400**	**-1.094.900**	**-799.374,24**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Verkauf Bodenrichtwerter Gutachterausschuß	3301	35.000	30.000	37.080,85	BR6100
1101	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Feldgeschworenengebühren gem. Satzung in der Fassung vom 06.05.2013. Die eingehobenen Gebühren werden über die HSt. 6100.6369 an die Feldgeschworenen weitergeleitet.	3301	6.000	5.500	5.923,30	ZW024
1595	Manöverschäden Kostenersatz für Grenzwiederherstellungen, Vermessungen Ausgaben bei HSt. 6100.6558	3301	0	0	0,00	BR6100
1599	Vermischte Einnahmen	3301	100	100	41,50	BR6100
1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen/ Einrichtungen/Stadtw.Ansbach und KU Abwasserbeseitigung	3301	3.000	2.700	2.921,40	BR6100
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	180.400	176.200	174.083,40	
1699	Innere Verrechnungen sonst. Betr.leist. UA 7202	3301	0	0	1.374,78	
2634	Bodenordnungsverfahren Ausgleichsbeträge Bodenordnung	3301	0	0	0,00	ZW034
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR6100
	SUMME EINNAHMEN		**224.500**	**214.500**	**221.425,23**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		2.011.900	1.856.700	1.560.667,50	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3301	1.000	1.000	957,26	BR6100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen für die Feldgeschworenen	3301	500	500	987,23	BR6100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	3301	0	0	0,00	BR6100
5320	Mieten für Masch., Fahrz. u. Geräte (GPS-Ausrüstung)	3301	0	1.200	0,00	BR6100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3301	1.500	1.500	418,25	BR6100
5550	Kfz-Steuern	3301	200	200	168,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	200	200	171,29	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3301	1.200	800	714,05	BR6100
5620	Aus- und Fortbildung	4432	11.000	13.000	3.228,90	BR6100
6301	Piktogramme Stadtplanung	3301	20.000	0	0,00	
6316	Veranstaltungen	3301	1.000	800	257,16	BR6100
6321	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Verkehrskonzept	3301	1.500	1.500	452,00	BR6100
6369	Sonst. Dstleist. durch Dritte Weiterleitung der Feldgeschworenengebühren -siehe Hst. 6100.1101-	3301	6.000	5.000	5.349,40	ZW024
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV auch Programmpflege	4434	25.000	24.000	22.639,28	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	7.000	6.000	4.449,38	BR6100
6510	Bücher, Zeitschriften	3301	2.500	2.400	2.476,30	BR6100
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	700	769,42	BR6100
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	2.029,72	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3301	16.000	16.000	28.929,53	BR6100
6531	Stellenanzeigen	4432	6.500	0	0,00	BR6100
6540	Dienstfahrten	4432	100	200	0,00	BR6100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten "Barriere-freie Altstadt"	3301	10.000	0	0,00	BR6100
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sach- und Verfahrenskosten für die Bodenordnung	3301	0	0	0,00	ZW034
6555	Planungskosten, Bebauungspläne lfd. Kosten der Bauleitplanung	3301	1.000	1.000	285,60	BR6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine einschl. Grenzbegehungen und Vermessungskosten wegen Manöverschäden -Kostenersatz bei HSt. 01.6100.1595-	3301	2.500	2.200	2.206,45	BR6100
6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten Kosten Gutachterausschuss	3301	7.000	5.000	5.039,62	BR6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Erwerb Karten und Vermessungsdaten sowie laufende Kosten des automatisierten Liegenschaftsbuches	3301	400	1.000	17,60	BR6100
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4432	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	0	0	0,00	BR6100
6620	Vermischte Ausgaben	3301	200	200	23,97	BR6100
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	0	0	0,00	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3301	8.000	8.900	5.112,52	
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	8.063,69	BR6100
	SUMME AUSGABEN		**2.145.000**	**1.952.000**	**1.655.414,12**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**224.500**	**214.500**	**221.425,23**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**2.145.000**	**1.952.000**	**1.655.414,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-1.920.500**	**-1.737.500**	**-1.433.988,89**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6100
Budget Stadtentwicklungsamt

Für die Stadtplanung wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 6100 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 72.200 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 42.800 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 115.000 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 38.100 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 6100 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstellen im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 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,

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	haben die anordnungsbefugten Stellen v o r a b die Aufträge mit Amt 30 abzusprechen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6131 Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	3313	350.000	350.000	447.420,00	
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	3313	1.500	1.500	0,00	ZW101
1517	Ersätze für Statiken etc.	3310	135.000	135.000	229.680,58	ZW013
1540	Ersätze f. Dienstleistungen Lichtpausen, Plankopien u.ä.	3313	2.500	2.500	2.329,00	
1549	Kostenersatz f. Ersatzvornahme	3313	500	500	0,00	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	76.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**505.100**	**505.100**	**755.929,58**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		750.300	573.500	508.906,51	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3310	800	800	0,00	
5250	Lichtpause/Großformatkopierer	3313	1.800	1.800	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	5.000	2.000	0,00	DR015
6500	Bürobedarf	3310	4.000	4.600	2.156,19	
6510	Bücher, Zeitschriften	3310	5.500	5.500	6.022,81	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	528,34	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.000	5.000	4.838,79	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3310	1.500	1.500	667,66	ZW101
6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit Auslagen Statik und Prüfgebühren	3310	135.000	135.000	247.482,31	ZW013
6584	Ersatzvornahmen	3313	3.000	3.000	444,84	ZW007
6589	EDV Baugenehmigungsverfahren	4434	16.000	15.000	10.685,66	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3310	200	200	44,63	
6780	Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren	3313	300	300	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	64.100	61.300	62.383,23	
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3313	1.500	1.800	958,51	
	SUMME AUSGABEN		**994.800**	**812.100**	**845.119,48**	
	Summe Einnahmen UA 6131		**505.100**	**505.100**	**755.929,58**	
	Summe Ausgaben UA 6131		**994.800**	**812.100**	**845.119,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6131		**-489.700**	**-307.000**	**-89.189,90**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6155 Stadtentwicklung/Stadtbau

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1651	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	GSA	0	0	221.285,91	ZW054 KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**221.285,91**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		233.200	309.700	291.907,45	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	GSA	500	500	194,67	ZW054
5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.000	3.000	3.138,14	DR015
6500	Bürobedarf	GSA	1.000	1.000	568,83	ZW054
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	0	0	0,00	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GSA	0	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GSA	0	0	9.742,77	DR047
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	GSA	200	100	99,65	ZW054
7150	Zuschüsse an öff.Unternehmen/ Einrichtungen-komm.Sonderrech.	4401	0	0	0,00	KW
	SUMME AUSGABEN		**235.900**	**314.300**	**305.651,51**	
	Summe Einnahmen UA 6155		**0**	**0**	**221.285,91**	
	Summe Ausgaben UA 6155		**235.900**	**314.300**	**305.651,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6155		**-235.900**	**-314.300**	**-84.365,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	3310	1.500	1.500	1.988,50	
1599	Vermischte Einnahmen	3310	0	0	0,00	
2071	Zinsen vom übrigen Bereich für Wohnungsbaudarlehen bzw. Arbeitgeberdarlehen	4401	400	300	259,90	
	SUMME EINNAHMEN		**1.900**	**1.800**	**2.248,40**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		176.000	163.000	187.299,96	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3310	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.000	1.500	4.922,08	DR015
6500	Bürobedarf	3310	300	300	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	4,37	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	2.000	2.000	1.913,10	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. Zinszuschüsse für den Bau eigengenützter Wohnungen für junge Familien, Behinderte, Alleinerziehende u.a.	3310	22.000	26.000	23.190,00	FR01
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Zinszuschüsse für den Bau von eigengenutztem Wohnraum von städtischen Bediensteten	4401	1.000	1.000	841,50	FR01
	SUMME AUSGABEN		**203.600**	**194.100**	**218.171,01**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**1.900**	**1.800**	**2.248,40**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**203.600**	**194.100**	**218.171,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-201.700**	**-192.300**	**-215.922,61**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1191	Nutzungsentschädigung davon rd. 30.000 Euro für Jahr- und Wochenmärkte (pauschal)	3313	120.000	120.000	106.574,44	
1549	Sonstige Kostenersätze	3320	0	0	0,00	
1552	Vers.leist. in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3320	900	900	2.715,98	
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	
	SUMME EINNAHMEN		**693.700**	**693.700**	**681.790,42**	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. (auch Fußgängerunterführung Berliner Str.)	3330	67.900	300.000	175.813,04	DR007
5134	Unterhalt Signalanlagen	3320	50.000	50.000	76.367,67	DR038
5136	Unterhalt Verkehrszeichen und sonst. Verkehrssicherungsanl.	3330	13.600	30.000	52.528,75	DR007
5139	Sonstiger Straßenunterhalt -Straßenbegleitgrün u.ä.- einschl. Beseitigung Grüngut	3330	17.700	150.300	18.184,93	DR007
5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte	3330	200	200	6.099,02	DR010
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	200	200	80,90	
5440	Straßenentwässerungsanteil -- Übertragbar --	4401	1.057.500	1.047.000	1.059.600,20	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	2.900	2.600	3.134,22	DR020
6300	Beschilderung der Straßen	3330	600	1.700	0,00	DR007
6320	Wartung d. Aufzüge am Bahn-tunnel einschl. Notrufanlage	3320	40.000	40.000	35.785,97	DR038
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Ablagerungsgebühren für Kehrsand etc. auf der Deponie in Aurach sowie Beseitigung von PAK-belasteten teerhaltigen Straßenbaumaterial	3330	8.700	24.900	3.054,12	DR007
6340	Energie für Betriebszwecke Pumpanlage Bahnunterführung in Eyb sowie Signalanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen	3320	14.700	20.000	17.591,39	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	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe im Straßenunterhalt	3330	17.000	0	0,00	DR007
6369	Entsorgung Aushub von Straßen-banketten/-gräben	3330	6.800	142.200	0,00	DR007
6411	Umsatzsteuer	3320	1.500	1.500	0,00	
6500	Bürobedarf	3330	100	100	83,38	DR047
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3320	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	3330	300	300	196,32	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	2.322.500	1.501.800	2.170.428,79	DR007
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	0	0	0,00	DR038
	SUMME AUSGABEN		**3.622.300**	**3.312.900**	**3.618.948,70**	
	Summe Einnahmen UA 6300		**693.700**	**693.700**	**681.790,42**	
	Summe Ausgaben UA 6300		**3.622.300**	**3.312.900**	**3.618.948,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		**-2.928.600**	**-2.619.200**	**-2.937.158,28**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen
Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen Steuerung Lichtzeichenanlage

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Sonstige Kostenersätze	3320	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3320	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3330	600	1.700	0,00	DR007
5134	Unterh. Signalanlagen und son. Verkehrssicherungsanlagen	3320	27.000	27.000	32.102,89	DR038
6340	Energie für Betriebszwecke	3320	5.300	7.200	8.822,00	DR005
6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	200	200	192,65	DR069
	SUMME AUSGABEN		**33.100**	**36.100**	**41.117,54**	
	Summe Einnahmen UA 6600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6600		**33.100**	**36.100**	**41.117,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		**-33.100**	**-36.100**	**-41.117,54**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6709 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	1.140,00	ZW087
1541	Ersätze für Dienstleistungen Schadensabwicklungen über das Betriebsamt	3330	0	0	0,00	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	
	SUMME EINNAHMEN		**81.800**	**81.800**	**6.340,00**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		277.000	253.200	250.374,40	SN900
5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung	3320	80.000	80.000	47.867,21	ZW087
5250	Technische Geräte und Apparate Werkzeug für den Elektriker für die Straßenbeleuchtung	3320	2.700	2.700	2.482,53	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	10.000	7.800	12.645,37	DR012
5560	Kfz-Versicherungen	4401	1.600	1.600	1.091,46	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3320	800	800	652,34	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial Ersatz bei HSt. 01.6709.1345	3320	30.000	30.000	26.212,50	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3320	28.800	28.800	14.304,05	
6340	Energie für Betriebszwecke -- Übertragbar -- Stromkosten Stadtwerke Mögliche LED-Umrüstungen und Nachtabschaltungen bereits berücksichtigt.	3320	600.000	900.000	621.403,11	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	5.438,41	
6521	Fernsprechgebühren	4434	500	300	274,33	DR069
6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	DR009
6589	Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	221,21	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	47.000	43.900	45.264,84	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	16.500	16.500	862,60	ZW087
6800	Abschreibung	4401	13.600	13.600	13.624,83	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	3.600	4.200	4.907,26	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.125.000**	**1.396.300**	**1.047.626,45**	
	Summe Einnahmen UA 6709		**81.800**	**81.800**	**6.340,00**	
	Summe Ausgaben UA 6709		**1.125.000**	**1.396.300**	**1.047.626,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6709		**-1.043.200**	**-1.314.500**	**-1.041.286,45**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1540	Ersätze f. Dienstleistungen	3330	29.000	29.000	28.474,62	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	900	900	657,99	
	SUMME EINNAHMEN		**29.900**	**29.900**	**29.132,61**	
	AUSGABEN					
5135	Unterhalt Winterdienst	3330	33.900	156.000	97.408,91	DR007
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung einschl. Winterdienstgeräte	3330	112.000	112.000	85.746,23	DR012
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	2.800	2.800	1.612,15	DR052
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	2.000	2.000	132,24	
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	3330	300	900	0,00	DR007
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	8.800	5.800	9.073,73	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	200	200	59,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	8.000	8.000	7.509,70	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	5.600	5.600	5.281,61	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial (Unterhalt/Winterdienst)	3330	400	1.200	20,50	DR007
6340	Energie für Betriebszwecke	3330	1.500	2.100	2.076,09	DR005
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes und der Stadtgärtnerei für Reinigung und Winterdienst	3330	0	0	-120,00	DR007
6369	Entsorgung Kehrsand/Nassschlam	3330	17.000	65.600	34.459,90	DR007
6500	Bürobedarf	3330	100	100	98,47	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	100	100	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	117,45	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	200	200	89,63	DR069
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3330	0	0	0,00	DR047
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	600	500	442,37	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	18.900	18.900	18.917,87	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	1.370.000	1.250.500	922.284,31	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	215.600	218.800	182.640,18	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	48.800	49.900	42.136,46	
	SUMME AUSGABEN		**1.868.600**	**1.923.000**	**1.431.486,80**	
	Summe Einnahmen UA 6751		**29.900**	**29.900**	**29.132,61**	
	Summe Ausgaben UA 6751		**1.868.600**	**1.923.000**	**1.431.486,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		**-1.838.700**	**-1.893.100**	**-1.402.354,19**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Einn. aus Parkraumbewirtsch. Änderungen aufgrund des Parkraumbewirtschaftungs-konzeptes sind aktuell nicht absehbar.	2220	1.035.400	1.000.000	887.449,62	
1193	Gebühren für Handyparken	2220	238.500	160.000	204.406,43	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	200	0	269,41	
	SUMME EINNAHMEN		**1.276.800**	**1.162.700**	**1.094.777,46**	
	AUSGABEN					
5132	Unterhalt von Parkplätzen	3330	17.000	40.000	48.647,16	DR007
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	17.000	15.000	23.657,79	DR004
5190	Unterhalt Parkeinrichtungen	3340	1.000	700	854,35	ZW021
5250	Unterhalt Parkscheinautomaten	3330	5.100	15.000	11.400,79	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	500	2.000	278,03	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	300	300	0,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	400	400	0,00	DR014
6340	Energie für Betriebszwecke Strom für Parkautomat	3330	4.700	2.800	6.468,43	DR005
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	3330	19.900	58.300	51.266,93	DR007
6369	Son. Dstlstg. durch Dritte Handy-Parken	2220	35.000	25.000	34.698,01	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	200	100	99,09	
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	300	300	302,88	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	200	200	0,00	DR008
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Verarbeitung von Hartgeld	4400	40.000	40.000	35.579,38	DR049
6620	Vermischte Ausgaben	3330	200	200	118,63	
6791	Innere Verrechnungen Beleuchtung (UA 6709)	4401	4.200	4.200	4.200,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	11.600	10.900	11.587,35	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	4.000	3.900	158,90	DR004
	SUMME AUSGABEN		**161.600**	**219.300**	**229.317,72**	
	Summe Einnahmen UA 6800		**1.276.800**	**1.162.700**	**1.094.777,46**	
	Summe Ausgaben UA 6800		**161.600**	**219.300**	**229.317,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		**1.115.200**	**943.400**	**865.459,74**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6801 Schrankenanlage Parkplätze Rezatwiese/westlicher Teil

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3340	40.000	40.000	34.369,82	ZW093
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3340	14.000	14.000	11.743,04	ZW104
1415	Mieten aus Dauerparkplätzen	3340	30.000	27.500	27.362,14	
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	4.267,39	ZW103
1599	Vermischte Einnahmen	3340	100	100	20,00	
	SUMME EINNAHMEN		**90.000**	**87.500**	**77.762,39**	
	AUSGABEN					
5132	Unterhalt von Parkplätzen einschl. Zufahrten	3340	6.500	6.000	6.030,52	DR095
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.000	1.000	0,00	DR004
5250	Technische Geräte und Apparate Wartung / Unterhalt Schranke, Videoüberwachung u. Kassenaut.	3340	30.000	30.000	30.000,00	DR095
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	0	0	0,00	DR011
6340	Energie für Betriebszwecke	3340	3.000	3.000	1.516,45	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	15.980,50	DR095
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	14.000	14.000	16.965,55	ZW104
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Parkplätze Rezatwiese West	3340	5.500	5.500	4.045,18	ZW103
6521	Fernsprechgebühren	4434	600	800	419,40	DR069
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	400	300	185,89	BR0601
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Verarbeitung von Hartgeld	4400	3.000	3.000	1.640,42	DR049
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Umsatzbeteiligung Kurzparker	3340	0	0	0,00	ZW093
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebsmittel	3340	1.800	1.800	65,00	DR095
6791	Innere Verrechnungen Beleuchtung (UA 6709)	4401	1.000	1.000	1.000,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	31.200	30.500	31.600,39	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	400	400	0,00	DR004
6800	Abschreibung	4401	8.000	7.100	1.194,36	
	SUMME AUSGABEN		**123.400**	**121.400**	**110.643,66**	
	Summe Einnahmen UA 6801		**90.000**	**87.500**	**77.762,39**	
	Summe Ausgaben UA 6801		**123.400**	**121.400**	**110.643,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6801		**-33.400**	**-33.900**	**-32.881,27**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6811 Parkhaus Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3340	183.300	100.000	102.115,96	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -Parkgebühreneinnahmen-	3340	45.800	25.000	20.168,85	ZW078
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	4.000	3.600	3.600,00	
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung aus Investitionen u. Betriebskosten	4401	15.000	15.000	14.014,93	ZW071
1599	Vermischte Einnahmen	3340	1.000	500	2.519,75	
	SUMME EINNAHMEN		**249.100**	**144.100**	**142.419,49**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	2.400	12.800	543,03	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	800	0	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	2.800	2.800	2.043,02	DR004
5250	Technische Geräte und Apparate	3340	3.500	3.500	2.835,80	DR036
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3340	58.100	82.000	33.287,53	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	1.600	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	1.600	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	14.500	14.500	11.681,42	DR011
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	3340	16.000	16.000	12.442,22	DR036
6411	Umsatzsteuer aus Parkgebühreneinnahmen -Zahllast-	4401	45.800	25.000	30.793,81	ZW078
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3340	15.000	15.000	12.636,11	ZW071
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflegekosten KLR	4434	400	300	185,89	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Material f.Parkscheinautomaten	3340	500	500	522,20	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	9.200	10.100	9.649,23	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	2.400	3.100	6.576,76	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	200	0,00	DR004
6800	Abschreibung	4401	68.800	66.000	68.304,37	
	SUMME AUSGABEN		**243.800**	**251.800**	**191.501,39**	
	Summe Einnahmen UA 6811		**249.100**	**144.100**	**142.419,49**	
	Summe Ausgaben UA 6811		**243.800**	**251.800**	**191.501,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		**5.300**	**-107.700**	**-49.081,90**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6891 Parkhaus Altstadt am Mühlbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3340	92.500	90.000	79.260,51	
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3340	32.800	29.000	29.000,89	ZW077
1415	Mieten aus Dauerparkplätzen	3340	80.000	70.000	73.350,75	
1490	Sonst. Mieten und Pachten Für Bereitstellung von Werbeflächen auf Parktickets sowie Vermietung von Schautafeln	3340	100	300	42,02	
1553	Regreßansprüche	3340	300	300	659,39	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	9.000	9.000	7.667,57	ZW072
1599	Vermischte Einnahmen	3340	500	500	20,00	
	SUMME EINNAHMEN		**215.200**	**199.100**	**190.001,13**	
	AUSGABEN					
5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	3310	200	11.800	140,77	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	800	0	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.600	1.600	1.050,99	DR004
5250	Technische Geräte und Apparate Wartung der Computer- und Schrankenanlage	3340	6.000	6.000	3.135,29	DR017
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3340	55.300	92.300	35.302,49	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	12.400	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	200	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	1.200	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	10.000	10.000	8.908,43	DR011
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	3340	24.000	24.000	19.771,07	DR017
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	300	300	220,40	DR016
6411	Umsatzsteuer aus Parkgebühren-einnahmen	4401	32.800	29.000	36.146,71	ZW077
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3340	9.000	9.000	6.892,55	ZW072
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.600	1.500	1.212,95	DR069
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	400	300	185,89	BR0601
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	3340	500	200	469,34	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Material (Parkscheine etc.)	3340	1.500	1.500	45,82	DR017
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	34.400	40.400	34.880,98	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	100	20.600	7.170,04	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	200	200	0,00	DR004
6799	Innere Verrechnungen Überwachung durch Feuerwehr	3340	1.600	1.600	1.533,84	
6800	Abschreibung	4401	89.000	89.900	86.355,30	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach-zahlungen	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**283.200**	**340.200**	**243.422,86**	
	Summe Einnahmen UA 6891		**215.200**	**199.100**	**190.001,13**	
	Summe Ausgaben UA 6891		**283.200**	**340.200**	**243.422,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6891		**-68.000**	**-141.100**	**-53.421,73**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5141	Unterhalt Brücken / Stege u.ä. weitere dringende Brücken-sanierungen	3320	5.000	5.000	9.290,58	DR038
5142	Unterhalt d. Gewässer	3320	5.000	5.000	72.482,41	DR038
6340	Energie für Betriebszwecke Wehranlage am Scheerweiher	3320	500	700	899,08	DR005
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	18,75	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	72.419,41	DR038
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3340	500	500	4.402,00	DR019
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach-zahlungen	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**127.100**	**127.300**	**159.512,23**	
	Summe Einnahmen UA 6900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6900		**127.100**	**127.300**	**159.512,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		**-127.100**	**-127.300**	**-159.512,23**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	291.500	2.611.200	-2.319.700	273.300	2.698.300	-2.425.000	295.118,92	2.153.734,66	-1.858.615,7
61	729.600	3.375.700	-2.646.100	719.600	3.078.400	-2.358.800	1.198.640,72	2.806.185,11	-1.607.544,3
62	1.900	203.600	-201.700	1.800	194.100	-192.300	2.248,40	218.171,01	-215.922,61
63	693.700	3.622.300	-2.928.600	693.700	3.312.900	-2.619.200	681.790,42	3.618.948,70	-2.937.158,2
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	33.100	-33.100	0	36.100	-36.100	0,00	41.117,54	-41.117,54
67	111.700	2.993.600	-2.881.900	111.700	3.319.300	-3.207.600	35.472,61	2.479.113,25	-2.443.640,6
68	1.831.100	812.000	1.019.100	1.593.400	932.700	660.700	1.504.960,47	774.885,63	730.074,84
69	0	127.100	-127.100	0	127.300	-127.300	0,00	159.512,23	-159.512,23
6	3.659.500	13.778.600	-10.119.100	3.393.500	13.699.100	-10.305.600	3.718.231,54	12.251.668,1	-8.533.436,5

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7090 Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3330	10.000	0	9.786,95	
1421	Mieten f. Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwägen des Bauhofes	3330	3.900	3.000	3.850,00	
1523	Ersätze für Reinigungskosten von der Bahn AG	3330	3.200	3.000	3.149,99	
1553	Regreßansprüche	3330	0	0	0,00	ZW089
1599	Vermischte Einnahmen	3330	200	200	52,00	
	SUMME EINNAHMEN		**17.300**	**6.200**	**16.838,94**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	5.100	1.100	58.626,35	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	8.500	0	0,00	DR003
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Instandhaltung- Toilettenwägen	3330	2.500	1.500	2.828,48	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	3340	300	300	202,81	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3330	14.500	45.100	24.015,73	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	7.600	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	5.200	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	3.400	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	5,43	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3330	57.300	62.000	57.304,03	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	10.100	12.300	12.142,45	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	0	0	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		**114.800**	**122.500**	**155.125,28**	
	Summe Einnahmen UA 7090		**17.300**	**6.200**	**16.838,94**	
	Summe Ausgaben UA 7090		**114.800**	**122.500**	**155.125,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		**-97.500**	**-116.300**	**-138.286,34**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1121	Müllabfuhrgebühren	4422	4.170.000	4.150.000	4.317.384,15	
1122	son. Abfallbeseitigungsgebühr Sperrmüllabfuhr auf Abruf	3330	18.000	18.000	17.924,00	
1124	Müllabfuhrgebühren für Abfallsäcke	3330	15.000	15.000	14.531,00	
1125	Son.Abfallbeseit.gebühren f. kurzfristige Behälterüberlass.	3330	15.000	15.000	13.300,20	
1127	Gebühren f. zusätzliche Papiertonnen	4422	10.000	10.000	11.221,65	
1128	Gebühren für zusätzliche Biotonnen	4422	2.000	2.000	2.612,12	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3320	15.000	15.000	18.014,60	ZW070
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2220	700	700	-28,50	
1349	Verkauf von Altpapier	3320	250.000	250.000	607.487,25	
1421	Mieten f. Maschinen, Geräte und Ähnliches für Geschirr und Geschirrmobil	3330	2.400	2.100	2.521,53	
1513	Ersätze für Postgebühren -Abfallwegweiser-	3320	4.500	4.500	7.072,85	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	59.000	53.383,40	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	100	100	0,00	
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	94.813,58	
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	-490,00	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus einer Sonderrücklage nach § 12 Abs.1 KommHV	4401	95.300	113.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.749.000**	**4.746.900**	**5.181.247,83**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben für die Betreuung der Altölsammelstellen		107.100	101.600	97.215,30	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	100	1.100	0,00	DR002
5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien- -- Übertragbar --	3320	45.000	45.000	21.856,54	DR038
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	28.542,94	DR038

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen Bauunterhalt und bauliche Verbesserungen der Standorte für die Wertstoffsammlungen	3330	300	900	0,00	DR007
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	200	200	33,29	
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	200	200	0,00	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Mülleimer und -säcke, Altöl-behälter	3330	4.800	4.800	4.298,39	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung -Beschaffungen- Geräte, Werkzeug	3330	3.700	3.700	253,09	DR060
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	3330	0	0	0,00	
5350	Pachten f. Wertstoffcontainer-Stellpl. u. Grüngutentsorgung Gärtnerei	3330	2.500	2.500	240,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw. Niederschlagsw.geb. Grüngutann	3330	200	10.300	5.149,38	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	500	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	3.800	0	0,00	DR005
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	95.000	90.000	88.343,95	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	2.600	2.500	2.434,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	8.000	8.000	5.842,91	DR014
5590	Sonstige Fahrzeugkosten -Geschirrmobil-	3330	3.100	2.500	3.149,03	DR012
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	8.500	8.500	6.463,80	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	300	500	1.027,71	DR015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3330	200	200	43,80	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	300	300	93,16	DR060
6340	Energie für Betriebszwecke	3320	300	400	473,90	DR005
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Material der Gartenabfallboxen	3320	270.000	270.000	250.316,05	DR064
6361	Papierabfuhr d. Privatuntern. Altpapierverwertung einschl. Vermarktungskosten und Behältermieten (die Kostenbeteiligung DSD wurde bereits abgezogen).	3320	300.000	300.000	364.239,19	DR064
6362	Reinigung der Standplätze der Wertstofferfassung	3330	0	0	0,00	
6363	Kosten der Abfallbeseitigung -Entgelt an den Zweckverband z Abfallbeseitigung gem. Haush.-	3330	1.370.000	1.360.000	1.302.351,12	
6366	Leistungen des Städt. Bauhofes für Restmüllabfuhr(ohne Sperrmüll)	3330	0	0	0,00	DR064
6367	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr und Verwertung Biomüll	3320	620.000	620.000	659.208,23	DR064
6369	Sonstige Dienstleistungen durch den Städt. Bauhof - Sperrmüllabfuhr -	3330	0	0	0,00	DR064
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	0	0	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	15.000	15.000	13.867,18	ZW070
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4401	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6421	Körperschafts-/Gewerbesteuer	4401	5.000	5.000	11.222,52	
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	73,13	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	8.000	8.000	7.262,53	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	400	400	395,68	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	16,13	DR009
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für laufende Untersuchungen von Boden und Sickerwasser für die Deponie Wolfartswinden	3320	13.500	13.500	13.500,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Umwelt- und Abfallinformation	3320	7.600	7.600	10.172,85	ZW056
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten "Abgaben", KLR	4434	6.000	2.100	1.563,49	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben einschl. Altölbeseitig. i.d. Ortsteilen	3330	800	800	313,10	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	366.800	383.800	320.442,67	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	990.000	990.000	659.355,92	DR064
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	3320	800	1.300	504,17	
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	71.000	69.000	65.533,98	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	16.000	14.100	16.128,94	
7131	Zuweisungen an Zweckverbände Zweckverband Sondermüllentsorgung Schwabach	4401	0	0	0,00	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	1.025.061,61	
	SUMME AUSGABEN		**4.416.700**	**4.412.700**	**5.003.689,68**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**4.749.000**	**4.746.900**	**5.181.247,83**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**4.416.700**	**4.412.700**	**5.003.689,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**332.300**	**334.200**	**177.558,15**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7201

Zur KRE Abfallbeseitigung gehört auch der im UA 7203 veranschlagte Wertstoffhof.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7202 Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	980.000	919.433,32	
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	937,50	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus einer Sonderrücklage nach § 12 KommHV	4401	81.900	89.800	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.061.900**	**1.069.800**	**920.370,82**	
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Wiegesystem-	3330	11.200	5.200	11.463,27	DR003
5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien-	3320	12.600	12.600	166,37	DR038
5182	Unterhalt Abfalldeponien	3320	9.000	9.000	5.070,16	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	200	200	145,16	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	3330	18.000	26.000	15.352,14	DR060
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung -Beschaffungen- Geräte, Werkzeug	3330	1.000	1.000	208,46	DR060
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3330	700	8.200	1.890,03	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	2.100	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	300	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	100	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	56,49	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	1.400	1.800	1.505,77	DR006
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	700	700	479,74	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	2.600	1.800	3.451,01	DR005
6363	Kosten der Abfallbeseitigung Entsorgung von teerhaltigem Material in Jahresabschnitten -- Übertragbar --	3320	13.500	13.500	0,00	DR038
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	46,77	DR016
6500	Bürobedarf	3330	200	100	95,31	
6501	Geschäftsausgaben Bescheidformulare	3330	400	400	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	100	100	0,00	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	564,88	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	500	500	307,65	DR069

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7202 Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	100	100	0,00	DR008
6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Untersuchung Sickerwasser und Boden	3320	22.500	22.500	17.065,33	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	221,21	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	67.800	63.000	65.232,82	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	190.000	190.000	154.279,64	
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3320	0	0	0,00	
6799	Innere Verrechnungen -Sonstige Betriebsleistungen- UA 6100	3320	0	0	1.374,78	
6800	Abschreibung	4401	102.000	102.800	101.324,24	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	119.600	125.100	127.689,76	
6855	Kalkulatorische Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge nach Schließung	4401	0	483.800	221.800,00	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklage für die Rekultivierung Abfall	4401	483.800	0	0,00	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	190.579,83	
	SUMME AUSGABEN		**1.061.900**	**1.069.800**	**920.370,82**	
	Summe Einnahmen UA 7202		**1.061.900**	**1.069.800**	**920.370,82**	
	Summe Ausgaben UA 7202		**1.061.900**	**1.069.800**	**920.370,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7202		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7203 Wertstoffhof

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3340	7.200	7.200	7.200,00	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	7.100	10.000	6.478,76	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	75.000	108.926,29	
	SUMME EINNAHMEN		**89.300**	**92.200**	**122.605,05**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	0	2.200	2.413,07	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	4.500	4.000	997,40	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3340	4.700	8.200	3.170,41	ZW035
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	100	0	0,00	ZW035
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	100	0	0,00	ZW035
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	100	0	0,00	ZW035
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	100	0	0,00	ZW035
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	4.000	4.000	3.701,71	DR011
6368	Dienstleistungen durch Dritte Betrieb des Wertstoffhofes einschl. Kosten für Beschäftigung einer Zerlegefachkraft	3320	405.000	405.000	286.880,61	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	
	SUMME AUSGABEN		**421.600**	**426.400**	**300.163,20**	
	Summe Einnahmen UA 7203		**89.300**	**92.200**	**122.605,05**	
	Summe Ausgaben UA 7203		**421.600**	**426.400**	**300.163,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7203		**-332.300**	**-334.200**	**-177.558,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7271 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1540	Ersätze f. Dienstleistungen Abgabe von toten Tieren	3330	1.500	1.500	753,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**1.500**	**753,00**	
	AUSGABEN					
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abholung toter Kleintiere	3330	1.200	1.200	755,65	
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	1.000	1.095,62	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	800	800	109,04	
7130	Zuweisungen an Zweckverband Tierkörperbeseitigung -- Übertragbar --	4401	90.000	45.000	45.078,51	
	SUMME AUSGABEN		**93.200**	**48.200**	**47.038,82**	
	Summe Einnahmen UA 7271		**1.500**	**1.500**	**753,00**	
	Summe Ausgaben UA 7271		**93.200**	**48.200**	**47.038,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7271		**-91.700**	**-46.700**	**-46.285,82**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Wochenmärkte

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Marktgebühren Entgelte für Mess´ und Wochenmärkte	2220	30.000	30.000	22.800,90	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2220	100	100	79,80	
1549	Sonstige Kostenersätze	2220	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	1.000	1.000	150,00	
	SUMME EINNAHMEN		**31.100**	**31.100**	**23.030,70**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		3.600	6.600	4.311,05	SN900
5100	Unterhalt der Marktplätze	3330	200	600	0,00	DR007
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Schaltschränke , Wasseranschlüsse etc.	3330	300	800	537,59	DR007
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Marktstände -Unterhalt, Transport u. Ausstattung	3330	300	1.700	24,79	DR007
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	2220	5.300	10.300	-557,65	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2220	2.200	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2220	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2220	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2220	100	0	0,00	DR005
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	500	500	133,08	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	200	200	170,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	100	100	44,86	DR014
6328	Nutzungsentschädigung für Jahr- und Wochenmärkte	2220	30.000	30.000	22.260,00	
6411	Umsatzsteuer	4401	100	100	26,60	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	405,90	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	500	500	232,40	DR008
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	221,21	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben u.a. Flyer	2220	500	500	333,20	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	24.200	23.700	23.681,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	2.000	2.500	0,00	DR005
6800	Abschreibung	4401	3.600	2.200	3.539,34	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	2.400	1.000	2.693,29	
	SUMME AUSGABEN		**77.500**	**82.500**	**58.056,66**	
	Summe Einnahmen UA 7300		**31.100**	**31.100**	**23.030,70**	
	Summe Ausgaben UA 7300		**77.500**	**82.500**	**58.056,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		**-46.400**	**-51.400**	**-35.025,96**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7301 Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Marktgebühren/-entgelte	5500	65.000	31.900	85.403,86	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5500	6.100	6.100	17.389,78	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	11.253,13	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	8.000	100	7.054,62	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**79.100**	**38.100**	**121.101,39**	
	AUSGABEN					
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	3.700	0	0,00	BR7901
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	100	0	0,00	BR7901
6328	Nutzungsentschädigung für Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt	5500	0	0	0,00	BR7901
6411	Umsatzsteuer	5500	6.100	6.100	2.665,67	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	2.410,84	BR7901
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	500	0,00	BR7901
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	15.000	60.000	28.070,28	BR7901
6620	Vermischte Ausgaben	5500	300	300	0,00	BR7901
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	87.000	57.600	115.492,23	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	35.000	0	17.022,81	BR7901
6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4401	12.700	9.200	13.569,85	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	0	5.700	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**160.400**	**139.400**	**179.231,68**	
	Summe Einnahmen UA 7301		**79.100**	**38.100**	**121.101,39**	
	Summe Ausgaben UA 7301		**160.400**	**139.400**	**179.231,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7301		**-81.300**	**-101.300**	**-58.130,29**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7302 Altstadtfest

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Marktgebühren	5500	31.000	21.800	0,00	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5500	4.200	4.200	0,00	BR7901
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5500	4.500	0	0,00	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	0,00	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**39.800**	**26.100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	1.500	0	0,00	BR7901
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	500	0	0,00	BR7901
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5500	0	0	0,00	BR7901
6411	Umsatzsteuer	5500	4.200	4.200	0,00	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	500	0,00	BR7901
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	30.000	60.000	0,00	BR7901
6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	200	0,00	BR7901
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	57.600	0,00	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	35.000	0	0,00	BR7901
6800	Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4401	0	0	0,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**71.900**	**122.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 7302		**39.800**	**26.100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7302		**71.900**	**122.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7302		**-32.100**	**-96.400**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7303 Kirchweihen, Frühlingsfest und andere Jahrmärkte

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Marktgebühren	5500	10.500	0	0,00	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5500	2.000	0	0,00	BR7901
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**12.500**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	2.000	0	0,00	BR7901
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	3.500	0	0,00	BR7901
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 7303		**12.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7303		**5.500**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7303		**7.000**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7401 Städtischer Schlachthof

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		55.400	54.900	64.216,81	SN900
	SUMME AUSGABEN		**55.400**	**54.900**	**64.216,81**	
	Summe Einnahmen UA 7401		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7401		**55.400**	**54.900**	**64.216,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7401		**-55.400**	**-54.900**	**-64.216,81**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Genehmigung Grabsteine	3330	3.700	3.400	3.650,00	
1090	Son. Verwaltungsgebühren Bestätigung Urnenannahme	3330	3.000	2.700	2.982,00	
1140	Grabgebührenanteil v. d. Kirchengemeinde Brodswinden	3330	2.000	1.800	2.024,94	
1141	Bestattungsgebühren	3330	250.000	230.000	254.423,82	
1142	Grabgebühren	3330	280.000	240.000	319.643,19	
1145	Sonst. Best.- und Grabgebühren Gebührenanteil vom Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Ansbach für den städt. Teil des Stadtfriedhofes	3330	35.000	25.000	35.331,45	
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	9.500	9.441,00	
1540	Ersätze f. Dienstleistungen -Personalkostenersätze vom Vermögenshaushalt und Dritten	3330	3.000	1.000	3.727,07	
1541	Personalkostenersätze f. UA 7509 Kriegsgräberstätte und UA 8551 Stadtwald	3330	3.000	3.000	733,70	
1552	Vers.leist. in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	200	100	314,78	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen - Integrationsamt -	4432	5.000	5.000	6.120,00	
1780	Spenden vom übrigen Bereich	4401	0	0	107,10	
	SUMME EINNAHMEN		**594.400**	**521.500**	**638.499,05**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		477.200	448.800	417.908,49	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	6.300	1.500	12.805,78	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3330	300	200	255,85	DR003
5131	Unterhalt Friedhofswege	3330	1.500	4.400	0,00	DR007
5166	Unterhalt Friedhöfe/Gräber	3330	1.800	5.300	3.232,87	DR007
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	1.000	1.000	614,94	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	3330	22.000	22.000	20.176,03	DR059
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	1.000	1.000	541,98	DR059
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	200	200	170,07	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3330	800	36.900	21.724,34	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	7.000	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	5.700	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	4.300	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	900	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	300	300	199,23	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	24.000	20.600	18.655,46	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	7.000	7.000	2.979,43	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	400	600	331,00	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	2.000	2.000	1.876,41	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	4.500	4.500	2.500,91	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	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwertung von Grüngut/Inhalt Gartenabfallbox	3330	1.100	1.100	113,08	
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	7.109,06	
6385	Erstattung an übrige Bereiche Entschädigung an das Evang.-luth. Kirchengemeindeamt für die Verwaltung des kommunalen Teils des Stadtfriedhofes	3330	4.600	3.600	4.593,11	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	33,16	DR016
6500	Bürobedarf	3330	1.000	900	836,71	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	100	100	82,60	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	800	700	638,74	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.200	1.200	1.142,85	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	500	500	317,65	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	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	1.550,21	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	97,75	
6791	Innere Verrechnungen Raumnutzung im Betriebsamt durch die Friedhofsverwaltung	4401	1.200	1.200	1.050,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	33.700	33.600	30.626,98	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	12.000	7.000	11.602,47	DR012
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	4.100	0	3.884,69	DR002
6800	Abschreibung	4401	55.700	56.500	57.916,08	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	22.500	25.400	25.757,80	
	SUMME AUSGABEN		**719.700**	**699.800**	**651.325,73**	
	Summe Einnahmen UA 7501		**594.400**	**521.500**	**638.499,05**	
	Summe Ausgaben UA 7501		**719.700**	**699.800**	**651.325,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		**-125.300**	**-178.300**	**-12.826,68**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7509 Kriegsgräberstätte im Waldfriedhof

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Zuschüsse Kriegsgräber	3330	7.600	7.600	7.659,29	
	SUMME EINNAHMEN		**7.600**	**7.600**	**7.659,29**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3330	200	200	0,00	
5166	Unterhalt Kriegsgräberstätte im Waldfriedhof einschl. Verrechnung Arbeiterlöhne mit HSt. 01.7501.1541	3330	1.000	2.700	0,00	DR007
6610	Mitgliedsbeiträge Volksbund d. Deut. Kriegsgräberfürsorge	4401	400	400	310,00	FR01
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	3.700	3.600	856,26	DR007
	SUMME AUSGABEN		**5.300**	**6.900**	**1.166,26**	
	Summe Einnahmen UA 7509		**7.600**	**7.600**	**7.659,29**	
	Summe Ausgaben UA 7509		**5.300**	**6.900**	**1.166,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7509		**2.300**	**700**	**6.493,03**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7611 Werbeeinrichtungen/Anschlagwesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten	3313	12.000	12.000	8.385,68	
	SUMME EINNAHMEN		**12.000**	**12.000**	**8.385,68**	
	Summe Einnahmen UA 7611		**12.000**	**12.000**	**8.385,68**	
	Summe Ausgaben UA 7611		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7611		**12.000**	**12.000**	**8.385,68**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7631 Öffentliche Uhrenanlagen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	300	800	0,00	DR003
	SUMME AUSGABEN		**300**	**800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 7631		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7631		**300**	**800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7631		**-300**	**-800**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7690 Turnitzstraße 20 - Heimatverein

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs-kosten	3340	3.000	3.000	3.595,67	ZW108
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**3.000**	**3.595,67**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	300	0	531,68	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.000	0	0,00	DR003
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3340	300	6.200	3.939,62	ZW108
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	100	0	0,00	ZW108
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	3.000	0	0,00	ZW108
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	200	0	0,00	ZW108
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	200	0	0,00	ZW108
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	200	200	102,11	DR011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3340	100	100	0,00	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	200	1.900	236,59	DR002
	SUMME AUSGABEN		**5.600**	**8.400**	**4.810,00**	
	Summe Einnahmen UA 7690		**3.000**	**3.000**	**3.595,67**	
	Summe Ausgaben UA 7690		**5.600**	**8.400**	**4.810,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7690		**-2.600**	**-5.400**	**-1.214,33**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7693 Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	5500	0	0	0,00	BR8802
1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	22.000	20.000	2.505,00	BR8802
1412	Mieten für Dienstwohnungen	3340	5.600	5.600	5.647,20	
1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	5.000	5.000	3.200,00	BR8802
1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	60.000	50.000	17.875,60	BR8802
1599	Vermischte Einnahmen	5500	200	200	0,00	BR8802
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	52.566,79	
	SUMME EINNAHMEN		**92.800**	**80.800**	**81.794,59**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		84.200	86.800	80.110,21	SN900
5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	3310	1.400	1.100	40.177,28	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	2.600	2.500	1.952,02	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	500	500	0,00	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.700	1.700	0,00	BR8802
5390	Sonstige Mieten und Pachten	5500	0	0	0,00	BR8802
5400	Bewirtschaftung Grundstücke	5500	6.500	61.500	62.006,47	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	7.100	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5500	19.100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	1.000	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5500	1.400	0	0,00	DR005
5405	Bewirtschaftung Grundstücke	5500	100	0	0,00	BR8802
	Kosten für Schneeräumen im Bedarfsfall bzw. bei Krankheit des Hausmeisters					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.800	2.800	2.211,97	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	7.400	13.300	0,00	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	600	100	0,00	DR015
6400	Steuern, Versicherungen	4401	400	400	361,45	DR016
	Leist. bei nicht vers. Schäden					
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.000	1.000	726,96	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	406,97	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	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	35.000	32.000	33.690,37	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)					
6793	Innere Verrechnungen	3310	600	14.800	680,34	DR002
	Betriebsamt					
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5500	200	100	86,54	
	SUMME AUSGABEN		**174.100**	**219.100**	**222.410,58**	
	Summe Einnahmen UA 7693		**92.800**	**80.800**	**81.794,59**	
	Summe Ausgaben UA 7693		**174.100**	**219.100**	**222.410,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7693		**-81.300**	**-138.300**	**-140.615,99**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7700 Fahrzeug-Pool

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	2.078,00	
1592	Ersätze für Fahrzeuge	4433	0	0	0,00	
1696	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4433	110.100	90.700	71.778,23	
	SUMME EINNAHMEN		**110.100**	**90.700**	**73.856,23**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		400	400	140,52	SN900
5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Fahrzeuge - Dienst-Pkw	3330	9.300	9.300	7.742,42	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	21.000	21.000	17.398,55	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	2.400	2.400	1.733,50	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	9.500	9.500	9.237,62	DR014
6340	Energie für Betriebszwecke	4433	600	600	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten KLR	4434	600	500	442,37	BR0601
6620	Vermischte Ausgaben	3330	100	100	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnung)	4401	13.500	14.100	14.340,15	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	17.700	7.700	15.623,50	DR012
6800	Abschreibung	4401	30.400	22.200	13.102,28	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	4.600	2.900	1.639,23	
	SUMME AUSGABEN		**110.100**	**90.700**	**81.400,14**	
	Summe Einnahmen UA 7700		**110.100**	**90.700**	**73.856,23**	
	Summe Ausgaben UA 7700		**110.100**	**90.700**	**81.400,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7700		**0**	**0**	**-7.543,91**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7711 Betriebsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1346	Verkauf von Bau- u. sonst. Mat	3330	2.700	3.200	6.094,37	
1390	Einnahmen aus Verkauf Material für Abmarkungen	3301	1.000	900	939,15	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	3340	4.500	4.500	4.680,00	
1420	Mieten für Maschinen , Geräte u. Ähnl., Verkehrszeichen	3330	7.000	7.000	3.815,00	
1540	Ersätze f. Dienstleistungen -Personalkostenersätze vom Vermögenshaushalt und Dritten	3330	426.000	620.000	434.689,14	
1541	Personalkostenersätze (Leistungen der Bauhofmitar- beiter für den VerwaltungsHH)	3330	0	0	0,00	
1549	Sonstige Kostenersätze Verwertung des Lagerbestandes	3330	17.000	14.000	16.818,19	
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	419.000	630.000	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3330	800	800	3.536,06	
1660	Erstattungen v. sonstigen öff. Unternehmen/Einrichtungen - Integrationsamt -	4432	17.000	18.000	21.996,13	
1691	Innere Verrechnungen Raumnutzung im Betriebsamt durch die Friedhofsverwaltung	4401	1.200	1.200	1.050,00	
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	24.500	24.200	24.160,41	
1693	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	5.963.400	5.191.800	4.814.085,83	
1694	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3330	80.100	57.200	32.521,62	
1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen Mitbenutzung der Betriebsräume durch UA 7201	3330	16.700	16.700	16.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.980.900**	**6.589.500**	**5.381.085,90**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		5.680.700	5.315.400	5.105.985,48	SN900
5000	Gebäude- und Grdst.unterhalt	3330	12.300	14.200	10.873,90	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3330	1.100	1.100	0,00	DR003
5040	Wartung Uhrenanlage	3330	600	600	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3330	0	0	0,00	DR007
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	1.200	1.200	959,17	
5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte ohne Winterdienstgeräte	3330	50.000	50.000	48.185,77	DR052
5250	Technische Geräte und Apparate	3330	13.000	13.000	10.471,87	DR052
5253	Technische Geräte und Apparate -Funkanlage / Mobiltelefone-	3330	3.000	3.000	1.700,33	DR052
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3330	200	200	126,97	
5330	Leasing Maschinen und Geräte	3330	400	0	0,00	
5350	Pachten	3330	0	0	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	3330	24.800	170.200	106.103,93	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3330	23.400	0	0,00	DR005

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7711 Betriebsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3330	42.400	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3330	2.200	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3330	5.400	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.100	1.100	930,32	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	18.500	17.000	15.275,05	DR006
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3330	245.000	235.000	243.863,98	DR012
5550	Kfz-Steuern	3330	6.300	6.300	5.810,86	DR013
5560	Kfz-Versicherungen	4401	30.000	30.000	29.118,29	DR014
5590	Sonstige Fahrzeugkosten -einschließl. Betriebsaufwand-	3330	500	500	0,00	DR012
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	17.000	17.000	16.712,72	DR020
5620	Aus- und Fortbildung	4432	10.000	15.000	16.182,07	DR015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3330	300	300	71,30	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3330	200	200	193,57	
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	10.200	25.800	34.403,92	DR007
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	1.000	1.000	1.002,37	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3330	2.400	2.200	2.092,40	
6510	Bücher, Zeitschriften	3330	400	400	1.098,70	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.000	1.000	711,49	DR069
6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	4434	0	0	0,00	DR010
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	6.000	6.000	5.470,08	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3330	2.000	2.000	5.009,38	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	6.500	0	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	100	100	9,36	DR009
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	0	0,00	DR047
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Beschaffung Abmarkungsmaterial Setzen von Anschlusspunkten in Neubaugebieten	3301	500	600	0,00	BR6100
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten für Bauhofprogramm	4434	8.000	8.000	3.633,00	BR0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben -Sachkosten f. regelmäßige Beflaggungen-	3330	3.200	3.000	2.227,93	
6610	Mitgliedsbeiträge Verband der städtischen Fuhrwerksbetriebe	3330	1.100	1.100	1.100,00	
6620	Vermischte Ausgaben	3330	300	300	104,79	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	251.900	232.600	232.095,06	
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	3330	0	0	0,00	
6800	Abschreibung	4401	387.500	331.600	280.598,41	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	109.200	82.500	73.684,18	
	SUMME AUSGABEN		**6.980.900**	**6.589.500**	**6.255.806,65**	
	Summe Einnahmen UA 7711		**6.980.900**	**6.589.500**	**5.381.085,90**	
	Summe Ausgaben UA 7711		**6.980.900**	**6.589.500**	**6.255.806,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7711		**0**	**0**	**-874.720,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Sonstige Kostenersätze Waschplatz für landwirtschaftliche Geräte im Stadtteil Neudorf	4401	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Waschplatz für landwirtschaftliche Geräte	3330	100	100	0,00	DR003
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. Waschplatz für landwirtschaftliche Geräte	4401	100	400	221,82	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	4401	100	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	4401	100	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	4401	100	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	4401	100	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	100	100	26,52	DR011
6620	Vermischte Ausgaben	4401	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebshelferstation	4401	300	300	332,64	FR01
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**900**	**580,98**	
	Summe Einnahmen UA 7800		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7800		**1.000**	**900**	**580,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		**-900**	**-800**	**-580,98**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft-u.a. Viehseuchen- und Schädlingsbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	2220	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung von Tierseuchen	2220	400	400	0,00	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2200	700	700	632,41	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
	SUMME AUSGABEN		**1.700**	**1.700**	**1.102,41**	
	Summe Einnahmen UA 7891		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7891		**1.700**	**1.700**	**1.102,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7891		**-1.700**	**-1.700**	**-1.102,41**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	2250	500	500	3.951,76	BR7900
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. kommunalen Sonderrechnungen z.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	BR7900
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	4401	0	0	0,00	BR7900
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	4401	0	0	0,00	BR7900
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	51.567,03	BR7900
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**55.518,79**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		219.900	208.800	199.096,41	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2250	400	400	0,00	BR7900
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	2250	0	0	0,00	BR7900
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	1.000	1.685,45	BR7900
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	2250	8.000	8.000	138,55	BR7900
6322	EDV-Kosten an Dritte	2250	0	0	16,50	BR7900
6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	2.800	2.800	1.761,04	BR0601
6411	Umsatzsteuer	2250	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	2250	1.500	1.500	521,61	BR7900
6510	Bücher, Zeitschriften	2250	400	400	21,00	BR7900
6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	386,40	BR7900
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	800	823,67	BR7900
6540	Dienstfahrten	4432	500	500	71,35	BR7900
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2250	2.000	2.000	0,00	BR7900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	20.000	20.000	12.584,42	BR7900
6610	Mitgliedsbeiträge	2250	4.000	4.000	1.571,20	BR7900
6620	Vermischte Ausgaben	2250	300	300	0,00	BR7900
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	81.600	76.700	82.710,85	BR7900
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2250	1.200	1.200	481,88	BR7900
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach-zahlungen	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	73.748,21	BR7900
	SUMME AUSGABEN		**344.800**	**329.100**	**375.618,54**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**500**	**500**	**55.518,79**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**344.800**	**329.100**	**375.618,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-344.300**	**-328.600**	**-320.099,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

Budget Wirtschaftsförderung

Für die Wirtschaftsförderung wird im Haushalt 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingeplant.
Einbezogen sind alle Haushaltsstellen die im Budgetring 7900 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltugnshaushalt 122.100 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 0 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 122.100 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtig werden, betragen im Verwaltungshaushalt 500 Euro.

Für die Vewaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

1) Die im Budgetring 7900 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen könne wie folgt für Mehrausgaben verwendet werden:
   a) Einnahmen aus Spenden 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 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 Amt 20 anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Fernsprechgebühren etc.). Soweit hierzu Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit Amt 20 abzusprechen.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1186	Entgelte für Veranstaltungen Festival	5500	0	50.000	0,00	BR7901
1187	Geb. u. Entgelte f. kult. Ver- anstaltungen: Stadtführungen	5500	10.000	7.500	9.647,08	BR7901
1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte Vorverkaufsgeb. Reservix	5500	1.500	1.500	1.637,52	BR7901
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	25.000	25.000	19.797,77	BR7901
1199	Sonstige Gebühren u.ä. Entgelte -Stadtfest-	5500	0	15.000	31.059,13	BR7901
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	150,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	50.000	50.000	33.060,84	BR7901
1590	Versch. Verw.- u. Betr.Einnahm Quartiervermittlung etc.	5500	60.000	27.000	69.832,81	BR7901
1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	2.054,31	BR7901
1692	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	153.800	181.100	180.922,48	
1750	Spenden der Sparkasse	5500	0	0	2.000,00	BR7901
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	5500	0	0	0,00	BR7901
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	5500	0	0	0,00	BR7901
2616	Verzins. v. Steuernachford.	4401	0	0	0,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	5500	0	0	204.325,20	BR7901
	SUMME EINNAHMEN		**300.400**	**357.200**	**554.487,14**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		618.000	707.100	656.744,97	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.500	1.500	0,00	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	270,69	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	500	2.000	2.021,00	DR015
6316	Veranstaltungen Festival Ansbach Open siehe HSt. 01.3401.7096	5500	0	25.000	1.672,40	BR7901
6317	Veranstaltungen -Stadtfest- siehe UA 7302	5500	0	0	47.067,25	BR7901
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Infotafeln	5500	100	100	0,00	BR7901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	5.000	5.000	1.057,55	BR7901
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für Zier- und Straßenbrunnen	3320	4.600	6.300	12.158,45	DR005
6340	Energie für Betriebszwecke Strom für Gebäudeanstrahlungen	3320	6.000	8.100	4.917,59	DR005
6403	Schadensfälle nicht durch Versicherung gedeckt	5500	0	0	0,00	BR7901
6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	25.000	25.000	9.686,33	BR7901
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	50.000	50.000	31.642,66	BR7901
6435	Elektronikversicherung	4401	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	5500	5.000	5.000	4.987,15	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	5500	300	300	228,00	BR7901
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.500	1.500	1.136,97	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	10.000	10.000	5.837,55	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	1.000	1.000	180,69	BR7901
6531	Stellenanzeigen	4432	3.900	0	0,00	BR7901
6540	Dienstfahrten	4432	7.000	7.000	3.009,98	DR009
6556	Honorare u.ä. -Stadtführungen-	5500	15.000	15.000	7.526,26	BR7901
6580	Kosten Programmpflege	4434	5.000	3.100	3.154,78	BR0601
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5500	1.000	0	2.455,51	BR7901
6587	Ansbach-Broschüre für Tagungen Übersetzungen in Englisch und Französisch	5500	5.000	0	0,00	BR7901
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebskosten Reservix und Incomingsoft	5500	1.500	1.000	415,00	BR7901
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Werbung, Inserate, Prospekte Beteiligung an Ausstellungen Touristische Homepage	5500	95.000	95.000	157.803,48	BR7901
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc. -Tourismusverband Franken e.V. 4.400 Euro -Burgenstrasse e.V. 800 Euro -Deutsch-Israelische Gemeinschaft 110 Euro -Sonstige/Reserve 190 Euro	5500	6.000	6.000	4.446,85	BR7901 FR01
6620	Vermischte Ausgaben	5500	500	500	446,26	BR7901
6711	Erstattungen an das Land	4432	0	0	0,00	
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	99.600	76.000	79.989,87	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	5.000	0	27.657,14	BR7901
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5500	1.400	1.000	853,62	
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	332.552,01	BR7901
	SUMME AUSGABEN		**995.500**	**1.073.600**	**1.415.544,33**	
	Summe Einnahmen UA 7901		**300.400**	**357.200**	**554.487,14**	
	Summe Ausgaben UA 7901		**995.500**	**1.073.600**	**1.415.544,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7901		**-695.100**	**-716.400**	**-861.057,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7901

Budget Kultur und Tourismus

Die vom Amt für Kultur und Tourismus bewirtschafteten Bereiche (Heimatpflege, Kultur, Fremdenverkehr, Städtepartnerschaft etc.) werden im Jahr 2024 weiter in einem Budget zusammengefasst. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 7091 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 882.400 Euro
- Ausgaben Vernögenshaushalt 13.000 Euro
- Ausgabenansatz im Budget 895.400 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 346.600 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 7901 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstellen im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7

2) Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
4) Defizite im Budget werden in das 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 Amt für Kultur und Tourismus anordnungsbefugt (Aus- und Fortbildung, Dienstfahrten etc.). Soweit hier Einzelaufträge zu erteilen sind, haben die anordnungsbefugten Stellen vorab die Aufträge mit dem Amt für Kultur und Tourismus abzusprechen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5500	0	0	0,00	BR7901
1400	Mieten, Pachten für Überlassung des Ausstellungsgeländes	3340	2.000	2.000	120,00	
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	422.868,97	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**427.600**	**427.600**	**422.988,97**	
	AUSGABEN					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Industriestammgleis	3320	22.500	22.500	19.270,22	DR003
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ausstellungsgelände an der Schalkhäuser Str.	3330	300	900	0,00	DR007
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen für Ausstellungsgelände	3340	5.700	5.700	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	2.900	4.000	4.662,00	DR005
5620	Aus- und Fortbildung	4432	0	0	0,00	DR015
6340	Energie für Betriebszwecke Stromkosten für Unterstellhallen/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	13.000	10.000	0,00	BR7901
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Digitale Innenstadt	2250	0	0	1.267,35	BR7900
6589	Sonstige Geschäftsausg. u.a. Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	0001	9.500	9.500	9.746,99	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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7130	Zuweisungen an Zweckverbände Verkehrsverbund Großraum Nürnberg -- Übertragbar --	4401	219.000	439.000	222.823,65	DR026
7170	Ausgleichsbetrag an VGN GmbH für die Nutzung von IC-Zügen	4401	8.100	8.100	10.276,35	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	35,00	
	SUMME AUSGABEN		**285.300**	**504.000**	**275.845,50**	
	Summe Einnahmen UA 7911		**427.600**	**427.600**	**422.988,97**	
	Summe Ausgaben UA 7911		**285.300**	**504.000**	**275.845,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		**142.300**	**-76.400**	**147.143,47**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung/Bau Innovations- und Technologiezentrum -TIZ-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung u.a. aus der Baumaßnahme TIZ	4401	8.000	8.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**8.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3310	8.000	8.000	3.250,70	
6800	Abschreibung	4401	223.500	236.900	238.330,27	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	119.200	128.300	141.303,64	
	SUMME AUSGABEN		**350.700**	**373.200**	**382.884,61**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**8.000**	**8.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**350.700**	**373.200**	**382.884,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-342.700**	**-365.200**	**-382.884,61**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7915 TIZ Ansbach GmbH/Betrieb TIZ

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3340	1.000	1.000	210,90	ZW011
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken / TIZ	3340	250.000	250.000	286.799,34	ZW010
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	2.500	2.500	7.315,56	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3340	6.000	6.000	0,00	ZW003
1691	Innere Verrechnungen	3340	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**259.500**	**259.500**	**294.325,80**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3310	17.300	500	26.375,53	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	0	0	0,00	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	1.500	1.300	1.344,62	DR004
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	33.000	33.000	6.309,08	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	210,90	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3340	2.500	2.500	8.764,42	ZW011
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	4434	200	200	185,89	BR0601
6750	Erstattungen an öff.Untern./ Einrichtungen-komm. Sonderrech	3340	45.000	45.000	42.270,46	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	2.800	2.200	1.602,62	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	100	100	0,00	DR004
	SUMME AUSGABEN		**223.400**	**205.800**	**207.063,52**	
	Summe Einnahmen UA 7915		**259.500**	**259.500**	**294.325,80**	
	Summe Ausgaben UA 7915		**223.400**	**205.800**	**207.063,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7915		**36.100**	**53.700**	**87.262,28**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Digitales Gründerzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2250	0	0	1.677,54	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2250	5.000	5.000	8.829,16	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2250	0	0	15.073,13	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2250	80.000	80.000	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2250	191.600	191.600	43.953,32	
	SUMME EINNAHMEN		**276.600**	**276.600**	**69.533,15**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		0	0	0,00	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2250	5.000	5.000	702,18	DR022
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	3340	115.000	60.000	40.038,69	DR022
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	2250	60.600	102.500	499,03	DR022
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2250	2.300	0	0,00	DR022
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2250	100	0	0,00	DR022
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2250	100	0	0,00	DR022
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2250	100	0	0,00	DR022
5430	Kosten der Gebäudereinigung	2250	2.500	0	467,36	DR022
6411	Umsatzsteuer	2250	0	0	1.278,90	DR022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2250	0	0	8.035,56	DR022
6521	Fernsprechgebühren	2250	1.600	0	0,00	DR022
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	20.000	25.000	1.596,52	DR022
6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	2250	700	0	409,10	DR022
7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	2250	15.000	0	0,00	DR022
	SUMME AUSGABEN		**223.000**	**192.500**	**53.027,34**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**276.600**	**276.600**	**69.533,15**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**223.000**	**192.500**	**53.027,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**53.600**	**84.100**	**16.505,81**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7921 DGZ Netzwerkaktivitäten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Gebühren/Entgelte-umsatzsteuerpflichtig	2250	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2250	0	0	15.798,40	
1300	Verkaufserlöse aus Sponsoring	2250	0	0	81.210,04	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2250	0	0	900,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2250	0	0	3.730,60	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2250	0	0	1.039,50	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2250	71.200	56.400	63.698,66	
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	2250	71.300	56.400	0,00	
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	2250	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**142.500**	**112.800**	**166.377,20**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		196.500	110.300	110.431,40	SN900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2250	1.000	0	4.121,80	DR022
5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	2.000	1.091,15	DR022
6315	Veranstaltungen	2250	15.000	0	0,00	DR022
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2250	5.000	0	325,95	DR022
6411	Umsatzsteuer	2250	0	0	6.555,95	DR022
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2250	0	0	5.413,56	DR022
6500	Bürobedarf	2250	500	0	1.185,67	DR022
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	0	98,83	DR022
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	200	0	109,87	DR022
6540	Dienstfahrten	4432	500	500	337,60	DR022
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	2.000	0	23.143,65	DR022
7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	2250	0	0	0,00	DR022
	SUMME AUSGABEN		**221.400**	**112.800**	**152.815,43**	
	Summe Einnahmen UA 7921		**142.500**	**112.800**	**166.377,20**	
	Summe Ausgaben UA 7921		**221.400**	**112.800**	**152.815,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7921		**-78.900**	**0**	**13.561,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7921

Eine zusätzliche Befristete Stelle wird über den Freistaat Bayern und Sponsoren zu gleichen Teilen finanziert.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7930 Innenstadtmanagement

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2250	0	180.000	0,00	ZW094
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2250	0	0	0,00	ZW094
1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. kommunalen Sonderrechnungen z.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	ZW094
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	2200	0	0	0,00	ZW094
1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	4401	0	0	0,00	ZW094
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**180.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	50.000	200.000	100.822,18	ZW094
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**200.000**	**100.822,18**	
	Summe Einnahmen UA 7930		**0**	**180.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7930		**50.000**	**200.000**	**100.822,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7930		**-50.000**	**-20.000**	**-100.822,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	17.300	114.800	-97.500	6.200	122.500	-116.300	16.838,94	155.125,28	-138.286,34
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	5.901.700	5.993.400	-91.700	5.910.400	5.957.100	-46.700	6.224.976,70	6.271.262,52	-46.285,82
73	162.500	315.300	-152.800	95.300	344.400	-249.100	144.132,09	237.288,34	-93.156,25
74	0	55.400	-55.400	0	54.900	-54.900	0,00	64.216,81	-64.216,81
75	602.000	725.000	-123.000	529.100	706.700	-177.600	646.158,34	652.491,99	-6.333,65
76	107.800	180.000	-72.200	95.800	228.300	-132.500	93.775,94	227.220,58	-133.444,64
77	7.091.000	7.091.000	0	6.680.200	6.680.200	0	5.454.942,13	6.337.206,79	-882.264,66
78	100	2.700	-2.600	100	2.600	-2.500	0,00	1.683,39	-1.683,39
79	1.415.100	2.694.100	-1.279.000	1.622.200	2.991.000	-1.368.800	1.563.231,05	2.963.621,45	-1.400.390,4
7	15.297.500	17.171.700	-1.874.200	14.939.300	17.087.700	-2.148.400	14.144.055,1	16.910.117,1	-2.766.061,9

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe Brücken-Center	4401	6.000	6.000	5.460,75	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**6.000**	**5.460,75**	
	Summe Einnahmen UA 8101		**6.000**	**6.000**	**5.460,75**	
	Summe Ausgaben UA 8101		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8101		**6.000**	**6.000**	**5.460,75**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8171 Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	2.306.143,01	
2620	Einnahmen aus Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	4401	10.500	15.500	15.415,79	
	SUMME EINNAHMEN		**2.310.500**	**2.315.500**	**2.321.558,80**	
	Summe Einnahmen UA 8171		**2.310.500**	**2.315.500**	**2.321.558,80**	
	Summe Ausgaben UA 8171		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8171		**2.310.500**	**2.315.500**	**2.321.558,80**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8551 Stadteigene Forste

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3323	2.700	2.700	2.492,73	
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen	3323	13.500	13.500	12.938,90	
1319	Verkauf von sonst. eig. Erzeugnissen u.a. Wildbret	3323	900	900	970,97	ZW036
1552	Versich.leist. in Schad.fällen	4401	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	5.000	5.000	2.214,62	
1599	Vermischte Einnahmen	3323	300	300	0,00	
1619	Sonstige Erstattungen vom Land	4401	1.700	1.700	3.592,56	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufforstung	3323	1.800	1.800	7.519,50	
1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten Unternehmen	3323	0	0	0,00	ZW057
	SUMME EINNAHMEN		**25.900**	**25.900**	**29.729,28**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		94.000	89.800	90.033,95	SN900
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3323	2.500	2.300	695,40	DR053
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	3323	5.000	4.500	1.791,89	DR053
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3330	400	400	0,00	DR053
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3330	2.000	2.000	1.500,22	DR059
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.800	1.800	1.256,56	DR011
5560	Kfz-Versicherungen	4401	300	300	98,02	DR014
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3330	700	600	684,68	DR020
5602	Bekleidungszuschüsse	4432	300	300	208,80	
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Organisatorisch werden Kräfte der Stadtgärtnerei für Arbeiten im Stadtforst herangezogen	3323	70.000	70.000	74.125,89	DR053
6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	3330	200	200	0,00	DR053
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	500	500	470,68	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	2.700	2.700	2.310,36	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3323	5.000	5.000	2.096,27	
6500	Bürobedarf	3323	100	100	91,59	
6510	Bücher, Zeitschriften	3323	300	300	254,20	DR071
6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	80,70	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	100	100	99,93	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3323	200	200	0,00	DR008
6540	Dienstfahrten	4432	3.000	3.000	3.390,50	DR009
6589	Eigenjagd Stadtwald	3323	300	200	70,51	ZW036
6610	Mitgliedsbeiträge FBG	4401	100	100	50,80	FR01
6620	Vermischte Ausgaben auch Waldjugendspiele	3323	200	200	0,00	ZW057 FR01
6792	Interne Leistungsverrechnungen vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)	4401	7.600	6.300	7.596,43	
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
	SUMME AUSGABEN		**197.700**	**191.300**	**186.988,22**	
	Summe Einnahmen UA 8551		**25.900**	**25.900**	**29.729,28**	
	Summe Ausgaben UA 8551		**197.700**	**191.300**	**186.988,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8551		**-171.800**	**-165.400**	**-157.258,94**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2150	Ablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen KU Abwasserbeseitigung Ansbach	4401	1.125.000	1.080.000	990.000,00	
2620	Einnahmen aus Bürgschaften Bürgschaftsprovisionen	4401	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.125.000**	**1.080.000**	**990.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 8700		**1.125.000**	**1.080.000**	**990.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 8700		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		**1.125.000**	**1.080.000**	**990.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8701 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1172	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3310	115.000	115.000	76.478,44	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3310	24.200	24.200	14.530,89	
1362	Entgelt aus Stromlieferungsverträgen	3310	0	0	0,00	KW
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	ZW037
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	3.000	3.000	1.432,64	
	SUMME EINNAHMEN		**142.200**	**142.200**	**92.441,97**	
	AUSGABEN					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	0	0	0,00	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3310	5.000	5.000	7.166,73	ZW037
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4401	2.600	2.600	3.433,04	
6411	Umsatzsteuer	4401	24.200	24.200	28.450,56	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3310	3.000	3.000	1.425,56	
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	150,00	DR069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Programmpflegekosten	4434	200	200	185,89	BR0601
6800	Abschreibung	4401	74.200	74.100	74.005,33	
	SUMME AUSGABEN		**109.500**	**109.400**	**114.817,11**	
	Summe Einnahmen UA 8701		**142.200**	**142.200**	**92.441,97**	
	Summe Ausgaben UA 8701		**109.500**	**109.400**	**114.817,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8701		**32.700**	**32.800**	**-22.375,14**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Wohngrundstücke

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	3340	19.000	55.000	43.552,95	ZW095
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen: Betriebskosten	3340	8.000	51.300	10.613,24	ZW095
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	
	SUMME EINNAHMEN		**27.200**	**106.500**	**54.166,19**	
	AUSGABEN					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	3.000	1.100	169,81	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.500	1.500	0,00	DR003
5209	Geräte, son. Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	3310	500	500	0,00	DR003
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3340	5.000	51.300	21.775,66	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	2.300	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	4.000	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	400	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	700	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	2.000	2.000	2.791,46	DR011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte /Treuhandvertrag Fa. Gartenstadt - Wohnungsverw	3340	4.000	10.000	8.101,44	ZW095
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	200	200	117,07	DR016
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	14,34	DR069
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3340	500	500	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ant. Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	221,21	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	900	28.100	1.892,68	DR002
6800	Abschreibung	4401	140.400	44.700	20.614,29	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4401	107.500	38.700	17.711,92	
	SUMME AUSGABEN		**274.200**	**179.900**	**73.409,88**	
	Summe Einnahmen UA 8801		**27.200**	**106.500**	**54.166,19**	
	Summe Ausgaben UA 8801		**274.200**	**179.900**	**73.409,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**-247.000**	**-73.400**	**-19.243,69**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8802 Tagungszentrum Onoldia

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	5500	22.000	22.000	12.954,12	
1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	70.000	120.000	61.505,00	BR8802
1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	45.000	47.500	68.104,00	BR8802
1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	65.000	0	49.225,44	BR8802
1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	3310	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3310	0	0	0,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4401	12.000	12.000	26.378,50	
1599	Vermischte Einnahmen einschl. Garderobeneinnahmen	5500	4.000	7.000	2.198,17	BR8802
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	0,00	
2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR8802
	SUMME EINNAHMEN		**218.000**	**208.500**	**220.365,23**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		107.700	95.300	73.942,64	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3310	4.300	1.100	113.330,31	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Hebeanlage Onoldiasaal	3310	20.000	20.000	21.744,44	DR003
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Feuermelde- und Lüftungsanlage sowie sonstige technische Geräte im Bühnenbereich	3310	5.000	5.000	4.940,02	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	400	400	133,62	BR8802
5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen -Außenanlagen	5500	200	200	0,00	BR8802
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	2.000	2.000	1.191,81	BR8802
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	5500	11.100	123.100	97.378,58	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	15.800	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5500	55.000	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	1.300	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5500	1.800	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	8.000	8.000	5.856,28	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	49.900	51.500	13.544,76	DR006
5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	DR015
6360	Dienstleistungen durch Dritte -Abholung Speisereste-	5500	300	300	403,00	BR8802
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5500	3.000	3.000	363,20	BR8802
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	5500	400	400	161,22	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	22.000	22.000	13.057,91	DR028
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	12.000	12.000	19.883,71	DR028
6521	Fernsprechgebühren	4434	1.000	1.200	333,07	DR069
6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	400	400	399,83	DR069
6529	Festverbindungen digital	4434	800	800	587,84	DR069
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	0	0	417,40	DR008
6531	Stellenanzeigen	4432	2.600	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	200,13	BR0601

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8802 Tagungszentrum Onoldia

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
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	37.400	36.900	91.063,76	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	2.100	27.500	1.549,59	DR002
6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt (auch Umstuhlung durch städtischen Bauhof)	5500	2.000	0	0,00	BR8802
6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5500	300	100	173,74	
6800	Abschreibung	4401	117.300	121.300	109.785,75	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach- zahlungen	4401	0	0	0,00	
8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	13.456,25	BR8802
	SUMME AUSGABEN		**485.300**	**533.700**	**583.898,86**	
	Summe Einnahmen UA 8802		**218.000**	**208.500**	**220.365,23**	
	Summe Ausgaben UA 8802		**485.300**	**533.700**	**583.898,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		**-267.300**	**-325.200**	**-363.533,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8802

Budget Säle

Für die städtischen Säle (Tagungszentrum Onoldia, Kulturzentrum Karlsplatz, Distlersaal) wird im Haushaltsjahr 2024 wieder ein Budget im Bereich der Sachkosten eingerichtet. Einbezogen sind alle Haushaltsstellen, die im Budgetring 8802 zusammengefasst sind.

- Ausgaben Verwaltungshaushalt 74.200 Euro
- Ausgaben Vermögenshaushalt 0 Euro
- Ausgabeansatz im Budget 74.200 Euro

Die Einnahmeerwartungen, die im Budget berücksichtigt werden, betragen im Verwaltungshaushalt 321.200 Euro.

Für die Verwaltung des Budgets werden folgende Grundsätze festgelegt:

1) Die im Budgetring 8802 enthaltenen Haushaltsstellen des VwH sind gegenseitig deckungsfähig. Zugunsten der Haushaltsstelle im VöH besteht einseitige Deckungsfähigkeit.
2) Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden
3) Die ersparten Ausgabemittel sowie Mehreinnahmen könne in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung wird hierzu eine Budgetabrechnung erstellt.
4) Defizite im Budget werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen und sind im Rahmen des neuen Budgets zu decken.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8804 Distlersaal

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	5500	0	0	0,00	ZW107
	Mieten und Pachten					
1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	50.000	10.000	44.013,70	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
1692	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	0	1.875,58	
	SUMME EINNAHMEN		**50.000**	**10.000**	**45.889,28**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		9.900	9.500	7.744,83	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt einschl. betriebs-technischer Anlagen	3310	800	500	1.222,82	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	1.600	1.500	2.063,83	DR003
5165	Unterhalt Grünanlagen	5500	2.500	2.500	0,00	BR8802
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.000	1.000	0,00	BR8802
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	5500	600	16.400	11.737,45	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	12.100	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5500	2.000	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	2.900	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5500	2.600	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	1.000	1.000	508,41	DR011
5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	6.500	6.200	85,23	DR006
6400	Steuern, Versicherungen	4401	100	100	0,00	DR016
	Leist. bei nicht vers. Schäden					
6411	Umsatzsteuer	4401	0	0	0,00	ZW107
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	ZW107
6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	98,14	DR069
6620	Vermischte Ausgaben	5500	100	100	0,00	BR8802
6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	14.600	12.700	14.383,16	
	vgl. Anlage (Übersicht Interne Leistungsverrechnungen)					
6793	Innere Verrechnungen	3310	0	3.700	628,57	DR002
	Betriebsamt					
6800	Abschreibung auf Anschaffungs-und Herstellungskosten	4401	8.800	10.000	9.895,60	
8414	Zinsen für Umsatzsteuernach-zahlungen	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**67.400**	**65.500**	**48.368,04**	
	Summe Einnahmen UA 8804		**50.000**	**10.000**	**45.889,28**	
	Summe Ausgaben UA 8804		**67.400**	**65.500**	**48.368,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		**-17.400**	**-55.500**	**-2.478,76**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8816 Ehemaliges Messegelände / Tennishallen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	3.500	3.500	0,00	DR011
	SUMME AUSGABEN		**3.500**	**3.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 8816		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 8816		**3.500**	**3.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8816		**-3.500**	**-3.500**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen -ohne Wohngrundstücke-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Geb. u. Grdst.	3340	50.000	35.000	41.876,20	
1414	Vermietung Pavillon	5500	300	400	320,00	BR7901
1415	Vermietung Museumshof	5500	300	1.000	0,00	BR7901
1419	Sonstige Mieten: Festplatz für Schaustellermärkte	2220	25.000	25.000	14.000,00	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3340	0	0	0,00	
1451	Pachten, auch Schrebergärten	3340	75.000	75.000	98.115,95	
1455	Jagd und Fischereipachten	3340	1.000	1.000	1.050,00	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3340	17.000	17.000	16.431,81	
1552	Vers.leist. in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
1553	Regreßansprüche	3340	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	3340	500	500	409,22	
	SUMME EINNAHMEN		**169.200**	**155.000**	**172.203,18**	
	AUSGABEN					
5000	Geb.- u. Grdst-Unterhalt - ehem. Schule Bernhardswinden - Reuterstr. 2	3310	1.000	1.100	4.797,27	DR002
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Festplatz	3310	1.500	0	0,00	DR003
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	30.000	25.452,67	DR004
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3340	0	0	0,00	
5350	Pachten	3340	11.000	11.000	9.556,20	
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	3340	1.500	34.900	6.805,35	DR005
5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	3340	1.600	0	0,00	DR005
5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	3340	3.300	0	0,00	DR005
5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	3340	8.900	0	0,00	DR005
5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	3340	2.200	0	0,00	DR005
5410	Haus- und Grundstückslasten	3340	25.000	25.000	27.011,20	DR011
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Wasserentgelt Schrebergarten	3340	14.700	20.000	4.390,67	DR005
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3320	27.000	27.000	26.133,35	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3340	0	0	0,00	
6521	Fernsprechgebühren	4434	100	100	3,90	DR069
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Grundwassermonitoring Hofwiese	3340	5.000	5.000	2.907,43	
6620	Vermischte Ausgaben	3340	100	100	0,00	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche-Wasserleitungsrechte	4401	5.500	5.500	5.211,57	
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3310	500	16.800	763,42	DR002
	SUMME AUSGABEN		**139.400**	**177.000**	**113.033,03**	
	Summe Einnahmen UA 8891		**169.200**	**155.000**	**172.203,18**	
	Summe Ausgaben UA 8891		**139.400**	**177.000**	**113.033,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8891		**29.800**	**-22.000**	**59.170,15**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8902 Lokalwohltätigkeitsstiftung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstück	3340	0	0	0,00	
1451	Pachten	3340	1.000	2.200	666,96	ZW028
2050	Zinseinnahm. von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4401	0	0	2.550,73	ZW028
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	528,78	ZW028
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**2.200**	**3.746,47**	
	AUSGABEN					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	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	0	300	0,00	ZW028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	200	200	181,38	ZW028
6620	Vermischte Ausgaben	4401	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4401	700	1.600	0,00	ZW028
8660	Zuführung zum VermHH Lokalwohltätigkeitsstiftung	4401	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**2.200**	**183,69**	
	Summe Einnahmen UA 8902		**1.000**	**2.200**	**3.746,47**	
	Summe Ausgaben UA 8902		**1.000**	**2.200**	**183,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8902		**0**	**0**	**3.562,78**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8902

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

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8906 Bürckstümmer-Stiftung/Wohngebäude

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1172	Entgelte aus Stromlieferungs-verträgen	3310	3.000	3.000	5.360,93	
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3310	600	600	1.018,55	
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	95.000	107.609,51	
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 einschl. Sparkassen/Zweckverb.	4401	0	0	1.230,11	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	255,00	
	SUMME EINNAHMEN		**98.600**	**98.600**	**115.474,10**	
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		5.200	4.800	4.542,30	SN900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt, u. a. Erneuerung der Duschen	3310	17.400	1.100	24.784,19	DR002
5166	Unterhalt Grabstätte Bürkstümmer	4401	500	500	202,30	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte/Treuhandvertrag Fa.Gartenstadt - Wohnungsverw.	3340	11.500	11.500	11.534,88	
6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	4401	100	100	0,00	DR016
6411	Umsatzsteuer	4401	600	600	944,15	
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	400	13.300	194,38	DR002
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche z.B.	4401	0	0	0,00	
8660	Zuführung zum VermHH Bürckstümmer-Stiftung	4401	62.900	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**98.600**	**31.900**	**42.202,20**	
	Summe Einnahmen UA 8906		**98.600**	**98.600**	**115.474,10**	
	Summe Ausgaben UA 8906		**98.600**	**31.900**	**42.202,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8906		**0**	**66.700**	**73.271,90**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8907 Museumsstiftung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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	500	400	502,19	ZW025
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	104,11	ZW025
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**400**	**606,30**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	0	0	0,00	ZW025
8660	Zuführung zum VermHH Museumsstiftung	4401	500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 8907		**500**	**400**	**606,30**	
	Summe Ausgaben UA 8907		**500**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8907		**0**	**400**	**606,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8907
Die Museumsstiftung wurde zum 1. April 2013 errichtet.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8908 Berger-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen v. öffentl. Unternehmen u.Einrichtungen -komm.Sonderr. z.B. Sparkassen	4401	200	200	240,72	ZW016
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen /Banken	4401	0	0	36,46	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**277,18**	
	AUSGABEN					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4401	0	0	0,00	ZW016
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4401	0	0	0,00	ZW016
8660	Zuführung zum VermHH Berger-Stiftung	4401	200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**200**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 8908		**200**	**200**	**277,18**	
	Summe Ausgaben UA 8908		**200**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8908		**0**	**200**	**277,18**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8910 Abwicklung Erbschaften

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt Grabstätten Borkholder, Raab und Bürckstümmer	3323	1.300	1.200	555,25	DR004
6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3323	300	300	0,00	DR004
	SUMME AUSGABEN		**1.600**	**1.500**	**555,25**	
	Summe Einnahmen UA 8910		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 8910		**1.600**	**1.500**	**555,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8910		**-1.600**	**-1.500**	**-555,25**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	2.316.500	0	2.316.500	2.321.500	0	2.321.500	2.327.019,55	0,00	2.327.019,55
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	197.700	-171.800	25.900	191.300	-165.400	29.729,28	186.988,22	-157.258,94
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	1.267.200	109.500	1.157.700	1.222.200	109.400	1.112.800	1.082.441,97	114.817,11	967.624,86
88	464.400	969.800	-505.400	480.000	959.600	-479.600	492.623,88	818.709,81	-326.085,93
89	100.300	101.900	-1.600	101.400	35.600	65.800	120.104,05	42.941,14	77.162,91
8	4.174.300	1.378.900	2.795.400	4.151.000	1.295.900	2.855.100	4.051.918,73	1.163.456,28	2.888.462,45

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Umlagen, Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer -A-	4422	112.400	112.500	112.662,56	
0010	Grundsteuer -B-	4422	6.613.400	6.688.600	6.616.087,07	
0030	Gewerbesteuer	4422	22.070.900	21.956.900	26.400.279,08	
0100	Einkommensteueranteil	4401	27.819.000	27.445.500	26.190.855,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einschließlich Sofort-hilfe für Kommunen	4401	5.214.000	4.662.600	4.989.414,00	
0220	Hundesteuer	4422	134.000	130.000	132.565,25	
0240	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	4401	100	100	0,00	
0410	Schlüsselzuweisungen	4401	22.789.500	23.251.800	23.456.764,00	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	4401	1.587.000	1.587.000	1.586.449,00	
0612	Zuweisung - Ausgleich aufgrund Jahressteuergesetz 96 (Einkommensteuer wg. Kindergeld)	4401	2.225.500	2.161.000	2.168.905,00	
0614	Zuweisung vom Land zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	4401	0	0	0,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4401	1.200.000	1.200.000	1.717.052,26	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u.Geldbußen die der Stadt Ansbach als Finanzzuweisung verbleiben	OWIG	35.000	35.000	23.263,60	
0812	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	2220	370.000	370.000	410.846,53	
	SUMME EINNAHMEN		**90.170.800**	**89.601.000**	**93.805.143,35**	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage 35/380 des Istaufkommens der Gewerbesteuer	4401	1.931.900	2.022.300	2.643.054,00	
8325	Bezirksumlage -Veranschlagung: Grundlage ist ein Umlagesatz von 23,55%-Punkten	4401	16.541.600	15.921.100	15.196.175,85	
	SUMME AUSGABEN		**18.473.500**	**17.943.400**	**17.839.229,85**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**90.170.800**	**89.601.000**	**93.805.143,35**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**18.473.500**	**17.943.400**	**17.839.229,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**71.697.300**	**71.657.600**	**75.965.913,50**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklage einschließlich Zinserträge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen v. komm.Sonderrechnung Sonderrücklage Prämierung Bürgerhausfassaden	4401	100	0	105,57	ZW049
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**0**	**105,57**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**100**	**0**	**105,57**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		**100**	**0**	**105,57**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen von Dritten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8006	Zinsen für Kredite vom Bund für son. Maßnahmen	4401	3.900	4.100	4.245,71	DR048
8012	Zinsen für Kredite vom Land -Bauvorhaben Bürkstümmer-	4401	0	0	0,00	
8016	Zinsen für Kredite vom Land für sonstige Maßnahmen	4401	22.300	7.200	20.584,03	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	0	1.841,14	DR048
8076	Zinsen an private Unternehmen für sonstige Maßnahmen	4401	566.900	228.900	89.046,04	DR048
8077	Zinsen für Kredite zur Haushaltssicherung	4401	0	0	1.531,74	DR048
8078	Zinsen an private Unternehmen f. Maßn. die überwiegend aus Entgelten Dritter fin. werden	4401	900	900	841,14	
	SUMME AUSGABEN		**594.000**	**241.100**	**118.089,80**	
	Summe Einnahmen UA 9121		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9121		**594.000**	**241.100**	**118.089,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		**-594.000**	**-241.100**	**-118.089,80**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9122 Kredite, Schuldendienst für Bauvorhaben Bürckstümmer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8012	Zinsen für Kredite vom Land -Bauvorhaben Bürckstümmer-	4401	11.100	11.100	11.080,83	DR048
	SUMME AUSGABEN		**11.100**	**11.100**	**11.080,83**	
	Summe Einnahmen UA 9122		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9122		**11.100**	**11.100**	**11.080,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9122		**-11.100**	**-11.100**	**-11.080,83**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4700	Personalausgaben		30.000	30.000	0,00	SN900
8500	Deckungsreserve für sächl. Ausgaben gem. § 11 KommHV	4401	70.000	70.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**100.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9141		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9141		**100.000**	**100.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9141		**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen UA UA 2851 37.000 € 4641 55.000 € 4642 219.900 € 5800 96.500 € 6709 13.600 € 6751 215.600 € 6801 8.000 € 6811 68.800 € 6891 89.000 € 7201 83.700 € 7202 102.000 € 7300 3.600 € 7301 12.700 € 7501 55.700 € 7700 30.400 € 7711 387.500 € 7912 223.900 € 8701 74.200 € 8801 140.400 € 8802 117.300 € 8804 8.000 €	4401	1.845.500	1.657.800	1.509.825,04	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals UA UA 2851 72.700 € 4641 38.500 € 4642 35.100 € 5800 29.200 € 6709 3.600 € 6751 48.800 € 7201 15.900 € 7202 119.600 € 7300 2.400 € 7301 - € 7501 22.500 € 7700 4.600 € 7711 109.200 € 7912 119.200 € 8801 107.500 €	4401	737.600	620.300	594.469,03	
2755	Kalkulatorische Rückstellungen; Rekultivierung/Nachsorge Bauschuttdeponie	4401	0	483.800	221.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.583.100**	**2.761.900**	**2.326.094,07**	
	Summe Einnahmen UA 9151		**2.583.100**	**2.761.900**	**2.326.094,07**	
	Summe Ausgaben UA 9151		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		**2.583.100**	**2.761.900**	**2.326.094,07**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung vom Vermögens-haushalt	4401	4.887.900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.887.900**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	4401	1.935.700	8.560.000	12.366.982,60	
	SUMME AUSGABEN		**1.935.700**	**8.560.000**	**12.366.982,60**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**4.887.900**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**1.935.700**	**8.560.000**	**12.366.982,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**2.952.200**	**-8.560.000**	**-12.366.982,60**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinseinnahm. von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen z.B. Sparkassen	4401	200.000	0	10.993,05	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen	4401	0	0	55,74	
	SUMME EINNAHMEN		**200.000**	**0**	**11.048,79**	
	Summe Einnahmen UA 9181		**200.000**	**0**	**11.048,79**	
	Summe Ausgaben UA 9181		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9181		**200.000**	**0**	**11.048,79**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	90.170.800	18.473.500	71.697.300	89.601.000	17.943.400	71.657.600	93.805.143,3	17.839.229,8	75.965.913,5
91	7.671.100	2.640.800	5.030.300	2.761.900	8.912.200	-6.150.300	2.337.248,43	12.496.153,2	-10.158.904,
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	97.841.900	21.114.300	76.727.600	92.362.900	26.855.600	65.507.300	96.142.391,7	30.335.383,0	65.807.008,7

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

- Ansätze in Euro -

- Abgleich Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0001	10.000	1.000	1.000,00	23.500	9.000	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**1.000**	**1.000,00**	**23.500**	**9.000**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**10.000**	**1.000**	**1.000,00**	**23.500**	**9.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-10.000**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-23.500**	**-9.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Pauschalansatz wg. Umzug und teilweiser Neumöbilierung	4400	0	0	0,00	0	0	DR242
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0100

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0221 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen Büroausstattung	4430	2.800	12.000	46.030,93	57.600	47.300	DR242
	SUMME AUSGABEN		**2.800**	**12.000**	**46.030,93**	**57.600**	**47.300**	
	Summe Einnahmen UA 0221		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0221		**2.800**	**12.000**	**46.030,93**	**57.600**	**47.300**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		**-2.800**	**-12.000**	**-46.030,93**	**-57.600**	**-47.300**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0221

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG Abgaben

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung Büroausstattung Amt 40 und SG Abgaben	4401	0	1.000	79.530,79	39.800	39.800	DR242
9354	E-Akte Steuer	4434	30.000	0	0,00	30.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**1.000**	**79.530,79**	**69.800**	**39.800**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**30.000**	**1.000**	**79.530,79**	**69.800**	**39.800**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-30.000**	**-1.000**	**-79.530,79**	**-69.800**	**-39.800**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0300

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4400	10.000	50.000	56.900,53	120.900	80.900	DR242
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**50.000**	**56.900,53**	**120.900**	**80.900**	
	Summe Einnahmen UA 0331		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0331		**10.000**	**50.000**	**56.900,53**	**120.900**	**80.900**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		**-10.000**	**-50.000**	**-56.900,53**	**-120.900**	**-80.900**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0331

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für zwei neue Arbeitsplätze	3340	0	15.000	327,25	25.600	25.600	DR242
	SUMME AUSGABEN		**0**	**15.000**	**327,25**	**25.600**	**25.600**	
	Summe Einnahmen UA 0351		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0351		**0**	**15.000**	**327,25**	**25.600**	**25.600**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0351		**0**	**-15.000**	**-327,25**	**-25.600**	**-25.600**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0351

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0501 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5510	1.000	1.000	13.766,14	6.000	4.000	BR0501
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**13.766,14**	**6.000**	**4.000**	
	Summe Einnahmen UA 0501		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0501		**1.000**	**1.000**	**13.766,14**	**6.000**	**4.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0501		**-1.000**	**-1.000**	**-13.766,14**	**-6.000**	**-4.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0602 EDV-Anlage -02-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	4434	0	0	0,00	0	0	BR0601
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	4434	0	0	0,00	0	0	BR0601
3619	Sonstige Investitionszuweisungen 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	BR0601
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen PCs/Monitore sowie Schreibsysteme sowie diverse Software/Hardware. Der Pauschalansatz wird gem. jeweiliger Priorität verwendet.	4434	640.000	550.000	450.000,00	4.105.000	2.725.000	BR0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Büroarbeitsplatz in der EDV	4434	7.500	10.000	20.000,00	89.500	44.500	BR0601
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Umbau IT-Serverraum -technischer Teil- IT-Verkabelung Tagungszentrum	4434	7.500	7.500	5.000,00	68.500	38.500	BR0601
	SUMME AUSGABEN		**655.000**	**567.500**	**475.000,00**	**4.263.000**	**2.808.000**	
	Summe Einnahmen UA 0602		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0602		**655.000**	**567.500**	**475.000,00**	**4.263.000**	**2.808.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0602		**-655.000**	**-567.500**	**-475.000,00**	**-4.263.000**	**-2.808.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung, Druckerei

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4433	5.000	1.500	3.500,00	20.500	5.000	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**1.500**	**3.500,00**	**20.500**	**5.000**	
	Summe Einnahmen UA 0621		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0621		**5.000**	**1.500**	**3.500,00**	**20.500**	**5.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0621		**-5.000**	**-1.500**	**-3.500,00**	**-20.500**	**-5.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweis. v. Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW222
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	-505,53	11.300	11.300	ZW222
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3310	4.000	6.500	4.614,63	47.700	31.700	
9401	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BK	3310	400.000	870.000	279.907,98	4.915.000	2.687.000	DR210 TH
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		1.828.000	1.530.000	298.000,00	0	0	
9404	Hochbaumaßn. in angemieteten Verwaltungsräumen	3310	0	0	0,00	0	0	DR210 KW
9405	Hochbaumaßnahme -e- Brandschutzmaßnahmen	3310	0	0	-50.000,00	599.000	599.000	
9406	Hochbaumaßnahme -f- Wasserversorgung Umbau Wasserverteilung/ Trennung Löschwasserversorg.	3310	0	210.000	-32.347,18	252.500	252.500	KW
9466	Elektroinstallation & Türen Rathaushof und Rathausapotheke	3310	0	0	-30.000,00	58.000	58.000	
9491	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BNK	3310	145.000	0	0,00	799.500	230.000	DR210
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		424.500	350.000	74.500,00	0	0	
9493	BNK Stadthaus Brandschutz / Arbeitschutz / Barrierefrei Aufzugsanlage am Gebäude Standesamt	3310	0	0	-121.836,22	170.000	170.000	TH
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	3310	100.000	0	0,00	192.000	62.000	
	SUMME AUSGABEN		**649.000**	**1.086.500**	**49.833,68**	**7.045.000**	**4.101.500**	
	Summe Einnahmen UA 0689		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0689		**649.000**	**1.086.500**	**49.833,68**	**7.045.000**	**4.101.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0689		**-649.000**	**-1.086.500**	**-49.833,68**	**-7.045.000**	**-4.101.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4430	0	3.600	0,00	11.900	11.900	DR242
	SUMME AUSGABEN		**0**	**3.600**	**0,00**	**11.900**	**11.900**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**0**	**3.600**	**0,00**	**11.900**	**11.900**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**0**	**-3.600**	**0,00**	**-11.900**	**-11.900**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0800

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	10.000	-10.000	0	1.000	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	2.800	-2.800	0	12.000	-12.000	0,00	46.030,93	-46.030,93
03	0	40.000	-40.000	0	66.000	-66.000	0,00	136.758,57	-136.758,57
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	13.766,14	-13.766,14
06	0	1.309.000	-1.309.000	0	1.655.500	-1.655.500	0,00	528.333,68	-528.333,68
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	3.600	-3.600	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	1.362.800	-1.362.800	0	1.739.100	-1.739.100	0,00	725.889,32	-725.889,32

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Ergänzg./Er-neuerung Büroausstattung Ersatz Aktenschränke	2220	0	2.000	2.000,00	16.000	16.000	DR242
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens versch. Ausstattungsgegenst.	2220	3.000	3.000	0,00	20.000	14.000	
9880	Investitionszuschüsse an den Tierschutzverein	4401	0	0	0,00	15.000	15.000	
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**5.000**	**2.000,00**	**51.000**	**45.000**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**3.000**	**5.000**	**2.000,00**	**51.000**	**45.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-3.000**	**-5.000**	**-2.000,00**	**-51.000**	**-45.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1100

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz/Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuw. vom Land	2210	0	0	0,00	0	0	BR1141
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2210	0	0	22.122,10	4.100	4.100	BR1141
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-Klimaschutzkonzept	GOB	0	0	4.023,96	75.000	25.000	NHK
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	7.500	7.200	7.500,00	152.200	122.200	FR05
	SUMME AUSGABEN		**7.500**	**7.200**	**33.646,06**	**236.300**	**156.300**	
	Summe Einnahmen UA 1141		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1141		**7.500**	**7.200**	**33.646,06**	**236.300**	**156.300**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		**-7.500**	**-7.200**	**-33.646,06**	**-236.300**	**-156.300**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1160 Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Erneuerung EDV-Ausstattung	2220	26.000	26.000	18.000,00	142.000	90.000	BR1160
	SUMME AUSGABEN		**26.000**	**26.000**	**18.000,00**	**142.000**	**90.000**	
	Summe Einnahmen UA 1160 **Summe Ausgaben UA 1160**		**0** **26.000**	**0** **26.000**	**0,00** **18.000,00**	**0** **142.000**	**0** **90.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1160		**-26.000**	**-26.000**	**-18.000,00**	**-142.000**	**-90.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen	4401	0	0	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrz. u. Zubeh.	2222	5.000	5.000	10.490,50	0	0	BR1301
3610	Investitionszuweisungen vom Land zu den FW-Fahrzeugen	2222	10.000	20.000	32.112,20	0	0	BR1301
3611	Investitionszuweisungen Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -ohne Fahrzeuge-	2222	120.000	0	45.990,00	0	0	BR1301
3680	Zuschüsse übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**135.000**	**25.000**	**88.592,70**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	4401	0	0	0,00	0	0	
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens: Ausrüstung	2222	60.000	60.000	60.000,00	603.400	423.400	BR1301
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Reifen, Meldeempfänger, etc.	2222	220.000	70.000	85.000,00	980.000	440.000	BR1301
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		320.000	220.000	50.000,00	50.000	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	15.000	10.000,00	130.000	85.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2222	280.000	295.000	400.000,00	2.765.000	1.585.000	BR1301
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		900.000	300.000	300.000,00	300.000	0	
	Ersatzbeschaffung KDOW (Altfahrzeug BJ 2000) sowie Stromerzeuger mit Lichtmast auf Anhänger (Ersatz)							
9358	Generalüberhol. Drehleiter	2222	0	0	0,00	80.000	80.000	
9359	Ersatzbeschaffung EDV	2222	7.200	23.300	3.500,00	74.400	54.800	BR1301
9401	Gerätehaus Neuses BK	3310	0	0	0,00	0	0	
9402	Gerätehaus Schalkhausen BK	3310	0	0	0,00	0	0	
9403	Gerätehaus Elpersdorf/Neuses	3310	0	0	147.970,22	310.000	310.000	DR276
9404	Gerätehäuser Elpersdorf/ Hennenbach/Brodswinden	3310	0	0	0,00	75.000	75.000	DR276 KW
9405	Bauliche Verbesserungs maßnahmen Allgemein Sanierung Ölabscheider	3310	0	0	2.029,78	152.000	152.000	DR276 KW
9406	Trennung Lösch- u. Trinkwasser	3310	0	0	0,00	90.000	90.000	DR276
9491	Gerätehaus Neuses BNK	3310	24.000	0	0,00	44.000	0	DR276
9492	Gerätehaus Schalkhausen BNK	3310	0	0	0,00	130.000	0	
9501	Erneuerung Vorplatz Fz-Halle	3320	0	0	0,00	25.000	25.000	
9502	Sanierung Feuerlöschteiche	3320	20.000	2.000	2.000,00	56.000	30.000	
9632	Generalsan. Atemschutzstrecke	2222	0	0	309.427,47	465.000	465.000	
9633	Brandmeldeanlage Wachzentrale	2222	0	0	-9.300,59	107.000	107.000	
	SUMME AUSGABEN		**626.200**	**465.300**	**1.004.626,88**	**6.092.800**	**3.928.200**	
	Summe Einnahmen UA 1301		**135.000**	**25.000**	**88.592,70**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1301		**626.200**	**465.300**	**1.004.626,88**	**6.092.800**	**3.928.200**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		**-491.200**	**-440.300**	**-916.034,18**	**-6.092.800**	**-3.928.200**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1301

Im Deckungsring 276 sind alle baulichen Maßnahmen im Bereich Feuerwehr enthalten.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophen-, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land -Katastrophenschutzfonds-	2222	0	0	0,00	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land für Sirenenanlagen	2222	0	0	245.000,00	0	0	
3619	Investitionszuweisungen vom Land zu HSt. .9350 Zuwendungen für Einsatzleitwagen	2222	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**245.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Verschiedene Beschaffungen für die örtliche Einsatzleitung / Führungsgruppe	2222	2.500	2.000	2.000,00	31.000	21.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2222	0	0	35.000,00	450.000	450.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	4.000	4.000,00	8.000	8.000	
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Aufbau effizenter Sirenenaus-stattung	2222	0	0	220.000,00	465.000	400.000	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	2222	0	4.000	12.000,00	16.000	16.000	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**10.000**	**273.000,00**	**970.000**	**895.000**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**245.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**2.500**	**10.000**	**273.000,00**	**970.000**	**895.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-2.500**	**-10.000**	**-28.000,00**	**-970.000**	**-895.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1650 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2223	0	0	-4.000,00	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: Betriebsan-lagen Aufrüstung der ILS für den Digitalfunk	2223	0	0	-15.710,05	484.000	484.000	DR244
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-69.710,05**	**3.845.500**	**3.845.500**	
	Summe Einnahmen UA 1650		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1650		**0**	**0**	**-69.710,05**	**3.845.500**	**3.845.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1650		**0**	**0**	**69.710,05**	**-3.845.500**	**-3.845.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1651 Hardwaretausch Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	1.700.000	1.000.000	-160.000,00	0	0	ZW243
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.	4401	800.000	500.000	100.000,00	0	0	ZW243
	SUMME EINNAHMEN		**2.500.000**	**1.500.000**	**-60.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- geförderte Kosten	2223	1.600.000	900.000	100.000,00	6.420.000	1.100.000	ZW243
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		3.720.000	2.130.000	1.060.000,00	530.000	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- nicht geförderte Kosten	2223	800.000	500.000	0,00	3.180.000	500.000	ZW243
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		1.880.000	1.070.000	540.000,00	270.000	0	
9690	Baunebenkosten: Betriebsan-lagen	2223	100.000	100.000	242.667,36	700.000	300.000	ZW243
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		300.000	100.000	100.000,00	100.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.500.000**	**1.500.000**	**342.667,36**	**10.300.000**	**1.900.000**	
	Summe Einnahmen UA 1651		**2.500.000**	**1.500.000**	**-60.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1651		**2.500.000**	**1.500.000**	**342.667,36**	**10.300.000**	**1.900.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1651		**0**	**0**	**-402.667,36**	**-10.300.000**	**-1.900.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1651

Technikkosten des Neubaus der ILS, diese werden zu ca. 60 % vom
Freistaat Bayern geförfdert. Die Differenz zu den Gesamtkosten wird vom ZRF erstattet.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	36.500	-36.500	0	38.200	-38.200	0,00	53.646,06	-53.646,06
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	135.000	626.200	-491.200	25.000	465.300	-440.300	88.592,70	1.004.626,88	-916.034,18
14	0	2.500	-2.500	0	10.000	-10.000	245.000,00	273.000,00	-28.000,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	-60.000,00	272.957,31	-332.957,31
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
1	2.635.000	3.165.200	-530.200	1.525.000	2.013.500	-488.500	273.592,70	1.604.230,25	-1.330.637,5

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5503	0	0	589.850,21	0	0	ZW231
3611	Investitionszuweisungen vom Land	5503	0	0	147.214,05	0	0	ZW231
3612	Investitionszuweisungen vom Land	5503	140.700	421.800	0,00	0	0	ZW228
3650	Inv.zuschüsse, Spenden komm. Sonderrechnungen	5503	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**140.700**	**421.800**	**737.064,26**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5503	50.000	1.000	999,60	97.600	26.000	DR242
9352	Digitalpakt	5503	0	0	181.600,00	181.600	181.600	
9353	Digitalpakt Regionalmaßnahmen	5503	156.200	468.800	1.655,34	625.000	468.800	ZW228
9354	IuK-Ausstattung	4434	60.000	0	50.000,00	170.000	50.000	
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Sonderprogramm Leihgeräte	5503	0	0	374.045,65	0	0	ZW231
9356	Digitale Bildungsinfrastruktur Sonderprogramm Lehrerdienstgeräte	5503	0	0	265.113,96	0	0	ZW231
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Schulverband Burgoberbach	5503	1.700	1.700	0,00	17.000	10.200	
	SUMME AUSGABEN		**267.900**	**471.500**	**873.414,55**	**1.091.200**	**736.600**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**140.700**	**421.800**	**737.064,26**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**267.900**	**471.500**	**873.414,55**	**1.091.200**	**736.600**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-127.200**	**-49.700**	**-136.350,29**	**-1.091.200**	**-736.600**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2000

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nord - Weinbergschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen	4401	0	0	0,00	0	0	ZW227
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3310	0	0	0,00	0	0	
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	0,00	0	0	ZW202
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.900	2.900	2.900,00	30.500	18.900	BR2113
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3310	0	0	0,00	0	0	
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	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	2.355,29	85.000	85.000	KW
9403	Hochbaumaßnahme -c- Sporthalle Austausch Sportboden	3310	0	0	0,00	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	ZW227 KW
9551	Sport- und Grünfläche -a- Generalsanierung Schulsportanlage	3323	35.000	0	0,00	500.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		465.000	450.000	15.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**37.900**	**2.900**	**5.255,29**	**932.500**	**420.900**	
	Summe Einnahmen UA 2113		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2113		**37.900**	**2.900**	**5.255,29**	**932.500**	**420.900**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		**-37.900**	**-2.900**	**-5.255,29**	**-932.500**	**-420.900**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2114 Waldschule Meinhardswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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	6.417,14	0	0	ZW202
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**6.417,14**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9354	IuK-Ausstattung	GUHS	0	0	0,00	0	0	BR2114
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.900	12.006,92	20.100	12.500	BR2114
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
9401	Hochbaumaßnahme -a-Fluchtwegeertüchtigung	3310	0	0	0,00	15.000	15.000	KW
	SUMME AUSGABEN		**1.900**	**1.900**	**12.006,92**	**35.100**	**27.500**	
	Summe Einnahmen UA 2114		**0**	**0**	**6.417,14**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2114		**1.900**	**1.900**	**12.006,92**	**35.100**	**27.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		**-1.900**	**-1.900**	**-5.589,78**	**-35.100**	**-27.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Süd -Karolinenschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz 2 neue PC für Schulleitung 2019 Erneuerung Telefonanlage 2021 Einmalig 2.000 € für PC Schulleitung	GUHS	2.500	2.500	36.910,48	28.500	18.500	BR2115
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	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- Sanierung Pausenhof	3323	10.000	25.000	0,00	205.000	25.000	
	SUMME AUSGABEN		**12.500**	**27.500**	**36.910,48**	**473.500**	**283.500**	
	Summe Einnahmen UA 2115		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2115		**12.500**	**27.500**	**36.910,48**	**473.500**	**283.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2115		**-12.500**	**-27.500**	**-36.910,48**	**-473.500**	**-283.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Brodswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	4.812,86	0	0	ZW202
3671	Inv.Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	GUHS	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4.812,86**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.800	1.800	1.800,00	19.600	12.100	BR2116
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
9402	Hochbaumaßnahme -b- Sanierung WC-Anlagen Planung in Folgejahren unter 2122.9402	3310	0	0	9.602,41	100.000	100.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Sanierung Pausenhof, Allwetterplatz	3323	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.800**	**1.800**	**11.402,41**	**119.600**	**112.100**	
	Summe Einnahmen UA 2116		**0**	**0**	**4.812,86**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2116		**1.800**	**1.800**	**11.402,41**	**119.600**	**112.100**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		**-1.800**	**-1.800**	**-6.589,55**	**-119.600**	**-112.100**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2117 Grundschule Eyb

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen Land Kommunalinvestitutionsprogramm KIP-S	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	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	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.800	2.800	9.846,67	29.700	18.500	BR2117
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	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 nachrangige Priorität	3323	0	0	13.000,00	38.000	38.000	
	SUMME AUSGABEN		**2.800**	**2.800**	**22.846,67**	**402.700**	**391.500**	
	Summe Einnahmen UA 2117		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2117		**2.800**	**2.800**	**22.846,67**	**402.700**	**391.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		**-2.800**	**-2.800**	**-22.846,67**	**-402.700**	**-391.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2118 Grundschule Hennenbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3456	Verkauf von beweglichen Sachen	GUHS	0	0	0,00	0	0	BR2118
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.000	2.000	2.000,00	21.500	13.500	BR2118
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
9401	Brandschutzmaßnahmen	3310	0	120.000	0,00	427.500	307.500	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		120.000	120.000	0,00	0	0	
9402	Sanierung Fenster	3310	0	0	0,00	80.000	0	ZW208
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**122.000**	**2.000,00**	**529.000**	**321.000**	
	Summe Einnahmen UA 2118		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2118		**2.000**	**122.000**	**2.000,00**	**529.000**	**321.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		**-2.000**	**-122.000**	**-2.000,00**	**-529.000**	**-321.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2119 Grundschule Schalkhausen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.900	1.800,00	19.900	12.300	BR2119
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	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 Energetische Sanierung inkl. Heizungsanlage sowie Sanierung Sanitärbereich in der Mehrzweckhalle Schalkhausen im Jahr 2022	3310	0	0	-29.000,00	60.000	60.000	
9403	Sanierung Mehrzweckhalle BNK	3310	0	0	0,00	0	0	KW
9491	Sanierung Mehrzweckhalle BNK	3310	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.900**	**1.900**	**-27.200,00**	**79.900**	**72.300**	
	Summe Einnahmen UA 2119		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2119		**1.900**	**1.900**	**-27.200,00**	**79.900**	**72.300**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		**-1.900**	**-1.900**	**27.200,00**	**-79.900**	**-72.300**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2120 Neubau Grundschule Schalkhausen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, KfW und BAFA	4401	0	1.120.000	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG, voraussichtlich 50% der Gesamtkosten	4401	0	1.085.000	700.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.205.000**	**700.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	50.000	0	0,00	290.000	230.000	DR206 KW
9356	Schulausstattungen	3310	0	250.000	0,00	250.000	250.000	DR206
9401	BK Neubau GS Schalkhausen	3310	430.000	1.500.000	2.500.000,00	5.670.000	5.240.000	DR206
9491	BNK Neubau GS Schalkhausen Planung Neubau mit staatlicher Förderung	3310	400.000	190.000	300.000,00	1.480.000	1.080.000	DR206
9502	Außenanlagen/Schulhof	3310	30.000	220.000	200.000,00	450.000	420.000	DR206
9503	Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg	3320	0	40.000	25.000,00	65.000	65.000	DR206
	SUMME AUSGABEN		**910.000**	**2.200.000**	**3.025.000,00**	**8.205.000**	**7.285.000**	
	Summe Einnahmen UA 2120		**0**	**2.205.000**	**700.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2120		**910.000**	**2.200.000**	**3.025.000,00**	**8.205.000**	**7.285.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2120		**-910.000**	**5.000**	**-2.325.000,00**	**-8.205.000**	**-7.285.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2120

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

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2122 Sanierung Grundschule Brodswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	180.000	0	0,00	180.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**180.000**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2122		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2122		**180.000**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2122		**-180.000**	**0**	**0,00**	**-180.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2122

Weitere Maßnahmen abhängig von der Schulentwicklungsplanung.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	0	0	ZW220
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastr uktur / Digitalpakt Bund|Land	5503	0	0	181.600,00	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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**181.600,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens u.a. im Zusammenhang mit Inklusion	5503	5.000	5.000	0,00	35.000	15.000	
9354	Digitale Klassenzimmer Länderprogramm - etatsiert für 2020f	5503	0	0	50.000,00	492.900	492.900	ZW220
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	0	0,00	925.000	925.000	ZW219
9356	Schulausstattungen Bedarfsgerechte Neumöblierung von Klassenzimmern	4401	5.000	5.000	0,00	68.000	48.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne	3310	0	0	-41,52	32.000	32.000	DR204 KW
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	0,00	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	3.500,00	37.300	23.300	ZW212
	SUMME AUSGABEN		**13.500**	**13.500**	**53.458,48**	**1.775.200**	**1.721.200**	
	Summe Einnahmen UA 2150		**0**	**0**	**181.600,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2150		**13.500**	**13.500**	**53.458,48**	**1.775.200**	**1.721.200**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		**-13.500**	**-13.500**	**128.141,52**	**-1.775.200**	**-1.721.200**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2152 Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen	3310	0	0	0,00	0	0	
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	GUHS	0	0	0,00	0	0	BR2152
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	-250.000,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
3671	Inv.Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	GUHS	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-250.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Schulausstattungen Grundschule Pauschalansatz	GUHS	2.700	2.700	40.150,73	29.900	19.100	BR2152
9354	IuK-Ausstattung Erneuerung Computerraum	GUHS	0	0	0,00	0	0	
9356	Schulausstattungen Mittelschule Pauschalansatz	GUHS	5.000	5.000	23.805,59	56.000	36.000	BR2152
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3310	0	0	34.786,13	0	0	
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	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	3310	1.000.000	600.000	250.000,00	2.250.000	1.250.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Sanierung der Fenster	3310	0	0	0,00	0	0	KW
9403	San. Fenster, Sonnenschutz, Altbau Süd	3310	0	0	246.533,05	255.000	255.000	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Sporthalle Austausch Sportboden	3310	0	0	0,00	80.000	80.000	KW
9491	BNK Ingenieurleistung Brandschutzkonzept	3310	0	0	-1.375,62	23.000	23.000	DR209 KW
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	0	0,00	5.000	5.000	
9501	Generalsanierung Schulsportanlage	3323	0	0	0,00	370.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		370.000	20.000	100.000,00	250.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.007.700**	**607.700**	**593.899,88**	**3.124.900**	**1.724.100**	
	Summe Einnahmen UA 2152		**0**	**0**	**-250.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2152		**1.007.700**	**607.700**	**593.899,88**	**3.124.900**	**1.724.100**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2152		**-1.007.700**	**-607.700**	**-843.899,88**	**-3.124.900**	**-1.724.100**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2155 Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3310	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Schulausstattungen Grundschule Pauschalansatz - hiervon 500 € Ganztagszug	GUHS	3.000	3.000	7.683,28	30.600	18.600	BR2155
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	GUHS	0	0	0,00	0	0	
9356	Schulausstattungen MS Pauschalansatz	GUHS	3.900	3.700	1.781,37	42.800	27.200	BR2155
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Winterdiensttraktor	3310	0	0	0,00	40.000	40.000	KW
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
9402	Windfang Vorgelagerter Windfang zur Energieeinsparung	3310	0	0	-35.000,00	85.000	85.000	
9403	bauliche Verbesserung Sonnenschutz	3310	0	0	161.726,22	225.000	225.000	KW
9404	Projektraum für Schüler	3310	0	0	9.406,88	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	1.375,62	19.000	19.000	DR209
	SUMME AUSGABEN		**6.900**	**6.700**	**126.973,37**	**772.400**	**459.800**	
	Summe Einnahmen UA 2155		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2155		**6.900**	**6.700**	**126.973,37**	**772.400**	**459.800**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		**-6.900**	**-6.700**	**-126.973,37**	**-772.400**	**-459.800**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2351 Theresien-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Investitionszuw. vom Bund Förderung der LED Beleuchtung	4401	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuw. vom Land	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	16.040,00	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastr uktur / Digitalpakt Bund|Land	5503	0	0	76.400,00	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	0,00	0	0	BR2351
3681	Zuschüsse, Spenden übr. Ber.	THG	0	0	17.260,00	0	0	BR2351
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**109.700,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Pauschal Schulausstattung	THG	20.000	25.000	15.000,00	252.000	172.000	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	250.000	0	108.100,00	838.100	588.100	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	34.172,24	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	3310	0	100.000	0,00	3.770.000	170.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		3.600.000	2.000.000	1.000.000,00	600.000	0	
9403	Mängelbeseitigung gem. Trinkwasserverordnung	3310	0	35.000	-35.000,00	105.000	105.000	
9406	Hochbaumaßnahme -f- Entkopplung Löschwasser Trinkwasser	3310	0	45.000	-45.000,00	90.000	90.000	
9461	Nachrüstung Abluftanlage Mensa	3310	0	0	0,00	170.700	170.700	
9491	BNK Ertüchtigung Brandschutz THG	3310	200.000	0	350.000,00	980.000	530.000	DR209
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	0	0,00	7.500	7.500	
9503	Schulhofgestaltung	THG	0	0	0,00	1.000	1.000	ZW204
	SUMME AUSGABEN		**470.000**	**205.000**	**427.272,24**	**6.556.300**	**2.176.300**	
	Summe Einnahmen UA 2351		**0**	**0**	**109.700,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2351		**470.000**	**205.000**	**427.272,24**	**6.556.300**	**2.176.300**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2351		**-470.000**	**-205.000**	**-317.572,24**	**-6.556.300**	**-2.176.300**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2352 Platen-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	PLG	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuw. vom Land Digitale Klassenzimmer Schulsportanlage Hofgarten	4401	0	0	-224.000,00	0	0	ZW220
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastr uktur / Digitalpakt Bund|Land	5503	0	0	61.100,00	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	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-162.900,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschalansatz	PLG	20.000	20.000	29.890,18	217.500	137.500	BR2352
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	PLG	0	0	0,00	0	0	BR2352
9354	EDV-Raum im A-Bau	PLG	0	0	50.109,82	92.000	92.000	BR2352
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	198.000	86.500,00	584.500	584.500	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	68,77	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	0,00	110.400	110.400	ZW220
9401	BK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	3310	0	100.000	250.000,00	2.450.000	450.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		2.000.000	500.000	1.000.000,00	500.000	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	0	120.000,00	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	0	200.000,00	342.500	280.000	DR209
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		62.500	62.500	0,00	0	0	
9492	Erneuerung NGRS und Brandmeldeanlage	3310	0	0	0,00	7.500	7.500	
9501	Sanierung der Schulsportanlage im Hofgarten	3323	0	0	-45.283,92	490.000	490.000	
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**318.000**	**656.284,85**	**4.509.400**	**2.366.900**	
	Summe Einnahmen UA 2352		**0**	**0**	**-162.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2352		**20.000**	**318.000**	**656.284,85**	**4.509.400**	**2.366.900**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2352		**-20.000**	**-318.000**	**-819.184,85**	**-4.509.400**	**-2.366.900**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs
Unterabschnitt 2353 Gymnasium Carolinum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden 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 Digitale Klassenzimmer	4401	0	0	0,00	0	0	ZW220
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	11.230,00	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastr uktur / Digitalpakt Bund|Land	5503	0	0	43.900,00	0	0	ZW219
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	4401	0	0	0,00	0	0	BR2353
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	CARO	0	0	0,00	0	0	BR2353
3680	Zusch., Spenden übr. Bereiche	CARO	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**55.130,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -pauschal-	CARO	15.000	15.000	10.000,00	173.000	113.000	BR2353
9353	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	CARO	0	0	0,00	0	0	BR2353
9354	IuK-Ausstattung	3310	0	0	0,00	0	0	
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	250.000	115.000	62.100,00	617.100	367.100	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	6.078,73	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	0	265.000,00	675.000	675.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	3310	0	0	17.371,19	360.000	360.000	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Trennung Löschwasser Trinkwasser	3310	0	0	0,00	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	0	0	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	5.000	0,00	10.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		**265.000**	**135.000**	**360.549,92**	**1.995.200**	**1.685.200**	
	Summe Einnahmen UA 2353		**0**	**0**	**55.130,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2353		**265.000**	**135.000**	**360.549,92**	**1.995.200**	**1.685.200**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2353		**-265.000**	**-135.000**	**-305.419,92**	**-1.995.200**	**-1.685.200**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2401 Staatliche Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	BSCH	0	0	0,00	0	0	BR2401
3610	Investitionszuweisungen Land Digitale Klassenzimmer	4401	0	0	0,00	0	0	ZW220
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastr uktur / Digitalpakt Bund|Land Förderung zu Digitale Bildungsinfrastruktur inkl Integrierte Fachunterrichtsräume	5503	0	0	103.100,00	0	0	ZW219
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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**103.100,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungsbeschaffungen für verschiedene Fachbereiche -nicht förderfähige Ausgaben-	BSCH	25.000	25.000	77.613,18	380.000	280.000	BR2401
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel f. Beschaffungen u.a. 40.000 € für "Industrie 4.0"	BSCH	80.000	80.000	82.386,82	990.000	790.000	BR2401
9353	Integrierte Fachunter-richtsräume	5503	0	0	0,00	970.000	970.000	ZW220
9354	IuK- und Medienausstattung Ergänzungsbeschaffungen Ersatzbeschaffungen EDV	BSCH	15.000	12.000	20.000,00	185.000	125.000	BR2401
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	0	357.731,13	725.900	725.900	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	412,57	0	0	ZW202
9359	Digitale Klassenzimmer	5503	0	0	14.704,55	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 Brandmeldeanlage	3310	0	0	-20.000,00	20.000	20.000	
9461	Bautechnische Anlagen -a- Sanierungskonzept mit Brandschutz	3310	0	0	0,00	50.000	50.000	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	5.000	0,00	10.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		**120.000**	**122.000**	**532.848,25**	**3.524.100**	**3.164.100**	
	Summe Einnahmen UA 2401		**0**	**0**	**103.100,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2401		**120.000**	**122.000**	**532.848,25**	**3.524.100**	**3.164.100**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		**-120.000**	**-122.000**	**-429.748,25**	**-3.524.100**	**-3.164.100**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2411 Gebäudesanierung Wirtschaftsschule/Staatliche Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**25.000**	**0,00**	**7.845.000**	**7.845.000**	
	Summe Einnahmen UA 2411		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2411		**0**	**25.000**	**0,00**	**7.845.000**	**7.845.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2411		**0**	**-25.000**	**0,00**	**-7.845.000**	**-7.845.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2431 Städtische Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	WIS	0	0	0,00	0	0	BR2431
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Klassenzimmer	4401	0	0	0,00	0	0	ZW220
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastr uktur / Digitalpakt Bund|Land	5503	0	0	26.700,00	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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**26.700,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Pauschalans.	WIS	15.000	8.000	12.115,41	144.000	84.000	BR2431
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	WIS	0	0	20.000,00	20.000	20.000	
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	0	37.800,00	167.800	167.800	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	206,31	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	0,00	50.000	50.000	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	5.000	0,00	10.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**13.000**	**70.121,72**	**461.400**	**401.400**	
	Summe Einnahmen UA 2431		**0**	**0**	**26.700,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2431		**15.000**	**13.000**	**70.121,72**	**461.400**	**401.400**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		**-15.000**	**-13.000**	**-43.421,72**	**-461.400**	**-401.400**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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 Digitale Klassenzimmer	4401	0	0	-143.000,00	0	0	ZW220
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	0,00	0	0	ZW202
3613	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Bildungsinfrastr uktur / Digitalpakt Bund|Land	5503	0	0	57.300,00	0	0	ZW219
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	FOS	0	0	0,00	0	0	BR2601
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-85.700,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	FOS	25.000	15.000	11.753,65	260.000	160.000	BR2601
9354	IuK-Ausstattung Ersatzbeschaffungen EDV	FOS	10.000	10.000	5.246,35	84.000	44.000	BR2601
9355	Digitale Bildungsinfrastruktur Digitalpakt Bund-Land	5503	0	0	81.100,00	393.100	393.100	ZW219
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	137,54	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	0,00	345.000	345.000	DR246
9403	Hochbaumaßnahme -c- Brandschutz BA I	3310	0	150.000	6.228,70	900.000	900.000	DR246
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- NGRS Gutachten	3310	0	5.000	0,00	10.000	10.000	
9493	BNK Hochbau Brandschutz Ertüchtigung und Teilsanierung	3310	0	100.000	-177.446,59	330.000	330.000	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**280.000**	**-72.980,35**	**2.414.200**	**2.274.200**	
	Summe Einnahmen UA 2601		**0**	**0**	**-85.700,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2601		**35.000**	**280.000**	**-72.980,35**	**2.414.200**	**2.274.200**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		**-35.000**	**-280.000**	**-12.719,65**	**-2.414.200**	**-2.274.200**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen, Schulzentren
Unterabschnitt 2851 Sporthalle Beckenweiher

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9401	Hochbaumaßnahme einschließlich Baunebenkosten Umrüstung auf energiesparende LED-Beleuchtung	3310	0	0	50.000,00	110.000	110.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Ersatz Heizung	3310	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**50.000,00**	**110.000**	**110.000**	
	Summe Einnahmen UA 2851		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2851		**0**	**0**	**50.000,00**	**110.000**	**110.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2851		**0**	**0**	**-50.000,00**	**-110.000**	**-110.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2952 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5504	30.000	25.000	31.331,22	254.000	164.000	BR2952
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**25.000**	**31.331,22**	**254.000**	**164.000**	
	Summe Einnahmen UA 2952		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2952		**30.000**	**25.000**	**31.331,22**	**254.000**	**164.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		**-30.000**	**-25.000**	**-31.331,22**	**-254.000**	**-164.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	140.700	267.900	-127.200	421.800	471.500	-49.700	737.064,26	873.414,55	-136.350,29
21	0	2.178.900	-2.178.900	2.205.000	2.988.700	-783.700	642.830,00	3.862.553,50	-3.219.723,5
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	0	755.000	-755.000	0	658.000	-658.000	1.930,00	1.444.107,01	-1.442.177,0
24	0	135.000	-135.000	0	160.000	-160.000	129.800,00	602.969,97	-473.169,97
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	35.000	-35.000	0	280.000	-280.000	-85.700,00	-72.980,35	-12.719,65
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00	-50.000,00
29	0	30.000	-30.000	0	25.000	-25.000	0,00	31.331,22	-31.331,22
2	140.700	3.401.800	-3.261.100	2.626.800	4.583.200	-1.956.400	1.425.924,26	6.791.395,90	-5.365.471,6

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Markgrafenmuseum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen	3310	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land; Landesstelle für nicht-staatliche Museen	4401	0	15.000	0,00	0	0	ZW217
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Mittelfranken	4401	0	500	0,00	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	0	0,00	0	0	BR3210
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	85.000,00	0	0	ZW217
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**15.500**	**85.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ankauf Ansbacher Objekte	5501	2.000	2.000	1.995,00	34.500	26.500	BR3210 FR05
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Restaurierung von Museumsgut	5501	4.000	4.000	450,00	74.000	58.000	BR3210 FR05
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5501	3.000	3.000	2.505,00	72.000	60.000	BR3210
9401	Jägerndorfer Heimatstuben	5501	0	68.000	82.000,00	150.000	150.000	ZW217
9402	Abteilung "Stadtgeschichte"	3310	0	0	1.369,57	97.500	97.500	
9405	Neugestaltung bzw. Ergänzung von Museumsabteilungen	5501	8.000	8.000	8.000,00	61.100	32.000	
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**85.000**	**96.319,57**	**489.100**	**424.000**	
	Summe Einnahmen UA 3210		**0**	**15.500**	**85.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3210		**17.000**	**85.000**	**96.319,57**	**489.100**	**424.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		**-17.000**	**-69.500**	**-11.319,57**	**-489.100**	**-424.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3212 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens hochwertiges Archivgut	5501	1.000	1.000	1.138,00	11.000	7.000	BR3210
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**1.138,00**	**11.000**	**7.000**	
	Summe Einnahmen UA 3212 **Summe Ausgaben UA 3212**		**0** **1.000**	**0** **1.000**	**0,00** **1.138,00**	**0** **11.000**	**0** **7.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		**-1.000**	**-1.000**	**-1.138,00**	**-11.000**	**-7.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3215 Sanierung Retti-Palais

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3619	**EINNAHMEN** Sonstige Investitionszuweisun-gen vom Land	4401	0	0	132.200,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**132.200,00**	**0**	**0**	
9880	**AUSGABEN** Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	4401	0	195.000	1.305.000,00	3.000.000	3.000.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**195.000**	**1.305.000,00**	**3.000.000**	**3.000.000**	
	Summe Einnahmen UA 3215 **Summe Ausgaben UA 3215**		**0** **0**	**0** **195.000**	**132.200,00** **1.305.000,00**	**0** **3.000.000**	**0** **3.000.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		**0**	**-195.000**	**-1.172.800,00**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3310 Kultur am Schloß/Genossenschaft HdV

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9402	Sanierung Toilettenanlage	3310	0	0	133.622,39	120.000	120.000	
9491	BNK Brandschutzkonzept	3310	0	0	0,00	20.000	20.000	
9870	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	4401	31.000	31.000	31.000,00	341.000	217.000	
	SUMME AUSGABEN		**31.000**	**31.000**	**164.622,39**	**481.000**	**357.000**	
	Summe Einnahmen UA 3310		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3310		**31.000**	**31.000**	**164.622,39**	**481.000**	**357.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		**-31.000**	**-31.000**	**-164.622,39**	**-481.000**	**-357.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Städtische Musik- und Singschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens/Instrumente Ersatzbeschaffungen	5526	3.000	3.000	3.000,00	31.000	22.000	BR3331
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**3.000**	**3.000,00**	**31.000**	**22.000**	
	Summe Einnahmen UA 3331		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3331		**3.000**	**3.000**	**3.000,00**	**31.000**	**22.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000,00**	**-31.000**	**-22.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	3.959,00	11.000	7.000	BR3210 FR05
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**3.959,00**	**11.000**	**7.000**	
	Summe Einnahmen UA 3400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3400		**1.000**	**1.000**	**3.959,00**	**11.000**	**7.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		**-1.000**	**-1.000**	**-3.959,00**	**-11.000**	**-7.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5531	1.500	1.500	1.500,00	22.500	18.000	BR3501
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	**22.500**	**18.000**	
	Summe Einnahmen UA 3501		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3501		**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	**22.500**	**18.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	**-22.500**	**-18.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3521 Stadtbücherei am Karlsplatz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5525	0	0	0,00	0	0	BR3521
3611	Investitionszuweisungen vom Land von Landesfachstelle für öff. Bibliothekswesen	4401	0	0	0,00	0	0	BR3521
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von Sparkasse	5525	0	0	0,00	0	0	BR3521
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2020: elektronische Diebstahlsicherung Umstellung auf RFID -Laptop u. Beamertisch-	5525	0	0	0,00	25.700	25.700	BR3521
9359	Erwerb von sonst. bewegl.Sachen d.Anl.Vermögens Software update Hard-/ und Softwarebeschaffungen	4434	1.000	1.000	1.000,00	7.000	3.000	BR3521
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-Beleuchtungsplanung	3310	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**32.700**	**28.700**	
	Summe Einnahmen UA 3521		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3521		**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**32.700**	**28.700**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-32.700**	**-28.700**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3602 Naturschutz/Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3529	Kostenerstattungen nach § 135 a BauGB für Ausgleichs-maßnahmen Naturschutz	3323	10.000	10.000	0,00	0	0	ZW232
3641	Investitionszuweisungen/Aus-gleichszahlungen 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	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. Ausgleichsflächen, HAR vorhanden	3340	10.000	10.000	10.000,00	110.000	70.000	ZW221
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Flächenkauf Uferstreifen-programm	3340	10.000	10.000	10.000,00	80.000	40.000	
9540	Tiefbaumaßnahmen auf Aus-gleichsflächen Naturschutz nach § 135 a BauGB	3323	10.000	10.000	571,20	110.000	70.000	ZW232
9541	Tiefbaumaßnahmen auf Aus-gleichsflächen Bauleitplanung	3323	0	0	10.000,00	35.000	35.000	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**30.000**	**30.571,20**	**335.000**	**215.000**	
	Summe Einnahmen UA 3602		**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3602		**30.000**	**30.000**	**30.571,20**	**335.000**	**215.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3602		**-20.000**	**-20.000**	**-30.571,20**	**-335.000**	**-215.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW226
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9401	Generalsanierung Turm Herrieder Tor	3310	680.000	300.000	220.000,00	1.850.000	820.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		350.000	350.000	0,00	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche zur Denkmal-pflege, Fassadenrenovierungen	4401	10.000	10.000	11.248,94	140.000	110.000	ZW226
	SUMME AUSGABEN		**690.000**	**310.000**	**231.248,94**	**1.990.000**	**930.000**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**690.000**	**310.000**	**231.248,94**	**1.990.000**	**930.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-690.000**	**-310.000**	**-231.248,94**	**-1.990.000**	**-930.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3701 Kirchen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9873	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich;	4401	0	0	5.000,00	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	0	22.500,00	82.500	82.500	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**27.500,00**	**87.500**	**87.500**	
	Summe Einnahmen UA 3701		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3701		**0**	**0**	**27.500,00**	**87.500**	**87.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3701		**0**	**0**	**-27.500,00**	**-87.500**	**-87.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	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	0	18.000	-18.000	15.500	281.000	-265.500	217.200,00	1.402.457,57	-1.185.257,5
33	0	34.000	-34.000	0	34.000	-34.000	0,00	167.622,39	-167.622,39
34	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	3.959,00	-3.959,00
35	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00
36	10.000	720.000	-710.000	10.000	340.000	-330.000	0,00	261.820,14	-261.820,14
37	0	0	0	0	0	0	0,00	27.500,00	-27.500,00
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
3	10.000	775.500	-765.500	25.500	658.500	-633.000	217.200,00	1.865.859,10	-1.648.659,1

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung von Arbeitsplätzen	1120	30.000	2.000	922,25	61.000	25.000	DR242
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**2.000**	**922,25**	**61.000**	**25.000**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**30.000**	**2.000**	**922,25**	**61.000**	**25.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**-30.000**	**-2.000**	**-922,25**	**-61.000**	**-25.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Stabsstelle Integration

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	0,00	0	0	DR242
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4051		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4051		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4051		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4051
DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und Jugend

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3660	Inv.zuschüsse,Spenden v. son. Sonderrechnungen	1140	0	0	5.129,00	0	0	ZW244
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**5.129,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Möbel für neue Mitarbeiter	1140	30.000	10.000	0,00	170.800	110.800	DR242
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Hüpfburg	1140	0	0	5.129,00	0	0	ZW244
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**10.000**	**5.129,00**	**170.800**	**110.800**	
	Summe Einnahmen UA 4071		**0**	**0**	**5.129,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4071		**30.000**	**10.000**	**5.129,00**	**170.800**	**110.800**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		**-30.000**	**-10.000**	**0,00**	**-170.800**	**-110.800**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4071

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4072 Betreuungsstelle

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzung Büroausstattung	1140	500	500	0,00	5.500	3.500	
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**0,00**	**5.500**	**3.500**	
	Summe Einnahmen UA 4072		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4072		**500**	**500**	**0,00**	**5.500**	**3.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4072		**-500**	**-500**	**0,00**	**-5.500**	**-3.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Herberge zur Heimat-Wärmestube Pfarrstraße 25-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3680	**EINNAHMEN** Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	1120	0	0	0,00	0	0	ZW230
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	2.100	1.500	1.500,00	18.600	10.500	ZW230
	SUMME AUSGABEN		**2.100**	**1.500**	**1.500,00**	**18.600**	**10.500**	
	Summe Einnahmen UA 4350		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4350		**2.100**	**1.500**	**1.500,00**	**18.600**	**10.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		**-2.100**	**-1.500**	**-1.500,00**	**-18.600**	**-10.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze -

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	167.000,00	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl.Unternehm.	4401	0	0	0,00	0	0	ZW233
3671	Spenden, Schenkungen, Erbschaften und Spielplatzablöse Verwendung bis zu einer Höhe von 45.000 € für den Skaterplatz, siehe UA 5600	3323	60.000	60.000	41.517,58	0	0	ZW213
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	3323	0	0	0,00	0	0	ZW233
	SUMME EINNAHMEN		**60.000**	**60.000**	**208.517,58**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3323	0	0	7.000,00	7.000	7.000	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erneuerung defekter Kombi-spielgeräte ohne Generalinst.	3323	55.000	45.000	36.013,93	360.000	305.000	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Erneuerung Spielgerät Stadtgraben	3323	0	0	225.000,00	535.000	535.000	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- - Generalsanierungen - Spielplatz Jüdtstraße	3323	35.000	0	35.000,00	200.000	130.000	
9584	Beschaffung v. Spielgeräten aus Spenden	3323	0	0	41.517,58	0	0	ZW233
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Brechhausäcker	3323	40.000	0	0,00	80.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**130.000**	**80.000**	**344.531,51**	**1.217.000**	**1.012.000**	
	Summe Einnahmen UA 4606		**60.000**	**60.000**	**208.517,58**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4606		**130.000**	**80.000**	**344.531,51**	**1.217.000**	**1.012.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		**-70.000**	**-20.000**	**-136.013,93**	**-1.217.000**	**-1.012.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4608 Jugend- und Freizeitzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen	1140	0	0	0,00	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Unter-z.B. Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	0	0	BR4608
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1140	15.000	0	0,00	0	0	BR4608
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -	1140	0	0	0,00	0	0	BR4608
9584	Beschaffung v. Spielgeräten aus Spenden	1140	15.000	0	0,00	15.000	0	BR4608
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4608		**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4608		**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung zum Erweiterungsbau	4401	0	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -Coronaförderung-	3310	0	0	1.062,67	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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.062,67**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1140	5.000	6.000	6.000,00	44.600	25.600	BR4641
9358	Erwerb von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln	3310	0	0	2.125,34	0	0	ZW202
9359	Erwerb von sonstigen beweglich Sachen des Anlagevermögens - Erweiterungsbau	3310	0	0	-496,79	83.000	83.000	DR248
9401	Zaun TIZ-Kids	3310	0	0	5.177,23	15.000	15.000	
9402	Generalsanierung BK	3310	0	0	-65.883,16	2.142.000	1.115.000	DR248
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz Weitere Kosten Erweiterung sowie im Vorjahr durch TIZ-Kids in Anspruch genommene Haushaltsmittel.		75.000	75.000	0,00	0	0	
9403	Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus	3310	0	0	0,00	30.000	30.000	DR248
9491	Generalsanierung BNK	3310	0	0	27.464,52	453.000	180.000	DR248
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Sandkasten Achtung Zweckbindung: (Mehreinnahmen ermöglichen Mehrausgaben und umgekehrt!)	3323	5.000	5.000	0,00	35.000	15.000	BR4641
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b-	3323	0	0	0,00	5.000	5.000	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**11.000**	**-25.612,86**	**2.807.600**	**1.468.600**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**0**	**0**	**1.062,67**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**10.000**	**11.000**	**-25.612,86**	**2.807.600**	**1.468.600**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-10.000**	**-11.000**	**26.675,53**	**-2.807.600**	**-1.468.600**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 TIZ-Kids

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	900.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**900.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1140	2.500	3.000	3.000,00	22.700	13.100	BR4641
9401	Sanierung 1. Rettungsweg	3310	0	0	-38.000,00	58.000	58.000	
9402	Erweiterung TIZ-Kids II BK	3310	200.000	1.500.000	0,00	1.890.000	1.500.000	DR248
9492	Erweiterung TIZ-Kids II BNK	3310	0	300.000	0,00	300.000	300.000	DR248
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Außenanlagen	3323	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**202.500**	**1.803.000**	**-35.000,00**	**2.270.700**	**1.871.100**	
	Summe Einnahmen UA 4642		**0**	**900.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4642		**202.500**	**1.803.000**	**-35.000,00**	**2.270.700**	**1.871.100**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		**-202.500**	**-903.000**	**35.000,00**	**-2.270.700**	**-1.871.100**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4643 Neubau Kindertagesstätte Pfaffengreuth-Akazienstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG & 4.SIP	4401	0	0	-297.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-297.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	3310	0	0	0,00	45.000	45.000	DR213 KW
9401	Hochbaumaßnahme -a-	3310	0	0	-81.441,00	2.230.000	2.230.000	DR213 KW
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	0	0	0,00	405.000	405.000	DR213 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-81.441,00**	**2.680.000**	**2.680.000**	
	Summe Einnahmen UA 4643		**0**	**0**	**-297.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4643		**0**	**0**	**-81.441,00**	**2.680.000**	**2.680.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		**0**	**0**	**-215.559,00**	**-2.680.000**	**-2.680.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4643

Kindertagesstätte mit erhöhter Förderung
die bis 31.08.2019 beantragt und
die bis 30.06.2022 abgerufen werden
müssen.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweis. vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Spenden übrige Bereiche	3323	0	0	0,00	0	0	ZW218
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	4401	0	0	0,00	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	0,00	0	0	
9401	Herstellung Fernwärme	3310	5.000	0	0,00	5.000	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	0,00	18.700	18.700	KW
9492	Planungskosten KiTa Allgemein	3310	0	0	0,00	230.000	230.000	
9501	KiTa St. Johannis Zaun	3323	0	0	0,00	0	0	
9502	KiTa Elpersdorf Beschattung Sandkasten Achtung Zweckbindung: (Mehreinnahmen ermöglichen Mehrausgaben und umgekehrt!)	3323	2.000	0	0,00	43.000	41.000	ZW218
9880	Investitionszusch. an die übr. Bereiche (Pauschalzusch. an kirchlich. Träger gem Vertrag)	4401	0	0	0,00	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	44.459,55	80.000	80.000	FR05
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**0**	**44.459,55**	**850.700**	**843.700**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**7.000**	**0**	**44.459,55**	**850.700**	**843.700**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**-7.000**	**0**	**-44.459,55**	**-850.700**	**-843.700**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4647 Kindertagesstätten Dritter Träger

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG und 4.SIP für KiTa Schalkhausen	4401	800.000	0	-574.100,00	0	0	ZW235
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**800.000**	**0**	**-574.100,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Investitionszuschuss KiTa Schalkhausen	4401	65.000	200.000	20.250,36	2.596.100	2.531.100	ZW235
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**200.000**	**20.250,36**	**2.596.100**	**2.531.100**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**800.000**	**0**	**-574.100,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**65.000**	**200.000**	**20.250,36**	**2.596.100**	**2.531.100**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**735.000**	**-200.000**	**-594.350,36**	**-2.596.100**	**-2.531.100**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4647

Für Erweiterungen von Kindertagesstätten von kirchlichen oder sonstigen Trägern mit staatlicher Förderung.
Derzeit ist ein Erweiterungsbau in Meinhardswinden geplant.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätte Elpersdorf

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	95.000	265.000	84.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**95.000**	**265.000**	**84.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	50.000,00	50.000	50.000	DR218
9401	KiTa Elpersdorf Erweiterung BK	3310	0	391.000	-88.139,02	1.041.000	1.041.000	DR218
9491	KiTa Elpersdorf Erweiterung BNK	3310	0	211.000	88.139,02	211.000	211.000	DR218
9631	Betriebstechnische Anlagen	3310	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**602.000**	**50.000,00**	**1.302.000**	**1.302.000**	
	Summe Einnahmen UA 4649		**95.000**	**265.000**	**84.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4649		**0**	**602.000**	**50.000,00**	**1.302.000**	**1.302.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		**95.000**	**-337.000**	**34.000,00**	**-1.302.000**	**-1.302.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4649
Gebäudeanbau Kinderkrippe sowie
Essensbereich entsprechend Beschluss
StR vom 23.07.2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4650 Kindertagesstätte Brodswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	410.000	700.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**410.000**	**700.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3310	0	0	60.000,00	60.000	60.000	DR234
9401	KiTa Brodswinden Erweiterung BK	3310	0	600.000	784.689,63	2.150.000	2.150.000	DR234
9491	KiTa Brodswinden Erweiterung BNK	3310	43.000	235.000	215.310,37	378.000	335.000	DR234
	SUMME AUSGABEN		**43.000**	**835.000**	**1.060.000,00**	**2.588.000**	**2.545.000**	
	Summe Einnahmen UA 4650		**0**	**410.000**	**700.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4650		**43.000**	**835.000**	**1.060.000,00**	**2.588.000**	**2.545.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		**-43.000**	**-425.000**	**-360.000,00**	**-2.588.000**	**-2.545.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4650

Anbau am Kindergarten Brodswinden
Personal- und Förderraum, WC Sanierung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfege
Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3620	**EINNAHMEN** Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1120	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9880	**AUSGABEN** Investitionszuschüsse an ambulante Pflegedienste gem. Art. 74 AGSG	1120	0	0	60.000,00	360.000	360.000	FR05 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**60.000,00**	**360.000**	**360.000**	
	Summe Einnahmen UA 4701		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4701		**0**	**0**	**60.000,00**	**360.000**	**360.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		**0**	**0**	**-60.000,00**	**-360.000**	**-360.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	60.500	-60.500	0	12.500	-12.500	5.129,00	6.051,25	-922,25
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	2.100	-2.100	0	1.500	-1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00
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	970.000	472.500	497.500	1.635.000	3.531.000	-1.896.000	122.480,25	1.377.187,56	-1.254.707,3
47	0	0	0	0	0	0	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
4	970.000	535.100	434.900	1.635.000	3.545.000	-1.910.000	127.609,25	1.444.738,81	-1.317.129,5

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	0,00	0	0	ZW207
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9850	Invest.Zuschüsse a.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen Klinikum Ansbach	4401	0	3.300.000	1.030.000,00	10.227.700	10.227.700	
9853	Investitionszuschüsse an öff. wirtsch. Untern./komm Sonderr.	4401	0	0	0,00	0	0	ZW207
	SUMME AUSGABEN		**0**	**3.300.000**	**1.030.000,00**	**10.227.700**	**10.227.700**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**0**	**3.300.000**	**1.030.000,00**	**10.227.700**	**10.227.700**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**0**	**-3.300.000**	**-1.030.000,00**	**-10.227.700**	**-10.227.700**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports/Sportamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280	Darlehensrückflüsse übrige Bereiche (SpVgg Ansbach Vor-finanzierung Eigenmittel)	4401	0	0	16.100,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**16.100,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9260	Gewährung von Darlehen an son. öff. Unternehmen/Einrichtungen	4401	0	0	0,00	0	0	
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5532	0	1.000	4.201,30	4.000	4.000	BR5500
9850	Baukostenzuschuß Sanierung Aquella	4401	0	500.000	0,00	500.000	500.000	
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	20.000	52.420,21	552.000	472.000	FR05
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**521.000**	**56.621,51**	**5.856.000**	**5.776.000**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**16.100,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**20.000**	**521.000**	**56.621,51**	**5.856.000**	**5.776.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-20.000**	**-521.000**	**-40.521,51**	**-5.856.000**	**-5.776.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5532	0	0	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	72.900	60.700	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	3323	0	153.000	102.000,00	0	0	ZW213
	SUMME EINNAHMEN		**72.900**	**213.700**	**102.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5532	5.000	5.000	5.000,00	68.000	48.000	BR5500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen kleinere Ersatzbeschaffungen	3330	0	20.000	0,00	78.000	28.000	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5532	0	0	35.000,00	35.000	35.000	BR5500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Umkleiden ehemaliges Stadion	3310	200.000	100.000	0,00	300.000	100.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	20.000	0	0,00	20.000	0	
9631	Bewässerung Tennenplatz	5532	0	0	-12.000,00	12.000	12.000	BR5500
9632	Skaterplatz	3323	45.000	330.000	120.000,00	515.000	470.000	ZW213
	SUMME AUSGABEN		**270.000**	**455.000**	**148.000,00**	**1.028.000**	**693.000**	
	Summe Einnahmen UA 5600		**72.900**	**213.700**	**102.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5600		**270.000**	**455.000**	**148.000,00**	**1.028.000**	**693.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		**-197.100**	**-241.300**	**-46.000,00**	**-1.028.000**	**-693.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt zugeordnet

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	1.700	0	4.200,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3330	0	0	3.700,00	0	0	
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.700**	**0**	**7.900,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3330	2.000	2.000	2.000,00	23.000	15.000	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabweisbaren Bedarf	3330	160.000	10.000	10.000,00	475.500	135.500	DR221
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		160.000	160.000	0,00	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	60.000	0	0,00	350.000	230.000	DR221
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		60.000	60.000	0,00	0	0	
	LKW-Anbau Gießarm							
9401	Funktionale Neuorganisation mit Heizung	3310	230.000	30.000	0,00	645.000	115.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**452.000**	**42.000**	**12.000,00**	**1.493.500**	**495.500**	
	Summe Einnahmen UA 5800		**1.700**	**0**	**7.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5800		**452.000**	**42.000**	**12.000,00**	**1.493.500**	**495.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		**-450.300**	**-42.000**	**-4.100,00**	**-1.493.500**	**-495.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5810 Park- und Gartenanlagen einschließlich Stadtbildpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	0	0,00	12.000	12.000	ZW229
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Grünanlage Karlstraße	3323	10.000	0	0,00	10.000	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Sicherung des Baumbestandes	3323	5.000	15.000	3.315,90	180.000	130.000	ZW229
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**15.000**	**3.315,90**	**202.000**	**142.000**	
	Summe Einnahmen UA 5810		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5810		**15.000**	**15.000**	**3.315,90**	**202.000**	**142.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		**-15.000**	**-15.000**	**-3.315,90**	**-202.000**	**-142.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	3323	50.000	0	0,00	0	0	ZW215
	SUMME EINNAHMEN		**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von Basketballkörben, Fußballtoren u.ä.	3323	2.000	2.000	0,00	19.000	11.000	
9501	Ballfangzäune an verschiedenen Spielplätzen Errichtung Ballfangzaun Bolzplatz Lunkenbeinstraße in Absprache mit Freistaat Bayern	3323	0	0	10.000,00	32.500	32.500	
9503	Wohnmobilstellplatz am Aquella	3323	0	40.000	0,00	40.000	40.000	
9504	Grillplatz westlich THG Achtung Zweckbindung: Einnahmen notwendig zur Erzielung von Ausgaben!	3323	50.000	0	0,00	50.000	0	ZW215
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Minirampe für Skateranlage	3323	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME AUSGABEN		**52.000**	**42.000**	**10.000,00**	**141.500**	**83.500**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**52.000**	**42.000**	**10.000,00**	**141.500**	**83.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**-2.000**	**-42.000**	**-10.000,00**	**-141.500**	**-83.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	3.300.000	-3.300.000	0,00	1.030.000,00	-1.030.000,0
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	20.000	-20.000	0	521.000	-521.000	16.100,00	56.621,51	-40.521,51
56	72.900	270.000	-197.100	213.700	455.000	-241.300	102.000,00	148.000,00	-46.000,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	1.700	467.000	-465.300	0	57.000	-57.000	7.900,00	15.315,90	-7.415,90
59	50.000	52.000	-2.000	0	42.000	-42.000	0,00	10.000,00	-10.000,00
5	124.600	809.000	-684.400	213.700	4.375.000	-4.161.300	126.000,00	1.259.937,41	-1.133.937,4

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3310	9.000	10.000	4.993,45	160.000	121.000	DR242
9356	Beschaffung CAFM	3310	0	5.000	5.000,00	110.000	80.000	
	SUMME AUSGABEN		**9.000**	**15.000**	**9.993,45**	**270.000**	**201.000**	
	Summe Einnahmen UA 6011		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6011		**9.000**	**15.000**	**9.993,45**	**270.000**	**201.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		**-9.000**	**-15.000**	**-9.993,45**	**-270.000**	**-201.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6011

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Möbilierung eines Arbeitsplatzes	3320	3.000	15.000	5.036,68	46.400	34.500	DR242
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**15.000**	**5.036,68**	**46.400**	**34.500**	
	Summe Einnahmen UA 6021		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6021		**3.000**	**15.000**	**5.036,68**	**46.400**	**34.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6021		**-3.000**	**-15.000**	**-5.036,68**	**-46.400**	**-34.500**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6021

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3301	0	0	0,00	0	0	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	3323	155.000	900.000	0,00	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	3301	20.000	20.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**175.000**	**920.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens u.a Erwerb von CAD Lizenzen	3301	3.500	11.000	1.147,75	22.500	19.000	BR6100
9351	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ersatz-beschaffungen Büromöbel)	3301	5.000	1.000	2.689,42	31.500	12.500	BR6100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzung Vermessungsgeräte	3301	3.300	3.300	1.902,69	24.500	11.300	BR6100
9353	Erwerb von Software für Boden-richtwert-Informationssystem/ digitale Bodenrichtwertkarte	3301	3.000	0	2.808,40	13.600	7.600	BR6100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung von E-Dienstfahrrädern	3301	0	0	0,00	59.000	9.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flurkarten, Luftbildaufnahmen	3301	6.000	3.000	5.842,80	48.400	24.400	BR6100
9401	Hochbaumaßnahme -a- Radabstellanlage Parkhaus Bahnhof	3320	280.000	800.000	500.000,00	1.580.000	1.300.000	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Fachplanungen zur Bauleit-planung	3301	115.000	25.000	25.000,00	308.000	118.000	
9593	Neue Planungen insbesondere Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanungen Ab 2021: Aufstellung Flächennutzungsplan	3301	25.000	25.000	141.917,34	475.000	330.000	BR6100
9594	Konzept westlicher Rezatraum	3301	0	40.000	0,00	40.000	40.000	
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche -Regenwasseranlagen-	3301	5.000	5.000	400,00	50.000	30.000	FR05
	SUMME AUSGABEN		**445.800**	**913.300**	**681.708,40**	**2.652.500**	**1.901.800**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**175.000**	**920.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**445.800**	**913.300**	**681.708,40**	**2.652.500**	**1.901.800**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-270.800**	**6.700**	**-681.708,40**	**-2.652.500**	**-1.901.800**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6131 Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	3313	0	0	0,00	0	0	
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	3313	60.000	60.000	59.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**60.000**	**60.000**	**59.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3313	0	0	265,96	17.800	17.800	DR242
9356	Software für Digitalisierung der Hausakten	3313	70.000	3.000	0,00	246.000	176.000	
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**3.000**	**265,96**	**263.800**	**193.800**	
	Summe Einnahmen UA 6131		**60.000**	**60.000**	**59.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6131		**70.000**	**3.000**	**265,96**	**263.800**	**193.800**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6131		**-10.000**	**57.000**	**58.734,04**	**-263.800**	**-193.800**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6131

DR 242 (Büromobiliar) darf nur in vorheriger Absprache mit Amt 40 verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6155 Stadtentwicklung/Stadtbau

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	4401	0	0	0,00	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	300.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	0	350.000	500.000,00	1.250.000	1.250.000	DR216
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	GSA	500	20.000	0,00	30.500	30.000	DR216
9496	Sanierung Pfarrstraße 25	GSA	80.000	0	0,00	80.000	0	
9497	Städtebauliche Vorplanungen Planung Messegelände	3301	0	0	0,00	355.000	355.000	
9498	Stadtentwicklungsplanungen	3301	0	0	0,00	140.000	140.000	DR216
9499	Stadtentwicklungsplanungen einschließlich städtischer Wohnungsbau	GSA	0	500.000	200.000,00	700.000	700.000	
9880	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche Förderprogramm Dach- und Fassaden-begrünung. Aus ISEK-Entwurf als priorisierte Maßnahme.	3301	13.000	10.000	8.976,04	130.000	78.000	NHK
	SUMME AUSGABEN		**93.500**	**880.000**	**708.976,04**	**2.885.500**	**2.753.000**	
	Summe Einnahmen UA 6155		**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6155		**93.500**	**880.000**	**708.976,04**	**2.885.500**	**2.753.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6155		**-93.500**	**-580.000**	**-708.976,04**	**-2.885.500**	**-2.753.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6160 Städtebauförderung 2020

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9492	Programm "Aktive Zentren" 2020/2021: Fortführung EEK verpflichtend aufgrund städtebaulicher Vertrag Stadt Ansbach/Brückencenter	3301	0	0	0,00	0	0	KW
9873	Fassadenprogramm	3301	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6160		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6160		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6160		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6161 Städtebauförderung 2021

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	-36.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-36.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9492	Programm "Aktive Zentren"	3301	0	0	0,00	30.000	30.000	
9873	Fassadenprogramm	3301	0	0	0,00	30.000	30.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
	Summe Einnahmen UA 6161		**0**	**0**	**-36.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6161		**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6161		**0**	**0**	**-36.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6161

Sanierungsprogramm 2021 -Voranmeldung-

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6162 Städtebauförderung 2022

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	120.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9492	Programm "Lebendige Zentren"	3301	0	0	150.000,00	150.000	150.000	
9873	Fassadenprogramm	3301	0	0	30.000,00	30.000	30.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**180.000,00**	**180.000**	**180.000**	
	Summe Einnahmen UA 6162		**0**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6162		**0**	**0**	**180.000,00**	**180.000**	**180.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6162		**0**	**0**	**-60.000,00**	**-180.000**	**-180.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6162

Sanierungsprogramm 2022 -Voranmeldung-

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	40.0000
		3.160.000	1.097.000

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6163 Städtebauförderung 2023

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	108.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**108.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**180.000**	**0,00**	**180.000**	**180.000**	
	Summe Einnahmen UA 6163		**0**	**108.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6163		**0**	**180.000**	**0,00**	**180.000**	**180.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6163		**0**	**-72.000**	**0,00**	**-180.000**	**-180.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6163

Sanierungsprogramm 2023 -Voranmeldung-

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6164 Städtebauförderung 2024

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	33.000	0	0,00	0	0	
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	2250	0	0	0,00	0	0	ZW246
	SUMME EINNAHMEN		**33.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9492	Programm "Lebendige Zentren"	3301	25.000	0	0,00	25.000	0	
9872	Leerstandsmanagement / Innenstadtmanagement städt.Ant	2250	10.000	0	0,00	10.000	0	ZW246
9873	Fassadenprogramm	3301	30.000	0	0,00	120.000	0	
9874	leer	2250	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**0**	**0,00**	**155.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6164		**33.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6164		**65.000**	**0**	**0,00**	**155.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6164		**-32.000**	**0**	**0,00**	**-155.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6164

Sanierungsprogramm 2024 -Voranmeldung-

UA	Maßnahme	Kosten	Förderung
2115	Grundschule Süd - Karolinenschule	10.000	0
6155	Pfarrstraße 25	80.000	0
6163	Programm "Lebendige Zentren"	25.000	15.000
	Fassadenprogramm	30.000	18.000
	Leerstands-/Innenstadtmanag. (städt.Anteil)	10.000	15.000 (inkl. Anteile öffentl. priv. Projektfonds)
8801	Schaitbergerstraße 36	75.000	0
		230.000	48.000

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3271	**EINNAHMEN** Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich aus AGD und Wohnungsbaudarlehen	4401	6.200	6.200	6.080,12	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**6.200**	**6.200**	**6.080,12**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**6.200**	**6.200**	**6.080,12**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**6.200**	**6.200**	**6.080,12**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	10.000	10.000	38.547,00	0	0	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	3320	0	0	0,00	0	0	
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	3340	200.000	200.000	300.088,71	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	360.000	361.935,00	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	
	SUMME EINNAHMEN		**570.500**	**570.500**	**700.570,71**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	9.093,64	110.000	70.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3330	2.000	0	2.125,09	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	15.000,00	45.000	25.000	DR258
9591	Straßenplanung/ Bodenuntersuchung	3320	10.000	10.000	8.637,43	181.500	141.500	
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-Sicherheitsausst. an Straßen Schutzplanken etc.	3320	15.000	10.000	0,00	210.000	150.000	DR258
	SUMME AUSGABEN		**42.000**	**35.000**	**34.856,16**	**554.500**	**390.500**	
	Summe Einnahmen UA 6300		**570.500**	**570.500**	**700.570,71**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6300		**42.000**	**35.000**	**34.856,16**	**554.500**	**390.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		**528.500**	**535.500**	**665.714,55**	**-554.500**	**-390.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6301 Baugebiet Brandlesweg

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	640.483,09	850.000	850.000	DR214
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	30.000	21.441,88	180.000	180.000	DR214
	SUMME AUSGABEN		**0**	**30.000**	**661.924,97**	**1.030.000**	**1.030.000**	
	Summe Einnahmen UA 6301		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6301		**0**	**30.000**	**661.924,97**	**1.030.000**	**1.030.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		**0**	**-30.000**	**-661.924,97**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6302 Neugestaltung Neustadt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	360.000	330.000,00	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	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**360.000**	**330.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	0	600.000	550.000,00	4.425.000	4.425.000	DR208 TH
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	675.000	675.000	DR208 TH
	SUMME AUSGABEN		**0**	**600.000**	**550.000,00**	**5.100.000**	**5.100.000**	
	Summe Einnahmen UA 6302		**0**	**360.000**	**330.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6302		**0**	**600.000**	**550.000,00**	**5.100.000**	**5.100.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6302		**0**	**-240.000**	**-220.000,00**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6304 Ausbau des Ernst-Körner-Rings

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich wg. Kanalbau awean	3320	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung erfolgt in mehreren Ab-schnitten bis 2020	3320	0	0	-3.427,43	780.000	780.000	KW
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	-5.000,00	60.000	60.000	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-8.427,43**	**840.000**	**840.000**	
	Summe Einnahmen UA 6304		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6304		**0**	**0**	**-8.427,43**	**840.000**	**840.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6304		**0**	**0**	**8.427,43**	**-840.000**	**-840.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6307 Sanierung Käferbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	525.000	0	0,00	725.000	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	25.000	0	0,00	75.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**550.000**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6307		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6307		**550.000**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6307		**-550.000**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6308 Baugebiet Weinberg West

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Gehweg Rügländer Straße	3320	0	400.000	0,00	400.000	400.000	
9502	Anbindung Bayreuther Straße	3320	100.000	0	0,00	415.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		315.000	315.000	0,00	0	0	
9503	Linksabbiegerspur	3320	60.000	0	0,00	160.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9504	Wendekehre	3320	0	0	0,00	250.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		250.000	0	150.000,00	100.000	0	
9591	Ablösebetrag Kreuzungs-vereinbarung	3320	0	0	0,00	75.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		75.000	0	75.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**160.000**	**400.000**	**0,00**	**1.300.000**	**400.000**	
	Summe Einnahmen UA 6308		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6308		**160.000**	**400.000**	**0,00**	**1.300.000**	**400.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6308		**-160.000**	**-400.000**	**0,00**	**-1.300.000**	**-400.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6313 Ausbau Ortsdurchfahrt Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	
	Summe Einnahmen UA 6313		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6313		**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6313		**0**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6317 Industriegebiet Brodswinden/Claffheim

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9509	Tiefbaumaßnahme Realisierung der Ausgleichsflächen für das Gewerbegebiet Claffheim	3320	0	0	10.000,00	80.000	80.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**10.000,00**	**80.000**	**80.000**	
	Summe Einnahmen UA 6317		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6317		**0**	**0**	**10.000,00**	**80.000**	**80.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6317		**0**	**0**	**-10.000,00**	**-80.000**	**-80.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6318 Industriegebiete Elpersdorf

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
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	1.073,76	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. Straßenerschließung Gewerbegebiet	3320	0	300.000	217.605,93	2.410.000	2.410.000	DR240
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planung der Erschließung	3320	0	30.000	31.320,31	140.000	140.000	DR240
	SUMME AUSGABEN		**0**	**330.000**	**250.000,00**	**2.773.000**	**2.773.000**	
	Summe Einnahmen UA 6318		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6318		**0**	**330.000**	**250.000,00**	**2.773.000**	**2.773.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6318		**0**	**-330.000**	**-250.000,00**	**-2.773.000**	**-2.773.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6320 Süd-Ost-Tangente

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3320	0	0	0,00	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG u. Art 13 c FAG	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	20.000	0	20.000,00	40.000	20.000	KW
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**0**	**20.000,00**	**40.000**	**20.000**	
	Summe Einnahmen UA 6320		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6320		**20.000**	**0**	**20.000,00**	**40.000**	**20.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6320		**-20.000**	**0**	**-20.000,00**	**-40.000**	**-20.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6321 Am Drechselsgarten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	3320	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Die HH-Mittel 2017 wurden zur Deckung überpl. Mittel verwendet, da sich der Baubeginn verzögert.	3320	0	1.500	877,03	1.224.500	1.224.500	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Erstellung einer Planung	3320	0	0	-14,62	50.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.500**	**862,41**	**1.274.500**	**1.274.500**	
	Summe Einnahmen UA 6321		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6321		**0**	**1.500**	**862,41**	**1.274.500**	**1.274.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		**0**	**-1.500**	**-862,41**	**-1.274.500**	**-1.274.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6327 Baugebiet Meinhardswinden -Brechhausäcker-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- 2019: Deckenbau BA1: 50.000 € 2019: BA2: 490.000 €	3320	0	0	22.096,92	581.000	581.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**22.096,92**	**581.000**	**581.000**	
	Summe Einnahmen UA 6327		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6327		**0**	**0**	**22.096,92**	**581.000**	**581.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6327		**0**	**0**	**-22.096,92**	**-581.000**	**-581.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6329 Galgenmühle Ost

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Erschließung Galgenmühle Ost	3320	0	0	121.445,43	900.000	900.000	DR235
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	130.000	130.000	DR235
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**121.445,43**	**1.030.000**	**1.030.000**	
	Summe Einnahmen UA 6329		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6329		**0**	**0**	**121.445,43**	**1.030.000**	**1.030.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6329		**0**	**0**	**-121.445,43**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6332 Ausbau der Urlasstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	4401	450.000	0	150.000,00	0	0	
3650	Inv.zuschüsse, Spenden komm. Sonderrechnungen	3320	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**450.000**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Oberflächenkanal Urlasstraße Baukosten	3320	0	0	-91.674,56	750.000	750.000	DR203
9502	Straßenbau Urlasstraße Baukosten	3320	0	1.050.000	1.741.674,56	3.400.000	3.400.000	DR203
9591	Oberflächenkanal Urlasstraße Baunebenkosten	3320	0	0	50.000,00	500.000	500.000	DR203
9592	Straßenbau Urlasstraße Baunebenkosten	3320	0	60.000	0,00	390.000	390.000	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.110.000**	**1.700.000,00**	**5.040.000**	**5.040.000**	
	Summe Einnahmen UA 6332		**450.000**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6332		**0**	**1.110.000**	**1.700.000,00**	**5.040.000**	**5.040.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6332		**450.000**	**-1.110.000**	**-1.550.000,00**	**-5.040.000**	**-5.040.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6334 Neugestaltung/Ausbau Promenade

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung	4401	0	0	0,00	0	0	
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr Kostenbeteiligung awean, SWA	4401	0	0	0,00	0	0	ZW223 KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Pavillon Promenade	3310	0	0	132.561,28	230.000	230.000	
9461	Betriebstechnische Einrichtung Pavillon	3310	0	0	17.996,20	35.000	35.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	3320	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**150.557,48**	**265.000**	**265.000**	
	Summe Einnahmen UA 6334		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6334		**0**	**0**	**150.557,48**	**265.000**	**265.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6334		**0**	**0**	**-150.557,48**	**-265.000**	**-265.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6335 Neugestaltung/Ausbau Maximilianstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung	4401	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbaumaßnahme GVFG	3320	0	0	3.954,95	0	0	KW
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbaumaßnahme Städtebauförderung	3320	0	0	0,00	0	0	KW
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Planung der Straßenbaumaßnahme Städtebauförderung	3320	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**3.954,95**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6335		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6335		**0**	**0**	**3.954,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6335		**0**	**0**	**-3.954,95**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6336 Ausbau der Welserstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	1.670.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		1.670.000	290.000	220.000,00	1.160.000	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	60.000	0	0,00	165.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		105.000	50.000	55.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**0**	**0,00**	**1.835.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6336		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6336		**60.000**	**0**	**0,00**	**1.835.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6336		**-60.000**	**0**	**0,00**	**-1.835.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6340 Ausbau Rothenburger Straße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	350.000	100.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**350.000**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	650.000	200.000,00	850.000	850.000	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	25.000	30.000	25.000,00	80.000	55.000	
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**680.000**	**225.000,00**	**930.000**	**905.000**	
	Summe Einnahmen UA 6340		**0**	**350.000**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6340		**25.000**	**680.000**	**225.000,00**	**930.000**	**905.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6340		**-25.000**	**-330.000**	**-125.000,00**	**-930.000**	**-905.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6342 Radweg Eyb-Untereichenbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	25.000	0	0,00	25.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6342		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6342		**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6342		**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6343 Radweg Höfstetten-Wallersdorf

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	10.000	0	0,00	10.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	25.000	0	0,00	50.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6343		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6343		**35.000**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6343		**-35.000**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6344 Radweg Ansbach - Rügland

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Programm	4401	0	595.000	500.000,00	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Planungskosten außerhalb des Stadtgebiets werden von den Gemeinden Lehrberg und Weihenzell getragen.	3320	300.000	245.000	592.477,60	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**300.000**	**840.000**	**1.092.477,60**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	100.000	955.000	888.145,47	1.865.000	1.765.000	DR230
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	100.000	50.000	11.854,53	425.000	245.000	DR230
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		80.000	80.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**1.005.000**	**900.000,00**	**2.290.000**	**2.010.000**	
	Summe Einnahmen UA 6344		**300.000**	**840.000**	**1.092.477,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6344		**200.000**	**1.005.000**	**900.000,00**	**2.290.000**	**2.010.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6344		**100.000**	**-165.000**	**192.477,60**	**-2.290.000**	**-2.010.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6345 Radweg B 13 - Höfstetten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	3320	0	0	0,00	450.000	450.000	DR241
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planungskosten	3320	0	0	1.200,44	80.000	80.000	DR241
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.200,44**	**530.000**	**530.000**	
	Summe Einnahmen UA 6345		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6345		**0**	**0**	**1.200,44**	**530.000**	**530.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6345		**0**	**0**	**-1.200,44**	**-530.000**	**-530.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6346 Radweg Gösseldorf-Wolfartswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3616	Zuweisungen für Investitionen vom Land nach dem GVFG	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	10.000	0	0,00	10.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	0	0,00	0	0	
9597	Baunebenkosten Tiefbau	3320	0	0	0,00	30.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6346		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6346		**10.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6346		**-10.000**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6347 Gehweg Brodswinden

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	3340	0	50.000	0,00	110.000	110.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**50.000**	**0,00**	**110.000**	**110.000**	
	Summe Einnahmen UA 6347		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6347		**0**	**50.000**	**0,00**	**110.000**	**110.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6347		**0**	**-50.000**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6348 Gehweg Bocksberg

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	3320	0	65.000	0,00	365.000	65.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		300.000	150.000	150.000,00	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	50.000	0	0,00	165.000	115.000	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**65.000**	**0,00**	**530.000**	**180.000**	
	Summe Einnahmen UA 6348		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6348		**50.000**	**65.000**	**0,00**	**530.000**	**180.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6348		**-50.000**	**-65.000**	**0,00**	**-530.000**	**-180.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6349 GVS Untereichenbach - Katterbach/B 14

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	GVS Eyb-Untereichenbach	3320	0	0	0,00	0	0	
9502	Radweg Eyb-Untereichenbach	3320	0	0	0,00	30.000	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	0	0	0,00	30.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6349		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6349		**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6349		**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6371 Gemeindestraßen 2021

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9504	Sanierung Endresstraße, Gehweg Alter Strüther Berg	3320	0	0	-54.961,10	0	0	DR260 KW
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Ländlicher Wegebau	3320	0	0	1.337,84	0	0	DR260 KW
9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	3320	0	0	11.930,20	0	0	DR260 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-41.693,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6371		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6371		**0**	**0**	**-41.693,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6371		**0**	**0**	**41.693,06**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6372 Gemeindestraßen 2022

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	12.663,62	15.000	15.000	DR260 KW
9501	Erneuerung Verschleißdecken - Oberhäuserstraße - Mandelweg - Egloffswinden-Hennenbach	3320	0	0	114.754,02	230.000	230.000	DR260 KW
9502	Verkehrssicherung Schutzplanken, Leiteinrichtungen	3320	0	0	21.369,03	20.000	20.000	DR260 KW
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz Beschaffung und Herstellung von -Fahrrddächern -Gepäckboxen -Fahrradanlehnbügel	3320	0	0	36.628,30	10.000	10.000	DR260 KW
9506	Tiefbaumaßnahme Ländlicher Wegebau Sanierung öffentl. Feld- und Waldwege	3320	0	0	33.695,73	20.000	20.000	DR260 KW
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen - Dr.-Zumach-Ring - Werner-von-Siemens-Straße - Nikolaus-Otto-Straße	3320	0	0	315.245,98	200.000	200.000	DR260 KW
9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	3320	0	0	20.000,00	20.000	20.000	DR260 KW
9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	3320	0	0	146.892,83	150.000	150.000	DR260 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**701.249,51**	**665.000**	**665.000**	
	Summe Einnahmen UA 6372		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6372		**0**	**0**	**701.249,51**	**665.000**	**665.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6372		**0**	**0**	**-701.249,51**	**-665.000**	**-665.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6373 Gemeindestraßen 2023

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	15.000	0,00	15.000	15.000	DR260
9501	Erneuerung Verschleißdecken - TIZ nach Strüht - Egloffswinden-Hennenbach	3320	0	300.000	0,00	300.000	300.000	DR260
9502	Verkehrssicherung Schutzplanken, Leiteinrichtungen	3320	0	30.000	0,00	30.000	30.000	DR260
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz Beschaffung und Herstellung von -Fahrrddächern -Gepäckboxen -Fahrradanlehnbügel	3320	0	20.000	0,00	20.000	20.000	DR260
9506	Tiefbaumaßnahme Ländlicher Wegebau	3320	0	20.000	0,00	20.000	20.000	DR260
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen - Werner-von-Siemens-Straße - Nikolaus-Otto-Straße	3320	0	300.000	0,00	300.000	300.000	DR260
9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	3320	0	50.000	0,00	50.000	50.000	DR260
9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen Am Bismarckturm	3320	0	150.000	0,00	150.000	150.000	DR260
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
	SUMME AUSGABEN		**0**	**885.000**	**0,00**	**885.000**	**885.000**	
	Summe Einnahmen UA 6373		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6373		**0**	**885.000**	**0,00**	**885.000**	**885.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6373		**0**	**-885.000**	**0,00**	**-885.000**	**-885.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6374 Gemeindestraßen 2024

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	15.000	0	0,00	60.000	0	DR260
9501	Erneuerung Verschleißdecken	3320	525.000	0	0,00	1.425.000	0	DR260
9502	Verkehrssicherung	3320	30.000	0	0,00	120.000	0	DR260
9503	Maßnahmen Radwegenetz	3320	20.000	0	0,00	80.000	0	DR260
9506	Ländlicher Wegebau	3320	20.000	0	0,00	80.000	0	DR260
9507	Resterschließungen	3320	500.000	0	0,00	1.100.000	0	DR260
9508	Barrierefreiheit	3320	50.000	0	0,00	140.000	0	DR260
9509	Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	3320	250.000	0	0,00	450.000	0	DR260
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	3320	0	0	0,00	0	0	DR260
	SUMME AUSGABEN		**1.410.000**	**0**	**0,00**	**3.455.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6374		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6374		**1.410.000**	**0**	**0,00**	**3.455.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6374		**-1.410.000**	**0**	**0,00**	**-3.455.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6390 Brücken

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kleinere Sanierungen von Brücken nach Priorität	3320	50.000	100.000	35.630,38	790.000	590.000	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	100.000	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Brückenuntersuchungen und Ergänzung Brückenkataster	3320	35.000	35.000	29.369,62	277.000	137.000	DR202
	SUMME AUSGABEN		**85.000**	**135.000**	**65.000,00**	**1.347.000**	**907.000**	
	Summe Einnahmen UA 6390		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6390		**85.000**	**135.000**	**65.000,00**	**1.347.000**	**907.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6390		**-85.000**	**-135.000**	**-65.000,00**	**-1.347.000**	**-907.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen
Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen Steuerung Lichtzeichenanlage

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	**AUSGABEN** Lichtsignalanlage an der St 2223 Alarmausfahrt Feuerwehr	3320	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen
Unterabschnitt 6604 Neubau Kreuzung Philipp-Zorn-Straße/Welserstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kostenbeteiligung	3320	100.000	0	0,00	100.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6604		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6604		**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6604		**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen
Unterabschnitt 6605 Sanierung Schlossknoten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	**EINNAHMEN** Investitionszuweisungen vom Land	4401	0	0	60.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	
9501	**AUSGABEN** Tiefbaumaßnahme -a- Kostenbeteiligung	3320	0	181.000	254.782,16	1.361.000	1.361.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**181.000**	**254.782,16**	**1.361.000**	**1.361.000**	
	Summe Einnahmen UA 6605 **Summe Ausgaben UA 6605**		**0** **0**	**0** **181.000**	**60.000,00** **254.782,16**	**0** **1.361.000**	**0** **1.361.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6605		**0**	**-181.000**	**-194.782,16**	**-1.361.000**	**-1.361.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6709 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. gebrauchte Hebebühne	3330	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	0	0	0,00	150.000	0	DR221
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Standsicherheitsüberprüfung von	3320	30.000	20.000	2.310,59	245.000	125.000	DR225
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Erl. am Ende des Unterabschnittes	3320	50.000	50.000	44.932,01	700.000	540.000	DR225
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung der Straßen-beleuchtung Weiterer Abschnitt	3320	60.000	80.000	62.010,26	810.000	570.000	DR225
	SUMME AUSGABEN		**140.000**	**150.000**	**109.252,86**	**1.905.000**	**1.235.000**	
	Summe Einnahmen UA 6709		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6709		**140.000**	**150.000**	**109.252,86**	**1.905.000**	**1.235.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6709		**-140.000**	**-150.000**	**-109.252,86**	**-1.905.000**	**-1.235.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6709

Erl. zu HSt. 02.6709.9620

....

Unvorhergesehene Kabeleinlegungen, Beleuchtungsverbesserungen, kleinere Beleuchtungserneuerungen und Erneuerung Schaltstellen einschl. entsprechender Planungen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	5.000	0	19.000,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3330	1.000	0	11.850,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**0**	**30.850,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Streusandkästen und Schneefangzäune	3330	5.000	10.000	10.000,00	99.000	70.000	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3330	200.000	150.000	140.000,00	1.300.000	820.000	DR221
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		280.000	180.000	50.000,00	50.000	0	
	Priorität der Beschaffungen wird vom Fachamt festgelegt.							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine	3330	0	0	0,00	770.000	770.000	DR221
	SUMME AUSGABEN		**205.000**	**160.000**	**150.000,00**	**2.169.000**	**1.660.000**	
	Summe Einnahmen UA 6751		**6.000**	**0**	**30.850,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6751		**205.000**	**160.000**	**150.000,00**	**2.169.000**	**1.660.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		**-199.000**	**-160.000**	**-119.150,00**	**-2.169.000**	**-1.660.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3320	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	0	0	14.613,25	57.000	57.000	DR221
9630	Betriebstechnische Anlagen Parkautomaten Rezatparkplatz	3320	30.000	40.000	30.000,00	254.000	134.000	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**40.000**	**44.613,25**	**311.000**	**191.000**	
	Summe Einnahmen UA 6800		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6800		**30.000**	**40.000**	**44.613,25**	**311.000**	**191.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		**-30.000**	**-40.000**	**-44.613,25**	**-311.000**	**-191.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6801 Schrankenanlage Parkplätze Rezatwiese/westlicher Teil

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz Kassenautomaten	3340	0	20.000	0,00	70.000	70.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	
	Summe Einnahmen UA 6801		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6801		**0**	**20.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6801		**0**	**-20.000**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6811 Parkhaus Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
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	-1.537,40	54.000	54.000	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-1.537,40**	**159.000**	**159.000**	
	Summe Einnahmen UA 6811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6811		**0**	**0**	**-1.537,40**	**159.000**	**159.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		**0**	**0**	**1.537,40**	**-159.000**	**-159.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6891 Parkhaus Altstadt am Mühlbach

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sicherheitsbeleuchtung Erneuerung der Sicherheits-beleuchtung in 2019 Abtrag und Neuaufbau Beschichtung in 2020	3310	0	0	0,00	30.000	30.000	DR215
9402	Photovoltaikanlage	3310	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
9631	Betriebstechnische Anlagen; Ersatzbeschaff. Kassenautomat	3340	0	0	2.293,21	7.000	7.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**35.000**	**2.293,21**	**72.000**	**72.000**	
	Summe Einnahmen UA 6891		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6891		**0**	**35.000**	**2.293,21**	**72.000**	**72.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6891		**0**	**-35.000**	**-2.293,21**	**-72.000**	**-72.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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	130.000	0	0,00	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land -IZBB-	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**130.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Hochwasserschutz Dombachtal	3320	0	0	10.000,00	555.000	80.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		475.000	100.000	300.000,00	75.000	0	
	Regenwasserkanal Wengenstadt							
9502	HWS zwischen Theatersteg und Residenz	3320	50.000	50.000	0,00	100.000	50.000	
9503	Maßnahmen des Hochwasserschutzes	3320	50.000	50.000	0,00	250.000	50.000	
9504	kleinere Wasserbaumaßnahmen kleinere Wasserbaumaßnahmen u.a. Erneuerung Ufermauer am Onoldsbach, Sanierungsarbeiten am Beckenweiher und weitere Maßnahmen mit Priorität	3320	0	25.000	-10.000,00	210.000	135.000	
9505	Instandsetzung Ziegelweiher	3320	50.000	0	0,00	350.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		300.000	100.000	200.000,00	0	0	
9592	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	80.000	100.000	135.000,00	1.355.000	730.000	
9593	Planung & Entwurf Hochwasser schutz Dombach	3320	20.000	30.000	0,00	220.000	140.000	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**255.000**	**135.000,00**	**3.040.000**	**1.185.000**	
	Summe Einnahmen UA 6900		**130.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6900		**250.000**	**255.000**	**135.000,00**	**3.040.000**	**1.185.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		**-120.000**	**-255.000**	**-135.000,00**	**-3.040.000**	**-1.185.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6901 Entlanden Rezat

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	**AUSGABEN** Tiefbaumaßnahme -a- Biber im Bereich Mühlbach Vorsorge Rezat	3320	20.000	35.000	20.000,00	155.000	75.000	
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**35.000**	**20.000,00**	**155.000**	**75.000**	
	Summe Einnahmen UA 6901 **Summe Ausgaben UA 6901**		**0** **20.000**	**0** **35.000**	**0,00** **20.000,00**	**0** **155.000**	**0** **75.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6901		**-20.000**	**-35.000**	**-20.000,00**	**-155.000**	**-75.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6902 Wasserläufe, Wasserbau Sanierung Onolzbachgewölbe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Onolzbachgewölbe in Höhe Theater	3320	0	0	0,00	160.000	60.000	DR238
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
	zur Finanzierung der Schlußrechnung							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Honorare LAP Restleistung	3320	20.000	20.000	0,00	60.000	40.000	DR238
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**20.000**	**0,00**	**220.000**	**100.000**	
	Summe Einnahmen UA 6902		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6902		**20.000**	**20.000**	**0,00**	**220.000**	**100.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6902		**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-220.000**	**-100.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6902

Erläuterung zu .9501 (Onolzbachgewölbe):

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	12.000	-12.000	0	30.000	-30.000	0,00	15.030,13	-15.030,13
61	268.000	674.300	-406.300	1.388.000	1.976.300	-588.300	143.000,00	1.570.950,40	-1.427.950,4
62	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.080,12	0,00	6.080,12
63	1.320.500	2.672.000	-1.351.500	2.120.500	5.346.500	-3.226.000	2.373.048,31	5.368.027,78	-2.994.979,4
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	100.000	-100.000	0	181.000	-181.000	60.000,00	254.782,16	-194.782,16
67	6.000	345.000	-339.000	0	310.000	-310.000	30.850,00	259.252,86	-228.402,86
68	0	30.000	-30.000	0	95.000	-95.000	0,00	45.369,06	-45.369,06
69	130.000	290.000	-160.000	0	310.000	-310.000	0,00	155.000,00	-155.000,00
6	1.730.700	4.123.300	-2.392.600	3.514.700	8.248.800	-4.734.100	2.612.978,43	7.668.412,39	-5.055.433,9

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7090 Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen WC-Wagen	3330	0	18.000	18.000,00	36.000	36.000	
9401	Neubau WC-Anlage Bahnhof	3310	0	0	199.328,55	473.000	473.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**18.000**	**217.328,55**	**509.000**	**509.000**	
	Summe Einnahmen UA 7090		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7090		**0**	**18.000**	**217.328,55**	**509.000**	**509.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		**0**	**-18.000**	**-217.328,55**	**-509.000**	**-509.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwalt.haushalt zur Bildung einer Sonderrück-lage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	1.025.061,61	0	0	
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	95.300	113.500	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör; ...altes Müllfahrzeug...	3330	0	0	4.700,00	0	0	
3459	Verkauf von sonstigen beweg-lichen Sachen Abfall- und Kompostbehälter	3330	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**95.300**	**113.500**	**1.029.761,61**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung z. Verwaltungshaush. aus einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	95.300	113.500	0,00	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	1.025.061,61	0	0	
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ersatz Container / Müllgroßbehälter	3330	6.000	5.000	5.000,00	57.500	33.500	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3330	0	2.000	0,00	11.500	5.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	290.000	0	-21.690,69	820.000	530.000	DR221
	SUMME AUSGABEN		**391.300**	**120.500**	**1.008.370,92**	**889.000**	**568.500**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**95.300**	**113.500**	**1.029.761,61**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**391.300**	**120.500**	**1.008.370,92**	**889.000**	**568.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**-296.000**	**-7.000**	**21.390,69**	**-889.000**	**-568.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7202 Abfallbeseitigung/Bauschuttdeponie

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3020	Zuführung vom Verwalt.haushalt Sonderrücklage für die Rekultivierung (Abfall)	4401	483.800	0	0,00	0	0	
3030	Zuführung vom Verwalt.haushalt zur Bildung einer Sonderrück-lage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	190.579,83	0	0	
3130	Entnahme aus d. Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	81.900	89.800	0,00	0	0	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	3330	0	0	47.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**565.700**	**89.800**	**237.579,83**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung z. Verwaltungshaush. aus einer Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	81.900	89.800	0,00	0	0	
9120	Zuführung zur Sonderrücklage für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	4401	483.800	0	0,00	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage nach § 12 Abs. 1 KommHV	4401	0	0	190.579,83	0	0	
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	50.000	0	0,00	850.000	780.000	
9350	EDV-Ausstattung Waaghaus	3330	0	0	0,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Raupe in 2019	3330	0	0	1.000,00	248.000	245.000	
9505	Deponieerweiterung Ergänzende Baumaßnahmen nach Priorität (Waage/Reifenwaschanlage)	3320	0	0	0,00	1.350.000	1.350.000	
9509	Nachsorge /Rekultivierung des verfüllten Teils der Deponie Untersuchung Abdeckung Deponie	3320	0	400.000	-10.251,81	1.250.000	1.250.000	
9591	Planung f. Erweiterung und Endgestaltung	3320	60.000	0	-15.000,00	600.000	275.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz Planung Reifenwaschanlage, Zwischenlagerplatz, Endabdeckung		265.000	130.000	135.000,00	0	0	
9592	Umsetzungsplanung Rekultivierung / Nachsorge	3320	30.000	100.000	0,00	550.000	420.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		100.000	50.000	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**705.700**	**589.800**	**166.328,02**	**4.848.000**	**4.320.000**	
	Summe Einnahmen UA 7202		**565.700**	**89.800**	**237.579,83**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7202		**705.700**	**589.800**	**166.328,02**	**4.848.000**	**4.320.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7202		**-140.000**	**-500.000**	**71.251,81**	**-4.848.000**	**-4.320.000**	

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7203 Wertstoffhof

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Planung Modernisierung Sondermüllannahme	3310	0	0	12.406,13	60.000	60.000	KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**12.406,13**	**60.000**	**60.000**	
	Summe Einnahmen UA 7203		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7203		**0**	**0**	**12.406,13**	**60.000**	**60.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7203		**0**	**0**	**-12.406,13**	**-60.000**	**-60.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7271 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9830	**AUSGABEN** Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	4401	73.300	25.000	23.325,32	182.500	84.200	
	SUMME AUSGABEN		**73.300**	**25.000**	**23.325,32**	**182.500**	**84.200**	
	Summe Einnahmen UA 7271		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7271		**73.300**	**25.000**	**23.325,32**	**182.500**	**84.200**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7271		**-73.300**	**-25.000**	**-23.325,32**	**-182.500**	**-84.200**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	0	0	9.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**9.500,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3330	2.000	1.000	2.411,33	22.300	16.300	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabwendbaren Bedarf Ersatz Grabbagger	3330	5.000	5.000	5.000,00	303.000	223.000	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	0	0	0,00	35.000	35.000	DR221
9404	Bau einer Urnenanlage mit gärtnerischen Umgriff bzw. Urnenwand Schaffung neues Bestattungs-angebot für Urnenbestattungen (z.B. Erweiterung Urnenwände)	3323	0	0	0,00	77.000	77.000	KW
9501	Wegebau in den Friedhöfen Beseitigung v. Gefahrenstellen	3330	0	10.000	10.000,00	80.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**16.000**	**17.411,33**	**517.300**	**401.300**	
	Summe Einnahmen UA 7501		**0**	**0**	**9.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7501		**7.000**	**16.000**	**17.411,33**	**517.300**	**401.300**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		**-7.000**	**-16.000**	**-7.911,33**	**-517.300**	**-401.300**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7695 Umbau Martin-Luther-Platz 3/Rathaus/Schrammhaus

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land -Städtebauförd.-	4401	0	0	0,00	0	0	
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr Beteiligung SWA	3310	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9401	Sanierung Rathaus - Schrammhaus - Rathausinnenhof mit Remise, BK	3310	0	0	0,00	2.050.000	2.050.000	DR229 TH
9402	Erweiterung Rathausinnenhof - Schrammhaus, BK	3310	0	0	0,00	0	0	DR229
9403	Stadthaus - Barrierefreiheit - Gotische Halle, BK	3310	0	0	0,00	0	0	
9491	Sanierung Rathaus - Schrammhaus - Rathausinnenhof mit Remise, BNK	3310	0	0	260.729,90	820.000	520.000	DR229 TH
9492	Erweiterung Rathausinnenhof - Schrammhaus, BNK	3310	0	0	0,00	70.000	0	DR229
9493	Stadthaus - Barrierefreiheit - Gotische Halle, BNK	3310	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**260.729,90**	**2.940.000**	**2.570.000**	
	Summe Einnahmen UA 7695		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7695		**0**	**0**	**260.729,90**	**2.940.000**	**2.570.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7695		**0**	**0**	**-260.729,90**	**-2.940.000**	**-2.570.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7695

Die Maßnahme wird nur realisiert, wenn im Zuge der Sanierungsmaßnahmen mindestens 50 Arbeitsplätze im Gebäudekomplex realisiert werden können.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7700 Fahrzeug-Pool

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4433	0	0	0,00	3.000	3.000	DR231
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	4433	70.000	65.000	15.000,00	325.500	165.500	DR231
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**65.000**	**15.000,00**	**328.500**	**168.500**	
	Summe Einnahmen UA 7700		**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7700		**70.000**	**65.000**	**15.000,00**	**328.500**	**168.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7700		**-69.000**	**-64.000**	**-15.000,00**	**-328.500**	**-168.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7711 Betriebsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3330	2.000	0	12.260,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3330	11.300	18.100	42.700,00	0	0	
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen	3330	0	0	0,00	0	0	
3600	Zuschuss Abbiegeassistent	3330	0	15.000	-15.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**13.300**	**33.100**	**39.960,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3330	2.000	3.000	2.000,00	15.000	7.000	DR221
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen f.d.einzelnen Arbeitsgrupp.i.R d. unabw. Bedarfs	3330	135.000	135.000	40.666,11	964.000	514.000	DR221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3330	190.000	218.000	250.000,00	2.458.000	1.803.000	DR221
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		465.000	455.000	5.000,00	5.000	0	
	Nach Priorität Betriebsamt							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3330	2.500	2.400	2.000,00	62.700	52.400	DR221
	Ersatz Bau-/WC-Wagen							
9402	Errichtung Salzhalle Haldenweg Baukosten	3310	700.000	0	40.000,00	1.528.000	278.000	
9403	Abbruch Salzhalle und Silos Baukosten	3310	0	0	0,00	250.000	0	
9492	Errichtung Salzhalle Haldenweg Baunebenkosten	3310	125.000	0	0,00	175.000	0	
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	3320	0	0	0,00	255.000	255.000	
	Befestigung einer Fläche am Holzhof zur Zwischenlagerung kontaminierter Abfälle (Aushub Straßengräben / Kehrsand etc.)							
	SUMME AUSGABEN		**1.154.500**	**358.400**	**334.666,11**	**5.707.700**	**2.909.400**	
	Summe Einnahmen UA 7711		**13.300**	**33.100**	**39.960,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7711		**1.154.500**	**358.400**	**334.666,11**	**5.707.700**	**2.909.400**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7711		**-1.141.200**	**-325.300**	**-294.706,11**	**-5.707.700**	**-2.909.400**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7711

Die Beschaffungen im UA 7711 sind nach Dringlichkeit vom bewirtschaftenden Amt vorzunehmen.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7712 Bauliche Neuordnung Betriebsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9493	Baunebenkosten Hochbau Gutachten zur Organisation in Verbindung mit Baumaßnahme	4430	0	0	0,00	10.000	10.000	DR281
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Einnahmen UA 7712		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7712		**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7712		**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7811 Flurbereinigungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3340	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	30.000	30.000	DR224 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	
	Summe Einnahmen UA 7811		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7811		**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7811		**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2250	0	0	0,00	3.000	3.000	BR7900
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7901 Kultur, Veranstaltung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5500	10.000	10.000	10.000,00	64.000	34.000	BR7901
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatzbeschaffung Podest	5500	3.000	3.000	3.000,00	18.500	9.500	BR7901
	SUMME AUSGABEN		**13.000**	**13.000**	**13.000,00**	**82.500**	**43.500**	
	Summe Einnahmen UA 7901		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7901		**13.000**	**13.000**	**13.000,00**	**82.500**	**43.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7901		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000,00**	**-82.500**	**-43.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Nahverkehrsplan	3301	13.500	13.000	11.916,66	109.000	67.000	
9873	Barrierefreier Umbau Bahnhof Ansbach Planungskosten	3320	0	0	10.000,00	80.000	80.000	
	SUMME AUSGABEN		**13.500**	**13.000**	**21.916,66**	**189.000**	**147.000**	
	Summe Einnahmen UA 7911		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7911		**13.500**	**13.000**	**21.916,66**	**189.000**	**147.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		**-13.500**	**-13.000**	**-21.916,66**	**-189.000**	**-147.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung/Bau Innovations- und Technologiezentrum -TIZ-

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	0,00	0	0	
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3310	0	2.000	0,00	12.000	12.000	DR247 KW
9401	Hochbaumaßnahme -a- -weiterer Innenausbau-	3310	15.000	15.000	17.108,96	193.000	133.000	DR247
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	3310	5.000	5.000	4.891,04	51.000	31.000	DR247
9512	Erschließungsbeitrag	3340	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**22.000**	**22.000,00**	**256.000**	**176.000**	
	Summe Einnahmen UA 7912		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7912		**20.000**	**22.000**	**22.000,00**	**256.000**	**176.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		**-20.000**	**-22.000**	**-22.000,00**	**-256.000**	**-176.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Digitales Gründerzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	**EINNAHMEN** Investitionszuweisungen vom Land	2250	171.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**171.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9350	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2250	190.000	0	0,00	190.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**190.000**	**0**	**0,00**	**190.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7920 **Summe Ausgaben UA 7920**		**171.000** **190.000**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **190.000**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-19.000**	**0**	**0,00**	**-190.000**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	18.000	-18.000	0,00	217.328,55	-217.328,55
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	661.000	1.170.300	-509.300	203.300	735.300	-532.000	1.267.341,44	1.210.430,39	56.911,05
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	7.000	-7.000	0	16.000	-16.000	9.500,00	17.411,33	-7.911,33
76	0	0	0	0	0	0	0,00	260.729,90	-260.729,90
77	14.300	1.224.500	-1.210.200	34.100	423.400	-389.300	39.960,00	349.666,11	-309.706,11
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	171.000	236.500	-65.500	0	48.000	-48.000	0,00	56.916,66	-56.916,66
7	846.300	2.638.300	-1.792.000	237.400	1.240.700	-1.003.300	1.316.801,44	2.112.482,94	-795.681,50

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8171 Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9300	**AUSGABEN** Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä. Einlage in die Kapitalrücklage der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Abdeckung von Verlusten aus dem ÖPNV	4401	2.150.000	1.650.000	1.650.000,00	23.680.000	9.530.000	
	SUMME AUSGABEN		**2.150.000**	**1.650.000**	**1.650.000,00**	**23.680.000**	**9.530.000**	
	Summe Einnahmen UA 8171		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8171		**2.150.000**	**1.650.000**	**1.650.000,00**	**23.680.000**	**9.530.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8171		**-2.150.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000,00**	**-23.680.000**	**-9.530.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8181 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-212.204,70**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	5503	0	0	38.080,00	0	0	ZW214
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	4400	0	0	0,00	0	0	ZW214
9873	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	2250	0	0	0,00	1.836.500	1.836.500	ZW214
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**38.080,00**	**1.836.500**	**1.836.500**	
	Summe Einnahmen UA 8181		**0**	**0**	**-212.204,70**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8181		**0**	**0**	**38.080,00**	**1.836.500**	**1.836.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8181		**0**	**0**	**-250.284,70**	**-1.836.500**	**-1.836.500**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8181

Im Rahmen des bayerischen Förderprogramms "Breitbandausbau" gleicht die Stadt Ansbach Finanzierungslücken bei den Investitionen zur Erstellung der Netzinfrastruktur durch private Investoren aus.
Die staatliche Förderung ergibt sich nach den "Breitbandrichtlinien" des Freistaats Bayern.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8551 Stadteigene Forste

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Allgemeiner Ersatzbedarf	3330	0	2.100	1.500,00	16.000	12.000	DR221
9810	Investitionszuweis. an d. Land Beteiligung des Amtes für Landwirtschaft	3323	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**2.100**	**11.500,00**	**26.000**	**22.000**	
	Summe Einnahmen UA 8551		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8551		**0**	**2.100**	**11.500,00**	**26.000**	**22.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8551		**0**	**-2.100**	**-11.500,00**	**-26.000**	**-22.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Wohngrundstücke

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Wohngrundstücke im Stadtgebiet	3340	100.000	100.000	229.237,00	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	GSA	0	200.000	10.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**100.000**	**300.000**	**239.237,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	3340	0	0	0,00	0	0	
9350	Erw. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens / Abwicklung Gartenstadt gem. Vertrag	3310	0	1.100	0,00	8.300	8.300	KW
9401	Hochbaumaßnahme -a- Schaitbergerstraße 36 Sanierung und Entwicklung	GSA	75.000	75.000	75.000,00	625.000	150.000	
9402	Rückbau/Abbruch Knebelstraße	GSA	0	0	0,00	60.000	60.000	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Sanierung Kraußstraße 6	3310	0	250.000	200.000,00	1.650.000	450.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		1.200.000	600.000	600.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**75.000**	**326.100**	**275.000,00**	**2.343.300**	**668.300**	
	Summe Einnahmen UA 8801		**100.000**	**300.000**	**239.237,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8801		**75.000**	**326.100**	**275.000,00**	**2.343.300**	**668.300**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**25.000**	**-26.100**	**-35.763,00**	**-2.343.300**	**-668.300**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8802 Tagungszentrum Onoldia

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5500	0	0	0,00	0	0	BR8802
3680	Zuschüsse, Spenden übrige Bereiche	4401	0	0	2.033,33	0	0	BR8802
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.033,33**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5500	0	0	59.981,77	127.000	67.000	BR8802
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		60.000	60.000	0,00	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Hausmeisterbüro	3310	0	0	0,00	0	0	KW
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Brandschutzkonzept	3310	30.000	0	20.000,00	50.000	20.000	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**0**	**79.981,77**	**177.000**	**87.000**	
	Summe Einnahmen UA 8802		**0**	**0**	**2.033,33**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8802		**30.000**	**0**	**79.981,77**	**177.000**	**87.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		**-30.000**	**0**	**-77.948,44**	**-177.000**	**-87.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8804 Distlersaal

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-Brandschutzkonzept	3310	0	0	0,00	5.000	5.000	
9630	Betriebstechnische Anlagen	3340	0	0	46.614,67	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**46.614,67**	**5.000**	**5.000**	
	Summe Einnahmen UA 8804		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8804		**0**	**0**	**46.614,67**	**5.000**	**5.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		**0**	**0**	**-46.614,67**	**-5.000**	**-5.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8809 Altlastensanierung Kanalstraße 15 a

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl.Unternehm. Kostenbeteiligg. GAB	2210	75.000	30.000	9.428,49	0	0	ZW234
	SUMME EINNAHMEN		**75.000**	**30.000**	**9.428,49**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	2210	88.000	30.000	40.000,00	398.500	310.500	ZW234
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	2210	12.000	10.000	12.000,00	97.000	85.000	ZW234
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**40.000**	**52.000,00**	**495.500**	**395.500**	
	Summe Einnahmen UA 8809		**75.000**	**30.000**	**9.428,49**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8809		**100.000**	**40.000**	**52.000,00**	**495.500**	**395.500**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8809		**-25.000**	**-10.000**	**-42.571,51**	**-495.500**	**-395.500**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8809

Pilotversuch mit flächendeckender Sanierung mittels Melasse-Injektion soll weitergeführt werden. Voraussetzung ist die Kostenbeteiligung 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	2.600.000	5.100.000	265.850,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.600.000**	**5.100.000**	**265.850,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
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	-220.459,54	560.000	560.000	DR233
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-220.459,54**	**1.230.000**	**1.230.000**	
	Summe Einnahmen UA 8811		**2.600.000**	**5.100.000**	**265.850,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8811		**0**	**0**	**-220.459,54**	**1.230.000**	**1.230.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		**2.600.000**	**5.100.000**	**486.309,54**	**-1.230.000**	**-1.230.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8812 Industriegelände Brodswinden-Ost

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	3340	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8812		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8812		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8813 Gewerbeflächen Technologiepark

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	**EINNAHMEN** Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	0	0	0,00	0	0	KW
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9501	**AUSGABEN** Tiefbaumaßnahme -a- Gehweg Escherichstraße	3320	0	70.000	0,00	70.000	70.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	
	Summe Einnahmen UA 8813		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8813		**0**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		**0**	**-70.000**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8814 Industrie- und Gewerbegebiet Brodswinden Süd

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	220.000	200.000	2.858.142,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**220.000**	**200.000**	**2.858.142,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9509	Tiefbaumaßnahme Ausgleichsmaßnahmen	3323	0	0	10.000,00	70.000	35.000	DR212
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**10.000,00**	**70.000**	**35.000**	
	Summe Einnahmen UA 8814		**220.000**	**200.000**	**2.858.142,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8814		**0**	**0**	**10.000,00**	**70.000**	**35.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8814		**220.000**	**200.000**	**2.848.142,00**	**-70.000**	**-35.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8815 Gewerbegebiet Claffheim Ost

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	**EINNAHMEN** Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3340	0	0	0,00	0	0	ZW203
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9320	**AUSGABEN** Erwerb v. Grundstücken u.ä. ökologische Ausgleichsflächen einschl. Nebenkosten	3340	0	0	-50.000,00	0	0	ZW203 KW
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8815 **Summe Ausgaben UA 8815**		**0** **0**	**0** **0**	**0,00** **-50.000,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8815		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8816 Ehemaliges Messegelände / Tennishallen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-komm.Sonderr	3340	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. Erwerb Grundstück vom Bezirk Verkehrswertgutachten.	3340	0	0	0,00	300.000	300.000	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	3320	50.000	0	0,00	125.000	75.000	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**0**	**0,00**	**425.000**	**375.000**	
	Summe Einnahmen UA 8816		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8816		**50.000**	**0**	**0,00**	**425.000**	**375.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8816		**-50.000**	**0**	**0,00**	**-425.000**	**-375.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8816

Beim Erwerb der Tennishallen wurde vereinbart, dass der Bezirk Mittelfranken sich an den Kosten des Abbruchs mit 50 % beteiligt.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8817 Weitere Siedlungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten aus den Baugebieten	3340	4.000.000	3.200.000	355.865,05	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.000.000**	**3.200.000**	**355.865,05**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. Rohbauland	3340	30.000	30.000	10.000,00	1.520.000	1.400.000	DR207
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke für die weitere Siedlungsent-wicklung	3340	5.500.000	2.800.000	1.695.887,63	14.999.000	9.199.000	DR224
9412	Anliegerbeiträge Baugebiet Meinhardswinden	3340	0	5.000	-2.697,95	280.000	205.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-Erschließungsmaßnahmen BG Höfstetten II BG Höfstetten II, Resterschließung	3320	0	25.000	170.628,13	990.000	990.000	DR207
	SUMME AUSGABEN		**5.530.000**	**2.860.000**	**1.873.817,81**	**17.789.000**	**11.794.000**	
	Summe Einnahmen UA 8817		**4.000.000**	**3.200.000**	**355.865,05**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8817		**5.530.000**	**2.860.000**	**1.873.817,81**	**17.789.000**	**11.794.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8817		**-1.530.000**	**340.000**	**-1.517.952,76**	**-17.789.000**	**-11.794.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8818 Pfaffengreuther Plateau

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	445.000	0,00	1.245.000	445.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**445.000**	**0,00**	**1.245.000**	**445.000**	
	Summe Einnahmen UA 8818		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8818		**0**	**445.000**	**0,00**	**1.245.000**	**445.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8818		**0**	**-445.000**	**0,00**	**-1.245.000**	**-445.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8820 Wohngrundstück Fischerstraße 2

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KommWFP	4401	0	0	244.600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**244.600,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	3340	0	0	-322.864,41	580.000	580.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Baukosten Fischerstraße 2	3310	600.000	1.250.000	700.000,00	3.180.000	2.580.000	DR236
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Baunebenkosten Fischerstraße 2	3310	80.000	200.000	150.000,00	530.000	450.000	DR236
	SUMME AUSGABEN		**680.000**	**1.450.000**	**527.135,59**	**4.290.000**	**3.610.000**	
	Summe Einnahmen UA 8820		**0**	**0**	**244.600,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8820		**680.000**	**1.450.000**	**527.135,59**	**4.290.000**	**3.610.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		**-680.000**	**-1.450.000**	**-282.535,59**	**-4.290.000**	**-3.610.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8820

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken	3340	20.000	20.000	12.000,00	0	0	
3611	Investitionszuweisungen Land	1140	0	0	0,00	0	0	ZW205
3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	1140	0	0	50.000,00	0	0	ZW205
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**20.000**	**62.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Ausübung von Vorkaufsrechten und sonstige Grunderwerbe	3340	15.000	10.000	9.171,83	351.000	291.000	DR220
9323	Erwerb grundstücksgl. Rechte	3340	5.000	2.000	0,00	32.000	12.000	
9328	Rückkauf von Baugrundstücken (Bauverpflichtung) s.8891.3408	3340	100.000	0	0,00	400.000	0	ZW216
9329	Grunderwerbsnebenkosten	3340	0	7.500	7.279,11	40.000	40.000	DR220
9330	Erwerb ökol. Ausgleichsflächen	3340	30.000	30.000	30.000,00	300.000	180.000	
9401	Ersatzneubau Schießhaus am Zeilberg BK	3310	150.000	0	250.000,00	400.000	250.000	ZW205
9402	Abbruch Schießhaus am Zeilberg BK	3310	40.000	0	560,78	355.000	315.000	
9412	Anliegerbeiträge f. Baugebiete	3340	30.000	75.000	0,00	197.000	137.000	DR220
9491	Kommunales Energiemanagement Aufbau und Software-Beschaffung	3310	16.500	16.500	16.396,01	177.000	111.000	
9492	Ersatzneubau Schießhaus am Zeilberg BNK	3310	70.000	0	0,00	70.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rückbau Schulsportanlage Obereichenbach	3323	0	0	0,00	50.000	50.000	
9503	Sanierung Stollenanlage an der Ludwigshöhe BA I	3320	20.000	20.000	18.477,45	190.000	110.000	
9593	Untersuchung Stollenanlage an d. Ludwigshöhe - Standsicherh.	3320	10.000	10.000	15.000,00	95.000	55.000	
9810	Rückzahlung von Zuweisungen	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**486.500**	**171.000**	**346.885,18**	**2.657.000**	**1.551.000**	
	Summe Einnahmen UA 8891		**20.000**	**20.000**	**62.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8891		**486.500**	**171.000**	**346.885,18**	**2.657.000**	**1.551.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8891		**-466.500**	**-151.000**	**-284.885,18**	**-2.657.000**	**-1.551.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8902 Lokalwohltätigkeitsstiftung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom Verwalt.haushalt Lokalwohltätigkeitsstiftung	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an Rücklagen Lokalwohltätigkeitsstiftung	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8902		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8902		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8902		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8906 Bürckstümmer-Stiftung/Wohngebäude

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom Verwalt.haushalt Bürckstümmer-Stiftung	4401	62.900	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**62.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an Rücklagen Bürckstümmer-Stiftung	4401	62.900	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**62.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8906		**62.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8906		**62.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8906		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8907 Museumsstiftung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060	**EINNAHMEN** Zuführung vom Verwalt.haushalt Museumsstiftung	4401	500	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9160	**AUSGABEN** Zuführung an Rücklagen Museumsstiftung	4401	500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8907 **Summe Ausgaben UA 8907**		**500** **500**	**0** **0**	**0,00** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8907		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8908 Berger-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom Verwalt.haushalt Berger-Stiftung	4401	200	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an Rücklagen Berger-Stiftung	4401	200	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8908		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8908		**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8908		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	2.150.000	-2.150.000	0	1.650.000	-1.650.000	-212.204,70	1.688.080,00	-1.900.284,7
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	0	0	0	2.100	-2.100	0,00	11.500,00	-11.500,00
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	7.015.000	6.951.500	63.500	8.850.000	5.362.100	3.487.900	4.037.155,87	2.940.975,48	1.096.180,39
89	63.600	63.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	7.078.600	9.165.100	-2.086.500	8.850.000	7.014.200	1.835.800	3.824.951,17	4.640.555,48	-815.604,31

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Umlagen, Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3614	Pausch. Investitionszuweisung	4401	952.900	891.900	844.144,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**952.900**	**891.900**	**844.144,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**952.900**	**891.900**	**844.144,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**952.900**	**891.900**	**844.144,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage einschließlich Zinserträge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	**EINNAHMEN** Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Gesamtdeckung Verm.HH	4401	6.075.200	5.450.000	738.590,41	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**6.075.200**	**5.450.000**	**738.590,41**	**0**	**0**	
9100	**AUSGABEN** Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9101 **Summe Ausgaben UA 9101**		**6.075.200** **0**	**5.450.000** **0**	**738.590,41** **0,00**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		**6.075.200**	**5.450.000**	**738.590,41**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklage einschließlich Zinserträge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage/Sonderrückl.d.Lokal-wohltätigkeitsa.(sh.UA.8902)	4401	0	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen	4401	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9110	Zuführung zu Sonderrücklagen Lokalwohltätigkeitsstiftung 0 Euro Bürckstümmerstiftung 62.900 Euro Museumsstiftung 500 Euro Bergerstiftung 200 Euro **zusammen 63.600 Euro**	4401	0	67.300	56.201,16	0	0	
9111	Zuführung zu Sonderrücklagen Bauschuttdeponie -Zinsen- Bankzinsen 0 € Kalk. Rückstellung 483.800 €	4401	0	483.800	221.800,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**551.100**	**278.001,16**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9111		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9111		**0**	**551.100**	**278.001,16**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		**0**	**-551.100**	**-278.001,16**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfen von Dritten

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
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	0	221.500,00	0	0	
3756	Kreditaufnahme von kommunalen Sonderrechnungen	4401	0	0	0,00	0	0	
3771	Kreditaufnahmen vom Kredit-markt für Baulanderschließung	4401	0	0	0,00	0	0	
3772	Kreditaufnahmen vom Kredit-markt (ohne Umschuldung) -b-	4401	0	0	3.600.000,00	0	0	
3776	Kredite vom Kreditmarkt	4401	10.300.000	2.150.000	5.800.000,00	0	0	ZW240
3777	Kreditaufnahmen zur Haushaltssicherung	4401	0	0	-3.630.000,00	0	0	ZW240
	SUMME EINNAHMEN		**10.300.000**	**2.150.000**	**5.991.500,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9706	Tilgungsausgaben an Bund	4401	27.800	91.200	119.789,00	0	0	DR217
9712	Tilgungsausgaben an Land -Vorhaben Bürckstümmer-	4401	0	0	0,00	0	0	
9716	Tilgungsausgaben: an Land für sonstige Maßnahmen	4401	443.200	512.000	494.775,00	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	0	121.310,00	0	0	DR217
9771	Tilgungsausg. an den Kredit-markt -ordentliche Tilgung-	4401	53.500	52.900	52.392,87	0	0	DR217
9772	Tilgungsausg. an den Kredit-markt -ordentliche Tilgung-	4401	0	0	0,00	0	0	
9776	Tilgungsausgaben: an private Unt. für sonstige Maßnahmen	4401	896.800	540.400	675.136,83	0	0	DR217
9777	Tilgungsausgaben für Kredite zur Haushaltssicherung	4401	500.000	500.000	34.250,00	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
	SUMME AUSGABEN		**1.925.200**	**1.700.400**	**1.501.456,46**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9121		**10.300.000**	**2.150.000**	**5.991.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9121		**1.925.200**	**1.700.400**	**1.501.456,46**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		**8.374.800**	**449.600**	**4.490.043,54**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9122 Kredite, Schuldendienst für Bauvorhaben Bürckstümmer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9712	**AUSGABEN** Tilgungsausgaben an Land -Vorhaben Bürckstümmer-	4401	10.500	10.500	10.436,17	0	0	DR217
	SUMME AUSGABEN		**10.500**	**10.500**	**10.436,17**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9122		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9122		**10.500**	**10.500**	**10.436,17**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9122		**-10.500**	**-10.500**	**-10.436,17**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9161 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt hiervon entfallen auf die rechtlich unselbständigen Stiftungen und zweck-gebundenes Sondervermögen 64.500 Euro (sh. UA 9111)	4401	1.935.700	8.560.000	12.366.982,60	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.935.700**	**8.560.000**	**12.366.982,60**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt	4401	4.887.900	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**4.887.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**1.935.700**	**8.560.000**	**12.366.982,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**4.887.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**-2.952.200**	**8.560.000**	**12.366.982,60**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	952.900	0	952.900	891.900	0	891.900	844.144,00	0,00	844.144,00
91	18.310.900	6.823.600	11.487.300	16.160.000	2.262.000	13.898.000	19.097.073,0	1.789.893,79	17.307.179,2
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
9	19.263.800	6.823.600	12.440.200	17.051.900	2.262.000	14.789.900	19.941.217,0	1.789.893,79	18.151.323,2

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
im Vermögenshaushalt

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts-jahr	Gesamt-ermäch-tigung	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	Restjahre ab 2030
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								
2024	23.325.000		12.807.500	6.527.500	3.990.000			
Gesamt	23.325.000		12.807.500	6.527.500	3.990.000			
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen								
2024	202.821.000	65.599.400	54.226.800	36.575.000	46.419.800			

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt-ermächtigung	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02.0689.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
02.0689.9401	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BK	1.828.000	1.530.000	298.000	0	0	0
02.0689.9491	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BNK	424.500	350.000	74.500	0	0	0
02.1301.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen Reifen, Meldeempfänger, etc.	320.000	220.000	50.000	50.000	0	0
02.1301.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	900.000	300.000	300.000	300.000	0	0
02.1651.9631	Betriebstechnische Anlagen -a- geförderte Kosten	3.720.000	2.130.000	1.060.000	530.000	0	0
02.1651.9632	Betriebstechnische Anlagen -b- nicht geförderte Kosten	1.880.000	1.070.000	540.000	270.000	0	0
02.1651.9690	Baunebenkosten: Betriebsanlagen	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0
02.2113.9551	Sport- und Grünfläche -a- Generalsanierung Schulsportanlage	465.000	450.000	15.000	0	0	0
02.2118.9401	Brandschutzmaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0
02.2119.9401	Sanierung Mehrzweckhalle BK	0	0	0	0	0	0
02.2119.9491	Sanierung Mehrzweckhalle BNK	0	0	0	0	0	0
02.2152.9501	Generalsanierung Schulsportanlage	370.000	20.000	100.000	250.000	0	0
02.2351.9402	Ertüchtigung Brandschutz	3.600.000	2.000.000	1.000.000	600.000	0	0
02.2351.9491	BNK Ertüchtigung Brandschutz THG	250.000	250.000	0	0	0	0
02.2352.9401	BK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0
02.2352.9491	BNK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	62.500	62.500	0	0	0	0
02.3650.9401	Generalsanierung Turm Herrieder Tor	350.000	350.000	0	0	0	0
02.4641.9402	Generalsanierung BK	75.000	75.000	0	0	0	0
02.5800.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabweisbaren Bedarf	160.000	160.000	0	0	0	0
02.5800.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	60.000	60.000	0	0	0	0
02.5800.9401	Funktionale Neuorganisation mit Heizung	300.000	300.000	0	0	0	0
02.6308.9502	Anbindung Bayreuther Straße	315.000	315.000	0	0	0	0
02.6308.9503	Linksabbiegerspur	100.000	100.000	0	0	0	0
02.6308.9504	Wendekehre	250.000	0	150.000	100.000	0	0
02.6308.9591	Ablösebetrag Kreuzungsvereinbarung	75.000	0	75.000	0	0	0
02.6313.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
02.6336.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	1.670.000	290.000	220.000	1.160.000	0	0
02.6336.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	105.000	50.000	55.000	0	0	0
02.6344.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	80.000	80.000	0	0	0	0
02.6346.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	0	0	0	0	0
02.6348.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	300.000	150.000	150.000	0	0	0
02.6751.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	280.000	180.000	50.000	50.000	0	0
02.6900.9501	Hochwasserschutz Dombachtal	475.000	100.000	300.000	75.000	0	0
02.6900.9505	Instandsetzung Ziegelweiher	300.000	100.000	200.000	0	0	0
02.6902.9501	Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Onolzbachgewölbe in Höhe Theater	100.000	100.000	0	0	0	0
02.7202.9591	Planung f. Erweiterung und	265.000	130.000	135.000	0	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt-ermäch-tigung	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02.7202.9592	Endgestaltung Umsetzungsplanung Rekultivierung / Nachsorge	100.000	50.000	50.000	0	0	0
02.7711.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	465.000	455.000	5.000	5.000	0	0
02.8801.9403	Hochbaumaßnahme -c- Sanierung Kraußstraße 6	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0
02.8802.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	60.000	60.000	0	0	0	0
	Summen:	**23.325.00**	**12.807.50**	**6.527.500**	**3.990.000**	**0**	**0**

Budgetplan

Übersicht über die Budgets

- Ansätze in Euro -

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Haushalt					
	Einnahmen		7.542.600	7.198.100	8.076.606,60	
	Ausgaben		13.575.100	12.496.900	13.140.571,15	
	Standesamt					
	Einnahmen		153.600	133.600	158.443,77	
	Ausgaben		20.100	20.100	64.747,27	
	EDV					
	Einnahmen		900	900	1.799,28	
	Ausgaben		1.504.600	1.219.700	968.496,13	
	Umweltamt					
	Einnahmen		100.800	94.600	162.934,88	
	Ausgaben		62.100	66.100	143.899,42	
	Bürgeramt					
	Einnahmen		955.200	959.600	912.798,50	
	Ausgaben		699.000	494.600	530.757,76	
	Feuerwehr					
	Einnahmen		156.900	151.900	225.885,48	
	Ausgaben		1.058.700	894.500	910.795,40	
	Integrierte Leitstelle					
	Einnahmen		4.080.600	3.876.400	3.214.661,50	
	Ausgaben		4.080.600	3.876.400	3.532.973,93	
	Weinbergschule					
	Einnahmen		30.400	30.400	105.295,62	
	Ausgaben		180.800	176.200	171.771,07	
	Waldschule Meinhardswinden					
	Einnahmen		2.300	2.300	47.862,18	
	Ausgaben		125.500	121.300	114.262,18	
	Karolinenschule					
	Einnahmen		2.900	2.900	63.263,94	
	Ausgaben		87.400	83.000	110.164,66	
	GS Brodswinden					
	Einnahmen		1.800	1.800	17.354,50	
	Ausgaben		45.100	41.900	41.654,50	
	GS Eyb					
	Einnahmen		2.700	2.700	37.752,81	
	Ausgaben		74.400	72.400	80.452,81	
	GS Hennenbach					
	Einnahmen		1.300	1.200	3.729,01	
	Ausgaben		44.900	42.900	29.529,01	
	GS Schalkhausen					
	Einnahmen		1.400	1.400	20.185,86	
	Ausgaben		64.100	61.700	54.783,05	
	Luitpoldschule					
	Einnahmen		18.100	18.100	203.465,64	
	Ausgaben		230.000	226.000	333.386,46	
	Friedrich-Güll-Schule					
	Einnahmen		10.900	10.900	166.968,03	
	Ausgaben		202.600	199.900	294.268,03	
	Theresien-Gymnasium					
	Einnahmen		30.200	30.200	185.799,37	
	Ausgaben		475.400	480.900	440.682,17	
	Platen-Gymnasium					
	Einnahmen		27.700	27.500	135.114,33	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Ausgaben		331.200	327.000	374.029,78	
	Gymnasium Carolinum					
	Einnahmen		14.800	14.800	81.804,25	
	Ausgaben		256.300	252.900	220.304,25	
	Staatliche Berufsschule I					
	Einnahmen		68.200	61.700	74.544,79	
	Ausgaben		283.500	275.500	343.015,21	
	Städtische Wirtschaftsschule					
	Einnahmen		11.700	11.300	17.759,47	
	Ausgaben		83.500	79.000	83.059,47	
	Staatliche Fachoberschule					
	Einnahmen		33.500	33.500	103.832,73	
	Ausgaben		212.000	192.500	238.132,73	
	Medienzentrale					
	Einnahmen		52.600	48.300	63.665,45	
	Ausgaben		52.600	43.300	64.735,82	
	Museum/Archiv					
	Einnahmen		17.400	17.900	33.901,80	
	Ausgaben		103.800	77.700	87.201,80	
	Musik- und Singschule					
	Einnahmen		382.100	363.000	389.406,48	
	Ausgaben		795.800	676.800	724.860,48	
	Volkshochschule					
	Einnahmen		543.000	502.000	416.004,32	
	Ausgaben		748.500	725.400	675.104,32	
	Stadtbücherei					
	Einnahmen		7.300	6.700	35.679,82	
	Ausgaben		75.300	74.800	99.445,43	
	Jugendzentrum					
	Einnahmen		15.100	100	48.234,96	
	Ausgaben		53.300	37.400	69.234,96	
	Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids					
	Einnahmen		500	400	20.810,65	
	Ausgaben		119.700	134.700	110.010,65	
	Sportamt					
	Einnahmen		112.300	112.300	175.800,30	
	Ausgaben		295.600	349.200	419.501,60	
	Stadtentwicklungsamt					
	Einnahmen		38.100	32.800	40.043,75	
	Ausgaben		115.000	98.900	212.776,41	
	Wirtschaftsförderung					
	Einnahmen		500	500	55.518,79	
	Ausgaben		122.100	117.500	176.028,44	
	Kultur, Stadtmark., Tourismus					
	Einnahmen		346.600	386.700	605.624,10	
	Ausgaben		895.400	882.600	1.267.142,99	
	Säle					
	Einnahmen		321.200	259.700	250.660,24	
	Ausgaben		76.200	74.100	153.362,96	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **0501 Standesamt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Standesamt					
	Einnahmen		153.600	133.600	158.443,77	
	Ausgaben		20.100	20.100	64.747,27	
01.0501.1000	Verwaltungsgebühren	5510	150.000	130.000	118.166,49	BR0501
01.0501.1331	Verkauf von Familienstamm- büchern	5510	3.500	3.500	2.846,00	BR0501
01.0501.1599	Vermischte Einnahmen	5510	100	100	70,00	BR0501
01.0501.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	37.361,28	BR0501
	Summe Einnahmen		**153.600**	**133.600**	**158.443,77**	
01.0501.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5510	500	500	1.812,53	BR0501
01.0501.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	5510	0	0	0,00	BR0501
01.0501.5620	Aus- und Fortbildung	4432	4.000	4.000	3.580,20	BR0501
01.0501.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung	5510	2.700	2.700	98,89	BR0501
01.0501.6500	Bürobedarf	5510	4.500	4.500	4.947,57	BR0501
01.0501.6510	Bücher, Zeitschriften	5510	3.200	3.200	1.867,92	BR0501
01.0501.6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	95,99	BR0501
01.0501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5510	0	0	0,00	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	3.756,00	BR0501
01.0501.6620	Vermischte Ausgaben	5510	100	100	139,40	BR0501
01.0501.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	34.682,63	BR0501
02.0501.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	5510	1.000	1.000	13.766,14	BR0501
	Summe Ausgaben		**20.100**	**20.100**	**64.747,27**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **0601 EDV**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	EDV					
	Einnahmen		900	900	1.799,28	
	Ausgaben		1.504.600	1.219.700	968.496,13	
01.0601.1599	Vermischte Einnahmen	4434	900	900	1.799,28	BR0601
01.0601.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR0601
02.0602.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	4434	0	0	0,00	BR0601
02.0602.3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	4434	0	0	0,00	BR0601
02.0602.3619	Sonstige Investitionszuweisun- gen vom Land	4430	0	0	0,00	BR0601
02.0602.3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-	4434	0	0	0,00	BR0601
	Summe Einnahmen		**900**	**900**	**1.799,28**	
01.0000.6588	SW-Pflege Ratsinfosystem	4434	4.600	4.500	3.500,98	BR0601
01.0221.6580	Umstellung E-Akte	4434	55.000	40.000	0,00	BR0601
01.0221.6589	Programmpflegekosten -PIMAS-	4434	30.000	24.000	18.492,34	BR0601
01.0300.6589	Programmpflegekosten HKR, HÜL KLR,	4434	46.000	42.000	26.890,47	BR0601
01.0331.6589	Programmpflegekosten Kasse	4434	8.300	4.600	0,00	BR0601
01.0351.6589	Programmpflegekosten LIS	4434	8.500	8.000	3.069,01	BR0601
01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	17.000	15.500	12.358,22	BR0601
01.0601.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. auch	4434	9.000	6.000	8.179,15	BR0601
01.0601.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -	4430	300	300	0,00	BR0601
01.0601.5253	Technische Geräte und Apparate Bildschirme,	4434	10.000	7.000	2.815,92	BR0601
01.0601.5320	Mieten für Drucker	4434	0	0	0,00	BR0601
01.0601.5620	Aus- und Fortbildung	4432	6.000	8.000	2.721,52	BR0601
01.0601.6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren f. Internet, e-	4434	55.000	50.000	41.681,57	BR0601
01.0601.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	55.000	50.000	35.094,22	BR0601
01.0601.6500	Bürobedarf	4434	1.500	1.500	1.320,37	BR0601
01.0601.6510	Bücher, Zeitschriften	4434	600	600	482,53	BR0601
01.0601.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.600	1.200	1.450,07	BR0601
01.0601.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4434	500	5.000	3.155,78	BR0601
01.0601.6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR0601
01.0601.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	26,60	BR0601
01.0601.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	4434	10.000	6.000	0,00	BR0601
01.0601.6589	Kosten Programmpflege u.a. Wartungsvertrag	4434	150.000	95.000	101.222,96	BR0601
01.0601.6620	Vermischte Ausgaben	4434	300	200	366,16	BR0601
01.0601.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	12.572,41	BR0601
02.0602.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	4434	640.000	550.000	450.000,00	BR0601
02.0602.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	4434	7.500	10.000	20.000,00	BR0601
02.0602.9680	Sonst. Bau- und Betriebs- anlagen	4434	7.500	7.500	5.000,00	BR0601
01.0621.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	4434	500	500	0,00	DR010
01.0621.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	4434	14.000	13.000	11.916,64	DR010
01.0621.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	3.200	3.000	854,23	BR0601
01.1100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	34.000	32.000	27.915,20	BR0601
01.1100.6583	Digitalisierung der Akten	4434	60.000	0	0,00	BR0601
01.1141.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	8.100	8.000	3.558,10	BR0601
01.1150.6580	Umstellung E-Akte	4434	5.000	0	0,00	BR0601
01.1150.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	38.000	0	0,00	BR0601
01.1160.6580	Umstellung E-Akte	4434	5.000	10.000	896,71	BR0601
01.1160.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	37.000	62.000	53.179,05	BR0601
01.2851.6589	Programmpflegekosten KLR	4434	300	300	221,21	BR0601
01.4001.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	4434	25.000	20.000	14.695,73	BR0601
01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	45.000	41.000	39.720,75	BR0601
01.4081.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	0	0	0,00	BR0601
01.4641.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	800	500	847,09	BR0601
01.4642.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	700	300	221,21	BR0601
01.5500.6580	Sonstige Geschäftsausgaben EDV-Programme	4434	5.000	4.000	4.395,38	BR0601
01.5800.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	500	500	442,37	BR0601
01.6011.6589	Wartung EDV-Programme	4434	16.000	15.000	5.775,46	BR0601

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **0601 EDV**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
01.6021.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Wartungsvertrag	4434	12.000	12.000	5.570,10	BR0601
01.6100.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	25.000	24.000	22.639,28	BR0601
01.6131.6589	EDV Baugenehmigungsverfahren	4434	16.000	15.000	10.685,66	BR0601
01.6709.6589	Anteilige Programmpflege KLR	4434	300	300	221,21	BR0601
01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	600	500	442,37	BR0601
01.6801.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	400	300	185,89	BR0601
01.6811.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	400	300	185,89	BR0601
01.6891.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	400	300	185,89	BR0601
01.7201.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	6.000	2.100	1.563,49	BR0601
01.7202.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	221,21	BR0601
01.7300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Anteilige	4434	300	300	221,21	BR0601
01.7501.6589	Kosten für Programmpflege	4434	1.800	1.800	1.550,21	BR0601
01.7700.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	600	500	442,37	BR0601
01.7711.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	8.000	8.000	3.633,00	BR0601
01.7900.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	2.800	2.800	1.761,04	BR0601
01.7901.6580	Kosten Programmpflege	4434	5.000	3.100	3.154,78	BR0601
01.7915.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	200	200	185,89	BR0601
01.8701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4434	200	200	185,89	BR0601
01.8801.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ant.	4434	300	300	221,21	BR0601
01.8802.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ant.	4434	300	300	200,13	BR0601
	Summe Ausgaben		**1.504.600**	**1.219.700**	**968.496,13**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **1141 Umweltamt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Umweltamt					
	Einnahmen		100.800	94.600	162.934,88	
	Ausgaben		62.100	66.100	143.899,42	
01.1141.1000	Verwaltungsgebühren	2210	25.000	20.000	15.864,15	BR1141
01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen und	2210	6.000	5.000	5.839,15	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	59.200	59.000	58.344,80	BR1141
01.1141.1750	Spenden der Sparkasse	4401	0	0	0,00	BR1141
01.1141.1780	Spenden, Zusch. übr. Bereich	3301	0	0	999,00	BR1141
01.1141.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	71.537,78	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
	Summe Einnahmen		**100.800**	**94.600**	**162.934,88**	
01.1141.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2210	400	400	0,00	BR1141
01.1141.5620	Aus- und Fortbildung	4432	6.500	5.000	3.923,54	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	2.031,89	BR1141
01.1141.6510	Bücher, Zeitschriften	2210	2.500	2.500	2.240,91	BR1141
01.1141.6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	127,97	BR1141
01.1141.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2210	0	2.800	13.834,52	BR1141
01.1141.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	231,80	BR1141
01.1141.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2210	5.000	4.500	5.622,00	BR1141
01.1141.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abwehr v.	3323	10.000	15.000	3.482,54	DR004
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	3.200	1.300	3.008,84	BR1141
01.1141.6620	Vermischte Ausgaben	2210	300	300	164,92	BR1141
01.1141.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2210	0	0	0,00	BR1141
01.1141.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2210	2.400	2.400	2.050,12	BR1141
01.1141.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	55.033,84	BR1141
02.1141.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2210	0	0	22.122,10	BR1141
01.3602.5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen -	2210	2.500	2.500	2.941,00	BR1141
01.3602.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.5350	Pachten für NatSchFlächen	2210	0	0	0,00	BR1141
01.3602.5620	Aus- und Fortbildung für Naturschutzwacht	4432	0	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	5.000	9.950,04	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	10.000	8.836,50	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	8.296,89	BR1141 FR01
	Summe Ausgaben		**62.100**	**66.100**	**143.899,42**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **1160 Bürgeramt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Bürgeramt					
	Einnahmen		955.200	959.600	912.798,50	
	Ausgaben		699.000	494.600	530.757,76	
01.0521.1610	Erstattung vom Land Wahlen	2220	40.000	40.000	0,00	BR1160
01.1150.1000	Verwaltungsgebühren	2220	450.000	0	0,00	BR1160
01.1150.1390	Einnahmen aus Verkauf Kfz-Kennzeichen	2220	12.000	0	0,00	BR1160
01.1150.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR1160
01.1150.1599	Vermischte Einnahmen	2220	100	0	0,00	BR1160
01.1150.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für	4401	0	0	0,00	BR1160
01.1150.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR1160
01.1160.1000	Verwaltungsgebühren	2220	450.000	900.000	817.524,49	BR1160
01.1160.1348	Versteigerung von Fundsachen	2220	3.000	3.000	0,16	BR1160
01.1160.1390	Einnahmen aus Verkauf Kfz-Kennzeichen	2220	0	16.000	10.614,04	BR1160 KW
01.1160.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	BR1160
01.1160.1599	Vermischte Einnahmen	2220	100	600	146,29	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	84.513,52	BR1160
02.1160.3641	Investitionszuweisungen vom sonstigen	2220	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen		**955.200**	**959.600**	**912.798,50**	
01.0521.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR1160
01.0521.6500	Bürobedarf einschl. Betriebs- kosten	2220	4.000	4.000	143,36	BR1160
01.0521.6510	Bücher, Zeitschriften	2220	3.000	2.000	887,26	BR1160
01.0521.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	2.000	2.000	0,00	BR1160
01.0521.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR1160
01.0521.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2220	50.000	50.000	25,53	BR1160
01.0521.6620	Vermischte Ausgaben	2220	6.000	6.000	12.733,08	BR1160
01.0521.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	0	0	0,00	BR1160
01.1150.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	700	0	0,00	BR1160
01.1150.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -	2220	15.000	0	0,00	BR1160
01.1150.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -	2220	800	0	0,00	BR1160
01.1150.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	2220	15.000	0	0,00	BR1160
01.1150.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	2220	600	0	0,00	BR1160
01.1150.5620	Aus- und Fortbildung	4432	11.000	0	0,00	BR1160
01.1150.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung	2220	3.000	0	0,00	BR1160
01.1150.6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB, Komuna, weitere	2220	85.500	0	0,00	BR1160
01.1150.6369	Sonstige Dienstleistungen -Bundesdruckerei-	2220	150.000	0	0,00	BR1160
01.1150.6500	Bürobedarf -allgemein-	2220	17.500	0	0,00	BR1160
01.1150.6509	Bürobedarf -besonderer Bedarf für die Kfz-	2220	32.000	0	0,00	BR1160
01.1150.6510	Bücher, Zeitschriften	2220	2.500	0	0,00	BR1160
01.1150.6521	Fernsprechgebühren	4434	400	0	0,00	BR1160
01.1150.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	3.500	0	0,00	BR1160
01.1150.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	0	0	0,00	BR1160
01.1150.6531	Stellenanzeigen	4432	3.300	0	0,00	BR1160
01.1150.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR1160
01.1150.6620	Vermischte Ausgaben	2220	2.000	0	0,00	BR1160
01.1150.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	500	0	0,00	BR1160
01.1150.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR1160
01.1160.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2220	800	1.500	963,16	BR1160
01.1160.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung u.a. Wartung	2220	15.000	8.000	27.140,33	BR1160
01.1160.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -	2220	800	1.500	1.068,41	BR1160
01.1160.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	2220	0	0	0,00	BR1160
01.1160.5330	Leasing Kassenautomat	2220	15.000	30.000	15.136,80	BR1160
01.1160.5400	Wartungskosten Alarmanlage	2220	600	0	0,00	BR1160
01.1160.5620	Aus- und Fortbildung	4432	11.000	17.000	10.003,93	BR1160

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **1160 Bürgeramt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
01.1160.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung	2220	0	3.000	1.595,24	BR1160 KW
01.1160.6322	EDV-Kosten an Dritte an die AKDB und an	2220	17.500	30.000	31.967,11	BR1160
01.1160.6369	Sonstige Dienstleistungen -Bundesdruckerei-	2220	150.000	230.000	298.034,63	BR1160
01.1160.6500	Bürobedarf -allgemein-	2220	17.500	12.000	35.205,18	BR1160
01.1160.6509	Bürobedarf -besonderer Bedarf für die Kfz-	2220	0	32.000	23.166,97	BR1160
01.1160.6510	Bücher, Zeitschriften	2220	2.500	3.500	4.850,56	BR1160
01.1160.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2220	0	3.000	10.241,23	BR1160
01.1160.6531	Stellenanzeigen	4432	3.200	0	0,00	BR1160
01.1160.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	302,75	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
01.1160.6587	Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit	2220	0	0	0,00	BR1160
01.1160.6620	Vermischte Ausgaben einschl. Sachkosten	2220	2.000	3.800	18.251,25	BR1160
01.1160.6700	Erstattung an den Bund f. Führungszeugnisse	2220	26.000	26.000	18.947,12	BR1160
01.1160.6729	Erstattungen an Gemeinden und	2220	1.500	1.500	0,00	BR1160
01.1160.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2220	500	1.000	258,95	BR1160
01.1160.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	1.834,91	BR1160
02.1160.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	2220	26.000	26.000	18.000,00	BR1160
	Summe Ausgaben		**699.000**	**494.600**	**530.757,76**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **1301 Feuerwehr**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Feuerwehr					
	Einnahmen		156.900	151.900	225.885,48	
	Ausgaben		1.058.700	894.500	910.795,40	
01.1301.1146	Gebühren der Feuerwehr	2222	135.000	120.000	137.235,70	BR1301
01.1301.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	2222	0	0	8.048,71	BR1301
01.1301.1599	Vermischte Einnahmen	2222	2.800	2.800	11.476,60	BR1301
01.1301.1609	Sonstige Erstattungen d. Bund	2222	2.500	2.500	42,05	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. Unternehemn	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	24.945,88	BR1301
02.1301.3454	Verkauf von Fahrz. u. Zubeh.	2222	5.000	5.000	10.490,50	BR1301
02.1301.3610	Investitionszuweisungen vom Land zu den FW-	2222	10.000	20.000	32.112,20	BR1301
	Summe Einnahmen		**156.900**	**151.900**	**225.885,48**	
01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -	2222	5.000	5.000	0,00	BR1301
01.1301.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	2222	18.000	17.000	9.357,79	BR1301
01.1301.5250	Technische Geräte und Apparate	2222	8.000	8.000	1.632,71	BR1301
01.1301.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	2222	162.400	256.400	118.585,44	BR1301
01.1301.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2222	52.300	1.200	602,97	BR1301
01.1301.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	2222	36.900	0	0,00	BR1301
01.1301.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	2222	3.000	0	0,00	BR1301
01.1301.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	2222	6.900	0	0,00	BR1301
01.1301.5405	Bewirtschaftung Grundstücke Kosten für	3310	100	500	0,00	BR1301
01.1301.5406	Bewirtschaftung der Grund- stücke , baul.	2222	0	0	0,00	BR1301
01.1301.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	37.000	25.800	25.900,44	BR1301
01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2222	80.000	60.000	110.917,59	BR1301
01.1301.5601	Dienst- und Schutzkleidung Reinigung und	2222	4.000	4.000	3.796,40	BR1301
01.1301.5620	Aus- und Fortbildung einschl. Ausbildung von	4432	26.000	21.000	23.911,04	BR1301
01.1301.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2222	500	500	169,60	BR1301
01.1301.5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis-	2222	2.000	2.000	0,00	BR1301
01.1301.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2222	4.300	4.300	3.985,80	BR1301
01.1301.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Löschpulver,	2222	8.500	8.000	4.223,49	BR1301
01.1301.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Verpflegung	2222	9.500	9.000	10.389,73	BR1301
01.1301.6500	Bürobedarf einschl. Betriebs- kosten Kopierer	2222	5.500	5.000	5.002,02	BR1301
01.1301.6510	Bücher, Zeitschriften	2222	800	800	1.792,09	BR1301
01.1301.6521	Fernsprechgebühren	4434	10.000	7.000	8.690,39	BR1301
01.1301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2222	500	400	2.041,04	BR1301
01.1301.6540	Dienstfahrten	4432	200	300	60,00	BR1301
01.1301.6551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2222	5.000	5.000	3.614,58	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	4.000	3.900	4.733,22	BR1301
01.1301.6620	Vermischte Ausgaben	2222	1.100	1.100	1.160,62	BR1301
01.1301.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	21.728,44	BR1301
02.1301.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	2222	60.000	60.000	60.000,00	BR1301
02.1301.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2222	220.000	70.000	85.000,00	BR1301
02.1301.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2222	280.000	295.000	400.000,00	BR1301
02.1301.9359	Ersatzbeschaffung EDV	2222	7.200	23.300	3.500,00	BR1301
	Summe Ausgaben		**1.058.700**	**894.500**	**910.795,40**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **1650 Integrierte Leitstelle**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Integrierte Leitstelle					
	Einnahmen		4.080.600	3.876.400	3.214.661,50	
	Ausgaben		4.080.600	3.876.400	3.532.973,93	
01.1650.1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	2223	82.000	69.000	151.848,50	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	1.740.400	1.701.200	840.000,00	BR1650
01.1650.1670	Erstattungen ZASt GmbH	4401	2.258.200	2.106.200	2.222.813,00	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
	Summe Einnahmen		**4.080.600**	**3.876.400**	**3.214.661,50**	
4700	Personalausgaben		2.927.300	2.853.200	2.624.818,02	SN900
01.1650.5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3310	6.000	6.000	1.245,18	BR1650
01.1650.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3310	6.000	0	0,00	BR1650
01.1650.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2223	40.000	40.000	59.871,06	BR1650
01.1650.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ersatzbesch.	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.5300	Mieten, Pachten	2223	61.000	51.000	45.442,03	BR1650
01.1650.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2223	96.700	72.000	79.636,17	BR1650
01.1650.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	2223	7.800	4.800	4.239,60	BR1650
01.1650.5400	Bewirtsch. der Grundstücke stücke, baul.	2223	600	116.900	72.724,08	BR1650
01.1650.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	2223	103.500	500	434,25	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	500	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	17.000	14.000	1.381,00	BR1650
01.1650.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2223	9.000	5.000	4.410,64	BR1650
01.1650.5550	Kfz-Steuern	2223	600	600	165,50	BR1650
01.1650.5560	Kfz-Versicherungen	2223	2.800	2.000	2.084,42	BR1650
01.1650.5601	Dienst- und Schutzkleidung	2223	7.000	5.000	4.781,39	BR1650
01.1650.5620	Aus- und Fortbildung	2223	120.000	70.000	8.456,14	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	400.000	330.000	374.139,86	BR1650
01.1650.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers.	2223	200	200	155,19	BR1650
01.1650.6435	Elektronikversicherung	2223	8.600	8.600	6.896,05	BR1650
01.1650.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	4432	200	500	0,00	BR1650
01.1650.6450	Unfallversicherung	2223	2.200	2.200	2.013,48	BR1650
01.1650.6500	Bürobedarf	2223	7.500	5.000	6.612,21	BR1650
01.1650.6520	Post- u. Fernmeldegebühren	2223	30.000	30.000	22.060,07	BR1650
01.1650.6521	Fernsprechgebühren	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	2223	5.000	5.000	4.241,16	BR1650
01.1650.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2223	500	500	156,38	BR1650
01.1650.6527	Festverbindungen ILS	2223	50.000	90.000	43.254,38	BR1650
01.1650.6528	Festverbindungen analog	2223	0	0	0,00	BR1650
01.1650.6529	Festverbindungen digital	2223	50.000	44.000	43.956,14	BR1650
01.1650.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2223	0	8.000	4.096,83	BR1650
01.1650.6531	Stellenanzeigen	4432	2.600	0	0,00	BR1650
01.1650.6540	Dienstfahrten	2223	12.000	9.000	8.799,61	BR1650
01.1650.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2223	0	7.500	0,00	BR1650
01.1650.6620	Vermischte Ausgaben	2223	13.000	2.000	23.022,23	BR1650
01.1650.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	92.400	92.300	81.462,28	BR1650
01.1650.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2223	600	600	2.418,58	BR1650
	Summe Ausgaben		**4.080.600**	**3.876.400**	**3.532.973,93**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2113 Weinbergschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Weinbergschule					
	Einnahmen		30.400	30.400	105.295,62	
	Ausgaben		180.800	176.200	171.771,07	
01.2113.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	28.000	28.000	28.639,50	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 -	5503	2.300	2.300	2.224,00	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	74.432,12	BR2113
	Summe Einnahmen		**30.400**	**30.400**	**105.295,62**	
01.2113.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.400	1.400	3.797,70	BR2113
01.2113.5273	Schulausst., Instandhaltung	GUHS	1.400	1.400	1.137,96	BR2113
01.2113.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	700	700	0,00	BR2113
01.2113.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	73.700	153.800	86.656,39	BR2113
01.2113.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	23.700	0	0,00	BR2113
01.2113.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	45.800	0	0,00	BR2113
01.2113.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	3.600	0	0,00	BR2113
01.2113.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	10.100	0	0,00	BR2113
01.2113.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3310	300	300	153,39	BR2113
01.2113.5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	3.347,96	BR2113
01.2113.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	1.036,74	BR2113
01.2113.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	100	100	85,48	BR2113
01.2113.5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.5723	Schülerbücherei	GUHS	700	700	450,57	BR2113
01.2113.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.300	1.300	1.603,32	BR2113
01.2113.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2113
01.2113.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	3.600	3.600	2.803,55	BR2113
01.2113.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	495,47	BR2113
01.2113.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	6,56	BR2113
01.2113.6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	5.188,82	BR2113
01.2113.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	500	500	250,25	BR2113
01.2113.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	2.000	1.724,83	BR2113
01.2113.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	200	200	0,00	BR2113
01.2113.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.091,10	BR2113
01.2113.6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2113
01.2113.6540	Dienstfahrten	4432	200	0	497,00	BR2113
01.2113.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2113
01.2113.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	696,69	BR2113
01.2113.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	57.847,29	BR2113
02.2113.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.900	2.900	2.900,00	BR2113
	Summe Ausgaben		**180.800**	**176.200**	**171.771,07**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2114 Waldschule Meinhardswinden**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Waldschule Meinhardswinden					
	Einnahmen		2.300	2.300	47.862,18	
	Ausgaben		125.500	121.300	114.262,18	
01.2114.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	700	700	602,72	BR2114
01.2114.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2114
01.2114.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	1.500	1.500	1.140,00	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	46.119,46	BR2114
	Summe Einnahmen		**2.300**	**2.300**	**47.862,18**	
01.2114.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	900	900	3.245,32	BR2114
01.2114.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	900	900	81,99	BR2114
01.2114.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	700	700	35,64	BR2114
01.2114.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	27.200	102.500	84.750,01	BR2114
01.2114.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	6.900	0	0,00	BR2114
01.2114.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	63.800	0	0,00	BR2114
01.2114.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	2.300	0	0,00	BR2114
01.2114.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	4.400	0	0,00	BR2114
01.2114.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	500	500	640,86	BR2114
01.2114.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule	GUHS	1.400	1.400	314,01	BR2114
01.2114.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	500	500	668,86	BR2114
01.2114.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	1.000	1.000	352,07	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	1.099,61	BR2114
01.2114.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2114
01.2114.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	2.200	2.200	1.649,01	BR2114
01.2114.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	1.200	1.200	709,24	BR2114
01.2114.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	37,52	BR2114
01.2114.6500	Bürobedarf	GUHS	2.000	2.000	3.954,69	BR2114
01.2114.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	260,00	BR2114
01.2114.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	1.200	1.094,98	BR2114
01.2114.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	100	100	344,76	BR2114
01.2114.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.000	1.000	1.067,96	BR2114
01.2114.6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2114
01.2114.6540	Dienstfahrten	4432	1.500	1.500	1.934,80	BR2114
01.2114.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2114
01.2114.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	13,93	BR2114
01.2114.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2114
02.2114.9354	IuK-Ausstattung	GUHS	0	0	0,00	BR2114
02.2114.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.900	12.006,92	BR2114
	Summe Ausgaben		**125.500**	**121.300**	**114.262,18**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2115 Karolinenschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Karolinenschule					
	Einnahmen		2.900	2.900	63.263,94	
	Ausgaben		87.400	83.000	110.164,66	
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	691,72	BR2115
01.2115.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	90,00	BR2115
01.2115.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	1.800	1.800	1.604,00	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	4.000,00	BR2115
01.2115.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	56.878,22	BR2115
	Summe Einnahmen		**2.900**	**2.900**	**63.263,94**	
01.2115.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	4.801,46	BR2115
01.2115.5273	Schulausstattung, Inst.haltung	GUHS	1.100	1.100	11,99	BR2115
01.2115.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	2.200	65.600	52.769,87	BR2115
01.2115.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	9.900	0	0,00	BR2115
01.2115.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	41.600	0	0,00	BR2115
01.2115.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	7.200	0	0,00	BR2115
01.2115.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	6.000	0	0,00	BR2115
01.2115.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	100	100	41,68	BR2115
01.2115.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.100	2.100	1.366,89	BR2115
01.2115.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	532,10	BR2115
01.2115.5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	118,80	BR2115
01.2115.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.000	691,86	BR2115
01.2115.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	200	200	105,00	BR2115
01.2115.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	2.900	2.900	2.977,20	BR2115
01.2115.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	700	700	3.361,69	BR2115
01.2115.6435	Elektronikversicherung für EDV-Anlagen	4401	100	100	18,79	BR2115
01.2115.6500	Bürobedarf	GUHS	1.700	1.700	3.467,77	BR2115
01.2115.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	204,05	BR2115
01.2115.6521	Fernsprechgebühren	4434	3.000	1.200	1.233,18	BR2115
01.2115.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	600	600	610,21	BR2115
01.2115.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2115
01.2115.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2115
01.2115.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2115
01.2115.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	941,64	BR2115
01.2115.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2115
02.2115.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.500	2.500	36.910,48	BR2115
	Summe Ausgaben		**87.400**	**83.000**	**110.164,66**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2116 GS Brodswinden**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	GS Brodswinden					
	Einnahmen		1.800	1.800	17.354,50	
	Ausgaben		45.100	41.900	41.654,50	
01.2116.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	800	800	93,38	BR2116
01.2116.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2116
01.2116.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	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	16.437,12	BR2116
	Summe Einnahmen		**1.800**	**1.800**	**17.354,50**	
01.2116.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	2.015,70	BR2116
01.2116.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	800	800	632,40	BR2116
01.2116.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	800	800	356,40	BR2116
01.2116.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	3.500	30.800	21.214,43	BR2116
01.2116.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	5.700	0	0,00	BR2116
01.2116.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	19.300	0	0,00	BR2116
01.2116.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	900	0	0,00	BR2116
01.2116.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	2.000	0	0,00	BR2116
01.2116.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.200	1.200	206,32	BR2116
01.2116.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	400	400	1.222,52	BR2116
01.2116.5723	Schülerbücherei	GUHS	300	300	108,72	BR2116
01.2116.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	600	600	943,26	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	1.033,90	BR2116
01.2116.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	400	400	575,25	BR2116
01.2116.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	2,82	BR2116
01.2116.6500	Bürobedarf	GUHS	1.000	1.000	2.077,12	BR2116
01.2116.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2116
01.2116.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	700	571,93	BR2116
01.2116.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	100	100	0,00	BR2116
01.2116.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	400,48	BR2116
01.2116.6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2116
01.2116.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2116
01.2116.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	100	100	98,92	BR2116
01.2116.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.394,33	BR2116
02.2116.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.800	1.800	1.800,00	BR2116
	Summe Ausgaben		**45.100**	**41.900**	**41.654,50**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2117 GS Eyb**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	GS Eyb					
	Einnahmen		2.700	2.700	37.752,81	
	Ausgaben		74.400	72.400	80.452,81	
01.2117.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	800	800	361,28	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 -	5503	1.800	1.800	2.052,00	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	35.339,53	BR2117
	Summe Einnahmen		**2.700**	**2.700**	**37.752,81**	
01.2117.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	1.500	1.500	2.662,97	BR2117
01.2117.5273	Schulausstattung, Instandhalt.	GUHS	1.600	1.600	167,29	BR2117
01.2117.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2117
01.2117.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	23.200	52.300	36.643,10	BR2117
01.2117.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	4.400	0	0,00	BR2117
01.2117.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	22.100	0	0,00	BR2117
01.2117.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	900	0	0,00	BR2117
01.2117.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	2.700	0	0,00	BR2117
01.2117.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	2.000	2.000	429,49	BR2117
01.2117.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	243,35	BR2117
01.2117.5723	Schülerbücherei	GUHS	500	500	0,00	BR2117
01.2117.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	900	900	113,28	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	1.450,31	BR2117
01.2117.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	900	900	799,10	BR2117
01.2117.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	18,93	BR2117
01.2117.6500	Bürobedarf	GUHS	2.300	2.300	6.049,47	BR2117
01.2117.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	600	600	0,00	BR2117
01.2117.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	1.000	745,70	BR2117
01.2117.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	100	100	0,00	BR2117
01.2117.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	467,23	BR2117
01.2117.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2117
01.2117.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2117
01.2117.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	569,25	BR2117
01.2117.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	20.246,67	BR2117
02.2117.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.800	2.800	9.846,67	BR2117
	Summe Ausgaben		**74.400**	**72.400**	**80.452,81**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2118 GS Hennenbach**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	GS Hennenbach					
	Einnahmen		1.300	1.200	3.729,01	
	Ausgaben		44.900	42.900	29.529,01	
01.2118.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	100	100	58,16	BR2118
01.2118.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	0,00	BR2118
01.2118.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	1.100	1.000	1.052,00	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	2.618,85	BR2118
02.2118.3456	Verkauf von beweglichen Sachen	GUHS	0	0	0,00	BR2118
	Summe Einnahmen		**1.300**	**1.200**	**3.729,01**	
01.2118.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	800	800	1.542,21	BR2118
01.2118.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	800	800	133,40	BR2118
01.2118.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	500	500	0,00	BR2118
01.2118.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	GUHS	13.500	30.800	18.180,62	BR2118
01.2118.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	5.300	0	0,00	BR2118
01.2118.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	9.800	0	0,00	BR2118
01.2118.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	900	0	0,00	BR2118
01.2118.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	1.900	0	0,00	BR2118
01.2118.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.300	1.300	435,56	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	214,95	BR2118
01.2118.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2118
01.2118.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.800	1.600	1.092,47	BR2118
01.2118.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	600	600	87,77	BR2118
01.2118.6500	Bürobedarf	GUHS	1.500	1.500	836,29	BR2118
01.2118.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2118
01.2118.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.000	800	604,36	BR2118
01.2118.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	200	200	71,63	BR2118
01.2118.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	0,00	BR2118
01.2118.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	300	300	185,99	BR2118
01.2118.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	4.143,76	BR2118
02.2118.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	2.000	2.000	2.000,00	BR2118
	Summe Ausgaben		**44.900**	**42.900**	**29.529,01**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2119 GS Schalkhausen**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	GS Schalkhausen					
	Einnahmen		1.400	1.400	20.185,86	
	Ausgaben		64.100	61.700	54.783,05	
01.2119.1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	300	300	320,00	BR2119
01.2119.1552	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	4401	0	0	0,00	
01.2119.1599	Vermischte Einnahmen	GUHS	100	100	154,55	BR2119
01.2119.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	1.000	1.000	980,00	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	18.731,31	BR2119
	Summe Einnahmen		**1.400**	**1.400**	**20.185,86**	
01.2119.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -	5503	0	0	97,19	DR018
01.2119.5271	Schulausstattung/Beschaffung	GUHS	600	600	1.902,65	BR2119
01.2119.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	600	600	0,00	BR2119
01.2119.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	300	300	0,00	BR2119
01.2119.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	10.900	50.200	35.785,29	BR2119
01.2119.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	14.600	0	0,00	BR2119
01.2119.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	23.800	0	0,00	BR2119
01.2119.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	400	0	0,00	BR2119
01.2119.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	1.500	0	0,00	BR2119
01.2119.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	GUHS	1.400	1.400	225,51	BR2119
01.2119.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	600	600	461,40	BR2119
01.2119.5723	Schülerbücherei	GUHS	400	400	0,00	BR2119
01.2119.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	500	400	1.894,05	BR2119
01.2119.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	200	200	0,00	BR2119
01.2119.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	1.700	1.500	973,78	BR2119
01.2119.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	500	500	47,60	BR2119
01.2119.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	5,13	BR2119
01.2119.6500	Bürobedarf	GUHS	900	900	1.594,44	BR2119
01.2119.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	100	100	0,00	BR2119
01.2119.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.300	1.200	1.082,62	BR2119
01.2119.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	0	0	0,00	BR2119
01.2119.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	400	400	406,18	BR2119
01.2119.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2119
01.2119.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	400	400	194,46	BR2119
01.2119.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.312,75	BR2119
02.2119.9356	Schulausstattungen Pauschalansatz	GUHS	1.900	1.900	1.800,00	BR2119
	Summe Ausgaben		**64.100**	**61.700**	**54.783,05**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2152 Luitpoldschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Luitpoldschule					
	Einnahmen		18.100	18.100	203.465,64	
	Ausgaben		230.000	226.000	333.386,46	
01.2152.1181	Schulgebühren und Entgelte	GUHS	6.000	6.000	5.979,00	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	454,40	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 -	5503	11.500	11.500	11.317,00	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	185.715,24	BR2152
02.2152.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	GUHS	0	0	0,00	BR2152
	Summe Einnahmen		**18.100**	**18.100**	**203.465,64**	
01.2152.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -	GUHS	500	500	0,00	BR2152
01.2152.5270	Schulausstattung/Beschaffung - Grundschule -	GUHS	1.500	1.500	3.103,61	BR2152
01.2152.5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule -	GUHS	3.000	3.000	1.499,10	BR2152
01.2152.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	GUHS	2.500	2.500	1.518,76	BR2152
01.2152.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	2.000	2.000	1.410,65	BR2152
01.2152.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	68.300	143.600	136.295,77	BR2152
01.2152.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	11.500	0	0,00	BR2152
01.2152.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	57.700	0	0,00	BR2152
01.2152.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	3.900	0	0,00	BR2152
01.2152.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	5.100	0	0,00	BR2152
01.2152.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	200	200	0,00	BR2152
01.2152.5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.5560	Kfz-Versicherungen	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.900	2.900	1.912,27	BR2152
01.2152.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Mittelschule	GUHS	5.000	5.000	1.816,92	BR2152
01.2152.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	2.200	2.200	2.951,29	BR2152
01.2152.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	6.500	6.500	12.488,90	BR2152
01.2152.5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	1.000	1.000	460,00	BR2152
01.2152.5723	Schülerbücherei	GUHS	1.500	1.500	1.496,37	BR2152
01.2152.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	1.600	1.600	1.441,00	BR2152
01.2152.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	2.500	2.500	1.553,02	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	3.200	2.336,29	BR2152
01.2152.5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige	5503	13.800	13.800	13.910,55	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	83,90	BR2152
01.2152.6500	Bürobedarf	GUHS	5.500	5.500	16.959,71	BR2152
01.2152.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	900	900	0,00	BR2152
01.2152.6521	Fernsprechgebühren	4434	4.400	4.400	3.848,47	BR2152
01.2152.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	1.000	1.000	1.009,56	BR2152
01.2152.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.400	1.400	1.461,27	BR2152
01.2152.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	300	300	282,74	BR2152
01.2152.6531	Stellenanzeigen	4432	1.300	0	0,00	BR2152
01.2152.6540	Dienstfahrten	4432	300	500	144,00	BR2152
01.2152.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten für	1140	5.700	5.700	4.020,82	DR058
01.2152.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2152
01.2152.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	100	100	0,00	BR2152
01.2152.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.100	1.100	588,29	BR2152
01.2152.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	56.836,88	BR2152
02.2152.9350	Schulausstattungen Grundschule	GUHS	2.700	2.700	40.150,73	BR2152

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2152 Luitpoldschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
02.2152.9356	Schulausstattungen Mittelschule	GUHS	5.000	5.000	23.805,59	BR2152
	Summe Ausgaben		**230.000**	**226.000**	**333.386,46**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2155 Friedrich-Güll-Schule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Friedrich-Güll-Schule					
	Einnahmen		10.900	10.900	166.968,03	
	Ausgaben		202.600	199.900	294.268,03	
01.2155.1181	Schulgebühren und Entgelte Ersatz	GUHS	0	0	3.070,10	BR2155
01.2155.1302	Son. Abgabe von Verpflegung Essensgeld	5503	0	0	65.391,40	BR2155
01.2155.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	300	300	64,00	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	2.700,00	BR2155
01.2155.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	10.500	10.500	9.382,00	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	2.901,02	BR2155
01.2155.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	83.459,51	BR2155
	Summe Einnahmen		**10.900**	**10.900**	**166.968,03**	
01.2155.5270	Schulausstattung/Beschaffung Grundschule	GUHS	1.700	1.700	1.788,95	BR2155
01.2155.5271	Schulausstattung/Beschaffung - Mittelschule	GUHS	3.000	3.000	1.115,86	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	635,26	BR2155
01.2155.5330	Leasing-Verträge für Drucker	GUHS	4.700	4.700	2.705,33	BR2155
01.2155.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	GUHS	47.200	135.400	126.799,00	BR2155
01.2155.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	GUHS	16.500	0	0,00	BR2155
01.2155.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	GUHS	65.700	0	0,00	BR2155
01.2155.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	GUHS	3.100	0	0,00	BR2155
01.2155.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	GUHS	5.600	0	0,00	BR2155
01.2155.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	GUHS	1.000	1.000	0,00	BR2155
01.2155.5550	Kfz-Steuern	GUHS	0	0	180,00	BR2155
01.2155.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	GUHS	2.400	2.400	1.810,40	BR2155
01.2155.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Mittelschule	GUHS	2.600	2.600	1.393,30	BR2155
01.2155.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	GUHS	1.500	1.500	419,40	BR2155
01.2155.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm.	GUHS	3.500	3.500	3.573,15	BR2155
01.2155.5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig)	GUHS	400	400	0,00	BR2155
01.2155.5723	Schülerbücherei - Grundschule	GUHS	600	600	959,21	BR2155
01.2155.5724	Schülerbücherei - Mittelschule	GUHS	900	900	0,00	BR2155
01.2155.5728	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	800	800	772,30	BR2155
01.2155.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) -	GUHS	2.000	2.000	143,98	BR2155
01.2155.5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	GUHS	100	100	0,00	BR2155
01.2155.5759	Sonstige Schulaufwendungen Verpflegung	5503	0	0	60.788,06	BR2155
01.2155.5770	Lernmittel, staatl. gefördert -ohne Haupt- u.	5503	3.900	3.900	306,89	BR2155
01.2155.5780	Lernmittel für Mittelschulen u. übrige	5503	10.500	10.500	4.661,21	BR2155
01.2155.6360	Dienstleistungen durch Dritte	GUHS	500	500	0,00	BR2155
01.2155.6373	Wartungsgegühren u.ä. für EDV	GUHS	800	800	0,00	BR2155
01.2155.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	GUHS	2.000	2.000	185,94	BR2155
01.2155.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	100	100	64,13	BR2155
01.2155.6500	Bürobedarf	GUHS	4.900	4.900	10.825,98	BR2155
01.2155.6510	Bücher, Zeitschriften	GUHS	200	200	0,00	BR2155
01.2155.6521	Fernsprechgebühren	4434	4.500	4.500	3.855,00	BR2155
01.2155.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	1.200	1.200	1.323,65	BR2155
01.2155.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.6540	Dienstfahrten	4432	400	600	346,00	BR2155
01.2155.6582	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.6583	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.6587	Sonstige Geschäftsausgaben TK - Gesunde	GUHS	0	0	0,00	BR2155
01.2155.6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Projekt	GUHS	0	0	5.295,50	BR2155
01.2155.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	GUHS	0	0	5.802,04	BR2155
01.2155.6620	Vermischte Ausgaben	GUHS	1.200	1.200	2.327,20	BR2155

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2155 Friedrich-Güll-Schule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
01.2155.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	46.725,64	BR2155
02.2155.9350	Schulausstattungen Grundschule	GUHS	3.000	3.000	7.683,28	BR2155
02.2155.9356	Schulausstattungen MS Pauschalansatz	GUHS	3.900	3.700	1.781,37	BR2155
	Summe Ausgaben		**202.600**	**199.900**	**294.268,03**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2351 Theresien-Gymnasium**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Theresien-Gymnasium					
	Einnahmen		30.200	30.200	185.799,37	
	Ausgaben		475.400	480.900	440.682,17	
01.2351.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	2.000	2.000	667,50	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 -	5503	28.000	28.000	27.470,00	BR2351
01.2351.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	THG	0	0	6.700,00	BR2351
01.2351.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	THG	0	0	1.355,00	BR2351
01.2351.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	132.346,87	BR2351
02.2351.3670	Inv.zuschüsse v. priv. Untern.	THG	0	0	0,00	BR2351
02.2351.3681	Zuschüsse, Spenden übr. Ber.	THG	0	0	17.260,00	BR2351
	Summe Einnahmen		**30.200**	**30.200**	**185.799,37**	
01.2351.5271	Schulausstattung/Beschaffung	THG	9.000	9.000	18.844,57	BR2351
01.2351.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	THG	8.000	8.000	1.051,05	BR2351
01.2351.5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	THG	2.400	2.400	2.400,00	BR2351
01.2351.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	THG	108.900	317.900	181.308,86	BR2351
01.2351.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	THG	53.100	10.000	10.842,80	BR2351
01.2351.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	THG	118.600	0	0,00	BR2351
01.2351.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	THG	15.600	0	0,00	BR2351
01.2351.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	THG	28.100	0	0,00	BR2351
01.2351.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	THG	400	400	205,04	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	19.308,83	BR2351
01.2351.5723	Schülerbücherei	THG	1.200	1.200	1.146,15	BR2351
01.2351.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	6.000	6.000	0,00	BR2351
01.2351.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	THG	100	100	0,00	BR2351
01.2351.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	44.000	44.000	63.925,76	BR2351
01.2351.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	THG	11.000	11.000	4.675,09	BR2351
01.2351.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	13.000	10.000	11.984,00	BR2351
01.2351.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	500	500	495,55	BR2351
01.2351.6500	Bürobedarf	THG	9.700	9.700	22.412,88	BR2351
01.2351.6510	Bücher, Zeitschriften	THG	1.200	1.200	4.069,17	BR2351
01.2351.6521	Fernsprechgebühren	4434	3.100	3.000	2.379,26	BR2351
01.2351.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	300	300	214,14	BR2351
01.2351.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	1.400	1.400	2.598,70	BR2351
01.2351.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	THG	1.500	1.500	1.591,16	BR2351
01.2351.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR2351
01.2351.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	THG	0	0	0,00	BR2351
01.2351.6620	Vermischte Ausgaben	THG	1.500	1.500	24.088,97	BR2351
01.2351.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	52.062,19	BR2351
02.2351.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	THG	20.000	25.000	15.000,00	BR2351
02.2351.9354	IuK-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
	Summe Ausgaben		**475.400**	**480.900**	**440.682,17**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2352 Platen-Gymnasium**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Platen-Gymnasium					
	Einnahmen		27.700	27.500	135.114,33	
	Ausgaben		331.200	327.000	374.029,78	
01.2352.1172	Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen	PLG	1.000	1.000	690,95	BR2352
01.2352.1181	Schulgebühren und Entgelte	PLG	0	0	100,00	BR2352
01.2352.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -	PLG	3.500	3.500	4.634,00	BR2352
01.2352.1362	Entgelt aus Stromlieferungs- verträgen -	PLG	0	0	0,00	BR2352 KW
01.2352.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	3.500	3.300	3.680,08	BR2352
01.2352.1599	Vermischte Einnahmen	PLG	300	300	1.270,01	BR2352
01.2352.1614	Sachkostenpauschale für Seminarschule	5503	3.000	3.000	3.028,80	BR2352
01.2352.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	PLG	0	0	300,00	BR2352
01.2352.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	16.400	16.400	16.197,00	BR2352
01.2352.1750	Spenden Sparkasse	PLG	0	0	600,00	BR2352
01.2352.1780	Spenden vom übrigen Bereich	PLG	0	0	2.675,00	BR2352
01.2352.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	101.938,49	BR2352
	Summe Einnahmen		**27.700**	**27.500**	**135.114,33**	
01.2352.5271	Schulausstattung/Beschaffung	PLG	6.000	6.000	893,53	BR2352
01.2352.5273	Schulausstattung, Inst.Haltg.	PLG	6.000	6.000	2.184,76	BR2352
01.2352.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	PLG	85.900	201.000	147.627,25	BR2352
01.2352.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	PLG	11.200	0	0,00	BR2352
01.2352.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	PLG	95.900	0	0,00	BR2352
01.2352.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	PLG	5.000	0	0,00	BR2352
01.2352.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	PLG	7.000	0	0,00	BR2352
01.2352.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	PLG	500	500	112,09	BR2352
01.2352.5560	Kfz-Versicherungen	4401	0	0	0,00	BR2352
01.2352.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	PLG	13.200	13.200	12.225,35	BR2352
01.2352.5723	Schülerbücherei	PLG	800	800	492,20	BR2352
01.2352.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	5.000	5.000	0,00	BR2352
01.2352.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	PLG	200	200	77,99	BR2352
01.2352.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	24.600	24.600	40.593,46	BR2352
01.2352.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte;	PLG	200	200	992,04	BR2352
01.2352.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	PLG	4.000	4.000	3.928,61	BR2352
01.2352.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	20.200	20.000	17.997,40	BR2352
01.2352.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	300	300	282,77	BR2352
01.2352.6500	Bürobedarf	PLG	8.400	8.400	4.638,55	BR2352
01.2352.6510	Bücher, Zeitschriften	PLG	1.300	1.300	4.012,62	BR2352
01.2352.6521	Fernsprechgebühren	4434	5.200	5.200	4.799,52	BR2352
01.2352.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	0	0	0,00	BR2352
01.2352.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2352
01.2352.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	PLG	1.100	1.100	1.029,30	BR2352
01.2352.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2352
01.2352.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Jahresberichte	PLG	3.500	3.500	3.384,67	BR2352
01.2352.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	PLG	2.000	2.000	7.318,81	BR2352
01.2352.6588	Sonstige Geschäftsausgaben - Seminarschule -	PLG	1.000	1.000	1.499,69	BR2352
01.2352.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Referenzmappen	PLG	100	100	0,00	BR2352
01.2352.6620	Vermischte Ausgaben	PLG	2.500	2.500	7.342,21	BR2352
01.2352.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	32.522,07	BR2352
02.2352.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	PLG	20.000	20.000	29.890,18	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	0	50.109,82	BR2352
	Summe Ausgaben		**331.200**	**327.000**	**374.029,78**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2353 Gymnasium Carolinum**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Gymnasium Carolinum					
	Einnahmen		14.800	14.800	81.804,25	
	Ausgaben		256.300	252.900	220.304,25	
01.2353.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5503	5.500	5.500	1.737,41	BR2353
01.2353.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	200	200	140,66	BR2353
01.2353.1599	Vermischte Einnahmen	CARO	100	100	867,50	BR2353
01.2353.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	9.000	9.000	9.468,00	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	1.000,00	BR2353
01.2353.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	68.590,68	BR2353
02.2353.3650	Inv.zuschüsse, Spenden v. öff. Untern./Einricht.-	4401	0	0	0,00	BR2353
02.2353.3670	Inv.zuschüsse, Spenden von privaten	CARO	0	0	0,00	BR2353
	Summe Einnahmen		**14.800**	**14.800**	**81.804,25**	
01.2353.5271	Schulausstattung/Beschaffung	CARO	3.500	3.500	6.691,78	BR2353
01.2353.5273	Schulausstattung, Instandhalt.	CARO	4.300	4.300	6.074,17	BR2353
01.2353.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	CARO	0	0	0,00	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 für Drucker	5503	0	0	0,00	BR2353
01.2353.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	CARO	72.200	180.500	120.756,11	BR2353
01.2353.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	CARO	25.700	0	0,00	BR2353
01.2353.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	CARO	80.400	0	0,00	BR2353
01.2353.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	CARO	1.900	0	0,00	BR2353
01.2353.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	CARO	3.900	0	0,00	BR2353
01.2353.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	CARO	12.500	12.500	13.398,84	BR2353
01.2353.5723	Schülerbücherei	CARO	600	600	548,61	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	6.484,65	BR2353
01.2353.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	14.000	14.000	24.945,07	BR2353
01.2353.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	CARO	1.000	1.000	2.102,46	BR2353
01.2353.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	300	500	42,80	BR2353
01.2353.6435	Elektronikvers. EDV-Geräte	4401	400	400	426,41	BR2353
01.2353.6500	Bürobedarf	CARO	2.700	2.700	2.537,08	BR2353
01.2353.6510	Bücher, Zeitschriften	CARO	2.400	2.400	778,44	BR2353
01.2353.6521	Fernsprechgebühren	4434	4.000	3.800	6.658,34	BR2353
01.2353.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	CARO	500	500	0,00	BR2353
01.2353.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2353
01.2353.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	CARO	1.000	1.000	1.863,54	BR2353
01.2353.6540	Dienstfahrten	4432	200	400	238,67	BR2353
01.2353.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	CARO	0	0	0,00	BR2353
01.2353.6620	Vermischte Ausgaben	CARO	3.200	3.200	14.554,67	BR2353
01.2353.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR2353
02.2353.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	CARO	15.000	15.000	10.000,00	BR2353
02.2353.9353	Erwerb von bewegl. Sachen des	CARO	0	0	0,00	BR2353
	Summe Ausgaben		**256.300**	**252.900**	**220.304,25**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2401 Staatliche Berufsschule I**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Staatliche Berufsschule I					
	Einnahmen		68.200	61.700	74.544,79	
	Ausgaben		283.500	275.500	343.015,21	
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	10.000	3.500	9.305,00	BR2401
01.2401.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	1.500	1.500	1.103,67	BR2401
01.2401.1590	Verschiedene Verwaltungs- und	5503	0	0	0,00	BR2401
01.2401.1599	Vermischte Einnahmen	BSCH	300	300	557,05	BR2401
01.2401.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	32.400	32.400	32.372,00	BR2401
01.2401.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	BSCH	0	0	0,00	BR2401
01.2401.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	7.207,07	BR2401
02.2401.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	BSCH	0	0	0,00	BR2401
02.2401.3671	Inv.zuschüsse v. priv. Untern.	BSCH	0	0	0,00	BR2401
	Summe Einnahmen		**68.200**	**61.700**	**74.544,79**	
01.2401.5271	Schulausstattung/Beschaffung	BSCH	3.500	3.500	3.419,44	BR2401
01.2401.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	BSCH	8.000	8.000	12.860,69	BR2401
01.2401.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	BSCH	0	0	0,00	BR2401
01.2401.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	BSCH	200	200	126,01	BR2401
01.2401.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4432	100	100	0,00	BR2401
01.2401.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	BSCH	8.000	8.000	6.833,59	BR2401
01.2401.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. Material für	BSCH	41.000	41.000	39.708,64	BR2401
01.2401.5723	Schülerbücherei	BSCH	0	0	0,00	BR2401
01.2401.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	BSCH	24.000	24.000	31.862,48	BR2401
01.2401.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	0	0	0,00	BR2401
01.2401.5759	Sonstige Schulaufwendungen -Lizenzgebühren	BSCH	10.000	10.000	12.597,27	BR2401
01.2401.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	35.000	30.000	8.643,40	BR2401
01.2401.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	BSCH	12.500	12.500	3.075,55	BR2401
01.2401.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	100	100	0,00	BR2401
01.2401.6500	Bürobedarf	BSCH	8.200	8.200	6.828,45	BR2401
01.2401.6510	Bücher, Zeitschriften	BSCH	1.800	1.800	962,99	BR2401
01.2401.6521	Fernsprechgebühren	4434	8.200	8.200	7.383,79	BR2401
01.2401.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	900	900	656,88	BR2401
01.2401.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2401
01.2401.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	BSCH	800	800	976,86	BR2401
01.2401.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR2401
01.2401.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	BSCH	0	0	0,00	BR2401
01.2401.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	BSCH	0	0	0,00	BR2401
01.2401.6620	Vermischte Ausgaben	BSCH	1.000	1.000	541,51	BR2401
01.2401.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	26.462,77	BR2401
02.2401.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	BSCH	25.000	25.000	77.613,18	BR2401
02.2401.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	BSCH	80.000	80.000	82.386,82	BR2401
02.2401.9354	IuK- und Medienausstattung	BSCH	15.000	12.000	20.000,00	BR2401
	Summe Ausgaben		**283.500**	**275.500**	**343.015,21**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2431 Städtische Wirtschaftsschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Städtische Wirtschaftsschule					
	Einnahmen		11.700	11.300	17.759,47	
	Ausgaben		83.500	79.000	83.059,47	
01.2431.1181	Schulgebühren und Entgelte	WIS	2.500	2.500	2.691,00	BR2431
01.2431.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	WIS	0	0	2.003,60	BR2431
01.2431.1390	Einnahmen aus Verkauf	WIS	800	800	1.493,00	BR2431
01.2431.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5503	600	200	384,65	BR2431
01.2431.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	200	200	354,81	BR2431
01.2431.1599	Vermischte Einnahmen	WIS	100	100	0,00	BR2431
01.2431.1712	Zuweisungen f. d. Ganztageszug	5503	0	0	1.846,06	BR2431
01.2431.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	7.500	7.500	7.645,00	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	1.341,35	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
	Summe Einnahmen		**11.700**	**11.300**	**17.759,47**	
01.2431.5271	Schulausstattung/Beschaffung	WIS	3.600	3.600	6.836,24	BR2431
01.2431.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	WIS	2.500	2.500	550,03	BR2431
01.2431.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.5620	Aus- und Fortbildung	4432	3.000	4.000	831,73	BR2431
01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	WIS	7.000	7.000	6.910,21	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	8.000	7.000	6.888,79	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	8.500	7.500	3.192,53	BR2431
01.2431.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	WIS	7.000	7.000	6.700,35	BR2431
01.2431.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	2.600	2.600	1.365,00	BR2431
01.2431.6500	Bürobedarf	WIS	4.600	4.600	2.837,67	BR2431
01.2431.6510	Bücher, Zeitschriften	4432	2.000	1.100	3.449,20	BR2431
01.2431.6521	Fernsprechgebühren	4434	5.000	4.400	3.819,85	BR2431
01.2431.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	1.000	1.000	623,21	BR2431
01.2431.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	100	100	74,89	BR2431
01.2431.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4432	0	5.000	3.953,02	BR2431
01.2431.6540	Dienstfahrten	4432	6.000	6.000	4.988,77	BR2431
01.2431.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	WIS	0	0	0,00	BR2431
01.2431.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	WIS	1.000	1.000	1.116,35	BR2431
01.2431.6620	Vermischte Ausgaben	WIS	4.200	4.200	8.141,07	BR2431
01.2431.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.665,15	BR2431
02.2431.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	WIS	15.000	8.000	12.115,41	BR2431
	Summe Ausgaben		**83.500**	**79.000**	**83.059,47**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2601 Staatliche Fachoberschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Staatliche Fachoberschule					
	Einnahmen		33.500	33.500	103.832,73	
	Ausgaben		212.000	192.500	238.132,73	
01.2601.1181	Schulgebühren und Entgelte	FOS	12.000	12.000	13.750,25	BR2601
01.2601.1419	Sonstige Mieten aus Gebäude und	5532	9.000	9.000	4.317,00	BR2601
01.2601.1521	Ersätze für Energiekosten -	5503	200	200	474,27	BR2601
01.2601.1599	Vermischte Einnahmen	FOS	300	300	1.184,75	BR2601
01.2601.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke -	5503	12.000	12.000	13.539,00	BR2601
01.2601.1750	Spenden der Sparkasse	FOS	0	0	300,00	BR2601
01.2601.1780	Spenden vom übrigen Bereich	FOS	0	0	760,00	BR2601
01.2601.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	69.507,46	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
	Summe Einnahmen		**33.500**	**33.500**	**103.832,73**	
01.2601.5271	Schulausstattung/Beschaffung	FOS	4.500	4.500	4.439,97	BR2601
01.2601.5273	Schulausstattung, Instand- haltung	FOS	4.700	4.700	2.658,16	BR2601
01.2601.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	FOS	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5330	Leasing-Verträge für Drucker	FOS	0	0	0,00	BR2601
01.2601.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	FOS	18.600	86.000	104.400,90	BR2601
01.2601.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	FOS	16.300	0	0,00	BR2601
01.2601.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	FOS	42.100	0	0,00	BR2601
01.2601.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	FOS	4.100	0	0,00	BR2601
01.2601.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	FOS	4.900	0	0,00	BR2601
01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	FOS	11.000	11.000	10.031,86	BR2601
01.2601.5719	Sonst. Lehr- u. Unterrichtsm. f. Werkstätten	FOS	9.500	9.500	2.304,85	BR2601
01.2601.5723	Schülerbücherei	FOS	800	800	839,66	BR2601
01.2601.5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)	FOS	12.000	12.000	14.868,94	BR2601
01.2601.5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	5532	1.500	0	0,00	BR2601
01.2601.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	FOS	1.200	1.200	769,50	BR2601
01.2601.5754	Eltern- und Schülermitwirkung	FOS	100	100	0,00	BR2601
01.2601.5770	Lernmittel, staatl. gefördert	5503	20.000	12.000	30.084,19	BR2601
01.2601.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	FOS	9.000	9.000	7.391,14	BR2601
01.2601.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf	5503	0	0	0,00	BR2601
01.2601.6435	Elektronikversicherung für EDV-Geräte	4401	200	200	209,92	BR2601
01.2601.6500	Bürobedarf	FOS	4.000	4.000	4.623,27	BR2601
01.2601.6510	Bücher, Zeitschriften	FOS	1.400	1.400	1.033,81	BR2601
01.2601.6521	Fernsprechgebühren	4434	3.700	3.700	2.405,55	BR2601
01.2601.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.	5503	0	0	0,00	BR2601
01.2601.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5503	200	200	149,78	BR2601
01.2601.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	FOS	3.500	3.500	3.170,26	BR2601
01.2601.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR2601
01.2601.6587	Sonstige Geschäftsausgaben Kosten für	FOS	0	0	0,00	BR2601
01.2601.6620	Vermischte Ausgaben	FOS	3.700	3.700	5.070,09	BR2601
01.2601.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	26.680,88	BR2601
02.2601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	FOS	25.000	15.000	11.753,65	BR2601
02.2601.9354	IuK-Ausstattung	FOS	10.000	10.000	5.246,35	BR2601
	Summe Ausgaben		**212.000**	**192.500**	**238.132,73**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **2952 Medienzentrale**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Medienzentrale					
	Einnahmen		52.600	48.300	63.665,45	
	Ausgaben		52.600	43.300	64.735,82	
01.2952.1599	Vermischte Einnahmen u.a. Kostenbet. FöZ	5504	2.400	2.400	1.895,71	BR2952
01.2952.1623	Erstattung von Gemeinden und	4401	5.000	5.000	5.410,00	BR2952
01.2952.1629	Sonstige Erstattungen durch d. LKr Ansbach	4401	28.300	25.600	30.111,42	BR2952
01.2952.1699	Innere Verrechnungen sonst.	4401	16.900	15.300	17.618,21	BR2952
01.2952.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.630,11	BR2952
	Summe Einnahmen		**52.600**	**48.300**	**63.665,45**	
4700	Personalausgaben		10.500	6.000	12.105,93	SN900
01.2952.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5504	2.000	2.000	856,92	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	168,78	DR016
01.2952.6500	Bürobedarf	5504	100	100	63,14	BR2952
01.2952.6521	Fernsprechgebühren	4434	0	0	0,00	DR069
01.2952.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	100	300	0,00	BR2952
01.2952.6540	Dienstfahrten	4432	200	300	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	4.353,75	BR2952
01.2952.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	5.300	5.200	5.659,79	BR2952
01.2952.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	10.196,29	BR2952
02.2952.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5504	30.000	25.000	31.331,22	BR2952
	Summe Ausgaben		**52.600**	**43.300**	**64.735,82**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **3210 Museum/Archiv**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Museum/Archiv					
	Einnahmen		17.400	17.900	33.901,80	
	Ausgaben		103.800	77.700	87.201,80	
01.3210.1100	Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	5501	12.000	12.000	8.731,77	BR3210
01.3210.1330	Verk. v. Drucksachen aller Art sowie weiterer	5501	2.500	2.500	2.117,20	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	2.600,00	BR3210
01.3210.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	17.019,83	BR3210
02.3210.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u.	4401	0	500	0,00	BR3210
02.3210.3671	Inv.Zuschüsse, Spenden von privaten	4401	0	0	0,00	BR3210
01.3212.1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5501	1.000	1.000	1.513,00	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
	Summe Einnahmen		**17.400**	**17.900**	**33.901,80**	
01.3210.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	1.200	1.200	1.215,51	BR3210
01.3210.5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	3.300	31.000	35.714,81	BR3210
01.3210.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5501	26.500	0	0,00	BR3210
01.3210.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	5501	25.600	0	0,00	BR3210
01.3210.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5501	500	0	0,00	BR3210
01.3210.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	5501	1.200	0	0,00	BR3210
01.3210.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3210
01.3210.6500	Bürobedarf	5501	900	900	281,44	BR3210
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften	5501	900	900	658,00	BR3210
01.3210.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	516,21	BR3210
01.3210.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebühren für	4401	100	100	74,89	BR3210
01.3210.6540	Dienstfahrten	4432	0	0	0,00	BR3210
01.3210.6580	Sonstige Geschäftsausgaben für neue	5501	3.500	3.500	7.301,30	BR3210
01.3210.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5501	10.000	10.000	18.187,89	BR3210
01.3210.6610	Mitgliedsbeiträge ARGE Mittelfränkischer	5501	200	200	129,00	BR3210
01.3210.6620	Vermischte Ausgaben	5501	200	200	663,27	BR3210
01.3210.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	70,21	BR3210
02.3210.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5501	2.000	2.000	1.995,00	BR3210 FR05
02.3210.9358	Erwerb von Kunstgegenständen Restaurierung	5501	4.000	4.000	450,00	BR3210 FR05
02.3210.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	5501	3.000	3.000	2.505,00	BR3210
01.3212.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5501	400	400	2.566,24	BR3210
01.3212.5291	Sonst. Verw.- und Zweckausst.	5501	1.000	1.000	13,00	BR3210
01.3212.5293	Sonst. Verw.- und Zweckausst.	5501	100	100	0,00	BR3210
01.3212.5400	Bewirtschaftung der Grdstck.	5501	13.800	13.900	8.240,06	BR3210
01.3212.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3210
01.3212.6500	Bürobedarf	5501	1.100	1.100	970,90	BR3210
01.3212.6510	Bücher, Zeitschriften	5501	900	900	242,29	BR3210
01.3212.6521	Fernsprechgebühren	4434	200	200	34,39	BR3210
01.3212.6540	Dienstfahrten	4432	200	100	75,60	BR3210
01.3212.6580	Archivierung der Fach- information d.	5501	0	0	0,00	BR3210
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	5501	100	100	199,79	BR3210
02.3212.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5501	1.000	1.000	1.138,00	BR3210
02.3400.9358	Erwerb von Kunstgegenständen Werke	5501	1.000	1.000	3.959,00	BR3210 FR05
	Summe Ausgaben		**103.800**	**77.700**	**87.201,80**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **3331 Musik- und Singschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Musik- und Singschule					
	Einnahmen		382.100	363.000	389.406,48	
	Ausgaben		795.800	676.800	724.860,48	
01.3331.1181	Schulgebühren und Entgelte	5526	280.000	262.000	285.652,48	BR3331
01.3331.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5526	8.000	8.000	8.846,60	BR3331
01.3331.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5526	5.900	5.800	2.436,00	BR3331
01.3331.1599	Vermischte Einnahmen	5526	1.000	1.000	0,00	BR3331
01.3331.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5526	86.000	85.000	83.717,34	BR3331
01.3331.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von	5526	1.200	1.200	1.550,00	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	1.843,95	BR3331
01.3331.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	5.360,11	BR3331
02.3331.3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5526	0	0	0,00	BR3331
	Summe Einnahmen		**382.100**	**363.000**	**389.406,48**	
4700	Personalausgaben		699.700	590.100	582.630,93	SN900
01.3331.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5526	300	300	0,00	BR3331
01.3331.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	5526	0	0	0,00	BR3331
01.3331.5620	Aus- und Fortbildung	4432	100	100	0,00	BR3331
01.3331.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5526	2.500	2.500	3.813,67	BR3331
01.3331.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5526	6.600	6.500	3.330,07	BR3331
01.3331.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers.	4401	400	400	334,87	BR3331
01.3331.6500	Bürobedarf	5526	1.200	1.200	1.420,33	BR3331
01.3331.6510	Bücher, Zeitschriften	5526	100	100	0,00	BR3331
01.3331.6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	580,20	BR3331
01.3331.6525	Postgebühren, Portokosten	4433	500	500	498,62	BR3331
01.3331.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5526	100	100	74,89	BR3331
01.3331.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5526	1.000	1.000	276,71	BR3331
01.3331.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5526	1.100	1.100	3.824,77	BR3331
01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	5526	1.900	1.900	2.112,02	BR3331
01.3331.6620	Vermischte Ausgaben	5526	1.000	1.000	462,24	BR3331
01.3331.6791	Innere Verrechnungen -Mitbenutzung von	5526	26.000	26.000	17.754,52	BR3331
01.3331.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	49.500	40.200	38.035,07	BR3331
01.3331.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	66.711,57	BR3331
02.3331.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5526	3.000	3.000	3.000,00	BR3331
	Summe Ausgaben		**795.800**	**676.800**	**724.860,48**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **3501 Volkshochschule**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Volkshochschule					
	Einnahmen		543.000	502.000	416.004,32	
	Ausgaben		748.500	725.400	675.104,32	
01.3501.1181	Schulgebühren und Entgelte	5531	300.000	290.000	187.508,33	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	0,00	BR3501
01.3501.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5531	75.000	65.000	73.041,50	BR3501
01.3501.1711	Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	5531	96.000	95.000	0,00	BR3501
01.3501.1712	Zuweisungen vom Land	5531	70.000	50.000	71.178,67	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	84.275,82	BR3501
	Summe Einnahmen		**543.000**	**502.000**	**416.004,32**	
4700	Personalausgaben		288.800	208.200	225.401,04	SN900
01.3501.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5531	3.000	3.300	2.147,28	BR3501
01.3501.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke f. Unterricht /	5531	65.000	80.000	57.484,18	BR3501
01.3501.5311	Mieten für VHS Sitz	3340	0	0	0,00	BR3501
01.3501.5320	Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	5531	900	600	430,83	BR3501
01.3501.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5531	1.700	12.300	5.476,90	DR005
01.3501.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	3.700	3.500	3.595,54	DR006
01.3501.5620	Aus- und Fortbildung	4432	700	1.000	1.097,53	DR015
01.3501.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5531	3.500	3.500	2.952,92	BR3501
01.3501.6013	Aufführungs- und Urh-Rechte	5531	1.000	1.200	722,79	BR3501
01.3501.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5531	15.000	30.000	23.130,23	BR3501
01.3501.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	5531	5.000	3.000	15.505,98	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	2.000	3.000	853,20	BR3501
01.3501.6510	Bücher, Zeitschriften	5531	500	500	0,00	DR071
01.3501.6521	Fernsprechgebühren	4434	2.400	1.800	1.241,58	DR069
01.3501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	5.500	5.500	1.913,39	DR069
01.3501.6540	Dienstfahrten	4432	100	200	96,60	DR009
01.3501.6554	Kassen- und Organisations- prüfung	5531	0	0	0,00	BR3501
01.3501.6556	Honorare u.ä.	5531	200.000	215.000	120.469,09	BR3501
01.3501.6557	Honorare und Auslagen Ganztageszug	5531	56.000	42.000	59.186,08	BR3501
01.3501.6580	Sonstige Geschäftsausgaben u.a.	5531	7.500	7.000	7.373,20	BR3501
01.3501.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5531	200	200	145,32	BR3501
01.3501.6582	Sonstige Geschäftsausgaben	5531	45.000	45.000	2.053,38	BR3501
01.3501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt	5531	0	5.500	3.500,00	BR3501
01.3501.6610	Mitgliedsbeiträge	5531	2.500	2.500	1.458,43	BR3501
01.3501.6620	Vermischte Ausgaben	5531	3.000	3.000	8.508,43	BR3501
01.3501.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	33.600	45.700	50.597,75	BR3501
01.3501.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	78.000,85	BR3501
02.3501.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5531	1.500	1.500	1.500,00	BR3501
	Summe Ausgaben		**748.500**	**725.400**	**675.104,32**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **3521 Stadtbücherei**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Stadtbücherei					
	Einnahmen		7.300	6.700	35.679,82	
	Ausgaben		75.300	74.800	99.445,43	
01.3521.1187	Entgelte für Autorenlesungen	5525	500	100	0,00	BR3521
01.3521.1305	Verkauf von Getränken	5525	100	100	0,00	BR3521
01.3521.1599	Vermischte Einnahmen	5525	1.000	800	1.829,70	BR3521
01.3521.1710	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	5525	1.000	1.000	8.100,00	BR3521
01.3521.1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	5525	0	0	0,00	BR3521
01.3521.2610	Säumniszuschläge,Stund.zinsen,	5525	4.700	4.700	6.228,45	BR3521
01.3521.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	19.521,67	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
	Summe Einnahmen		**7.300**	**6.700**	**35.679,82**	
01.3521.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5525	1.500	1.500	2.720,86	BR3521
01.3521.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5525	0	0	0,00	BR3521
01.3521.5320	Miete Kopierer und Kaffee- automat etc.	5525	300	200	304,00	BR3521
01.3521.5620	Aus- und Fortbildung	4432	400	500	40,00	BR3521
01.3521.6070	Medienetat	5525	52.100	52.100	55.690,61	BR3521
01.3521.6071	Bedarf für Stadtbücherei Musik-, Literatur- und	5525	0	0	0,00	BR3521 KW
01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5525	1.500	1.500	293,50	BR3521
01.3521.6328	Betriebskosten Onleihe	5525	2.200	2.000	2.157,12	BR3521
01.3521.6374	Wartungsgebühren u.ä. für EDV	4434	6.000	5.800	4.810,68	BR3521
01.3521.6500	Bürobedarf	5525	800	800	302,82	BR3521
01.3521.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	600	523,89	BR3521
01.3521.6522	Fernsprechwartungsgebühren u.ä	4434	0	0	0,00	BR3521
01.3521.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.200	1.200	1.215,56	BR3521
01.3521.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR3521
01.3521.6556	Honorare Autorenlesungen	5525	2.000	2.000	2.833,99	BR3521
01.3521.6580	Ausleihe E-Books -lfd. Kosten Bestandsaufbau	5525	4.500	4.500	3.931,00	BR3521
01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge	5525	700	700	679,51	BR3521
01.3521.6620	Vermischte Ausgaben	5525	300	300	100,00	BR3521
01.3521.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	22.841,89	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
	Summe Ausgaben		**75.300**	**74.800**	**99.445,43**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **4608 Jugendzentrum**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Jugendzentrum					
	Einnahmen		15.100	100	48.234,96	
	Ausgaben		53.300	37.400	69.234,96	
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	48.234,96	BR4608
02.4608.3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl.	4401	0	0	0,00	BR4608
02.4608.3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	1140	15.000	0	0,00	BR4608
	Summe Einnahmen		**15.100**	**100**	**48.234,96**	
01.4608.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	1.500	1.500	107,00	BR4608
01.4608.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	1140	32.000	31.800	25.883,43	BR4608
01.4608.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	100	0	0,00	BR4608
01.4608.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	100	0	0,00	BR4608
01.4608.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	100	0	0,00	BR4608
01.4608.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	100	0	0,00	BR4608
01.4608.5620	Aus- und Fortbildung einschl. Seminare	4432	100	100	0,00	BR4608
01.4608.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1140	1.000	1.100	2.011,86	BR4608
01.4608.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1140	100	100	71,69	BR4608
01.4608.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1140	1.500	1.500	348,32	BR4608
01.4608.6500	Bürobedarf	1140	300	200	211,92	BR4608
01.4608.6510	Bücher, Zeitschriften	1140	100	100	0,00	BR4608
01.4608.6521	Fernsprechgebühren	4434	900	700	816,75	BR4608
01.4608.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	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	300	200	234,61	BR4608
01.4608.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	39.549,38	BR4608
02.4608.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	1140	0	0	0,00	BR4608
02.4608.9584	Beschaffung v. Spielgeräten aus Spenden	1140	15.000	0	0,00	BR4608
	Summe Ausgaben		**53.300**	**37.400**	**69.234,96**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **4641 Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Kinderhaus Kunterbunt/TIZ-Kids					
	Einnahmen		500	400	20.810,65	
	Ausgaben		119.700	134.700	110.010,65	
01.4641.1305	Verkauf von Getränken	1140	100	100	0,00	BR4641
01.4641.1599	Vermischte Einnahmen	1140	200	200	490,90	BR4641
01.4641.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	1140	0	0	1.250,00	BR4641
01.4641.1780	Spenden, Zuschüsse vom übrigen Bereich	1140	0	0	129,99	BR4641
01.4641.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	18.939,76	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	200	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
	Summe Einnahmen		**500**	**400**	**20.810,65**	
01.4641.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	11.000	6.000	8.844,14	BR4641
01.4641.5253	Technische Geräte und Apparate	3310	200	200	0,00	BR4641
01.4641.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	1140	6.600	71.800	31.007,65	BR4641
01.4641.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	6.800	0	0,00	BR4641
01.4641.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	16.300	0	0,00	BR4641
01.4641.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	2.500	0	0,00	BR4641
01.4641.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	2.800	0	0,00	BR4641
01.4641.5620	Aus- und Fortbildung	4432	6.000	3.500	1.291,94	BR4641
01.4641.5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf für Hepatitis-	4432	100	100	0,00	BR4641
01.4641.6020	Kindergartenbedarf	1140	8.500	5.000	4.479,37	BR4641
01.4641.6500	Bürobedarf	1140	1.000	800	1.264,09	BR4641
01.4641.6510	Bücher, Zeitschriften	1140	900	700	669,98	BR4641
01.4641.6521	Fernsprechgebühren	4434	800	800	1.211,78	BR4641
01.4641.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	2.800	2.800	3.023,00	BR4641
01.4641.6531	Stellenanzeigen	4432	0	0	0,00	BR4641
01.4641.6540	Dienstfahrten	4432	200	200	38,50	BR4641
01.4641.6610	Mitgliedsbeiträge	1140	1.800	1.500	1.697,43	BR4641
01.4641.6620	Vermischte Ausgaben	1140	300	300	191,42	BR4641
01.4641.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	25.082,72	BR4641
02.4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	1140	5.000	6.000	6.000,00	BR4641
02.4641.9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung	3323	5.000	5.000	0,00	BR4641
01.4642.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1140	7.000	3.500	2.835,26	BR4641
01.4642.5253	Technische Geräte und Apparate	3310	0	0	0,00	BR4641
01.4642.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	1140	17.200	16.400	13.345,38	BR4641
01.4642.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	1140	2.500	0	0,00	BR4641
01.4642.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	1140	100	0	0,00	BR4641
01.4642.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	1140	100	0	0,00	BR4641
01.4642.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	1140	100	0	0,00	BR4641
01.4642.5620	Aus- und Fortbildung	4432	2.500	2.500	3.163,15	BR4641
01.4642.5929	Sonst.medizinischer Sachbedarf Hepatitis A/B-	1140	100	100	0,00	BR4641
01.4642.6020	Kindergartenbedarf	1140	6.000	2.000	315,16	BR4641
01.4642.6500	Bürobedarf	1140	400	200	505,24	BR4641
01.4642.6510	Bücher, Zeitschriften	1140	500	400	886,17	BR4641
01.4642.6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	159,95	BR4641
01.4642.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1140	1.000	1.000	589,45	BR4641
01.4642.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	BR4641
01.4642.6610	Mitgliedsbeiträge	1140	500	400	242,49	BR4641
01.4642.6620	Vermischte Ausgaben	1140	200	100	166,38	BR4641
02.4642.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	1140	2.500	3.000	3.000,00	BR4641
	Summe Ausgaben		**119.700**	**134.700**	**110.010,65**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **5500 Sportamt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Sportamt					
	Einnahmen		112.300	112.300	175.800,30	
	Ausgaben		295.600	349.200	419.501,60	
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	0,00	BR5500
01.5500.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land;	5532	62.000	62.000	67.215,47	BR5500
01.5500.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	5532	0	0	41.000,00	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	40.422,06	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	27.162,77	BR5500
01.5600.1599	Vermischte Einnahmen	5532	100	100	0,00	BR5500
	Summe Einnahmen		**112.300**	**112.300**	**175.800,30**	
01.2117.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	500	400	500,00	BR5500
01.2352.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5532	0	0	0,00	BR5500
01.2353.6780	Erstattungen an übr. Bereiche	5532	4.800	4.800	3.523,50	BR5500
01.2851.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	5532	2.000	2.000	0,00	BR5500
01.2851.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5532	700	33.000	39.448,92	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.	5503	700	700	609,28	BR5500
01.5500.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5532	300	300	632,79	BR5500
01.5500.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5532	2.000	3.100	1.364,15	DR005
01.5500.5620	Aus- und Fortbildung	4432	1.500	5.500	1.012,53	DR015
01.5500.6313	Belohnungen / Preise	5532	3.000	3.000	1.408,41	BR5500 FR01
01.5500.6318	Veranstaltungen Gesundheits- förderung von	5532	200	200	0,00	BR5500
01.5500.6319	Sonstige Veranstaltungen	5532	5.000	5.000	3.018,42	BR5500
01.5500.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5532	900	900	2.215,46	BR5500
01.5500.6500	Bürobedarf	5532	700	700	188,84	BR5500
01.5500.6510	Bücher, Zeitschriften	5532	200	200	198,00	DR071
01.5500.6521	Fernsprechgebühren	4434	1.100	1.100	800,42	DR069
01.5500.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5532	100	100	2.042,45	DR008
01.5500.6540	Dienstfahrten	4432	100	100	0,00	DR009
01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaften	5532	100	100	75,00	BR5500
01.5500.6620	Vermischte Ausgaben	5532	100	100	719,67	BR5500
01.5500.6720	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5532	13.000	13.000	15.549,28	BR5500
01.5500.6780	Erstattungen an übr. Bereiche	5532	0	0	0,00	BR5500 FR01
01.5500.7093	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sportverbände und	5532	220.700	220.700	230.472,67	BR5500 FR01
01.5500.7096	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ansbacher	5532	1.500	100	1.391,00	BR5500 FR01
01.5500.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	45.136,27	BR5500
02.5500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5532	0	1.000	4.201,30	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	106,62	BR5500
01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen einschl. Skateanlage	5532	7.500	5.000	7.123,75	DR021
01.5600.5209	Geräte, son. Ausstattungs- und	5532	500	500	0,00	BR5500
01.5600.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände u.a.	5532	1.500	1.500	0,00	BR5500
01.5600.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.	5532	3.300	24.600	16.435,78	DR005
01.5600.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3310	16.600	14.500	12.169,73	DR006
01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	4401	900	900	886,24	DR014
01.5600.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	5532	500	500	0,00	BR5500

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **5500 Sportamt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
01.5600.6521	Fernsprechgebühren	4434	300	300	271,12	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	5.000,00	BR5500
02.5600.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5532	0	0	35.000,00	BR5500
02.5600.9631	Bewässerung Tennenplatz	5532	0	0	-12.000,00	BR5500
	Summe Ausgaben		**295.600**	**349.200**	**419.501,60**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **6100 Stadtentwicklungsamt**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Stadtentwicklungsamt					
	Einnahmen		38.100	32.800	40.043,75	
	Ausgaben		115.000	98.900	212.776,41	
01.6100.1000	Verwaltungsgebühren	3301	35.000	30.000	37.080,85	BR6100
01.6100.1595	Manöverschäden	3301	0	0	0,00	BR6100
01.6100.1599	Vermischte Einnahmen	3301	100	100	41,50	BR6100
01.6100.1651	Erst.v. öffentl. Unternehmen/	3301	3.000	2.700	2.921,40	BR6100
01.6100.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	0,00	BR6100
	Summe Einnahmen		**38.100**	**32.800**	**40.043,75**	
01.6100.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3301	1.000	1.000	957,26	BR6100
01.6100.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3301	500	500	987,23	BR6100
01.6100.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	3301	0	0	0,00	BR6100
01.6100.5320	Mieten für Masch., Fahrz. u. Geräte (GPS-	3301	0	1.200	0,00	BR6100
01.6100.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3301	1.500	1.500	418,25	BR6100
01.6100.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3301	1.200	800	714,05	BR6100
01.6100.5620	Aus- und Fortbildung	4432	11.000	13.000	3.228,90	BR6100
01.6100.6316	Veranstaltungen	3301	1.000	800	257,16	BR6100
01.6100.6321	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Verkehrskonzept	3301	1.500	1.500	452,00	BR6100
01.6100.6500	Bürobedarf	3301	7.000	6.000	4.449,38	BR6100
01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften	3301	2.500	2.400	2.476,30	BR6100
01.6100.6521	Fernsprechgebühren	4434	800	700	769,42	BR6100
01.6100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3301	16.000	16.000	28.929,53	BR6100
01.6100.6531	Stellenanzeigen	4432	6.500	0	0,00	BR6100
01.6100.6540	Dienstfahrten	4432	100	200	0,00	BR6100
01.6100.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	3301	10.000	0	0,00	BR6100
01.6100.6555	Planungskosten, Bebauungspläne	3301	1.000	1.000	285,60	BR6100
01.6100.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	3301	2.500	2.200	2.206,45	BR6100
01.6100.6559	Sonstige Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3301	7.000	5.000	5.039,62	BR6100
01.6100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	400	1.000	17,60	BR6100
01.6100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3301	0	0	0,00	BR6100
01.6100.6620	Vermischte Ausgaben	3301	200	200	23,97	BR6100
01.6100.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	8.063,69	BR6100
02.6100.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	3301	3.500	11.000	1.147,75	BR6100
02.6100.9351	Erwerb von bewegl. Sachen des	3301	5.000	1.000	2.689,42	BR6100
02.6100.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzung	3301	3.300	3.300	1.902,69	BR6100
02.6100.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des	3301	6.000	3.000	5.842,80	BR6100
02.6100.9593	Neue Planungen insbesondere Verkehrs- und	3301	25.000	25.000	141.917,34	BR6100
01.7711.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	3301	500	600	0,00	BR6100
	Summe Ausgaben		**115.000**	**98.900**	**212.776,41**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **7900 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Wirtschaftsförderung					
	Einnahmen		500	500	55.518,79	
	Ausgaben		122.100	117.500	176.028,44	
01.7900.1599	Vermischte Einnahmen	2250	500	500	3.951,76	BR7900
01.7900.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. kommunalen	4401	0	0	0,00	BR7900
01.7900.1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten	4401	0	0	0,00	BR7900
01.7900.1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	4401	0	0	0,00	BR7900
01.7900.2900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	51.567,03	BR7900
	Summe Einnahmen		**500**	**500**	**55.518,79**	
01.7900.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2250	400	400	0,00	BR7900
01.7900.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Saalnutzung	2250	0	0	0,00	BR7900
01.7900.5620	Aus- und Fortbildung	4432	500	1.000	1.685,45	BR7900
01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	2250	8.000	8.000	138,55	BR7900
01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	2250	0	0	16,50	BR7900
01.7900.6500	Bürobedarf	2250	1.500	1.500	521,61	BR7900
01.7900.6510	Bücher, Zeitschriften	2250	400	400	21,00	BR7900
01.7900.6521	Fernsprechgebühren	4434	700	700	386,40	BR7900
01.7900.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4433	1.000	800	823,67	BR7900
01.7900.6540	Dienstfahrten	4432	500	500	71,35	BR7900
01.7900.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2250	2.000	2.000	0,00	BR7900
01.7900.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2250	20.000	20.000	12.584,42	BR7900
01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	2250	4.000	4.000	1.571,20	BR7900
01.7900.6620	Vermischte Ausgaben	2250	300	300	0,00	BR7900
01.7900.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	81.600	76.700	82.710,85	BR7900
01.7900.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2250	1.200	1.200	481,88	BR7900
01.7900.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	73.748,21	BR7900
02.7900.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	2250	0	0	0,00	BR7900
01.7911.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Digitale	2250	0	0	1.267,35	BR7900
	Summe Ausgaben		**122.100**	**117.500**	**176.028,44**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **7901 Kultur, Stadtmark., Tourismus**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Kultur, Stadtmark., Tourismus					
	Einnahmen		346.600	386.700	605.624,10	
	Ausgaben		895.400	882.600	1.267.142,99	
01.3009.1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5500	0	0	3.640,00	BR7901
01.3321.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	1.000	6.000	1.026,78	BR7901
01.3321.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	500	500	71,87	BR7901
01.3321.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	300	300	84,66	BR7901
01.3322.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	0	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	4.273,28	BR7901
01.3400.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	0	0	1.200,00	BR7901
01.3400.1710	Zuweisungen lfd. Zwecke v Land	5500	0	0	0,00	BR7901
01.3400.1750	Spenden Sparkasse	5500	0	0	1.500,00	BR7901
01.3400.1780	Spenden, Zuschüsse übr Bereich	5500	5.000	5.000	0,00	BR7901
01.3401.1183	Gebühren und Entgelt für Kaspar-Hauser-	5500	7.500	0	15.198,10	BR7901
01.3401.1185	Gebühren/Entgelte-umsatz- steuerpflichtig	5500	7.500	4.000	7.545,52	BR7901
01.3401.1187	Gebühren u. Entgelte f. kult. Veranstaltungen	5500	0	1.000	516,00	BR7901
01.3401.1188	Entg. f. Veranst. d. Heimatpfl	5500	0	0	0,00	BR7901
01.3401.1189	Entgelte Rokokofestspiele	5500	12.500	20.000	24.723,29	BR7901
01.3401.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	2.000	2.000	4.416,50	BR7901
01.3401.1558	Umsatzsteuerrückvergütung (abziehbare	5500	9.000	9.000	20.393,58	BR7901
01.3401.1599	Vermischte Einnahmen	5500	7.500	2.000	7.558,47	BR7901
01.3401.1710	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4401	0	0	4.900,00	BR7901
01.3401.1750	Zuschüsse/Zuweisungen v. öff. wirtschaftl.	5500	0	0	2.735,00	BR7901
01.3401.1780	Spenden, Zusch. übr. Bereiche	5500	0	0	11.005,00	BR7901
01.7301.1160	Marktgebühren/-entgelte	5500	65.000	31.900	85.403,86	BR7901
01.7301.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	6.100	6.100	17.389,78	BR7901
01.7301.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	11.253,13	BR7901
01.7301.1599	Vermischte Einnahmen	5500	8.000	100	7.054,62	BR7901
01.7302.1160	Marktgebühren	5500	31.000	21.800	0,00	BR7901
01.7302.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	4.200	4.200	0,00	BR7901
01.7302.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5500	4.500	0	0,00	BR7901
01.7302.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7302.1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	0,00	BR7901
01.7303.1160	Marktgebühren	5500	10.500	0	0,00	BR7901
01.7303.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	2.000	0	0,00	BR7901
01.7303.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.1186	Entgelte für Veranstaltungen Festival	5500	0	50.000	0,00	BR7901
01.7901.1187	Geb. u. Entgelte f. kult. Ver- anstaltungen:	5500	10.000	7.500	9.647,08	BR7901
01.7901.1190	Son. Gebühren u. ähnl.Entgelte	5500	1.500	1.500	1.637,52	BR7901
01.7901.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	25.000	25.000	19.797,77	BR7901
01.7901.1199	Sonstige Gebühren u.ä. Entgelte -Stadtfest-	5500	0	15.000	31.059,13	BR7901
01.7901.1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5500	50.000	50.000	33.060,84	BR7901
01.7901.1590	Versch. Verw.- u. Betr.Einnahm	5500	60.000	27.000	69.832,81	BR7901
01.7901.1599	Vermischte Einnahmen	5500	100	100	2.054,31	BR7901
01.7901.1750	Spenden der Sparkasse	5500	0	0	2.000,00	BR7901
01.7901.1770	Zuschüsse,Zuweisungen, Spenden von privaten	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.1780	Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.2900	Ergebnisausgleich - Budget	5500	0	0	204.325,20	BR7901
01.7911.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5500	0	0	0,00	BR7901
01.8891.1414	Vermietung Pavillon	5500	300	400	320,00	BR7901
01.8891.1415	Vermietung Museumshof	5500	300	1.000	0,00	BR7901
	Summe Einnahmen		**346.600**	**386.700**	**605.624,10**	
01.3009.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	0	0	3.759,96	BR7901
01.3009.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige	5500	7.500	7.500	624,00	BR7901 FR01
01.3121.6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	2.500	2.500	1.468,30	BR7901 FR01

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **7901 Kultur, Stadtmark., Tourismus**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
01.3321.6319	Sonstige Veranstaltungen - Jazz-Time-Ansbach	5500	10.000	10.000	1.087,15	BR7901
01.3321.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	500	500	192,95	BR7901
01.3321.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	300	300	39,28	BR7901
01.3321.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	1.000	0	0,00	BR7901
01.3322.6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	40.000	80.000	25.656,62	BR7901
01.3322.6411	Umsatzsteuer	5500	15.200	15.200	0,00	BR7901
01.3322.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4401	0	0	3.135,98	BR7901
01.3322.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	20.000	0	14.687,02	BR7901
01.3400.6313	Belohnungen / Preise	5500	10.000	15.000	15.597,79	BR7901
01.3400.6315	Verleihung des Kunstpreises	5500	1.000	0	0,00	BR7901
01.3400.6316	Kunst im öffentlichen Raum	5500	2.000	13.000	238,00	BR7901 FR01
01.3400.6318	Weihnachtsausstellung	5500	500	500	65,00	BR7901
01.3400.6319	Sonstige Veranstaltungen	5500	20.000	10.000	10.250,60	BR7901
01.3400.6610	Mitgliedsbeiträge	5500	4.000	4.000	4.124,48	BR7901 FR01
01.3400.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	10.000	10.000	3.668,50	BR7901
01.3401.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	200	0	0,00	BR7901
01.3401.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	100	0	0,00	BR7901
01.3401.6312	Feiern, Ehrungen u. ä.	5500	15.000	15.000	4.878,10	BR7901
01.3401.6314	Veranstaltung zum Stadtjubiläum	5500	0	0	8.931,10	BR7901
01.3401.6315	Veranstaltungen kulturell u. umsatzst.pfl.	5500	11.000	11.000	11.015,67	BR7901
01.3401.6316	Veranstaltungen umsatzst.fr. Kirchweihen,	5500	10.000	10.000	5.902,01	BR7901
01.3401.6317	Veranstaltungen "Grüne Nacht" und Kaspar-	5500	85.000	5.000	94.999,59	BR7901
01.3401.6318	Veranstaltungen Kirchweihumzug Ansbach u.	5500	0	3.000	0,00	BR7901
01.3401.6319	Veranstaltungen Rokokofestspiele	5500	50.000	100.000	119.283,78	BR7901
01.3401.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	15.000	15.000	41.769,00	BR7901
01.3401.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	2.000	2.000	4.494,09	BR7901
01.3401.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	9.000	9.000	18.609,41	BR7901
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	200	113,90	BR7901
01.3401.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	40.000	0	37.991,90	BR7901
01.3401.7181	Fränkischer Sommer	5500	2.000	2.000	0,00	BR7901 FR01
01.5900.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	5500	10.000	20.000	9.739,40	BR7901
01.5900.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	10.000	2.000	471,59	BR7901
01.5900.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige	5500	0	0	0,00	BR7901 FR01
01.7301.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	3.700	0	0,00	BR7901
01.7301.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	100	0	0,00	BR7901
01.7301.6328	Nutzungsentschädigung für Jahrmärkte und	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7301.6411	Umsatzsteuer	5500	6.100	6.100	2.665,67	BR7901
01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	2.410,84	BR7901
01.7301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	500	0,00	BR7901
01.7301.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	15.000	60.000	28.070,28	BR7901
01.7301.6620	Vermischte Ausgaben	5500	300	300	0,00	BR7901
01.7301.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	87.000	57.600	115.492,23	BR7901
01.7301.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	35.000	0	17.022,81	BR7901
01.7302.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	5500	1.500	0	0,00	BR7901
01.7302.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	5500	500	0	0,00	BR7901
01.7302.6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7302.6411	Umsatzsteuer	5500	4.200	4.200	0,00	BR7901
01.7302.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7302.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	500	500	0,00	BR7901
01.7302.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5500	30.000	60.000	0,00	BR7901
01.7302.6620	Vermischte Ausgaben	5500	200	200	0,00	BR7901
01.7302.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4401	0	57.600	0,00	BR7901
01.7302.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	35.000	0	0,00	BR7901
01.7303.6411	Umsatzsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7303.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	2.000	0	0,00	BR7901
01.7303.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	3.500	0	0,00	BR7901

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **7901 Kultur, Stadtmark., Tourismus**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
01.7901.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.500	1.500	0,00	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	270,69	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 Ansbach Open siehe	5500	0	25.000	1.672,40	BR7901
01.7901.6317	Veranstaltungen -Stadtfest- siehe UA 7302	5500	0	0	47.067,25	BR7901
01.7901.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5500	100	100	0,00	BR7901
01.7901.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5500	5.000	5.000	1.057,55	BR7901
01.7901.6403	Schadensfälle nicht durch Versicherung	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7901.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	5500	25.000	25.000	9.686,33	BR7901
01.7901.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	50.000	50.000	31.642,66	BR7901
01.7901.6500	Bürobedarf	5500	5.000	5.000	4.987,15	BR7901
01.7901.6510	Bücher, Zeitschriften	5500	300	300	228,00	BR7901
01.7901.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5500	1.000	1.000	180,69	BR7901
01.7901.6531	Stellenanzeigen	4432	3.900	0	0,00	BR7901
01.7901.6556	Honorare u.ä.	5500	15.000	15.000	7.526,26	BR7901
01.7901.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5500	1.000	0	2.455,51	BR7901
01.7901.6587	Ansbach-Broschüre für Tagungen	5500	5.000	0	0,00	BR7901
01.7901.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebskosten	5500	1.500	1.000	415,00	BR7901
01.7901.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Werbung,	5500	95.000	95.000	157.803,48	BR7901
01.7901.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	5500	6.000	6.000	4.446,85	BR7901 FR01
01.7901.6620	Vermischte Ausgaben	5500	500	500	446,26	BR7901
01.7901.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5500	5.000	0	27.657,14	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	332.552,01	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	3.000,00	BR7901
01.7911.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5500	0	0	0,00	BR7901
01.7911.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Messen	5500	13.000	10.000	0,00	BR7901
	Summe Ausgaben		**895.400**	**882.600**	**1.267.142,99**	

Budgetplan

Haushalt **Haushalt**
Einzelbudgets **8802 Säle**

Nr.	Beschreibung	BwSt	Ansatz	Ansatz inkl. Nachtr. 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	Säle					
	Einnahmen		321.200	259.700	250.660,24	
	Ausgaben		76.200	74.100	153.362,96	
01.7693.1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	5500	0	0	0,00	BR8802
01.7693.1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	22.000	20.000	2.505,00	BR8802
01.7693.1414	Miete + Nebenkosten Nutzung Verwaltung	5500	5.000	5.000	3.200,00	BR8802
01.7693.1435	Nebenkosten anl. Nutzung durch Dritte	5500	60.000	50.000	17.875,60	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	0,00	BR8802
01.8802.1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	70.000	120.000	61.505,00	BR8802
01.8802.1414	Miete + NBK Nutzung Verwaltung	5500	45.000	47.500	68.104,00	BR8802
01.8802.1435	Nebenk. durch Nutzung Dritte	5500	65.000	0	49.225,44	BR8802
01.8802.1599	Vermischte Einnahmen einschl.	5500	4.000	7.000	2.198,17	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	2.033,33	BR8802
01.8804.1410	Miete durch Nutzung Dritte	5500	50.000	10.000	44.013,70	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
	Summe Einnahmen		**321.200**	**259.700**	**250.660,24**	
01.0000.5310	Anmietung von Räumen für Sitzungen des	0001	2.000	2.000	569,10	BR8802
01.0689.5311	Mieten für Verw. Gebäude	5500	60.000	60.000	75.212,65	BR8802
01.7693.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.700	1.700	0,00	BR8802
01.7693.5390	Sonstige Mieten und Pachten	5500	0	0	0,00	BR8802
01.7693.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	5500	100	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	0,00	BR8802
01.8802.5165	Unterhalt Grünanlagen	3323	400	400	133,62	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	1.191,81	BR8802
01.8802.6360	Dienstleistungen durch Dritte -Abholung	5500	300	300	403,00	BR8802
01.8802.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5500	3.000	3.000	363,20	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
01.8802.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt (auch	5500	2.000	0	0,00	BR8802
01.8802.8900	Ergebnisausgleich - Budget	4401	0	0	13.456,25	BR8802
02.8802.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5500	0	0	59.981,77	BR8802
01.8804.5165	Unterhalt Grünanlagen	5500	2.500	2.500	0,00	BR8802
01.8804.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5500	1.000	1.000	0,00	BR8802
01.8804.6620	Vermischte Ausgaben	5500	100	100	0,00	BR8802
02.8804.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	5500	0	0	2.051,56	BR8802
	Summe Ausgaben		**76.200**	**74.100**	**153.362,96**	

Übersicht Deckungsringe

Übersicht über die Deckungsringe
- gegenseitig -
im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Übersicht Deckungsringe

Summe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
002		**Bauunterhalt**					
	01.0689.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Verw.gebäude	3.100,00	175.218,27	104.400,00	116.259,88	61.600,00
	01.0689.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	104.300,00	102.104,68	45.300,00	48.294,20	58.100,00
	01.1301.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	75.144,14	2.200,00	110.497,86	38.000,00
	01.1301.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	24.100,00	28.588,26	33.600,00	29.172,85	24.000,00
	01.2113.5000	Gebäude- und Grdstck.unterhalt	1.600,00	34.105,23	52.200,00	23.807,20	9.500,00
	01.2113.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	51.000,00	8.896,82	21.100,00	8.291,77	11.200,00
	01.2114.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	186.642,51	22.200,00	55.293,07	23.100,00
	01.2114.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.100,00	21.277,62	19.100,00	24.769,70	38.400,00
	01.2115.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	38.862,05	22.200,00	66.793,80	44.800,00
	01.2115.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	31.300,00	11.481,44	23.600,00	11.749,82	18.300,00
	01.2116.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	53.733,31	1.100,00	8.561,34	5.100,00
	01.2116.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	16.000,00	19.615,63	22.300,00	5.086,14	6.400,00
	01.2117.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	41.518,45	21.100,00	87.134,00	10.000,00
	01.2117.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	25.700,00	22.245,64	15.800,00	21.292,25	20.100,00
	01.2118.5000	Geb.- und Grdst.unterhalt	800,00	22.601,61	1.100,00	29.730,31	15.800,00
	01.2118.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	7.700,00	7.155,63	10.800,00	6.534,01	3.900,00
	01.2119.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	22.174,76	1.100,00	11.224,01	5.200,00
	01.2119.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	11.200,00	2.553,10	15.700,00	3.295,61	1.000,00
	01.2152.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	144.412,13	102.200,00	147.662,52	58.300,00
	01.2152.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	109.700,00	51.911,16	52.800,00	35.514,12	54.300,00
	01.2155.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	53.951,61	42.200,00	117.084,65	57.600,00
	01.2155.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	46.800,00	8.492,08	25.200,00	18.720,09	24.100,00
	01.2351.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	99.892,81	152.200,00	61.134,02	33.600,00
	01.2351.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	155.300,00	5.685,22	66.500,00	26.536,97	10.000,00
	01.2352.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	14.998,64	152.200,00	38.217,17	21.300,00
	01.2352.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	138.800,00	5.629,01	43.400,00	31.118,27	43.300,00
	01.2353.5000	Geb.- u. Grdst.-unterhalt	1.600,00	37.451,80	102.200,00	30.961,76	15.700,00
	01.2353.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	82.800,00	4.761,13	15.400,00	1.145,16	1.000,00
	01.2401.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	81.699,40	102.200,00	76.940,23	29.200,00
	01.2401.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	102.700,00	17.603,33	43.200,00	10.070,11	14.600,00
	01.2431.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	6.332,51	42.200,00	3.456,74	1.700,00
	01.2431.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	45.700,00	11.117,00	23.700,00	9.191,41	900,00
	01.2601.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	78.789,30	52.200,00	29.931,98	17.200,00
	01.2601.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	61.300,00	18.654,08	35.400,00	7.300,15	9.500,00
	01.2701.5000	Gebäude- und Grundstücks-	800,00	23.504,15	1.100,00	59.208,53	22.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		unterhalt					
	01.2701.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	20.200,00	5.869,06	28.200,00	20.998,48	23.000,00
	01.2851.5000	Geb- und Grdstücksunterhalt	800,00	11.039,90	21.100,00	16.962,81	9.400,00
	01.2851.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	25.600,00	973,69	15.700,00	375,98	300,00
	01.2901.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Schulbuswartehäuschen	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	01.2950.5000	Gebäude- und Grdst.-unterh. -Toilette Verkehrsübungsplatz-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2950.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500,00	1.065,12	700,00	684,72	0,00
	01.3210.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	22.070,30	21.100,00	2.886,87	2.100,00
	01.3210.5390	Sonstige Mieten und Pachten mit Wartung -Brandschutz und Alarmanlage-	1.600,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	01.3210.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.000,00	849,49	19.000,00	74,49	0,00
	01.3212.5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	400,00	59,75	500,00	966,49	700,00
	01.3212.5390	Sonstige Mieten und Pachten	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01.3212.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	9.300,00	330,58	12.900,00	239,78	400,00
	01.3310.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	44.691,44	21.100,00	118.847,67	71.400,00
	01.3310.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.000,00	5.493,10	19.000,00	5.203,58	4.700,00
	01.3501.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	01.3521.5000	Gebäude- und Grdstcksunterhalt	800,00	2.137,99	1.100,00	3.213,06	2.200,00
	01.3521.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	6.800,00	97,19	9.500,00	560,78	900,00
	01.3650.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Herrieder/Neues Tor Anglet-Ansbach Mosaik etc.	800,00	1.614,28	1.100,00	27.839,56	20.300,00
	01.3650.5144	Unterhalt Denkmäler u.ä. Grüfte und Stadtmauer	1.600,00	53,90	2.200,00	64,90	0,00
	01.3650.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	8.700,00	1.554,75	12.100,00	31.963,31	35.200,00
	01.4001.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	432,73	700,00
	01.4350.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt (insbes. Treppen-haus)	800,00	5.732,08	1.100,00	14.540,73	3.200,00
	01.4350.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	6.900,00	7.098,25	9.700,00	10.202,88	5.000,00
	01.4351.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	01.4351.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	01.4352.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	01.4352.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	01.4575.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	800,00	24,37	1.100,00	0,00	0,00
	01.4576.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4608.5000	Gebäude- und Grdst-unterhalt	800,00	9.786,96	1.100,00	16.008,99	8.200,00
	01.4608.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	13.800,00	894,24	19.200,00	2.896,27	4.600,00
	01.4641.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	26.187,40	1.100,00	15.276,41	60.000,00
	01.4641.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.700,00	5.286,89	14.800,00	7.001,28	9.000,00
	01.4642.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	216,55	0,00	1.886,66	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4642.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	7.790,84	0,00	0,00	0,00
	01.4646.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	21.031,56	21.100,00	33.134,79	22.200,00
	01.4646.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.500,00	11.551,42	19.800,00	26.649,74	34.500,00
	01.5600.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	300,00	13.967,48	400,00	8.578,66	6.200,00
	01.5600.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	97,19	200,00
	01.5800.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	300,00	8.101,59	400,00	3.372,84	2.400,00
	01.5800.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	558,39	900,00
	01.6011.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01.6011.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6811.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	9.200,00	543,03	12.800,00	4.199,53	2.400,00
	01.6811.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.200,00	6.576,76	3.100,00	1.882,92	2.400,00
	01.6891.5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	800,00	140,77	11.800,00	272,24	200,00
	01.6891.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	22.500,00	7.170,04	20.600,00	48,60	100,00
	01.7090.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	58.626,35	1.100,00	14.318,34	5.100,00
	01.7090.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	8.800,00	12.142,45	12.300,00	16.512,89	10.100,00
	01.7201.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	0,00	1.100,00	97,73	100,00
	01.7203.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.600,00	2.413,07	2.200,00	0,00	0,00
	01.7501.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.100,00	12.805,78	1.500,00	8.564,30	6.300,00
	01.7501.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	3.884,69	0,00	2.574,35	4.100,00
	01.7690.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	531,68	0,00	414,98	300,00
	01.7690.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.400,00	236,59	1.900,00	97,19	200,00
	01.7693.5000	Geb.- und Grdst.-unterhalt	800,00	40.177,28	1.100,00	1.873,60	1.400,00
	01.7693.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.700,00	680,34	14.800,00	382,37	600,00
	01.7711.5000	Gebäude- und Grdst.unterhalt	13.900,00	10.873,90	14.200,00	18.933,32	12.300,00
	01.7915.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	400,00	26.375,53	500,00	34.879,96	17.300,00
	01.7915.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.600,00	1.602,62	2.200,00	1.873,51	2.800,00
	01.8801.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	169,81	1.100,00	4.380,15	3.000,00
	01.8801.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	20.100,00	1.892,68	28.100,00	1.250,69	900,00
	01.8802.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	800,00	113.330,31	1.100,00	33.737,92	4.300,00
	01.8802.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	19.700,00	1.549,59	27.500,00	2.170,42	2.100,00
	01.8804.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt einschl. betriebs-technischer Anlagen	400,00	1.222,82	500,00	2.043,39	800,00
	01.8804.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.600,00	628,57	3.700,00	608,78	0,00
	01.8891.5000	Geb.- u. Grdst-Unterhalt	800,00	4.797,27	1.100,00	23.234,21	1.000,00
	01.8891.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	12.000,00	763,42	16.800,00	764,74	500,00
	01.8906.5000	Gebäude- und Grundstücks-	800,00	24.784,19	1.100,00	42.397,53	17.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		unterhalt, u. a. Erneuerung der Duschen					
	01.8906.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	9.600,00	194,38	13.300,00	16.355,79	400,00
		Summe Ringnr. 002	**1.413.900,00**	**2.088.488,60**	**1.964.200,00**	**1.977.371,19**	**1.250.100,00**
003		**Unterhalt betriebstechnischer Anlagen**					
	01.0689.5030	Wartung Alarm- und Meldeanl.	36.000,00	39.814,06	37.000,00	47.457,75	38.000,00
	01.1301.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Feuermeldeanlagen	20.000,00	18.707,42	20.500,00	20.106,12	21.000,00
	01.1400.5040	Unterhalt betriebstechn. Anl. -Funkanlagen einschl. Sirenen	2.000,00	878,98	5.700,00	4.959,73	6.000,00
	01.2113.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.000,00	20.210,69	31.000,00	27.405,07	32.000,00
	01.2114.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000,00	9.236,58	2.200,00	801,16	2.300,00
	01.2115.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000,00	3.904,59	2.200,00	1.670,43	2.300,00
	01.2116.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500,00	891,58	1.600,00	208,25	1.700,00
	01.2117.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500,00	4.617,80	7.000,00	3.257,91	7.500,00
	01.2118.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.000,00	385,56	1.400,00	1.280,44	1.400,00
	01.2119.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200,00	2.773,16	8.500,00	5.420,74	10.000,00
	01.2152.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000,00	6.901,04	5.000,00	5.267,18	5.500,00
	01.2155.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000,00	2.609,90	5.000,00	5.935,57	5.500,00
	01.2351.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000,00	22.408,32	22.500,00	30.792,79	23.000,00
	01.2352.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000,00	13.216,42	14.000,00	19.638,06	14.000,00
	01.2353.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung Aufzugsanlagen	19.000,00	19.729,05	19.500,00	15.266,04	19.500,00
	01.2401.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Wartung der Aufzugsanlage	20.000,00	20.219,25	20.500,00	35.353,75	25.000,00
	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	10.000,00	19.738,92	11.000,00	10.879,10	11.000,00
	01.2701.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000,00	4.762,75	8.500,00	8.969,53	8.500,00
	01.2851.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2851.5041	Unterhalt betriebst. Anlagen	9.500,00	800,41	9.500,00	8.890,56	9.500,00
	01.3210.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	23.000,00	18.015,13	23.000,00	24.144,50	23.500,00
	01.3212.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500,00	6.514,24	6.500,00	5.609,88	15.000,00
	01.3310.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.000,00	6.292,96	25.000,00	20.663,46	30.000,00
	01.3521.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000,00	6.410,53	5.500,00	4.660,26	6.000,00
	01.4608.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.4641.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	01.4642.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.4646.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000,00	4.315,65	8.000,00	8.488,26	9.000,00
	01.5600.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	01.5800.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01.5800.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000,00	321,99	1.500,00	3.362,82	2.000,00
	01.6811.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	01.6891.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	01.7090.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	01.7202.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Wiegesystem-	3.000,00	11.463,27	5.200,00	7.020,41	11.200,00
	01.7501.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	200,00	255,85	200,00	475,00	300,00
	01.7631.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800,00	0,00	800,00	0,00	300,00
	01.7690.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.7693.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500,00	1.952,02	2.500,00	1.362,27	2.600,00
	01.7711.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	12,21	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	19.270,22	22.500,00	10.327,49	22.500,00
	01.7915.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	7.857,43	0,00
	01.8801.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.700,00	0,00	1.500,00	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	14.000,00	21.744,44	20.000,00	24.176,94	20.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wartung Hebeanlage Onoldiasaal					
	01.8802.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000,00	4.940,02	5.000,00	12.169,80	5.000,00
	01.8804.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500,00	2.063,83	1.500,00	1.873,88	1.600,00
	01.8891.5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Festplatz	0,00	0,00	0,00	446,85	1.500,00
		Summe Ringnr. 003	**340.200,00**	**315.366,63**	**366.100,00**	**386.211,64**	**422.100,00**
004		**Unterhalt Grünanlagen**					
	01.0689.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	2.303,52	1.000,00	241,21	1.000,00
	01.0689.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	1.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.1141.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Abwehr v. Gefahren durch Tiere z.B. Eichenprozessionsspinner	15.000,00	3.482,54	15.000,00	4.212,33	10.000,00
	01.1301.5165	Unterhalt Grünanlagen	1.500,00	5.809,85	1.500,00	570,05	2.000,00
	01.1301.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	01.2113.5165	Unterhalt Außen- u Grünanlagen	0,00	3.408,37	4.000,00	2.984,07	4.000,00
	01.2113.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5.500,00	6.170,34	1.500,00	1.344,70	2.000,00
	01.2114.5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	0,00	4.447,95	3.500,00	8.312,53	3.500,00
	01.2114.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.500,00	1.422,62	1.000,00	315,95	1.500,00
	01.2115.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	0,00	2.014,50	1.500,00	879,94	1.500,00
	01.2115.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.500,00	198,98	1.000,00	0,00	1.200,00
	01.2116.5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	0,00	2.004,79	2.000,00	2.414,25	2.000,00
	01.2116.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.700,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00
	01.2117.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	0,00	1.574,03	2.000,00	957,43	2.000,00
	01.2117.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.300,00	336,38	300,00	0,00	500,00
	01.2118.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	0,00	2.285,84	2.000,00	2.079,58	2.000,00
	01.2118.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	2.400,00	0,00	400,00	1.667,07	600,00
	01.2119.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenlagen	0,00	1.922,25	1.000,00	879,32	1.000,00
	01.2119.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.500,00	0,00	500,00	192,59	700,00
	01.2152.5145	Unterhalt Schulgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2152.5165	Unterhalt Grünanlagen und sonstige Außenanlagen	0,00	1.916,31	3.000,00	2.652,32	3.000,00
	01.2152.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.500,00	2.422,18	500,00	1.542,77	1.000,00
	01.2155.5145	Unterhalt Schulgärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2155.5165	Unterhalt Grünanlagen und son. Außenanlagen	0,00	9.592,95	7.000,00	8.231,73	7.000,00
	01.2155.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.600,00	596,83	600,00	0,00	1.400,00
	01.2351.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	7.750,11	6.500,00	5.761,81	6.500,00
	01.2351.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.000,00	2.773,61	500,00	863,84	1.500,00
	01.2352.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	01.2352.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500,00	0,00	100,00	0,00	200,00
	01.2353.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	300,00	1.584,32	500,00
	01.2353.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.2401.5165	Unterhalt Grünanlagen Außenanlagen und Pausenhöfe	0,00	4.283,75	2.800,00	4.036,41	3.500,00
	01.2401.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.000,00	592,85	200,00	0,00	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2431.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	1.427,91	800,00	1.345,45	1.000,00
	01.2431.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000,00	197,61	200,00	0,00	200,00
	01.2601.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	405,36	800,00	0,00	1.000,00
	01.2601.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	900,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2701.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	865,63	2.000,00	1.026,26	2.000,00
	01.2701.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.300,00	0,00	300,00	0,00	500,00
	01.2851.5165	Unterhalt Grünanlagen u. des Parkplatzes	0,00	1.444,01	2.000,00	3.310,88	2.000,00
	01.2851.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
	01.2950.5165	Unterhalt Grünanlagen einschl Wege -Verkehrsübungsplatz-	0,00	311,27	2.000,00	2.485,78	2.000,00
	01.2950.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.300,00	558,47	300,00	456,48	500,00
	01.3210.5165	Unterhalt Grünanlagen (Museumshof)	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
	01.3210.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.3215.5165	Unterhalt Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3310.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	1.128,56	1.000,00	624,21	1.100,00
	01.3310.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.3521.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	288,29	0,00	0,00	0,00
	01.3521.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	400,00	0,00	400,00	0,00	500,00
	01.3602.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Ausgleichsflächen-	20.000,00	18.217,18	20.000,00	22.857,16	25.000,00
	01.3650.5165	Unterhalt Grünanlagen an den Denkmälern und Gräbern (Bandel/Kaspar Hauser etc.)	6.000,00	14.235,49	6.000,00	15.198,19	14.000,00
	01.4606.5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens (ab 2001 Kostenverrechnung der Stadtgärtnerei)	70.000,00	125.098,19	70.000,00	115.731,32	80.000,00
	01.4606.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	140.000,00	132.005,26	140.000,00	126.602,44	150.000,00
	01.4608.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	1.549,43	1.700,00	1.795,72	1.700,00
	01.4608.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.800,00	97,19	100,00	294,21	200,00
	01.4641.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	7.416,55	4.000,00	3.806,19	5.000,00
	01.4641.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	6.000,00	895,83	2.000,00	1.631,10	2.000,00
	01.4642.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	188,88	1.500,00	188,88	1.500,00
	01.4642.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.4646.5165	Unterhalt Grünanlagen und Spielgeräte	0,00	4.555,60	10.000,00	805,25	11.000,00
	01.4646.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	13.000,00	6.404,02	3.000,00	1.995,63	3.300,00
	01.5810.5100	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögens - Wegeunterhalt in d. städt. Park-/Gartenanlagen	7.000,00	171,91	7.000,00	0,00	8.000,00
	01.5810.5165	Unterhalt Grünanlagen	90.000,00	58.757,14	70.000,00	70.745,95	77.000,00
	01.5810.6368	Dienstleistungen durch Dritte Grünflächenpflege durch Landwirte / Maschinenring etc.	8.500,00	35,70	8.500,00	0,00	10.000,00
	01.5810.6589	Sonstige Geschäftsausgaben -allgemeine Stadtbildpflege-	25.000,00	26.316,65	25.000,00	31.339,47	20.000,00
	01.5810.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.000,00	9.904,13	10.000,00	9.343,09	11.000,00
	01.5900.5160	Unterhalt Freizeitanlagen und Wohnmobilstellplatz	15.000,00	22.619,65	15.000,00	12.129,34	16.000,00
	01.5900.5401	Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	5.201,13	5.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Strom					
	01.5900.5403	Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	3.970,17	4.500,00
		Wasser					
	01.5900.5404	Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	233,91	300,00
		Abwasser					
	01.5900.6793	Innere Verrechnungen	10.000,00	7.877,05	10.000,00	8.859,15	11.000,00
		Betriebsamt					
	01.6800.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	23.657,79	15.000,00	19.110,87	17.000,00
	01.6800.6793	Innere Verrechnungen	18.900,00	158,90	3.900,00	0,00	4.000,00
		Betriebsamt					
	01.6801.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.6801.6793	Innere Verrechnungen	1.400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		Betriebsamt					
	01.6811.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	2.043,02	2.800,00	2.951,85	2.800,00
	01.6811.6794	Innere Verrechnungen	3.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Betriebsamt					
	01.6891.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	1.050,99	1.600,00	613,85	1.600,00
	01.6891.6794	Innere Verrechnungen	1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Betriebsamt					
	01.7693.5165	Unterhalt Grünanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.7915.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	1.344,62	1.300,00	1.516,46	1.500,00
	01.7915.6794	Innere Verrechnungen	1.400,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Betriebsamt					
	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	25.452,67	30.000,00	16.114,35	30.000,00
	01.8910.5165	Unterhalt Grabstätten	0,00	555,25	1.200,00	623,08	1.300,00
		Borkholder, Raab					
		und Bürckstümmer					
	01.8910.6793	Innere Verrechnungen	1.500,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Betriebsamt					
		Summe Ringnr. 004	**549.400,00**	**564.546,75**	**544.600,00**	**534.632,04**	**602.700,00**
005		**Bewirtschaftung Gebäude und**					
	01.0100.5400	Bewirtschaftung der Grund-	0,00	0,00	0,00	1.666,31	0,00
		stücke, baul. Anlagen usw.					
	01.0100.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00
	01.0100.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	1.842,63	0,00
	01.0100.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00
	01.0100.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00
	01.0689.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke	180.000,00	189.852,80	230.000,00	69.380,60	71.900,00
	01.0689.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	60.760,63	37.600,00
	01.0689.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	66.523,45	49.900,00
	01.0689.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	5.632,27	4.500,00
	01.0689.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	7.531,51	5.300,00
	01.2000.5400	Bewirtschaftung der Grund-	3.000,00	0,00	6.200,00	-158,00	4.600,00
		stücke, baul. Anlagen usw.					
	01.2000.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	01.2000.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	01.2000.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01.2000.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01.2113.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
	01.2114.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	400,00	248,56	400,00	0,00	100,00
	01.2115.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	300,00	264,10	300,00	264,10	300,00
	01.2116.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	400,00	162,78	400,00	162,78	200,00
	01.2117.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	528,19	600,00	528,19	400,00
	01.2118.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	181,60	600,00	111,23	100,00
	01.2119.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	300,00	121,22	300,00	83,08	100,00
	01.2152.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	461,23	600,00	186,42	200,00
	01.2155.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	384,76	600,00	497,69	400,00
	01.2351.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	600,00	554,44	600,00	186,42	200,00
	01.2352.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	248,56	500,00	186,42	200,00
	01.2353.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	248,56	500,00	186,42	200,00
	01.2401.5400	Bewirtschaftung der Grund-	170.000,00	232.004,19	170.000,00	16.946,60	4.600,00
		stücke, baul. Anlagen usw.					
	01.2401.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	51.579,76	22.100,00
	01.2401.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	93.699,29	85.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2401.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	4.896,16	4.000,00
	01.2401.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	11.344,74	9.000,00
	01.2401.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	01.2431.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	60.000,00	48.722,57	60.000,00	8.125,71	700,00
	01.2431.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	31.468,52	23.200,00
	01.2431.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	23.044,18	17.000,00
	01.2431.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	1.349,76	1.000,00
	01.2431.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.763,29	2.100,00
	01.2431.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.2601.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	01.2701.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	01.2851.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	32.000,00	39.448,92	33.000,00	494,40	700,00
	01.2851.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	01.2851.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	01.2851.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	01.2851.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	01.2851.5405	Bewirtschaftung Grundstücke	200,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00
	01.2950.5400	Bewirtsch. d. GrdStck.	600,00	303,33	1.200,00	0,00	400,00
	01.2950.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	225,63	200,00
	01.2950.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.2950.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	71,12	100,00
	01.2950.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	23,85	100,00
	01.3212.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.3212.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.3212.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.3212.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.3501.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	6.000,00	5.476,90	12.300,00	3.448,63	1.700,00
	01.3501.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	2.323,64	1.800,00
	01.3501.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	1.451,69	1.200,00
	01.3501.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.3501.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.3521.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	17.000,00	13.628,34	53.300,00	2.841,47	3.400,00
	01.3521.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	18.078,14	13.500,00
	01.3521.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	125,10	100,00
	01.3521.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	563,69	500,00
	01.3521.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	780,19	700,00
	01.4350.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	15.000,00	11.063,41	30.800,00	9.669,90	20.400,00
	01.4350.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	1.847,79	1.400,00
	01.4350.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.4350.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.4350.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.4351.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	01.4351.5401	Grundstücksbewirtschaftung Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4351.5402	Grundstücksbewirtschaftung Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01.4351.5403	Grundstücksbewirtschaftung Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	01.4351.5404	Grundstücksbewirtschaftung Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01.4352.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	01.4352.5401	Grundstücksbewirtschaftung Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4352.5402	Grundstücksbewirtschaftung Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01.4352.5403	Grundstücksbewirtschaftung Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	01.4352.5404	Grundstücksbewirtschaftung Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4984.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, 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 Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	1.500,00	1.364,15	3.100,00	1.666,82	2.000,00
	01.5500.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	110,00	100,00
	01.5500.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.5500.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.5500.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.5600.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	12.000,00	16.435,78	24.600,00	5.221,76	3.300,00
	01.5600.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	5.917,58	4.900,00
	01.5600.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	3.611,07	2.700,00
	01.5600.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	5.809,38	4.600,00
	01.5600.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	3.753,56	2.900,00
	01.5800.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	500,00	280,90	2.000,00	391,18	500,00
	01.5800.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	2.377,84	1.800,00
	01.5800.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.5800.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	689,27	700,00
	01.5800.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.5800.6340	Energie für Betriebszwecke	23.500,00	28.031,52	24.000,00	13.952,99	17.700,00
	01.6300.6340	Energie für Betriebszwecke	12.600,00	17.591,39	20.000,00	26.747,09	14.700,00
	01.6600.6340	Energie für Betriebszwecke	7.200,00	8.822,00	7.200,00	13.889,76	5.300,00
	01.6709.6340	Energie für Betriebszwecke	450.000,00	621.403,11	900.000,00	215.545,90	600.000,00
	01.6751.6340	Energie für Betriebszwecke	2.100,00	2.076,09	2.100,00	1.516,22	1.500,00
	01.6800.6340	Energie für Betriebszwecke	2.800,00	6.468,43	2.800,00	7.314,99	4.700,00
	01.6811.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	28.000,00	33.287,53	82.000,00	12.198,55	58.100,00
	01.6811.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	1.879,89	1.600,00
	01.6811.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.6811.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.6811.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.109,51	1.600,00
	01.6891.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	22.000,00	35.302,49	92.300,00	8.168,20	55.300,00
	01.6891.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	-820,85	12.400,00
	01.6891.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.6891.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	168,26	200,00
	01.6891.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.525,95	1.200,00
	01.6900.6340	Energie für Betriebszwecke Wehranlage am Scheerweiher	700,00	899,08	700,00	994,64	500,00
	01.7090.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	22.000,00	24.015,73	45.100,00	17.365,06	14.500,00
	01.7090.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	10.056,83	7.600,00
	01.7090.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7090.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	6.641,80	5.200,00
	01.7090.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	4.488,00	3.400,00
	01.7090.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	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	5.149,38	10.300,00	144,68	200,00
	01.7201.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	569,53	500,00
	01.7201.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7201.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7201.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	5.046,77	3.800,00
	01.7201.6340	Energie für Betriebszwecke	400,00	473,90	400,00	0,00	300,00
	01.7202.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	4.000,00	1.890,03	8.200,00	478,65	700,00
	01.7202.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	2.728,42	2.100,00
	01.7202.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	1.991,50	100,00
	01.7202.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	247,79	300,00
	01.7202.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	138,23	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.7202.6340	Energie für Betriebszwecke	1.800,00	3.451,01	1.800,00	0,00	2.600,00
	01.7300.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	5.000,00	-557,65	10.300,00	0,00	5.300,00
	01.7300.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	2.884,08	2.200,00
	01.7300.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7300.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7300.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7300.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00
	01.7501.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	18.000,00	21.724,34	36.900,00	1.648,83	800,00
	01.7501.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	9.274,05	7.000,00
	01.7501.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	7.666,03	5.700,00
	01.7501.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	5.259,80	4.300,00
	01.7501.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.129,22	900,00
	01.7693.5400	Bewirtschaftung Grundstücke	30.000,00	62.006,47	61.500,00	5.574,92	6.500,00
	01.7693.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	9.514,25	7.100,00
	01.7693.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	25.783,01	19.100,00
	01.7693.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	1.082,09	1.000,00
	01.7693.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.821,58	1.400,00
	01.7711.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	69.000,00	106.103,93	170.200,00	24.348,03	24.800,00
	01.7711.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	31.266,37	23.400,00
	01.7711.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	56.935,97	42.400,00
	01.7711.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	2.258,98	2.200,00
	01.7711.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	7.299,16	5.400,00
	01.7800.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	200,00	221,82	400,00	0,00	100,00
	01.7800.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	41,25	100,00
	01.7800.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7800.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	61,29	100,00
	01.7800.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7901.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	6.300,00	12.158,45	6.300,00	3.101,15	4.600,00
	01.7901.6340	Energie für Betriebszwecke	8.100,00	4.917,59	8.100,00	18.022,49	6.000,00
	01.7911.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Ausstellungsgelände-	2.000,00	4.662,00	4.000,00	1.367,87	2.900,00
	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	21.775,66	51.300,00	1.080,50	5.000,00
	01.8801.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	5.714,69	2.300,00
	01.8801.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	10.710,37	4.000,00
	01.8801.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	1.326,71	400,00
	01.8801.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.706,39	700,00
	01.8802.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	60.000,00	97.378,58	123.100,00	10.571,01	11.100,00
	01.8802.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	20.823,20	15.800,00
	01.8802.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	73.345,55	55.000,00
	01.8802.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	1.606,93	1.300,00
	01.8802.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	2.285,80	1.800,00
	01.8804.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	8.000,00	11.737,45	16.400,00	454,50	600,00
	01.8804.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	16.445,55	12.100,00
	01.8804.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	-2.463,92	2.000,00
	01.8804.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	3.583,90	2.900,00
	01.8804.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	3.406,36	2.600,00
	01.8891.5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	13.000,00	6.805,35	34.900,00	321,16	1.500,00
	01.8891.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	2.055,15	1.600,00
	01.8891.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	4.425,79	3.300,00
	01.8891.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	11.002,40	8.900,00
	01.8891.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	3.483,68	2.200,00
	01.8891.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00	4.390,67	20.000,00	2.513,00	14.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wasserentgelt Schrebergarten					
		Summe Ringnr. 005	**1.344.700,00**	**1.704.171,64**	**2.377.200,00**	**1.278.267,11**	**1.604.300,00**
006		**Kosten der Gebäudereinigung**					
	01.0689.5430	Kosten der Gebäudereinigung	70.000,00	93.338,60	71.500,00	92.525,96	116.500,00
	01.2113.5430	Kosten der Gebäudereinigung	60.500,00	47.985,20	62.300,00	96.192,57	74.500,00
	01.2114.5430	Kosten der Gebäudereinigung	15.000,00	18.562,12	15.500,00	34.780,12	31.400,00
	01.2115.5430	Kosten der Gebäudereinigung	49.000,00	23.595,05	50.000,00	42.197,34	41.600,00
	01.2116.5430	Kosten der Gebäudereinigung	21.500,00	14.244,66	22.000,00	22.533,91	23.100,00
	01.2117.5430	Kosten der Gebäudereinigung	49.000,00	41.976,81	50.500,00	48.886,85	41.600,00
	01.2118.5430	Kosten der Gebäudereinigung	18.000,00	14.840,88	19.000,00	17.471,60	18.500,00
	01.2119.5430	Kosten der Gebäudereinigung	19.000,00	19.306,08	19.500,00	30.614,77	22.200,00
	01.2152.5430	Kosten der Gebäudereinigung	50.000,00	47.778,22	51.500,00	64.604,83	74.000,00
	01.2155.5430	Kosten der Gebäudereinigung	82.000,00	79.091,05	82.500,00	97.496,69	83.200,00
	01.2351.5430	Kosten der Gebäudereinigung	170.000,00	128.935,76	175.000,00	162.056,07	185.000,00
	01.2352.5430	Kosten der Gebäudereinigung	125.500,00	103.013,18	126.000,00	175.170,74	157.200,00
	01.2353.5430	Kosten der Gebäudereinigung	85.500,00	77.393,09	87.000,00	120.371,66	109.100,00
	01.2401.5430	Kosten der Gebäudereinigung	200.000,00	164.569,08	205.000,00	180.057,15	175.700,00
	01.2431.5430	Kosten der Gebäudereinigung	52.500,00	37.109,84	54.000,00	43.308,17	50.400,00
	01.2601.5430	Kosten der Gebäudereinigung	70.000,00	57.652,95	72.000,00	73.130,10	69.400,00
	01.2851.5430	Kosten der Gebäudereinigung	33.000,00	21.828,54	34.000,00	49.568,40	46.200,00
	01.3210.5430	Kosten der Gebäudereinigung	2.000,00	155,16	2.100,00	909,71	2.500,00
	01.3212.5430	Kosten der Gebäudereinigung	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00
	01.3501.5430	Kosten der Gebäudereinigung	3.000,00	3.595,54	3.500,00	1.024,68	3.700,00
	01.3521.5430	Kosten der Gebäudereinigung	5.000,00	5.875,27	5.200,00	4.491,38	5.500,00
	01.4350.5430	Kosten der Gebäudereinigung	300,00	85,27	300,00	102,02	200,00
	01.4351.5430	Kosten der Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.4352.5430	Kosten der Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.4608.5430	Kosten der Gebäudereinigung	1.300,00	1.519,94	1.300,00	1.246,71	1.700,00
	01.4641.5430	Kosten der Gebäudereinigung	36.000,00	40.854,43	37.000,00	36.126,61	35.100,00
	01.4642.5430	Kosten der Gebäudereinigung	23.000,00	27.928,19	24.000,00	29.493,64	32.400,00
	01.4984.5430	Kosten der Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5600.5430	Kosten der Gebäudereinigung	14.000,00	12.169,73	14.500,00	14.510,59	16.600,00
	01.5800.5430	Kosten der Gebäudereinigung	8.000,00	3.730,63	8.200,00	20.078,14	9.700,00
	01.7090.5430	Kosten der Gebäudereinigung	62.000,00	57.304,03	62.000,00	45.664,78	57.300,00
	01.7202.5430	Kosten der Gebäudereinigung	1.700,00	1.505,77	1.800,00	949,55	1.400,00
	01.7501.5430	Kosten der Gebäudereinigung	20.000,00	18.655,46	20.600,00	23.745,15	24.000,00
	01.7693.5430	Kosten der Gebäudereinigung	13.000,00	0,00	13.300,00	10.940,54	7.400,00
	01.7711.5430	Kosten der Gebäudereinigung	16.500,00	15.275,05	17.000,00	16.758,30	18.500,00
	01.8802.5430	Kosten der Gebäudereinigung	50.000,00	13.544,76	51.500,00	19.809,41	49.900,00
	01.8804.5430	Kosten der Gebäudereinigung	6.000,00	85,23	6.200,00	219,94	6.500,00
		Summe Ringnr. 006	**1.432.600,00**	**1.193.505,57**	**1.466.100,00**	**1.577.038,08**	**1.592.700,00**
007		**Unterhalt Betriebsamt**					
	01.2950.6620	Vermischte Ausgaben	500,00	880,19	900,00	1.017,41	300,00
	01.3401.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Dekorationsgegenstände	2.200,00	0,00	2.500,00	1.643,43	800,00
	01.3401.6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. u.a.Christbäume, Weih.Beleuch. f.öffentl. Plätze	30.800,00	15.967,56	30.000,00	32.414,18	10.300,00
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	412.900,00	175.813,04	300.000,00	153.805,09	67.900,00
	01.6300.5136	Unterhalt Verkehrszeichen und sonst. Verkehrssicherungsanl.	14.800,00	52.528,75	30.000,00	62.638,09	13.600,00
	01.6300.5139	Sonstiger Straßenunterhalt	134.600,00	18.184,93	150.300,00	20.998,30	17.700,00
	01.6300.6300	Beschilderung der Straßen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	600,00
	01.6300.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	24.300,00	3.054,12	24.900,00	4.023,87	8.700,00
	01.6300.6367	Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe im Straßenunterhalt	0,00	0,00	0,00	139.521,20	17.000,00
	01.6300.6369	Entsorgung Aushub von Straßen-banketten/-gräben	139.000,00	0,00	142.200,00	0,00	6.800,00
	01.6300.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.081.500,00	2.170.428,79	1.501.800,00	2.038.122,02	2.322.500,00
	01.6600.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	600,00
	01.6751.5135	Unterhalt Winterdienst	39.000,00	97.408,91	156.000,00	121.202,61	33.900,00
	01.6751.5330	Leasing-Verträge für Maschinen und Geräte	900,00	0,00	900,00	59,50	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.6751.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial (Unterhalt/Winterdienst)	1.200,00	20,50	1.200,00	417,15	400,00
	01.6751.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes und der Stadtgärtnerei für Reinigung und Winterdienst	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
	01.6751.6369	Entsorgung Kehrsand/Nassschlam	63.000,00	34.459,90	65.600,00	62.241,14	17.000,00
	01.6751.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.140.700,00	922.284,31	1.250.500,00	1.122.675,67	1.370.000,00
	01.6800.5132	Unterhalt von Parkplätzen	50.400,00	48.647,16	40.000,00	25.662,02	17.000,00
	01.6800.5250	Unterhalt Parkscheinautomaten	47.800,00	11.400,79	15.000,00	11.395,79	5.100,00
	01.6800.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	52.100,00	51.266,93	58.300,00	47.655,66	19.900,00
	01.7201.5190	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	900,00	0,00	900,00	0,00	300,00
	01.7300.5100	Unterhalt der Marktplätze	600,00	0,00	600,00	0,00	200,00
	01.7300.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	800,00	537,59	800,00	22,87	300,00
	01.7300.5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700,00	24,79	1.700,00	0,00	300,00
	01.7501.5131	Unterhalt Friedhofswege	4.300,00	0,00	4.400,00	2.396,87	1.500,00
	01.7501.5166	Unterhalt Friedhöfe/Gräber	5.200,00	3.232,87	5.300,00	1.858,67	1.800,00
	01.7509.5166	Unterhalt Kriegsgräberstätte im Waldfriedhof	2.600,00	0,00	2.700,00	0,00	1.000,00
	01.7509.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	3.500,00	856,26	3.600,00	3.531,75	3.700,00
	01.7711.5165	Unterhalt Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	27.800,00	34.403,92	25.800,00	27.107,91	10.200,00
	01.7911.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,00	0,00	900,00	0,00	300,00
		Summe Ringnr. 007	**3.287.400,00**	**3.641.281,31**	**3.820.200,00**	**3.880.411,20**	**3.950.000,00**
008		**Öffentliche Bekanntmachungen**					
	01.0000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	7.692,80	22.000,00	5.427,02	22.000,00
	01.0100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0200.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.0209.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.744,83	0,00	3.895,63	0,00
	01.0209.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	3.306,58	0,00
	01.0221.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	114,67	500,00	4.529,50	200,00
	01.0221.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	01.0231.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	3.592,94	5.000,00	476,04	5.000,00
	01.0300.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	23.919,49	5.000,00	11.099,63	0,00
	01.0300.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	5.594,54	7.700,00
	01.0331.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	4.425,82	10.000,00	0,00	0,00
	01.0331.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	2.080,51	0,00
	01.0351.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	3.338,73	2.000,00	27,37	2.000,00
	01.0351.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	4.844,23	0,00
	01.0621.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	35,81	100,00
	01.0689.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	01.0800.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	32.000,00	35.602,62	34.000,00	29.056,78	200,00
	01.0800.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	3.845,50	24.200,00
	01.0851.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.383,94	0,00	0,00	0,00
	01.1100.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00	14.851,53	6.000,00	6.487,58	0,00
	01.1100.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	696,15	7.700,00
	01.1122.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.524,03	3.000,00	0,00	0,00
	01.1122.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	5.589,19	0,00
	01.2000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen einschl. Mittagsbetreuung	5.000,00	12.070,83	6.000,00	1.277,63	6.000,00
	01.2000.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.876,67	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	1.270,48	0,00
	01.4001.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	7.217,28	2.000,00	5.109,36	0,00
	01.4001.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	1.356,36	5.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4051.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.383,94	0,00	0,00	0,00
	01.4055.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	3.906,34	0,00
	01.4055.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	3.204,62	5.200,00
	01.4071.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	25.880,58	6.000,00	2.159,44	20.000,00
	01.4071.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	10.739,22	15.500,00
	01.4072.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4072.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	1.303,76	1.300,00
	01.4073.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	3.032,07	0,00
	01.4575.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	3.032,07	1.300,00
	01.4984.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5451.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.5500.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	2.042,45	100,00	0,00	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	18.803,16	3.000,00	21.844,65	0,00
	01.6011.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	5.754,54	10.300,00
	01.6021.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	1.476,55	3.000,00	3.895,63	0,00
	01.6021.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	01.6131.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	5.482,09	0,00
	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	395,68	400,00	286,67	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	232,40	500,00	0,00	500,00
	01.7501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	317,65	500,00	1.116,65	500,00
	01.7501.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	01.7693.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7711.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	5.009,38	2.000,00	2.940,60	2.000,00
	01.7711.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	01.7891.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	700,00	632,41	700,00	95,56	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	518,20	200,00
	01.8802.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00
	01.8802.6531	Stellenanzeigen	0,00	0,00	0,00	568,34	2.600,00
		Summe Ringnr. 008	**81.400,00**	**182.947,78**	**113.400,00**	**165.886,34**	**161.200,00**
009		**Dienstreisen**					
	01.0000.6540	Dienstfahrten	2.000,00	7.644,15	6.000,00	11.228,80	8.000,00
	01.0100.6540	Dienstfahrten	300,00	0,00	100,00	0,00	300,00
	01.0200.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0209.6540	Dienstfahrten	2.500,00	1.765,93	1.500,00	1.917,71	1.500,00
	01.0221.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	31,20	100,00
	01.0231.6540	Dienstfahrten	100,00	151,80	200,00	0,00	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	43,43	100,00	0,00	100,00
	01.0511.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	01.0621.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0800.6540	Dienstfahrten	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00
	01.0851.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.1100.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	984,48	300,00
	01.1122.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.1400.6540	Dienstfahrten	300,00	0,00	200,00	260,20	300,00
	01.2000.6540	Dienstfahrten	1.000,00	354,10	1.000,00	1.323,26	500,00
	01.2001.6540	Dienstfahrten	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	01.2703.6540	Dienstfahrten	200,00	33,00	200,00	47,10	100,00
	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	200,00	96,60	200,00	540,35	100,00
	01.4001.6540	Dienstfahrten	600,00	220,00	600,00	211,44	400,00
	01.4051.6540	Dienstfahrten	300,00	96,50	300,00	1.405,75	400,00
	01.4055.6540	Dienstfahrten	0,00	779,64	0,00	1.379,07	0,00
	01.4071.6540	Dienstfahrten	5.000,00	4.454,16	5.000,00	4.737,80	6.000,00
	01.4072.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	37,68	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4073.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	2.037,47	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
	01.4533.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4575.6540	Dienstfahrten	200,00	214,20	200,00	295,35	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	144,20	0,00	164,72	0,00
	01.5451.6540	Dienstfahrten	1.000,00	1.805,52	1.000,00	1.332,00	800,00
	01.5500.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	10,50	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	100,00
	01.6011.6540	Dienstfahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.6021.6540	Dienstfahrten	100,00	7,50	100,00	0,00	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	16,13	100,00	0,00	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	9,36	100,00	15,00	100,00
	01.7891.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7901.6540	Dienstfahrten	7.000,00	3.009,98	7.000,00	2.570,58	7.000,00
	01.7911.6540	Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8551.6540	Dienstfahrten	3.000,00	3.390,50	3.000,00	3.521,98	3.000,00
		Summe Ringnr. 009	**26.000,00**	**24.241,20**	**28.800,00**	**34.052,44**	**31.000,00**
010		**Instandsetzung Geräte/Apparate**					
	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	2.689,88	4.500,00	5.305,10	6.000,00
	01.0621.6522	Fernsprechwartungsgebühren u. Geräteanmietung u.ä.	12.000,00	11.916,64	13.000,00	9.683,63	14.000,00
	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	100,00
	01.2113.5253	Technische Geräte und Apparate	2.200,00	0,00	2.300,00	0,00	3.500,00
	01.2351.5253	Technische Geräte und Apparate	3.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.2401.5253	Technische Geräte und Apparate	800,00	0,00	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	4.419,32	500,00	1.705,41	2.000,00
	01.6300.5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte	200,00	6.099,02	200,00	9.092,26	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
		Summe Ringnr. 010	**27.500,00**	**25.124,86**	**30.200,00**	**25.786,40**	**35.300,00**
011		**Haus-, Grundstückslasten**					
	01.0689.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000,00	3.456,71	5.000,00	3.860,95	5.000,00
	01.1301.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.600,00	1.483,93	1.800,00	1.693,36	1.800,00
	01.2113.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500,00	2.283,35	3.000,00	2.605,64	3.000,00
	01.2114.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.200,00	1.384,47	1.500,00	1.559,93	1.500,00
	01.2115.5410	Haus- und Grundstückslasten	900,00	841,53	1.000,00	960,39	1.000,00
	01.2116.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	291,15	400,00	332,24	400,00
	01.2117.5410	Haus- und Grundstückslasten	700,00	625,43	700,00	713,73	700,00
	01.2118.5410	Haus- und Grundstückslasten	500,00	501,41	600,00	552,23	600,00
	01.2119.5410	Haus- und Grundstückslasten	500,00	406,73	500,00	464,24	500,00
	01.2152.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.600,00	2.620,69	2.800,00	2.990,63	3.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2155.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.700,00	1.565,10	1.900,00	1.785,96	1.900,00
	01.2351.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.500,00	4.277,93	4.500,00	4.881,98	5.000,00
	01.2352.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.400,00	3.161,68	3.600,00	3.608,02	3.600,00
	01.2353.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.800,00	2.716,80	3.000,00	3.100,21	3.200,00
	01.2401.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.300,00	3.106,15	3.500,00	3.544,58	3.600,00
	01.2431.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.200,00	1.168,65	1.400,00	1.314,79	1.400,00
	01.2601.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.800,00	1.785,30	2.000,00	2.008,64	2.000,00
	01.2701.5410	Haus- und Grundstückslasten	900,00	832,25	1.000,00	949,75	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	271,23	400,00	309,49	400,00
	01.3212.5410	Haus- und Grundstückslasten	200,00	186,44	300,00	212,70	300,00
	01.3310.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.200,00	5.792,06	6.400,00	6.067,70	6.400,00
	01.3521.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	370,16	500,00	422,46	500,00
	01.4350.5410	Haus- und Grundstückslasten	500,00	440,61	500,00	471,51	500,00
	01.4351.5410	Haus- und Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.4352.5410	Haus- und Grundstückslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4608.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	385,56	400,00	439,90	500,00
	01.4641.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	306,66	400,00	350,01	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	1.700,00	2.061,22	1.800,00	2.393,99	2.500,00
	01.5600.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.5800.5410	Haus- und Grundstückslasten	400,00	305,64	400,00	321,38	400,00
	01.5800.5460	Versicherung von Gebäude und Grundstücken	400,00	353,23	400,00	0,00	0,00
	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	11.681,42	14.500,00	11.807,53	14.500,00
	01.6891.5410	Haus- und Grundstückslasten	9.300,00	8.908,43	10.000,00	8.993,10	10.000,00
	01.7090.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	5,43	100,00	6,23	100,00
	01.7202.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	56,49	100,00	64,52	100,00
	01.7203.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.800,00	3.701,71	4.000,00	4.000,66	4.000,00
	01.7501.5410	Haus- und Grundstückslasten	200,00	199,23	300,00	227,42	300,00
	01.7690.5410	Haus- und Grundstückslasten	100,00	102,11	200,00	116,60	200,00
	01.7693.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500,00	2.211,97	2.800,00	2.266,76	2.800,00
	01.7711.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.000,00	930,32	1.100,00	1.028,81	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	1.256,56	1.800,00	1.257,35	1.800,00
	01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.000,00	2.791,46	2.000,00	7.241,00	2.000,00
	01.8802.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.500,00	5.856,28	8.000,00	5.995,63	8.000,00
	01.8804.5410	Haus- und Grundstückslasten	600,00	508,41	1.000,00	535,36	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	27.011,20	25.000,00	20.528,38	25.000,00
		Summe Ringnr. 011	**118.400,00**	**111.284,19**	**127.900,00**	**115.066,86**	**130.400,00**
012		**Unterhalt der Fahrzeuge**					
	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	2.834,16	4.000,00	2.391,23	4.000,00
	01.0689.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000,00	100,27	1.100,00	1.414,37	1.100,00
	01.1400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	11.000,00	4.376,92	11.000,00	7.883,85	11.000,00
	01.4071.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000,00	655,13	3.000,00	613,70	0,00
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500,00	1.329,80	3.500,00	2.192,93	3.500,00
	01.5800.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	39.000,00	61.635,05	39.000,00	47.338,38	49.000,00
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.800,00	3.135,33	3.500,00	2.043,69	3.500,00
	01.6709.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.800,00	12.645,37	7.800,00	7.077,33	10.000,00
	01.6751.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	112.000,00	85.746,23	112.000,00	90.296,57	112.000,00
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.800,00	9.073,73	5.800,00	36.486,54	8.800,00
	01.6800.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000,00	278,03	2.000,00	525,90	500,00
	01.7201.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	90.000,00	88.343,95	90.000,00	77.071,37	95.000,00
	01.7201.5590	Sonstige Fahrzeugkosten -Geschirrmobil-	2.500,00	3.149,03	2.500,00	171,83	3.100,00
	01.7300.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500,00	133,08	500,00	6,18	500,00
	01.7501.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000,00	2.979,43	7.000,00	3.136,57	7.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.7501.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.000,00	11.602,47	7.000,00	6.258,14	12.000,00
	01.7700.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	21.000,00	17.398,55	21.000,00	23.477,54	21.000,00
	01.7700.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.700,00	15.623,50	7.700,00	9.303,81	17.700,00
	01.7711.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	238.000,00	243.863,98	235.000,00	271.084,99	245.000,00
	01.7711.5590	Sonstige Fahrzeugkosten -einschließl. Betriebsaufwand-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Summe Ringnr. 012	**565.500,00**	**564.904,01**	**563.900,00**	**588.774,92**	**605.200,00**
013		**KFZ-Steuer**					
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0621.5550	Kfz-Steuern	200,00	136,00	200,00	0,00	200,00
	01.4071.5550	Kfz-Steuern	500,00	208,00	500,00	208,00	500,00
	01.4515.5550	Kfz-Steuern Anhänger Hüpfburg	100,00	44,00	100,00	44,00	100,00
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	500,00	325,00	500,00	691,00	500,00
	01.5800.5550	Kfz-Steuern	2.000,00	1.996,00	2.000,00	1.996,00	2.000,00
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	500,00	0,00	0,00	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	200,00	59,00	200,00	805,00	200,00
	01.6800.5550	Kfz-Steuern	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	01.7201.5550	Kfz-Steuern	2.500,00	2.434,00	2.500,00	2.434,00	2.600,00
	01.7300.5550	Kfz-Steuern	200,00	170,00	200,00	170,00	200,00
	01.7501.5550	Kfz-Steuern	500,00	331,00	600,00	328,00	400,00
	01.7700.5550	Kfz-Steuern	2.500,00	1.733,50	2.400,00	1.818,00	2.400,00
	01.7711.5550	Kfz-Steuern	6.300,00	5.810,86	6.300,00	7.527,86	6.300,00
		Summe Ringnr. 013	**16.600,00**	**13.509,36**	**16.100,00**	**16.283,86**	**16.000,00**
014		**KFZ-Versicherung**					
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0621.5560	Kfz-Versicherungen	2.000,00	1.240,36	1.500,00	1.178,53	1.500,00
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	12.000,00	9.779,92	10.000,00	10.467,01	10.000,00
	01.1400.5560	Kfz-Versicherungen	1.500,00	968,82	1.100,00	982,96	1.100,00
	01.2113.5560	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00
	01.2114.5560	Kfz-Versicherungen	200,00	99,51	100,00	100,80	100,00
	01.2155.5560	Kfz-Versicherungen	100,00	135,34	200,00	120,77	200,00
	01.2351.5560	Kfz-Versicherungen	200,00	94,91	100,00	96,15	100,00
	01.2401.5560	Kfz-Versicherungen	500,00	320,48	400,00	296,29	400,00
	01.2701.5560	Kfz-Versicherungen	100,00	55,03	100,00	4,67	100,00
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	600,00	566,21	600,00	124,32	600,00
	01.4515.5560	Kfz-Versicherungen Anhänger Hüpfburg	100,00	28,08	100,00	28,08	100,00
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	700,00	886,24	900,00	689,39	900,00
	01.5800.5560	Kfz-Versicherungen	7.000,00	5.970,54	7.000,00	6.018,97	7.000,00
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	200,00	120,62	200,00	122,19	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	200,00	171,29	200,00
	01.6709.5560	Kfz-Versicherungen	1.600,00	1.091,46	1.600,00	1.091,46	1.600,00
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	8.000,00	7.509,70	8.000,00	8.331,88	8.000,00
	01.6800.5560	Kfz-Versicherungen	400,00	0,00	400,00	732,35	400,00
	01.7201.5560	Kfz-Versicherungen	8.000,00	5.842,91	8.000,00	6.355,79	8.000,00
	01.7300.5560	Kfz-Versicherungen	100,00	44,86	100,00	44,86	100,00
	01.7501.5560	Kfz-Versicherungen	2.500,00	1.876,41	2.000,00	1.533,92	2.000,00
	01.7700.5560	Kfz-Versicherungen	8.000,00	9.237,62	9.500,00	6.737,12	9.500,00
	01.7711.5560	Kfz-Versicherungen	35.000,00	29.118,29	30.000,00	30.637,22	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	98,02	300,00	115,30	300,00
		Summe Ringnr. 014	**89.900,00**	**75.508,45**	**82.800,00**	**76.347,54**	**82.800,00**
015		**Aus- und Fortbildung**					
	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	4.657,06	9.600,00	2.106,73	5.000,00
	01.0200.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	55,10	100,00	119,99	100,00
	01.0209.5620	Aus- und Fortbildung	4.500,00	5.617,27	7.000,00	2.703,02	3.000,00
	01.0221.5620	Aus- und Fortbildung	21.000,00	15.005,34	17.000,00	11.124,46	23.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.0231.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	375,80	300,00	196,35	400,00
	01.0300.5620	Aus- und Fortbildung	4.500,00	3.647,48	5.500,00	12.778,55	9.500,00
	01.0331.5620	Aus- und Fortbildung	7.500,00	3.705,57	4.000,00	2.458,26	3.000,00
	01.0351.5620	Aus- und Fortbildung	3.500,00	4.263,11	4.500,00	3.063,33	8.000,00
	01.0511.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	89,80	0,00	0,00	0,00
	01.0621.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	100,00	77,86	100,00
	01.0689.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0800.5620	Aus- und Fortbildung	160.000,00	151.358,66	180.000,00	202.899,37	185.000,00
	01.0800.5621	Schulungen zur Verbesserung des Kundenkontaktes	28.000,00	30.001,26	15.000,00	28.568,85	35.000,00
	01.0851.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	180,00	2.000,00	1.824,30	2.000,00
	01.1100.5620	Aus- und Fortbildung	18.000,00	6.310,15	23.000,00	8.070,56	15.000,00
	01.1122.5620	Aus- und Fortbildung	8.000,00	11.980,32	13.000,00	8.585,42	15.000,00
	01.1400.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00	1.725,70	2.500,00	2.499,69	3.000,00
	01.2000.5620	Aus- und Fortbildung	7.000,00	1.213,76	5.000,00	2.939,08	8.500,00
	01.2001.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	154,29	0,00	0,00	0,00
	01.2113.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	444,75	500,00	490,00	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	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.2116.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	1.100,00	0,00	200,00
	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	2.500,00	713,74	1.000,00	486,80	2.500,00
	01.2155.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	45,00	300,00	294,85	300,00
	01.2352.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2353.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2401.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	100,00	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	500,00	232,30	300,00	627,31	700,00
	01.2901.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	01.3501.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	1.097,53	1.000,00	831,52	700,00
	01.4001.5620	Aus- und Fortbildung einschl. EDV Anwendertagung	16.000,00	13.765,89	19.600,00	9.388,76	14.000,00
	01.4051.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	254,94	500,00	307,41	200,00
	01.4055.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	-951,83	0,00	114,88	0,00
	01.4071.5620	Aus- und Fortbildung	30.000,00	17.072,64	33.500,00	24.740,58	35.000,00
	01.4072.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00	275,63	2.500,00	267,00	1.500,00
	01.4073.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00
	01.4081.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	323,66	100,00	27,12	1.500,00
	01.4350.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	576,58	100,00	0,00	100,00
	01.4525.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	01.4533.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
	01.4575.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	500,00	1.907,03	500,00
	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	208,25	0,00	79,80	0,00
	01.5500.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.012,53	5.500,00	4.312,99	1.500,00
	01.5600.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5800.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00	467,00	500,00	426,12	300,00
	01.6011.5620	Aus- und Fortbildung	7.000,00	9.218,93	8.600,00	6.540,13	6.000,00
	01.6021.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00	4.489,83	6.000,00	3.097,22	7.000,00
	01.6131.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	2.000,00	871,66	5.000,00
	01.6155.5620	Aus- und Fortbildung	9.000,00	3.138,14	3.000,00	270,00	1.000,00
	01.6200.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	4.922,08	1.500,00	4.870,17	2.000,00
	01.6751.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	1.027,71	500,00	0,00	300,00
	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	200,00	0,00	100,00	0,00	600,00
	01.7711.5620	Aus- und Fortbildung	15.000,00	16.182,07	15.000,00	13.455,77	10.000,00
	01.7901.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	2.021,00	2.000,00	497,22	500,00
	01.7911.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.8551.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.8802.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Ringnr. 015	**378.400,00**	**316.879,04**	**395.900,00**	**364.042,24**	**408.900,00**
016		**Steuern, Versicherungen u.ä.**					
	01.0000.6450	Unfallversicherung	400,00	289,65	400,00	289,65	400,00
	01.0200.6450	Unfallversicherung GUV	155.000,00	151.057,20	155.000,00	187.652,61	190.000,00
	01.0300.6430	Haftpflichtversicherungen	110.000,00	104.177,74	110.000,00	112.686,67	115.000,00
	01.0331.6440	Vermögenseigenschadenversich.	61.000,00	57.486,16	59.000,00	57.486,16	59.000,00
	01.0601.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1.000,00	1.346,20	1.000,00	1.346,20	1.000,00
	01.0621.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	269,69	400,00	269,69	400,00
	01.0689.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	900,00	892,81	900,00	931,19	900,00
	01.1301.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	17.000,00	14.751,58	15.000,00	14.994,79	15.000,00
	01.2113.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	311,83	400,00	325,21	400,00
	01.2114.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	200,00	167,29	200,00	174,38	200,00
	01.2115.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	300,00	202,63	300,00	211,43	300,00
	01.2116.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	90,10	100,00	94,00	100,00
	01.2117.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	200,00	126,47	200,00	131,84	200,00
	01.2118.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	64,04	100,00	66,89	100,00
	01.2119.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	78,33	100,00	81,78	100,00
	01.2152.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	600,00	560,88	600,00	585,12	600,00
	01.2155.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	338,24	400,00	352,77	400,00
	01.2351.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1.000,00	934,45	1.000,00	974,82	1.000,00
	01.2352.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	800,00	773,80	800,00	807,19	800,00
	01.2353.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	600,00	541,89	600,00	565,34	600,00
	01.2401.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1.500,00	1.019,53	1.100,00	1.063,56	1.100,00
	01.2431.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	314,23	400,00	327,95	400,00
	01.2601.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	400,22	400,00	417,49	400,00
	01.2851.6400	Steuern, Versicherungen	300,00	194,16	200,00	202,63	200,00
	01.2950.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2950.6450	Unfallversicherung -Schüler-	240.000,00	210.072,24	240.000,00	218.725,50	220.000,00
	01.2952.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	300,00	168,78	300,00	0,00	300,00
	01.3210.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	15.000,00	10.722,83	11.000,00	11.193,14	11.000,00
	01.3212.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3310.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1.000,00	546,99	600,00	57,28	600,00
	01.3400.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	300,00	0,00	100,00	190,40	100,00
	01.3401.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.3501.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	300,00	261,80	300,00	261,80	300,00
	01.3501.6450	Unfallversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.3521.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	500,00	418,86	500,00	437,04	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4071.6400	Steuern, Versicherungen	1.000,00	878,22	1.000,00	878,22	1.000,00
	01.4350.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	5,66	100,00	5,89	100,00
	01.4515.6400	Steuern, Versicherungen Ausstellungsvers. Hüpfburg	100,00	92,46	100,00	92,46	100,00
	01.4608.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	31,43	100,00	32,81	100,00
	01.4641.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	54,21	100,00	56,49	100,00
	01.4642.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5500.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.5600.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	27,10	100,00	28,47	100,00
	01.5800.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	200,00	110,11	200,00	114,78	200,00
	01.5900.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6800.6430	Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6801.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6891.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	220,40	300,00	220,40	300,00
	01.6900.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	18,75	100,00	19,54	100,00
	01.7201.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7202.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	46,77	100,00	48,83	100,00
	01.7203.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7501.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	33,16	100,00	34,65	100,00
	01.7693.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	361,45	400,00	377,01	400,00
	01.7711.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	1.500,00	1.002,37	1.000,00	1.074,11	1.000,00
	01.8551.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	500,00	470,68	500,00	471,02	500,00
	01.8801.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	300,00	117,07	200,00	636,58	200,00
	01.8802.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	400,00	161,22	400,00	165,52	400,00
	01.8804.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.8906.6400	Steuern, Versicherungen Leist. bei nicht vers. Schäden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Summe Ringnr. 016	**616.500,00**	**562.211,68**	**606.700,00**	**617.161,30**	**626.700,00**
017		**Parkscheinautomaten**					
	01.6891.5250	Technische Geräte und Apparate	6.000,00	3.135,29	6.000,00	3.465,29	6.000,00
	01.6891.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	23.000,00	19.771,07	24.000,00	16.804,30	24.000,00
	01.6891.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Material (Parkscheine etc.)	1.500,00	45,82	1.500,00	0,00	1.500,00
		Summe Ringnr. 017	**30.500,00**	**22.952,18**	**31.500,00**	**20.269,59**	**31.500,00**
018		**Mittagsbetreuung an Grund- und**					
	01.2113.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	1.000,00	1.136,01	1.000,00	621,39	1.100,00
	01.2113.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	2.000,00	3.447,05	4.300,00	5.249,99	5.900,00
	01.2114.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	800,00	1.158,43	800,00	0,00	1.000,00
	01.2114.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	1.000,00	552,10	2.600,00	2.693,05	5.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2115.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	1.000,00	304,65	2.500,00	0,00	1.000,00
	01.2115.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	500,00	64,71	5.100,00	1.056,84	5.900,00
	01.2116.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	800,00	290,29	2.000,00	45,09	800,00
	01.2116.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreung	200,00	1.010,42	1.700,00	1.816,36	1.100,00
	01.2117.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	01.2117.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	900,00	-382,06	2.600,00	481,37	2.600,00
	01.2118.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	300,00	1.041,00	1.000,00	0,00	300,00
	01.2118.6329	Mittagsbetreuung	700,00	938,13	1.700,00	1.727,65	1.700,00
	01.2119.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	200,00	97,19	0,00	0,00	0,00
	01.2119.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Offener Ganztagszug	2.000,00	399,15	1.000,00	785,39	1.000,00
	01.2152.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	5.000,00	3.886,91	2.000,00	298,00	1.000,00
	01.2152.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	5.000,00	4.388,28	6.000,00	5.938,99	8.500,00
	01.2155.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung -Mittagsbetreuung-	300,00	0,00	1.000,00	533,11	300,00
	01.2155.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Mittagsbetreuung	700,00	796,87	1.700,00	1.451,41	1.700,00
		Summe Ringnr. 018	**22.700,00**	**19.129,13**	**37.300,00**	**22.698,64**	**39.300,00**
019		**Entschädigungszahlungen an Landwirte**					
	01.3602.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	7.432,50	25.000,00	13.634,50	20.000,00
	01.6900.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.402,00	500,00	4.402,00	500,00
		Summe Ringnr. 019	**25.000,00**	**11.834,50**	**25.500,00**	**18.036,50**	**20.500,00**
020		**Betriebsamt - Dienst- und Schutzkleidung**					
	01.5600.5601	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	326,22	300,00	205,25	300,00
	01.5800.5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.483,25	6.200,00	6.277,35	6.300,00
	01.6300.5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	3.134,22	2.600,00	4.724,39	2.900,00
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.600,00	5.281,61	5.600,00	7.124,13	5.600,00
	01.7201.5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.500,00	6.463,80	8.500,00	4.908,08	8.500,00
	01.7202.5601	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	479,74	700,00	210,68	700,00
	01.7501.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.200,00	2.500,91	4.500,00	2.138,83	4.500,00
	01.7711.5601	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00	16.712,72	17.000,00	19.167,82	17.000,00
	01.8551.5601	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	684,68	600,00	1.103,21	700,00
		Summe Ringnr. 020	**45.300,00**	**42.067,15**	**46.000,00**	**45.859,74**	**46.500,00**
021		**Unterhalt der Sportanlagen**					
	01.2113.5161	Unterhalt Sportanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.008,60	2.000,00
	01.2114.5161	Unterhalt Sportanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.344,57	1.500,00
	01.2115.5161	Unterhalt Sportanlagen	600,00	0,00	600,00	1.702,48	600,00
	01.2116.5161	Unterhalt Sportanlagen	300,00	0,00	300,00	603,20	300,00
	01.2117.5161	Unterhalt Sportanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	823,94	1.500,00
	01.2118.5161	Unterhalt Sportanlagen	600,00	0,00	600,00	894,99	600,00
	01.2119.5161	Unterhalt Sportanlagen	500,00	0,00	500,00	1.538,40	500,00
	01.2152.5161	Unterhalt Sportanlagen	1.800,00	0,00	1.800,00	4.306,18	1.800,00
	01.2155.5161	Unterhalt Sportanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.056,99	2.000,00
	01.2351.5161	Unterhalt Sportanlagen	7.500,00	1.611,24	7.500,00	7.580,45	7.500,00
	01.2352.5161	Unterhalt Sportanlagen	2.500,00	700,07	2.500,00	1.856,98	2.500,00
	01.2353.5161	Unterhalt Freisportanlage	4.500,00	-56,43	4.500,00	1.433,60	4.500,00
	01.5500.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	01.5500.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt für Citylauf	0,00	4.538,54	0,00	5.000,00	5.000,00
	01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen einschl. Skateanlage	5.000,00	7.123,75	5.000,00	12.952,61	7.500,00
	01.5600.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	28.000,00	14.148,96	28.000,00	7.925,68	28.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Ringnr. 021	**58.600,00**	**28.066,13**	**58.600,00**	**52.028,67**	**66.100,00**
022		**Digitales Gründerzentrum**					
	01.7920.5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000,00	702,18	5.000,00	183,34	5.000,00
	01.7920.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	110.000,00	40.038,69	60.000,00	47.092,19	115.000,00
	01.7920.5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.	50.000,00	499,03	102.500,00	15,47	60.600,00
	01.7920.5401	Grdst.Bewirtsch. Strom	0,00	0,00	0,00	2.197,60	2.300,00
	01.7920.5402	Grdst.Bewirtsch. Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7920.5403	Grdst.Bewirtsch. Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7920.5404	Grdst.Bewirtsch. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.7920.5430	Kosten der Gebäudereinigung	0,00	467,36	0,00	1.207,29	2.500,00
	01.7920.6411	Umsatzsteuer	0,00	1.278,90	0,00	2.746,77	0,00
	01.7920.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	8.035,56	0,00	10.988,02	0,00
	01.7920.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	1.228,90	1.600,00
	01.7920.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000,00	1.596,52	25.000,00	6.524,24	20.000,00
	01.7920.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	0,00	409,10	0,00	0,00	700,00
	01.7920.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	0,00	0,00	0,00	13.559,72	15.000,00
	01.7921.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0,00	4.121,80	0,00	814,39	1.000,00
	01.7921.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00	1.091,15	2.000,00	491,42	500,00
	01.7921.6315	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	14.012,16	15.000,00
	01.7921.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	325,95	0,00	6.800,11	5.000,00
	01.7921.6411	Umsatzsteuer	0,00	6.555,95	0,00	55.900,65	0,00
	01.7921.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	5.413,56	0,00	3.920,77	0,00
	01.7921.6500	Bürobedarf	0,00	1.185,67	0,00	251,64	500,00
	01.7921.6521	Fernsprechgebühren	0,00	98,83	0,00	95,59	200,00
	01.7921.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	109,87	0,00	73,44	200,00
	01.7921.6540	Dienstfahrten	500,00	337,60	500,00	499,70	500,00
	01.7921.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	23.143,65	0,00	1.755,75	2.000,00
	01.7921.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gv. Weiterleitung Förderung an Landkreis Ansbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 022	**193.500,00**	**95.411,37**	**195.000,00**	**170.359,16**	**247.900,00**
023		**Hallen-/Freibadbenutzung der Schulen**					
	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
		Summe Ringnr. 023	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**
024		**Rettungsdienst**					
	01.1600.7110	Zuweisungen f.lfd.Zwecke-Land-für Betriebskosten Digitalfunk	10.000,00	9.516,00	10.000,00	9.485,00	10.000,00
	01.1600.7130	Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Rettungszweckverband	174.500,00	279.816,79	350.000,00	368.620,77	517.000,00
		Summe Ringnr. 024	**184.500,00**	**289.332,79**	**360.000,00**	**378.105,77**	**527.000,00**
025		**Sicherheit des städtischen Personals**					
	01.0800.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Arbeitssicherheit - Vertrag mit AMD	40.000,00	74.487,81	65.000,00	23.246,82	20.000,00
	01.0800.6587	Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und der Sicherheit des Personals	35.000,00	14.749,20	65.000,00	14.701,82	20.000,00
		Summe Ringnr. 025	**75.000,00**	**89.237,01**	**130.000,00**	**37.948,64**	**40.000,00**
026		**ÖPNV**					
	01.7911.7130	Zuweisungen an Zweckverbände Verkehrsverbund Großraum Nürn-	225.000,00	222.823,65	439.000,00	168.327,61	219.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		berg					
	01.7911.7170	Ausgleichsbetrag an VGN GmbH für die Nutzung von IC-Zügen	8.100,00	10.276,35	8.100,00	11.087,09	8.100,00
		Summe Ringnr. 026	**233.100,00**	**233.100,00**	**447.100,00**	**179.414,70**	**227.100,00**
027		**Beförderung auf Unterrichtsweg**					
	01.2113.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.200,00	2.525,20	3.500,00	2.621,50	3.700,00
	01.2114.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.300,00	778,42	2.500,00	1.326,80	2.700,00
	01.2115.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500,00	2.477,06	3.000,00	3.418,65	3.400,00
	01.2116.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.700,00	11.162,78	9.000,00	9.344,80	12.000,00
	01.2117.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.700,00	3.070,90	3.900,00	4.365,60	4.100,00
	01.2118.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.700,00	5.031,13	6.800,00	6.349,38	7.000,00
	01.2119.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.100,00	2.120,73	2.300,00	2.525,20	2.500,00
	01.2152.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.200,00	8.260,40	8.000,00	8.164,10	8.400,00
	01.2155.6380	Kosten der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.900,00	10.181,06	8.500,00	7.147,60	8.700,00
		Summe Ringnr. 027	**36.300,00**	**45.607,68**	**47.500,00**	**45.263,63**	**52.500,00**
028		**Umsatzsteuer**					
	01.7300.6411	Umsatzsteuer	100,00	26,60	100,00	4.590,98	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	13.057,91	22.000,00	22.373,79	22.000,00
	01.8802.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000,00	19.883,71	12.000,00	18.026,30	12.000,00
		Summe Ringnr. 028	**34.100,00**	**32.968,22**	**34.100,00**	**44.991,07**	**34.100,00**
029		**Schülerbeförderung**					
	01.2901.6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	590.000,00	579.411,97	870.000,00	1.107.065,46	880.000,00
	01.2902.6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	430.000,00	194.701,00	350.000,00	188.079,49	360.000,00
	01.2902.6780	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Summe Ringnr. 029	**1.020.000,00**	**774.112,97**	**1.230.000,00**	**1.295.144,95**	**1.250.000,00**
030		**Erstattung Gastschulbeiträge**					
	01.2000.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	22.000,00	13.973,41	12.000,00	3.308,71	18.000,00
	01.2200.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	535.000,00	479.325,00	535.000,00	459.000,00	460.000,00
	01.2300.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	14.000,00	4.575,00	10.000,00	1.900,00	10.000,00
	01.2401.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	990.000,00	926.972,25	990.000,00	404.948,49	930.000,00
	01.2450.6722	Erstattung von Gastschulbeitr.	210.000,00	138.316,21	210.000,00	26.317,61	140.000,00
		Summe Ringnr. 030	**1.771.000,00**	**1.563.161,87**	**1.757.000,00**	**895.474,81**	**1.558.000,00**
031		**Sozialhilfe überörtl. Träger**					
	01.4101.7401	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an Deutsche / üöTr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.088,60	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.4132.7402	Leistungen der Sozialhilfe an EU-Ausländer (i.E.)	500,00	1.071,84	1.000,00	29.255,23	1.000,00
	01.4132.7405	Leistungen d. Sozialhilfe i.E. an sonstige Ausländer /üöTr.	500,00	0,00	1.000,00	1.100,04	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.4139.7405	Leistungen (i.E.) an sonstige Ausländer -üöTr-	60.000,00	61.470,82	60.000,00	151.256,63	80.000,00
	01.4148.7301	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / üöTr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4932.7883	Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	1.000,00	4.234,13	5.000,00	1.542,02	5.000,00
		Summe Ringnr. 031	**94.000,00**	**78.865,39**	**88.000,00**	**183.153,92**	**108.000,00**
032		**Sozialhilfe örtlicher Träger**					
	01.4101.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	300.000,00	336.748,09	330.000,00	363.813,08	400.000,00
	01.4101.7390	Leist. f. Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000,00	1.339,90	5.000,00	394,00	3.000,00
	01.4103.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	10.000,00	18.660,91	10.000,00	10.852,83	10.000,00
	01.4104.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	500,00	88,00	500,00	1.093,90	1.000,00
	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	74.932,27	60.000,00	65.361,36	30.000,00
	01.4148.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	40.000,00	19.191,78	35.000,00	31.258,34	35.000,00
	01.4149.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger § 70 SGB XII	2.000,00	1.915,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.4149.7351	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. an Deutsche / öTr. § 67f. SGB XII	28.000,00	12.461,47	18.000,00	8.333,35	18.000,00
	01.4151.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1.900.000,00	2.044.670,05	2.000.000,00	2.393.332,03	2.500.000,00
	01.4152.7350	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	1.300.000,00	1.285.531,98	1.400.000,00	1.294.600,59	1.500.000,00
	01.4152.7351	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - örtl. Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4820.6901	Kosten der Unterkunft/Heizung Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II	5.000.000,00	5.645.330,66	5.900.000,00	6.870.276,61	6.600.000,00
	01.4820.6911	Kaution und Umzugskosten Leistungen nach § 22 Abs. 3 SGB II	50.000,00	71.857,84	100.000,00	42.602,14	100.000,00
	01.4820.6931	Einmalige Leistung nach § 23 Abs. 3 SGB II	250.000,00	185.752,54	300.000,00	215.641,02	300.000,00
	01.4820.7841	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr. 1-4 SGB II	75.000,00	31.786,08	75.000,00	0,00	100.000,00
	01.4820.7845	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16II S.2 Nr.1-4 SGB II-sonst. Ausl.	160.000,00	67.818,65	120.000,00	159.894,68	120.000,00
	01.4901.7883	Leistungen nach den §§ 276 u. 276 a LAG	8.000,00	12.609,56	8.000,00	15.753,20	8.000,00
		Summe Ringnr. 032	**9.178.500,00**	**9.810.694,78**	**10.365.500,00**	**11.473.207,13**	**11.729.000,00**
033		**Zuschuß für lfd. Zwecke an FFW, THW,**					
	01.1301.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	22.000,00	17.100,00	22.000,00	16.700,00	20.000,00
	01.1400.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -THW-	1.500,00	1.520,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
	01.1600.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche BRK Kreisverband Ansbach	5.500,00	5.740,00	5.500,00	6.140,00	5.500,00
		Summe Ringnr. 033	**29.000,00**	**24.360,00**	**29.000,00**	**24.540,00**	**27.000,00**
034		**Öffentlichkeitsarbeit und Citymarketing**					
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.514,31	35.000,00
	01.0209.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -City- und Stadtmarketing-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 034	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.514,31**	**35.000,00**
035		**Leistungen für Bildung und Teilhabe**					
	01.4820.7821	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/Kinder-tageseinrichtung	1.000,00	768,29	2.000,00	257,11	2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4820.7822	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule/Kinder-tageseinrichtung	19.000,00	7.106,20	24.000,00	14.276,86	20.000,00
	01.4820.7823	Leistungen für Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf	55.000,00	78.406,17	60.000,00	91.343,02	60.000,00
	01.4820.7824	Leistungen für die Schülerbeförderung	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01.4820.7825	Leistungen für die ergänzende angemessene Lernförderung	12.000,00	4.340,70	15.000,00	8.804,72	14.000,00
	01.4820.7826	Leistungen für gemeinschaft-liches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	65.000,00	111.719,30	68.000,00	124.150,15	90.000,00
	01.4820.7827	Leistungen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben	7.000,00	6.115,06	7.000,00	8.650,50	10.000,00
	01.4960.7811	Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule	1.000,00	314,60	2.000,00	410,10	2.000,00
	01.4960.7812	Leistungen für mehrtägige Ausflüge der Schule	8.000,00	9.547,72	12.000,00	18.267,36	12.000,00
	01.4960.7813	Leistungen für Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	18.000,00	25.051,50	20.000,00	43.949,00	25.000,00
	01.4960.7814	Leistungen für die Schüler-beförderung	5.000,00	5.960,60	5.000,00	3.754,95	8.000,00
	01.4960.7815	Leistungen für eine ergänzende angemessene Lernförderung	10.000,00	6.134,06	12.000,00	8.639,00	8.000,00
	01.4960.7816	Leistungen für gemeinschaft-liches Mittagessen in der Schule/Kindertageseinrichtung	20.000,00	35.111,75	30.000,00	62.670,70	40.000,00
	01.4960.7817	Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	12.000,00	9.155,00	12.000,00	16.783,40	12.000,00
		Summe Ringnr. 035	**234.000,00**	**299.730,95**	**273.000,00**	**401.956,87**	**307.000,00**
036		**Parkhaus Bahnhof**					
	01.6811.5250	Technische Geräte und Apparate	3.000,00	2.835,80	3.500,00	5.781,34	3.500,00
	01.6811.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes -Betreuung Parkautomaten-	15.000,00	12.442,22	16.000,00	11.398,32	16.000,00
		Summe Ringnr. 036	**18.000,00**	**15.278,02**	**19.500,00**	**17.179,66**	**19.500,00**
037		**Kriegsopferfürsorge, örtlicher Träger**					
	01.4401.7528	Beihilfe an Beschädigte -Altenhilfe-	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	01.4401.7529	Beihilfe an Hinterbliebene -Altenhilfe-	500,00	0,00	500,00	3,00	500,00
	01.4401.7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfen an Beschädigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4401.7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt Beihilfen an Hinterbliebene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4401.7573	Hilfe zur häuslichen Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.) (einschl. Pflegegeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 037	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**9,00**	**500,00**
038		**Tiefbauunterhalt**					
	01.1301.5153	Unterhalt Löschwasseranlagen	0,00	3.456,20	0,00	0,00	0,00
	01.3650.5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -Brunnenanlagen und Skulpturen	0,00	13.171,24	0,00	3.745,22	0,00
	01.3650.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	01.6021.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandstollen an der Ludwigshöhe	900,00	9,31	1.100,00	9,31	1.100,00
	01.6021.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	460,39	0,00
	01.6300.5134	Unterhalt Signalanlagen	20.000,00	76.367,67	50.000,00	89.101,02	50.000,00
	01.6300.6320	Wartung d. Aufzüge am Bahn-tunnel einschl. Notrufanlage	16.200,00	35.785,97	40.000,00	24.467,34	40.000,00
	01.6300.6794	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Betriebsamt					
	01.6600.5134	Unterh. Signalanlagen und son. Verkehrssicherungsanlagen	27.000,00	32.102,89	27.000,00	31.320,20	27.000,00
	01.6900.5141	Unterhalt Brücken / Stege u.ä. weitere dringende Brücken-sanierungen	5.000,00	9.290,58	5.000,00	18.709,37	5.000,00
	01.6900.5142	Unterhalt d. Gewässer	5.000,00	72.482,41	5.000,00	38.171,30	5.000,00
	01.6900.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	116.000,00	72.419,41	116.000,00	142.342,27	116.000,00
	01.7201.5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien-	45.000,00	21.856,54	45.000,00	11.191,29	45.000,00
	01.7201.5182	Unterhalt Abfalldeponien Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Haldenweg	50.000,00	28.542,94	50.000,00	28.980,75	50.000,00
	01.7202.5180	Unterhalt Abfallbeseitig. Anl. -stillgelegte Deponien-	12.600,00	166,37	12.600,00	4.984,61	12.600,00
	01.7202.6363	Kosten der Abfallbeseitigung Entsorgung von teerhaltigem Material in Jahresabschnitten	13.500,00	0,00	13.500,00	1.326,43	13.500,00
		Summe Ringnr. 038	**341.200,00**	**365.651,53**	**395.200,00**	**394.809,50**	**395.200,00**
039		**Dienst- und Schutzkleidung**					
	01.0689.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2113.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2114.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2115.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2116.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2117.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2118.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2119.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2152.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2155.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2351.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2352.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2353.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2431.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2601.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.2950.5601	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	551,57	600,00	493,76	500,00
		Summe Ringnr. 039	**600,00**	**551,57**	**600,00**	**493,76**	**3.500,00**
041		**Jugendhilfeleistungen**					
	01.4073.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	1.091,80	0,00
	01.4512.7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen -d-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4521.7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4521.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für sonstige betreute Wohnform	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00
	01.4533.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.000,00	2.577,56	3.000,00	1.870,02	2.500,00
	01.4534.7706	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	250.000,00	254.055,79	280.000,00	368.662,37	229.600,00
	01.4535.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00
	01.4541.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4541.7701	Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen	50.000,00	108.250,72	90.000,00	127.615,76	96.800,00
	01.4541.7702	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -Ferienkindergarten-	16.500,00	15.056,55	16.500,00	14.003,04	0,00
	01.4541.7703	Übernahme der Beiträge für Horte und Tageseinrichtungen für Schulkinder	12.000,00	1.260,84	20.000,00	3.122,36	9.200,00
	01.4541.7704	Übernhame der Beiträge für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		den Ferienkindergarten					
	01.4542.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Tagespflegepersonen	3.000,00	1.532,28	1.000,00	1.674,47	1.500,00
	01.4542.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00
	01.4542.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	500.000,00	684.554,97	650.000,00	787.161,32	642.800,00
	01.4550.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.4550.7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	15.000,00	0,00	15.300,00	0,00	14.400,00
	01.4550.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -e-	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00
	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 -	10.000,00	960,00	2.000,00	2.616,72	1.800,00
	01.4552.7605	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Soziale Gruppenarbeit-	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.600,00
	01.4553.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	1.000,00	10.073,40	2.000,00	9.339,64	1.800,00
	01.4553.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	100.000,00	148.081,84	130.000,00	212.294,14	146.900,00
	01.4553.7609	für unbegleitete minderjährige außerhalb v. Einrichtungen Flüchtlinge	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.700,00
	01.4554.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	10.000,00	18.046,25	10.000,00	5.734,79	9.200,00
	01.4554.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Beratung, ambulante Hilfe	500.000,00	544.284,53	600.000,00	545.723,65	505.100,00
	01.4555.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.350,65	4.600,00
	01.4555.7701	Leistungen der Jugendhilfe in Tageseinrichtungen	350.000,00	585.904,14	550.000,00	413.350,21	459.200,00
	01.4556.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Allgemeine Betreuung von Pflegefamilien	1.000,00	106,73	1.000,00	1.632,49	1.800,00
	01.4556.6589	Sonstige Geschäftsausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen	20.000,00	577,50	7.000,00	5.303,75	6.400,00
	01.4556.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	250.000,00	404.162,46	260.000,00	428.382,50	367.300,00
	01.4556.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	400.000,00	388.544,94	450.000,00	477.740,17	413.200,00
	01.4557.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	150.000,00	380.239,29	100.000,00	187.738,14	137.700,00
	01.4557.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Nachbetreuung	1.500,00	3.167,42	5.000,00	0,00	4.600,00
	01.4557.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.600.000,00	2.635.785,54	2.900.000,00	2.706.437,00	2.295.800,00
	01.4557.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Einzelwohnen	25.000,00	9.893,01	10.000,00	73.826,26	9.200,00
	01.4558.6723	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	2.000,00	0,00	1.800,00
	01.4558.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sonstige betreute Wohnform	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4560.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	30.000,00	397.658,91	100.000,00	366.755,46	137.700,00
	01.4560.7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen -Startbeihilfe-	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.4560.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	19.000,00	41.493,05	6.000,00	34.499,58	27.500,00
	01.4560.7609	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	450.000,00	659.896,37	600.000,00	507.463,26	596.900,00
	01.4560.7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heilpädagogische Tagesstätte	150.000,00	94.125,48	140.000,00	166.213,44	128.600,00
	01.4560.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.650.000,00	1.640.143,05	1.900.000,00	2.183.256,50	1.836.700,00
	01.4560.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	50.000,00	929,27	15.000,00	0,00	13.800,00
	01.4561.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	20.000,00	63.186,43	5.000,00	15.823,27	18.400,00
	01.4561.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	100.000,00	137.455,23	80.000,00	71.274,88	82.600,00
	01.4561.7603	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Startbeihilfen -	3.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01.4561.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	15.000,00	0,00	5.000,00	9.145,07	9.200,00
	01.4561.7701	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -b-	3.500,00	7.683,53	500,00	-7.683,53	500,00
	01.4561.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	390.000,00	464.888,97	360.000,00	431.206,38	367.300,00
	01.4561.7705	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Betreutes Wohnen	140.000,00	51.852,28	100.000,00	44.454,91	91.800,00
	01.4565.6723	Erstattungen an Gemeinden und GV: SH, JH, KOF u.ä.	5.000,00	23.900,67	7.000,00	13.509,45	6.400,00
	01.4565.7601	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.000,00	5.150,43	5.500,00	13.735,05	5.100,00
	01.4565.7604	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen in Pflegefamilien	30.000,00	20.553,56	30.000,00	34.544,19	27.500,00
	01.4565.7704	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	70.000,00	36.702,26	80.000,00	230.729,42	211.200,00
	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 Übernahme Mittags-betreuungsgebühren	10.000,00	32.695,00	10.000,00	0,00	36.700,00
	01.4987.7886	Sonstige soziale Leistungen Übernahme Entgelte für Ferienkindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
		Summe Ringnr. 041	**8.490.300,00**	**9.875.430,25**	**9.595.400,00**	**10.495.598,58**	**9.003.300,00**
044		**Kindbezogene Förderung nach dem**					
	01.4646.6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastkinderbeitr. komm. Ant.	165.000,00	220.377,08	107.000,00	126.642,97	243.000,00
	01.4646.7008	Kommunalanteil der kindbez. Förderung nach dem BayKiBiG	5.312.000,00	5.099.114,66	5.554.000,00	5.716.624,38	5.682.000,00
	01.4647.7008	Kommunalanteil d. kindbezog. Förderung nach BayKiBiG	190.000,00	54.252,04	120.000,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 044	**5.667.000,00**	**5.373.743,78**	**5.781.000,00**	**5.843.267,35**	**5.925.000,00**
047		**Sachverständigen- und Gerichtskosten**					
	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	45.000,00	15.067,91	60.000,00	28.755,00	55.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stelleneinwertungen					
	01.0231.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00	9.648,78	10.000,00	7.447,41	10.000,00
	01.0300.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	327,41	1.500,00	198,00	1.500,00
	01.0300.6554	Kassen- und Org.-Prüfungen	5.000,00	1.236,02	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.0331.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400,00	19,80	400,00	76,50	400,00
	01.0351.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.107,68	1.000,00	4.328,27	2.000,00
	01.0800.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.258,51	0,00	0,00	0,00
	01.1100.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	480,00	2.000,00	480,00	2.000,00
	01.1122.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	1.059,10	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.2000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	18.952,38	1.000,00	0,00	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 einschl. Dolmetscherkosten	2.500,00	1.053,15	2.500,00	4.175,36	2.500,00
	01.4071.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00	1.151,20	3.000,00	1.533,18	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 Materialuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6155.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	9.742,77	0,00	0,00	0,00
	01.6300.6500	Bürobedarf	100,00	83,38	100,00	630,47	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
		Summe Ringnr. 047	**81.100,00**	**67.188,09**	**88.000,00**	**47.624,19**	**84.000,00**
048		**Zinsen**					
	01.9121.8006	Zinsen für Kredite vom Bund für son. Maßnahmen	4.300,00	4.245,71	4.100,00	3.755,71	3.900,00
	01.9121.8016	Zinsen für Kredite vom Land für sonstige Maßnahmen	8.100,00	20.584,03	7.200,00	22.220,99	22.300,00
	01.9121.8056	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	1.000,00	1.841,14	0,00	0,00	0,00
	01.9121.8076	Zinsen an private Unternehmen für sonstige Maßnahmen	80.200,00	89.046,04	228.900,00	174.384,20	566.900,00
	01.9121.8077	Zinsen für Kredite zur Haushaltssicherung	0,00	1.531,74	0,00	36.925,78	0,00
	01.9122.8012	Zinsen für Kredite vom Land -Bauvorhaben Bürckstümmer-	11.100,00	11.080,83	11.100,00	11.052,64	11.100,00
		Summe Ringnr. 048	**104.700,00**	**128.329,49**	**251.300,00**	**248.339,32**	**604.200,00**
049		**Bank- u. Postscheckgebühren**					
	01.6800.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	40.000,00	35.579,38	40.000,00	24.478,40	40.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.6801.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Verarbeitung von Hartgeld	3.000,00	1.640,42	3.000,00	1.163,88	3.000,00
		Summe Ringnr. 049	**43.000,00**	**37.219,80**	**43.000,00**	**25.642,28**	**43.000,00**
050		**EDV-Kosten an Dritte**					
	01.0221.6322	EDV-Kosten an AKDB	60.000,00	46.652,03	62.000,00	46.176,58	48.000,00
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte/AKDB für den Bereich Ausbildungsförd.	8.700,00	9.409,30	8.700,00	13.381,87	10.000,00
		Summe Ringnr. 050	**68.700,00**	**56.061,33**	**70.700,00**	**59.558,45**	**58.000,00**
051		**angemietete Verwaltungsräume**					
	01.0100.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	12.000,00	12.652,50	16.000,00	13.480,77	0,00
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	13.000,00	13.291,30	15.000,00	13.149,35	15.000,00
	01.2000.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	13.000,00	13.291,31	17.000,00	13.149,35	15.000,00
		Summe Ringnr. 051	**38.000,00**	**39.235,11**	**48.000,00**	**39.779,47**	**30.000,00**
052		**Betriebsamt: Geräte etc.**					
	01.6751.5250	Technische Geräte und Apparate	2.800,00	1.612,15	2.800,00	4.664,02	2.800,00
	01.7711.5223	Instandhaltung Arbeitsgeräte ohne Winterdienstgeräte	44.000,00	48.185,77	50.000,00	42.975,85	50.000,00
	01.7711.5250	Technische Geräte und Apparate	13.000,00	10.471,87	13.000,00	13.490,28	13.000,00
	01.7711.5253	Technische Geräte und Apparate -Funkanlage / Mobiltelefone-	3.000,00	1.700,33	3.000,00	1.807,72	3.000,00
		Summe Ringnr. 052	**62.800,00**	**61.970,12**	**68.800,00**	**62.937,87**	**68.800,00**
053		**Aufwendungen der Forstverwaltung**					
	01.8551.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.300,00	695,40	2.300,00	1.538,80	2.500,00
	01.8551.5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	4.500,00	1.791,89	4.500,00	4.891,31	5.000,00
	01.8551.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	01.8551.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	65.000,00	74.125,89	70.000,00	71.533,45	70.000,00
	01.8551.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	200,00	0,00	200,00	13,86	200,00
	01.8551.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 053	**72.400,00**	**76.613,18**	**77.400,00**	**77.977,42**	**78.100,00**
057		**Betriebskostenzuschüsse Jugendhilfe**					
	01.4646.7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlf.Verb.	100.000,00	35.966,33	95.000,00	-4.000,00	95.000,00
	01.4647.7004	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Summe Ringnr. 057	**120.000,00**	**35.966,33**	**98.000,00**	**-4.000,00**	**98.000,00**
058		**Jugdsozialarbeit an Mittelsch.**					
	01.2113.6580	Sachkosten für Jugendsozial-arbeit an Schulen	1.900,00	454,05	1.900,00	176,51	1.900,00
	01.2114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	1.000,00	2.847,35	1.000,00
	01.2115.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	1.900,00	137,47	1.900,00	301,05	1.900,00
	01.2116.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	900,00	2.365,32	900,00
	01.2152.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten für Jugendsozial-arbeit Grund- u. Mittelschule	5.700,00	4.020,82	5.700,00	5.192,81	5.700,00
	01.2155.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten für Jugendsozial-arbeit Grund- u. Mittelschule	3.800,00	976,10	3.800,00	924,70	3.800,00
	01.2703.6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Sachkosten Jugendsozial-arbeit-	1.900,00	784,93	1.900,00	993,65	1.900,00
		Summe Ringnr. 058	**15.200,00**	**6.373,37**	**17.100,00**	**12.801,39**	**17.100,00**
059		**Arbeitsgeräte und Maschinen**					
	01.5600.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.000,00	6.530,87	14.000,00	6.989,57	8.000,00
	01.5800.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	16.100,00	23.194,89	18.000,00	21.413,89	19.500,00
	01.5800.5250	Technische Geräte und Apparate	2.000,00	1.209,73	2.000,00	4.375,83	2.000,00
	01.7501.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	22.000,00	20.176,03	22.000,00	10.343,99	22.000,00
	01.7501.5250	Technische Geräte und Apparate	1.000,00	541,98	1.000,00	440,97	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.8551.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000,00	1.500,22	2.000,00	1.462,57	2.000,00
		Summe Ringnr. 059	**57.100,00**	**53.153,72**	**59.000,00**	**45.026,82**	**54.500,00**
060		**Abfallbes.: Geräte, Werkzeuge,**					
	01.7201.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung -Beschaffungen- Geräte, Werkzeug	3.700,00	253,09	3.700,00	2.685,61	3.700,00
	01.7201.6325	Vorräte und Verbrauchsmaterial	300,00	93,16	300,00	0,00	300,00
	01.7202.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen -Instandhaltung-	26.000,00	15.352,14	26.000,00	12.550,72	18.000,00
	01.7202.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung -Beschaffungen-	600,00	208,46	1.000,00	439,17	1.000,00
		Summe Ringnr. 060	**30.600,00**	**15.906,85**	**31.000,00**	**15.675,50**	**23.000,00**
061		**Geflügelpest/Taubenplage etc.**					
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Geflügelpest - vorbereitende Maßnahmen etc.	400,00	760,98	400,00	1.911,14	1.000,00
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	74,49	17.000,00	243,13	17.000,00
		Summe Ringnr. 061	**900,00**	**835,47**	**17.400,00**	**2.154,27**	**18.000,00**
064		**Abfallbeseitigung**					
	01.7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte	270.000,00	250.316,05	270.000,00	341.748,45	270.000,00
	01.7201.6361	Papierabfuhr d. Privatuntern.	180.000,00	364.239,19	300.000,00	414.518,85	300.000,00
	01.7201.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.6367	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr und Verwertung Biomüll	400.000,00	659.208,23	620.000,00	835.912,76	620.000,00
	01.7201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch den Städt. Bauhof - Sperrmüllabfuhr -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	990.000,00	659.355,92	990.000,00	615.968,21	990.000,00
	01.7203.6368	Dienstleistungen durch Dritte Betrieb des Wertstoffhofes	380.000,00	286.880,61	405.000,00	498.851,76	405.000,00
		Summe Ringnr. 064	**2.220.000,00**	**2.220.000,00**	**2.585.000,00**	**2.707.000,03**	**2.585.000,00**
068		**Ehrungen Bedienst./Jubilare**					
	01.0800.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Ehrungen bzw. Veranstaltungen für ehemalige Bedienstete	4.300,00	2.351,56	4.400,00	4.777,07	4.500,00
	01.0800.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen davon 500 € für JAV	14.200,00	1.122,85	14.400,00	8.992,16	12.000,00
	01.0800.6312	Feiern, Ehrungen u.ä. Veranstaltungen für Dienst- u. Arbeitsjubilare	1.500,00	283,85	1.500,00	32,30	1.500,00
		Summe Ringnr. 068	**20.000,00**	**3.758,26**	**20.300,00**	**13.801,53**	**18.000,00**
069		**Post- und Fernmeldegebühren**					
	01.0000.6521	Fernsprechgebühren	1.600,00	621,78	1.600,00	610,81	1.700,00
	01.0000.6525	Post-, Rundfunkgebühren	20.000,00	20.493,79	20.000,00	15.330,13	20.000,00
	01.0100.6521	Fernsprechgebühren	600,00	1.074,38	700,00	1.185,08	1.200,00
	01.0100.6525	Post-, Rundfunkgebühren	300,00	275,07	300,00	0,00	300,00
	01.0200.6521	Fernsprechgebühren	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0200.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	2.037,65	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.0209.6521	Fernsprechgebühren	500,00	245,62	500,00	317,76	500,00
	01.0209.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.500,00	5.447,74	5.500,00	0,00	5.500,00
	01.0210.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.0221.6521	Fernsprechgebühren	400,00	236,04	400,00	243,98	400,00
	01.0221.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	2.145,44	2.200,00	0,00	2.200,00
	01.0231.6521	Fernsprechgebühren	600,00	274,92	600,00	225,86	600,00
	01.0231.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.100,00	905,55	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.0300.6521	Fernsprechgebühren	400,00	207,06	3.000,00	209,06	1.500,00
	01.0300.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.000,00	4.072,31	4.000,00	0,00	55.000,00
	01.0331.6521	Fernsprechgebühren	400,00	168,03	3.000,00	167,18	1.500,00
	01.0331.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.500,00	4.291,85	4.500,00	0,00	4.500,00
	01.0351.6521	Fernsprechgebühren	400,00	175,00	400,00	174,05	400,00
	01.0351.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.000,00	842,81	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.0501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.600,00	1.489,07	1.600,00	0,00	1.600,00
	01.0511.6521	Fernsprechgebühren	200,00	12,57	200,00	9,08	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.0511.6525	Post-, Rundfunkgebühren	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01.0521.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.000,00	0,00	30.000,00	62,69	30.000,00
	01.0601.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.500,00	1.304,62	1.500,00	0,00	1.500,00
	01.0621.6521	Fernsprechgebühren	500,00	45,32	500,00	45,12	200,00
	01.0621.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.500,00	16.908,74	20.000,00	150.403,47	20.000,00
	01.0689.6521	Fernsprechgebühren	1.500,00	467,19	1.500,00	432,23	700,00
	01.0689.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.400,00	3.788,39	4.400,00	3.378,24	4.400,00
	01.0689.6529	Festverbindungen digital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.0800.6521	Fernsprechgebühren	100,00	38,72	100,00	38,52	100,00
	01.0800.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.700,00	1.345,54	1.800,00	0,00	1.800,00
	01.0851.6521	Fernsprechgebühren	200,00	106,93	200,00	105,16	200,00
	01.1100.6521	Fernsprechgebühren	600,00	619,68	700,00	881,99	700,00
	01.1100.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.000,00	4.779,14	4.700,00	0,00	5.000,00
	01.1122.6521	Fernsprechgebühren	800,00	561,37	800,00	560,95	800,00
	01.1122.6525	Post-, Rundfunkgebühren	8.500,00	8.342,63	8.500,00	0,00	8.500,00
	01.1141.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	1.952,95	2.200,00	10,59	2.200,00
	01.1160.6521	Fernsprechgebühren	800,00	521,28	800,00	447,59	400,00
	01.1160.6525	Post-, Rundfunkgebühren	7.000,00	6.964,52	7.000,00	11,90	3.500,00
	01.1301.6525	Post-, Rundfunkgebühren	3.000,00	3.126,20	3.000,00	826,37	3.000,00
	01.1400.6521	Fernsprechgebühren	500,00	148,14	500,00	1.768,66	1.200,00
	01.1400.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.500,00	1.425,81	1.500,00	0,00	1.500,00
	01.2000.6521	Fernsprechgebühren	600,00	256,64	800,00	250,72	800,00
	01.2000.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	1.832,84	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.2001.6521	Fernsprechgebühren	100,00	35,72	100,00	35,52	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	74,89	100,00	73,44	100,00
	01.2114.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	74,89	100,00	73,44	100,00
	01.2115.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	74,89	100,00	73,44	100,00
	01.2116.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	74,89	100,00	73,44	100,00
	01.2117.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	74,89	100,00	73,44	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	74,89	100,00	73,44	100,00
	01.2119.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	74,89	100,00	73,44	100,00
	01.2152.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	149,78	200,00	146,88	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	149,78	200,00	146,88	200,00
	01.2351.6525	Postgebühren, Portokosten	2.500,00	2.589,71	2.500,00	24,72	2.500,00
	01.2352.6525	Postgebühren, Portokosten	2.200,00	2.276,11	2.200,00	0,00	2.200,00
	01.2353.6525	Postgebühren, Portokosten	2.200,00	2.044,75	2.200,00	103,17	2.200,00
	01.2401.6525	Postgebühren, Portokosten	2.500,00	2.352,99	2.500,00	10,08	2.500,00
	01.2431.6525	Postgebühren, Portokosten	2.000,00	1.880,54	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.2601.6525	Postgebühren, Portokosten	2.500,00	2.702,90	2.500,00	20,16	2.500,00
	01.2701.6521	Fernsprechgebühren	300,00	19,82	300,00	20,94	200,00
	01.2851.6521	Fernsprechgebühren	600,00	492,36	600,00	496,04	600,00
	01.2901.6521	Fernsprechgebühren -Schulbusaufsichten-	100,00	38,53	100,00	46,43	100,00
	01.2950.6521	Fernsprechgebühren für Verkehrsübungsplatz	400,00	242,08	400,00	242,04	400,00
	01.2952.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
	01.3210.6525	Postgebühren, Portokosten	800,00	759,26	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	397,93	400,00	0,00	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	1.241,58	1.800,00	1.875,80	2.400,00
	01.3501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.500,00	1.913,39	5.500,00	9,76	5.500,00
	01.4001.6521	Fernsprechgebühren	800,00	382,73	800,00	480,09	800,00
	01.4001.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	2.627,03	2.500,00	0,00	2.700,00
	01.4051.6521	Fernsprechgebühren	300,00	554,04	300,00	803,00	600,00
	01.4055.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4071.6521	Fernsprechgebühren	4.500,00	4.394,43	4.500,00	4.364,18	5.000,00
	01.4071.6525	Post-, Rundfunkgebühren	4.000,00	4.077,03	4.000,00	148,96	4.200,00
	01.4072.6521	Fernsprechgebühren	100,00	7,23	100,00	21,67	100,00
	01.4073.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4073.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4081.6521	Fernsprechgebühren	100,00	73,08	100,00	60,04	100,00
	01.4081.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.000,00	985,91	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4350.6521	Fernsprechgebühren	300,00	284,31	300,00	690,87	400,00
	01.4350.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4350.6526	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	240,25	300,00	239,52	400,00
	01.4607.6521	Fernsprechgebühren für Stadtjugendring	700,00	608,42	600,00	589,67	700,00
	01.4608.6525	Post-, Rundfunkgebühren	700,00	747,77	700,00	36,72	700,00
	01.4641.6525	Post-, Rundfunkgebühren	600,00	601,33	600,00	73,44	600,00
	01.4642.6525	Post-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	01.4646.6521	Fernsprechgebühren	100,00	63,42	100,00	63,35	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	300,00	0,00	300,00
	01.5451.6521	Fernsprechgebühren	100,00	6,14	100,00	6,12	100,00
	01.5451.6525	Post-, Rundfunkgebühren	200,00	98,37	200,00	21,40	200,00
	01.5500.6521	Fernsprechgebühren	1.100,00	800,42	1.100,00	178,93	1.100,00
	01.5500.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.000,00	1.001,72	1.000,00	36,72	1.000,00
	01.5600.6521	Fernsprechgebühren	300,00	271,12	300,00	273,84	300,00
	01.5600.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	408,99	400,00	0,00	400,00
	01.5800.6521	Fernsprechgebühren	800,00	674,27	800,00	685,00	800,00
	01.5800.6525	Post-, Rundfunkgebühren	800,00	820,05	800,00	519,14	800,00
	01.5900.6521	Fernsprechgebühren	0,00	19,62	0,00	65,16	0,00
	01.6011.6521	Fernsprechgebühren	1.200,00	820,17	1.200,00	815,49	1.200,00
	01.6011.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	2.278,72	2.200,00	0,00	2.200,00
	01.6021.6521	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.005,28	2.000,00	1.068,31	1.500,00
	01.6021.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.200,00	2.260,28	2.200,00	0,00	2.200,00
	01.6100.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	2.029,72	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.6131.6521	Fernsprechgebühren	700,00	528,34	700,00	645,46	700,00
	01.6131.6525	Post-, Rundfunkgebühren	5.000,00	4.838,79	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	4,37	0,00	14,20	0,00
	01.6200.6525	Post-, Rundfunkgebühren	2.000,00	1.913,10	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	192,65	200,00	0,00	200,00
	01.6709.6521	Fernsprechgebühren	200,00	274,33	300,00	273,77	500,00
	01.6751.6521	Fernsprechgebühren	100,00	117,45	200,00	111,34	200,00
	01.6751.6525	Post-, Rundfunkgebühren	200,00	89,63	200,00	0,00	200,00
	01.6800.6525	Post-, Rundfunkgebühren	300,00	302,88	300,00	0,00	300,00
	01.6801.6521	Fernsprechgebühren	800,00	419,40	800,00	419,40	600,00
	01.6891.6521	Fernsprechgebühren	1.500,00	1.212,95	1.500,00	1.210,67	1.600,00
	01.6900.6521	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7201.6521	Fernsprechgebühren	200,00	73,13	200,00	83,73	200,00
	01.7201.6525	Post-, Rundfunkgebühren	8.000,00	7.262,53	8.000,00	5.701,05	8.000,00
	01.7202.6521	Fernsprechgebühren	800,00	564,88	800,00	570,82	800,00
	01.7202.6525	Post-, Rundfunkgebühren	300,00	307,65	500,00	0,00	500,00
	01.7300.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	405,90	400,00	0,00	400,00
	01.7501.6521	Fernsprechgebühren	700,00	638,74	700,00	634,65	800,00
	01.7501.6525	Post-, Rundfunkgebühren	1.200,00	1.142,85	1.200,00	0,00	1.200,00
	01.7693.6521	Fernsprechgebühren	1.000,00	726,96	1.000,00	711,77	1.000,00
	01.7693.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	406,97	400,00	220,32	400,00
	01.7711.6521	Fernsprechgebühren	1.000,00	711,49	1.000,00	729,95	1.000,00
	01.7711.6525	Post-, Rundfunkgebühren	6.000,00	5.470,08	6.000,00	4.652,27	6.000,00
	01.7901.6521	Fernsprechgebühren	1.500,00	1.136,97	1.500,00	1.030,41	1.500,00
	01.7901.6525	Post-, Rundfunkgebühren	10.000,00	5.837,55	10.000,00	126,09	10.000,00
	01.8551.6521	Fernsprechgebühren	200,00	80,70	200,00	90,23	200,00
	01.8551.6525	Post-, Rundfunkgebühren	100,00	99,93	100,00	0,00	100,00
	01.8701.6521	Fernsprechgebühren	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00
	01.8801.6521	Fernsprechgebühren	100,00	14,34	100,00	4,36	100,00
	01.8802.6521	Fernsprechgebühren	1.200,00	333,07	1.200,00	305,55	1.000,00
	01.8802.6525	Post-, Rundfunkgebühren	400,00	399,83	400,00	192,76	400,00
	01.8802.6529	Festverbindungen digital	800,00	587,84	800,00	624,22	800,00
	01.8804.6521	Fernsprechgebühren	300,00	98,14	300,00	91,67	300,00
	01.8891.6521	Fernsprechgebühren	100,00	3,90	100,00	3,83	100,00
		Summe Ringnr. 069	**197.200,00**	**183.853,98**	**248.800,00**	**211.468,83**	**294.200,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
070		**AsylbewerberleistungsG -Land-**					
	01.4288.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	180.000,00	66.702,73	120.000,00	57.463,73	100.000,00
	01.4288.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.4288.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	8.000,00	484,83	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.4288.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	60.000,00	130.306,94	100.000,00	291.971,73	200.000,00
	01.4288.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.4288.7915	§ 4 AsylbLG amb. Kr.Hilfe a.E.	20.000,00	18.463,07	40.000,00	40.999,89	40.000,00
	01.4288.7916	§ 4 AsylbLG stat. Kr.Hilfe a.E	20.000,00	49.438,01	40.000,00	167.652,43	80.000,00
	01.4288.7917	§ 5 AsylbLG AufwEntsch. a.E.	10.000,00	6.876,80	10.000,00	4.781,60	10.000,00
	01.4288.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	10.000,00	47.465,24	30.000,00	1.585,67	10.000,00
	01.4288.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	20.000,00	8.811,85	20.000,00	17.764,60	20.000,00
	01.4288.7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	5.000,00	2.079,00	5.000,00	1.506,70	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	50.000,00	19.357,86	30.000,00	20.213,80	30.000,00
	01.4288.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	50.000,00	3.157,50	20.000,00	0,00	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.	350.000,00	257.723,89	350.000,00	251.458,01	300.000,00
	01.4290.7921	Leist. n. § 2 AsylbLG HbL i.E.	0,00	0,00	0,00	9.909,46	20.000,00
	01.4290.7922	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine i.E	5.000,00	704,43	5.000,00	274,28	5.000,00
	01.4290.7923	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse i.E.	60.000,00	258.578,82	200.000,00	339.913,37	220.000,00
	01.4290.7924	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt i.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4290.7925	§ 4 ambulante Krankenhilfe iE	40.000,00	70.140,76	40.000,00	134.837,15	100.000,00
	01.4290.7926	§ 4 stationäre Krankenhilfe iE	100.000,00	156.451,23	100.000,00	227.592,88	200.000,00
	01.4290.7927	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen i.E.	10.000,00	11.180,00	10.000,00	10.040,00	10.000,00
	01.4290.7928	§ 6 AsylbLG Sachleistungen i.E	6.000,00	2.955,50	6.000,00	2.245,43	6.000,00
	01.4290.7929	§ 6 AsylbLG Geldleistungen i.E	1.000,00	5.283,54	3.000,00	7.549,41	5.000,00
	01.4290.7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	5.000,00	5.544,31	5.000,00	5.406,88	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	125.952,31	120.000,00	70.000,46	90.000,00
	01.4290.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	120.000,00	128.986,46	120.000,00	131.758,32	150.000,00
	01.4290.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.4291.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7930	§ 2 AsylbLG - BTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Essenspakete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4291.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4291.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7912	§ 3 AsylbLG Wertgutscheine a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7930	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7940	§ 3 AsylbLG Sachleistungen a.E - Essenspakete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7950	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulante Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4292.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4293.7910	§ 2 AsylbLG HLU Leistungen a.E	150.000,00	76.457,75	150.000,00	60.041,82	80.000,00
	01.4293.7911	§ 2 AsylbLG HbL Leistungen a.E	0,00	0,00	5.000,00	10.746,24	20.000,00
	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	956,33	5.000,00	4.918,72	5.000,00
	01.4293.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	10.000,00	576,22	5.000,00	6.718,37	5.000,00
	01.4293.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	10.000,00	2.354,84	5.000,00	7.858,42	8.000,00
	01.4293.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	5.000,00	0,00	2.000,00	2.173,90	5.000,00
	01.4293.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen a.E.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4293.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	10.000,00	11.120,31	10.000,00	12,60	5.000,00
	01.4293.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen a.E	2.000,00	14.460,77	10.000,00	1.421,22	5.000,00
	01.4293.7930	Bildung und Teilhabe (BTL)	2.000,00	1.734,20	2.000,00	1.304,20	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	30.000,00	54.285,20	30.000,00	37.290,11	30.000,00
	01.4293.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	15.000,00	8.396,29	15.000,00	29.766,86	30.000,00
	01.4293.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	1.000,00	0,00	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	1.467,07	1.000,00	8.308,85	1.000,00
	01.4294.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4294.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	155,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4294.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.4294.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4294.7918	§ 6 AsylbLG Sachleistungen a.E	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4294.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	1.000,00	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	11.681,91	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	2.358,90	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	1.051,06	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	4.661,03	0,00	0,00	0,00
	01.4295.7917	§ 5 AsylbLG Aufwandsentschädigungen 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	391,51	0,00	0,00	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
	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	43.409,25	0,00	150,00	0,00
	01.4296.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	232.996,37	5.000,00	2.607,80	5.000,00
	01.4296.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	94.699,53	5.000,00	577,48	5.000,00
	01.4296.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	33.757,56	3.000,00	14.159,14	3.000,00
	01.4296.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	59.285,23	2.000,00	0,00	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	19.685,99	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4296.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	4.081,75	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4296.7930	§ 2 AsylbLG - BTL	0,00	2.761,20	0,00	0,00	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

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.4298.7913	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse a.E.	0,00	5.310,50	10.000,00	31.854,20	10.000,00
	01.4298.7914	§ 3 AsylbLG Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt a.E.	0,00	929,53	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.4298.7915	§ 4 AsylbLG ambulante Krankenhilfe a.E.	0,00	3.858,88	10.000,00	23,00	10.000,00
	01.4298.7916	§ 4 AsylbLG stationäre Krankenhilfe a.E.	0,00	0,00	5.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.4298.7919	§ 6 AsylbLG Geldleistungen f. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	1.000,00	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	38.198,14	0,00	4.307,80	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	133,33	0,00	0,00	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	4.134,82	0,00	0,00	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	1.100,50	0,00	0,00	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 Aufwandsentschädigungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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. sonstige Leistungen a.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ambulante Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7955	Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V stationäre Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.4299.7956	pauschale gem. KVB-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 070	**1.505.500,00**	**2.113.096,05**	**1.699.000,00**	**2.019.166,53**	**1.907.000,00**
071		**Bücher, Zeitschriften etc.**					
	01.0000.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00	288,85	300,00	0,00	300,00
	01.0100.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	1.000,57	1.500,00	1.219,80	1.500,00
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00	119,99	200,00	0,00	200,00
	01.0209.6510	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0221.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000,00	2.753,06	4.500,00	1.064,38	3.000,00
	01.0231.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500,00	496,52	2.500,00	713,15	2.500,00
	01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000,00	6.799,49	7.300,00	7.157,47	7.300,00
	01.0331.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	1.041,75	1.800,00	818,95	1.800,00
	01.0351.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500,00	2.427,50	2.500,00	1.941,39	2.500,00
	01.0621.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	10.476,81	10.000,00	11.360,66	10.000,00
	01.0800.6510	Bücher, Zeitschriften	21.000,00	26.048,38	25.000,00	27.614,32	27.000,00
	01.0851.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	461,14	500,00	565,61	500,00
	01.1100.6510	Bücher, Zeitschriften	7.500,00	5.642,85	6.200,00	7.474,61	6.200,00
	01.1400.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	307,20	500,00	108,90	500,00
	01.1600.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	29,99	500,00	141,22	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.3501.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	1.320,66	2.000,00	1.738,20	2.000,00
	01.4051.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00	122,00	300,00	282,35	300,00
	01.4071.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500,00	3.698,25	3.300,00	4.140,76	3.300,00
	01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	179,50	500,00	137,00	500,00
	01.4073.6510	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	200,00	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	198,00	200,00	0,00	200,00
	01.5800.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00	186,00	200,00	189,00	200,00
	01.6011.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600,00	3.789,47	1.600,00	3.507,01	1.600,00
	01.6021.6510	Bücher, Zeitschriften	900,00	1.488,22	3.000,00	1.245,57	3.000,00
	01.6131.6510	Bücher, Zeitschriften	5.500,00	6.022,81	5.500,00	6.941,32	5.500,00
	01.6751.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	29,99	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	29,00	400,00
	01.7501.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	82,60	100,00	39,80	100,00
	01.7711.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00	1.098,70	400,00	1.927,22	400,00
	01.8551.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00	254,20	300,00	269,16	300,00
		Summe Ringnr. 071	**70.400,00**	**76.334,51**	**82.300,00**	**80.656,84**	**82.800,00**
095		**BgA Rezatparkpl.West/Betrieb**					
	01.6801.5132	Unterhalt von Parkplätzen einschl. Zufahrten	6.000,00	6.030,52	6.000,00	5.700,80	6.500,00
	01.6801.5250	Technische Geräte und Apparate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.424,08	30.000,00
	01.6801.6340	Energie für Betriebszwecke	2.500,00	1.516,45	3.000,00	2.920,77	3.000,00
	01.6801.6366	Leistungen des Städt. Bauhofes	17.000,00	15.980,50	17.000,00	12.646,96	17.000,00
	01.6801.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Betriebsmittel	1.800,00	65,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		Summe Ringnr. 095	**57.300,00**	**53.592,47**	**57.800,00**	**24.692,61**	**58.300,00**
202		**Brückensanierungen**					
	02.6390.9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kleinere Sanierungen von Brücken nach Priorität	50.000,00	35.630,38	100.000,00	-56,83	50.000,00
	02.6390.9590	Baunebenkosten: Tiefbau Brückenuntersuchungen und Ergänzung Brückenkataster	15.000,00	29.369,62	35.000,00	4.854,21	35.000,00
		Summe Ringnr. 202	**65.000,00**	**65.000,00**	**135.000,00**	**4.797,38**	**85.000,00**
203		**Urlasstraße**					
	02.6332.9501	Oberflächenkanal Urlasstraße Baukosten	0,00	-91.674,56	0,00	119.104,72	0,00
	02.6332.9502	Straßenbau Urlasstraße Baukosten	1.650.000,00	1.741.674,56	1.050.000,00	930.804,30	0,00
	02.6332.9591	Oberflächenkanal Urlasstraße Baunebenkosten	50.000,00	50.000,00	0,00	-51.797,23	0,00
	02.6332.9592	Straßenbau Urlasstraße Baunebenkosten	0,00	0,00	60.000,00	-51.837,29	0,00
		Summe Ringnr. 203	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.110.000,00**	**946.274,50**	**0,00**
204		**Flucht- und Rettungswegepläne**					
	02.2150.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Flucht- u. Rettungswegpläne	0,00	-41,52	0,00	0,00	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
		Summe Ringnr. 204	**0,00**	**-41,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206		**Neubau Grundschule Schalkhausen**					
	02.2120.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.2120.9356	Schulausstattungen	0,00	0,00	250.000,00	321.913,44	0,00
	02.2120.9401	BK Neubau GS Schalkhausen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.184.285,78	430.000,00
	02.2120.9491	BNK Neubau GS Schalkhausen	300.000,00	300.000,00	190.000,00	201.452,45	400.000,00
	02.2120.9502	Außenanlagen/Schulhof	200.000,00	200.000,00	220.000,00	245.515,83	30.000,00
	02.2120.9503	Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg	25.000,00	25.000,00	40.000,00	24.255,73	0,00
		Summe Ringnr. 206	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**2.200.000,00**	**2.977.423,23**	**910.000,00**
207		**Erschließung von Rohbauland**					
	02.8817.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä. Rohbauland	10.000,00	10.000,00	30.000,00	-28.945,88	30.000,00
	02.8817.9501	Tiefbaumaßnahme -a- Erschließungsmaßnahmen BG Höfstetten II	0,00	170.628,13	25.000,00	43.876,07	0,00
		Summe Ringnr. 207	**10.000,00**	**180.628,13**	**55.000,00**	**14.930,19**	**30.000,00**
208		**Ausbau Neustadt**					
	02.6302.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	500.000,00	550.000,00	600.000,00	285.750,40	0,00
	02.6302.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	50.000,00	0,00	0,00	-45.939,74	0,00
		Summe Ringnr. 208	**550.000,00**	**550.000,00**	**600.000,00**	**239.810,66**	**0,00**
209		**Brandschutzkonzepte an städtischen**					
	02.2152.9491	BNK Ingenieurleistung Brandschutzkonzept	0,00	-1.375,62	0,00	-3.144,48	0,00
	02.2155.9491	Ingenieurleistung Brandschutzkonzept/NGRS	0,00	1.375,62	0,00	0,00	0,00
	02.2351.9491	BNK Ertüchtigung Brandschutz THG	500.000,00	350.000,00	0,00	-274.106,59	200.000,00
	02.2352.9491	BNK Brandschutzertüchtigung, insb. Gebäude A	250.000,00	200.000,00	0,00	-172.329,61	0,00
	02.7912.9402	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 209	**750.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**-449.580,68**	**200.000,00**
210		**Verw.Geb. Nürnberger Str.**					
	02.0689.9401	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BK	0,00	279.907,98	870.000,00	341.353,63	400.000,00
	02.0689.9403	Energetische Sanierung Verwalt.Geb. Nürnberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0689.9404	Hochbaumaßn. in angemieteten Verwaltungsräumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0689.9491	Umbau und Brandschutz Nürnberger Straße 32 BNK	0,00	0,00	0,00	48.656,06	145.000,00
		Summe Ringnr. 210	**0,00**	**279.907,98**	**870.000,00**	**390.009,69**	**545.000,00**
212		**Erschließung Gewerbegebiete**					
	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	10.000,00	10.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	02.8814.9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 212	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
213		**KiTa Akazienstraße**					
	02.4643.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4643.9401	Hochbaumaßnahme -a-	0,00	-81.441,00	0,00	10.974,31	0,00
	02.4643.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0,00	0,00	0,00	-12.671,57	0,00
		Summe Ringnr. 213	**0,00**	**-81.441,00**	**0,00**	**-1.697,26**	**0,00**
214		**Baugebiet Brandlesweg**					
	02.6301.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	400.000,00	640.483,09	0,00	245.102,14	0,00
	02.6301.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	50.000,00	21.441,88	30.000,00	84.476,45	0,00
		Summe Ringnr. 214	**450.000,00**	**661.924,97**	**30.000,00**	**329.578,59**	**0,00**
215		**Sanierung Verschleißschicht Parkhäuser**					
	02.6811.9401	Hochbaumaßnahme -a-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6891.9401	Hochbaumaßnahme -a-	0,00	0,00	0,00	5.222,74	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sicherheitsbeleuchtung					
		Summe Ringnr. 215	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.222,74**	**0,00**
216		**Stadtentwicklung/Wohnungsbau**					
	02.6155.9322	Erwerb bebauter Grundstücke	500.000,00	500.000,00	350.000,00	-110.000,00	0,00
	02.6155.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	20.000,00	19.427,13	500,00
	02.6155.9498	Stadtentwicklungsplanungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 216	**500.000,00**	**500.000,00**	**370.000,00**	**-90.572,87**	**500,00**
217		**Tilgungen**					
	02.9121.9706	Tilgungsausgaben an Bund	119.800,00	119.789,00	91.200,00	91.190,00	27.800,00
	02.9121.9716	Tilgungsausgaben: an Land für sonstige Maßnahmen	438.600,00	494.775,00	512.000,00	511.960,42	443.200,00
	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	121.310,00	0,00	0,00	0,00
	02.9121.9771	Tilgungsausg. an den Kredit-markt -ordentliche Tilgung-	52.400,00	52.392,87	52.900,00	52.897,66	53.500,00
	02.9121.9776	Tilgungsausgaben: an private Unt. für sonstige Maßnahmen	634.400,00	675.136,83	540.400,00	1.660.057,72	896.800,00
	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	10.436,17	10.500,00	10.464,36	10.500,00
		Summe Ringnr. 217	**1.277.800,00**	**1.473.839,87**	**1.207.000,00**	**2.326.570,16**	**1.431.800,00**
218		**Kindertagesstätte Elpersdorf**					
	02.4646.9403	KiTa Elpersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4649.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	02.4649.9401	KiTa Elpersdorf Erweiterung BK	0,00	-88.139,02	391.000,00	406.604,23	0,00
	02.4649.9491	KiTa Elpersdorf Erweiterung BNK	0,00	88.139,02	211.000,00	56.097,37	0,00
		Summe Ringnr. 218	**50.000,00**	**50.000,00**	**602.000,00**	**412.701,60**	**0,00**
220		**Sonstiger Grunderwerb**					
	02.8891.9320	Ausübung von Vorkaufsrechten und sonstige Grunderwerbe	10.000,00	9.171,83	10.000,00	-212.200,00	15.000,00
	02.8891.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleich in Umlegungsgebieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.8891.9329	Grunderwerbsnebenkosten	7.500,00	7.279,11	7.500,00	877,32	0,00
	02.8891.9412	Anliegerbeiträge f. Baugebiete	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00
		Summe Ringnr. 220	**67.500,00**	**16.450,94**	**92.500,00**	**-211.322,68**	**45.000,00**
221		**Betriebsamt Beschaffungen**					
	02.5600.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen kleinere Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	20.000,00	-2.000,00	0,00
	02.5800.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-6.800,00	2.000,00
	02.5800.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabweisbaren Bedarf	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.839,18	160.000,00
	02.5800.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	60.000,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-6.970,33	5.000,00
	02.6751.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	140.000,00	140.000,00	150.000,00	-53.228,88	200.000,00
	02.6751.9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	-36.557,92	0,00
	02.6800.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	14.613,25	0,00	0,00	0,00
	02.7201.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.443,03	6.000,00
	02.7201.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	-21.690,69	0,00	-3.082,66	290.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.411,33	1.000,00	0,00	2.000,00
	02.7501.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für den unabwendbaren Bedarf	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-11.594,41	5.000,00
	02.7501.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	5.043,70	0,00
	02.7711.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.200,52	2.000,00
	02.7711.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen f.d.einzelnen Arbeitsgrupp.i.R d. unabw. Bedarfs	35.000,00	40.666,11	135.000,00	39.401,42	135.000,00
	02.7711.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	250.000,00	250.000,00	218.000,00	-78.910,14	190.000,00
	02.7711.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.400,00	-26.551,67	2.500,00
	02.8551.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung	1.500,00	1.500,00	2.100,00	-3.450,95	0,00
		Summe Ringnr. 221	**463.500,00**	**463.500,00**	**563.500,00**	**-251.105,17**	**1.059.500,00**
224		**Grunderwerb f. Flurbereinigung**					
	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 Siedlungsentwicklung	695.000,00	1.695.887,63	2.800.000,00	610.754,54	5.500.000,00
		Summe Ringnr. 224	**695.000,00**	**1.695.887,63**	**2.800.000,00**	**610.754,54**	**5.500.000,00**
225		**Straßenbeleuchtung**					
	02.6709.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	20.000,00	2.310,59	20.000,00	10.967,04	30.000,00
	02.6709.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung	30.000,00	44.932,01	50.000,00	50.067,51	50.000,00
	02.6709.9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung der Straßenbeleuchtung	60.000,00	62.010,26	80.000,00	70.836,55	60.000,00
		Summe Ringnr. 225	**110.000,00**	**109.252,86**	**150.000,00**	**131.871,10**	**140.000,00**
229		**Umbau Schrammhaus/Rathaus**					
	02.7695.9401	Sanierung Rathaus - Schrammhaus - Rathausinnenhof mit Remise, BK	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.7695.9402	Erweiterung Rathausinnenhof - Schrammhaus, BK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.7695.9491	Sanierung Rathaus - Schrammhaus - Rathausinnenhof mit Remise, BNK	300.000,00	260.729,90	0,00	0,00	0,00
	02.7695.9492	Erweiterung Rathausinnenhof - Schrammhaus, BNK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 229	**900.000,00**	**260.729,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230		**Radweg Ansbach - Rügland**					
	02.6344.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	500.000,00	888.145,47	955.000,00	845.636,27	100.000,00
	02.6344.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0,00	11.854,53	50.000,00	12.905,55	100.000,00
		Summe Ringnr. 230	**500.000,00**	**900.000,00**	**1.005.000,00**	**858.541,82**	**200.000,00**
231		**Fahrzeugpool**					
	02.7700.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.7700.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	65.000,00	-4.768,69	70.000,00
		Summe Ringnr. 231	**15.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**-4.768,69**	**70.000,00**
233		**Gewerbegebiet Elpersdorf**					
	02.8811.9502	Tiefbaumaßnahme -b- Freimachung Baufeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.8811.9850	Invest.Zuschüsse a.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen	0,00	-220.459,54	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 233	**0,00**	**-220.459,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
234		**Kindertagesstätte Brodswinden**					
	02.4646.9404	KiTa Brodswinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4650.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		des Anlagevermögens					
	02.4650.9401	KiTa Brodswinden Erweiterung BK	900.000,00	784.689,63	600.000,00	653.368,44	0,00
	02.4650.9491	KiTa Brodswinden Erweiterung BNK	100.000,00	215.310,37	235.000,00	80.652,91	43.000,00
		Summe Ringnr. 234	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**835.000,00**	**674.021,35**	**43.000,00**
235		**Galgenmühle Ost**					
	02.6329.9501	Erschließung Galgenmühle Ost	75.000,00	121.445,43	0,00	0,00	0,00
	02.6329.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 235	**75.000,00**	**121.445,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
236		**Fischerstraße 2**					
	02.8820.9401	Hochbaumaßnahme -a- Baukosten Fischerstraße 2	800.000,00	700.000,00	1.250.000,00	599.755,51	600.000,00
	02.8820.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Baunebenkosten Fischerstraße 2	150.000,00	150.000,00	200.000,00	110.118,68	80.000,00
		Summe Ringnr. 236	**950.000,00**	**850.000,00**	**1.450.000,00**	**709.874,19**	**680.000,00**
237		**Förderzentrum 2. baulicher Rettungsweg**					
	02.2701.9401	2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	-4.639,39	0,00
	02.2701.9491	BNK 2. baulicher Rettungsweg Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	-20.631,08	0,00
		Summe Ringnr. 237	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.270,47**	**0,00**
238		**Sanierung Onolzbachgewölbe**					
	02.6902.9501	Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Onolzbachgewölbe in Höhe Theater	0,00	0,00	0,00	-6.661,30	0,00
	02.6902.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Honorare LAP Restleistung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Summe Ringnr. 238	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-6.661,30**	**20.000,00**
240		**Industriegebiet Elpersdorf**					
	02.6318.9509	Tiefbaumaßnahme Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.073,76	0,00	0,00	0,00
	02.6318.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	200.000,00	217.605,93	300.000,00	198.000,92	0,00
	02.6318.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planung der Erschließung	50.000,00	31.320,31	30.000,00	15.120,95	0,00
		Summe Ringnr. 240	**250.000,00**	**250.000,00**	**330.000,00**	**213.121,87**	**0,00**
241		**Radweg Höfstetten**					
	02.6345.9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6345.9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planungskosten	0,00	1.200,44	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 241	**0,00**	**1.200,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
242		**Büromobiliarbeschaffungen**					
	02.0100.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0221.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000,00	46.030,93	12.000,00	4.860,74	2.800,00
	02.0231.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0300.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	79.530,79	1.000,00	1.235,13	0,00
	02.0331.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	56.900,53	50.000,00	0,00	10.000,00
	02.0351.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	327,25	15.000,00	73.516,34	0,00
	02.0511.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0800.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.600,00	1.150,72	0,00
	02.1100.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Ergänzg./Erneuerung Büroausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	37.148,11	0,00
	02.2000.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	999,60	1.000,00	8.099,14	50.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.4001.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	922,25	2.000,00	6.436,22	30.000,00
	02.4051.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4071.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0,00	10.000,00	30.451,12	30.000,00
	02.4984.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.534,10	0,00	0,00	0,00
	02.6011.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	90.000,00	4.993,45	10.000,00	2.586,91	9.000,00
	02.6021.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	5.036,68	15.000,00	13.758,63	3.000,00
	02.6131.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 242	**156.000,00**	**202.541,54**	**121.600,00**	**179.243,06**	**134.800,00**
244		**Integrierte Leitstelle (ILS)**					
	02.1650.9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.1650.9690	Baunebenkosten: Betriebsanlagen	0,00	-15.710,05	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 244	**0,00**	**-65.710,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
246		**Brandschutzmaßnahme FOS/BOS**					
	02.2601.9402	Hochbaumaßnahme -b- Außenliegende Fluchttreppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2601.9403	Hochbaumaßnahme -c- Brandschutz BA I	200.000,00	6.228,70	150.000,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 246	**200.000,00**	**6.228,70**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
247		**TIZ Grunderwerb/Baukosten**					
	02.7912.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	02.7912.9401	Hochbaumaßnahme -a- -weiterer Innenausbau-	15.000,00	17.108,96	15.000,00	0,00	15.000,00
	02.7912.9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	5.000,00	4.891,04	5.000,00	-4.891,04	5.000,00
		Summe Ringnr. 247	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**-4.891,04**	**20.000,00**
248		**Erweiterung KiGa TIZ-Kids**					
	02.4641.9359	Erwerb von sonstigen beweglich Sachen des Anlagevermögens - Erweiterungsbau	0,00	-496,79	0,00	356,25	0,00
	02.4641.9402	Generalsanierung BK	0,00	-65.883,16	0,00	0,00	0,00
	02.4641.9403	Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4641.9491	Generalsanierung BNK	0,00	27.464,52	0,00	0,00	0,00
	02.4642.9402	Erweiterung TIZ-Kids II BK	0,00	0,00	1.500.000,00	19.763,10	200.000,00
	02.4642.9492	Erweiterung TIZ-Kids II BNK	0,00	0,00	300.000,00	136.248,96	0,00
		Summe Ringnr. 248	**0,00**	**-38.915,43**	**1.800.000,00**	**156.368,31**	**200.000,00**
258		**Gemeindestraßen**					
	02.6300.9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	02.6300.9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Sicherheitsausst. an Straßen Schutzplanken etc.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.847,22	15.000,00
		Summe Ringnr. 258	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.847,22**	**20.000,00**
260		**Straßenbaumaßnahmen 2024**					
	02.6371.9501	Erneuerung Verschleißdecken	0,00	0,00	0,00	2.898,23	0,00
	02.6371.9502	Verkehrssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9504	Sanierung Endresstraße, Gehweg Alter Strüther Berg	0,00	-54.961,10	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9506	Tiefbaumaßnahme -f- Ländlicher Wegebau	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.6371.9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	0,00	11.930,20	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6371.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6372.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	15.000,00	12.663,62	0,00	2.265,51	0,00
	02.6372.9501	Erneuerung Verschleißdecken	230.000,00	114.754,02	0,00	-3.598,32	0,00
	02.6372.9502	Verkehrssicherung	20.000,00	21.369,03	0,00	0,00	0,00
	02.6372.9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	10.000,00	36.628,30	0,00	0,00	0,00
	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	20.000,00	33.695,73	0,00	0,00	0,00
	02.6372.9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen	200.000,00	315.245,98	0,00	8.352,61	0,00
	02.6372.9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.6372.9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	150.000,00	146.892,83	0,00	0,00	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	15.000,00	2.624,65	0,00
	02.6373.9501	Erneuerung Verschleißdecken	0,00	0,00	300.000,00	44.773,28	0,00
	02.6373.9502	Verkehrssicherung	0,00	0,00	30.000,00	13.454,90	0,00
	02.6373.9503	Tiefbaumaßnahme -c- Maßnahmen Radwegenetz	0,00	0,00	20.000,00	37.972,69	0,00
	02.6373.9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0,00	0,00	0,00	222.463,71	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	20.000,00	19.038,71	0,00
	02.6373.9507	Tiefbaumaßnahme -g- Resterschließungen	0,00	0,00	300.000,00	1.060.365,91	0,00
	02.6373.9508	Tiefbaumaßnahme Barrierefreiheit	0,00	0,00	50.000,00	51.074,84	0,00
	02.6373.9509	Tiefbaumaßnahme Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	0,00	0,00	150.000,00	146.080,31	0,00
	02.6373.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6374.9320	Erwerb v. Grundstücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	02.6374.9501	Erneuerung Verschleißdecken	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	02.6374.9502	Verkehrssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	02.6374.9503	Maßnahmen Radwegenetz	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	02.6374.9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6374.9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.6374.9506	Ländlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	02.6374.9507	Resterschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	02.6374.9508	Barrierefreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	02.6374.9509	Deckenbaumaßnahmen und Aufgrabungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	02.6374.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 260	**665.000,00**	**659.556,45**	**885.000,00**	**1.607.767,03**	**1.410.000,00**
276		**Hochbau Feuerwehrgerätehäuser**					
	02.1301.9403	Gerätehaus Elpersdorf/Neuses	150.000,00	147.970,22	0,00	66.671,75	0,00
	02.1301.9404	Gerätehäuser Elpersdorf/ Hennenbach/Brodswinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.1301.9405	Bauliche Verbesserungs maßnahmen Allgemein Sanierung Ölabscheider	0,00	2.029,78	0,00	0,00	0,00
	02.1301.9406	Trennung Lösch- u. Trinkwasser	0,00	0,00	0,00	6.437,77	0,00
	02.1301.9491	Gerätehaus Neuses BNK	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	02.1301.9631	Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 276	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**73.109,52**	**24.000,00**
281		**Bauliche Neuordnung Betriebsam**					

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		Summe Ringnr. 281	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Übersicht Sammelnachweise

Übersicht über die Sammelringe

- Ansätze in Euro -

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.0000.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche	434.000	427.200	407.167,08	4432
01.0000.4100	Beamtenbezüge	157.000	149.000	146.337,74	4432
01.0000.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	300	300	302,27	4432
01.0000.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	120.300	119.800	115.871,13	4432
01.0000.4340	Versorg.Kassenbeiträge	100	100	24,32	4432
01.0000.4440	Sozialversicherung	200	200	63,92	4432
01.0000.4480	Sozialversicherung sonstige	10.300	9.000	9.478,01	4432
01.0000.4590	Beihilfe, Unterstützungen	35.500	30.700	29.874,18	4432
01.0000.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 0000	**Gemeindeorgane**	**757.700**	**736.300**	**709.118,65**	
01.0100.4100	Beamtenbezüge	185.500	175.500	174.360,76	4432
01.0100.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	27.400	25.500	23.939,39	4432
01.0100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	151.800	187.700	190.162,75	4432
01.0100.4340	Versorg.Kassenbeiträge	2.200	2.100	1.886,21	4432
01.0100.4440	Sozialversicherung	5.900	5.600	5.110,84	4432
01.0100.4590	Beihilfe, Unterstützungen	44.600	47.300	41.090,54	4432
01.0100.4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	4432
UA 0100	**Rechnungsprüfungsamt**	**417.500**	**443.800**	**436.550,49**	
01.0200.4100	Beamtenbezüge	21.500	20.700	20.091,05	4432
01.0200.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	4432
01.0200.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	62.000	67.200	55.390,24	4432
01.0200.4340	VersKassenbeitr. Tarifbesch.	0	0	0,00	4432
01.0200.4440	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	4432
01.0200.4590	Beihilfe, Unterstützungen	17.200	16.300	12.402,66	4432
UA 0200	**Hauptverwaltung**	**100.700**	**104.200**	**87.883,95**	
01.0209.4100	Beamtenbezüge	80.900	74.700	48.636,22	4432
01.0209.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	360.000	235.800	203.234,81	4432
01.0209.4160	Beschäftigungsentgelte	9.100	8.800	8.332,21	4432
01.0209.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	32.200	30.500	16.236,87	4432
01.0209.4340	Versorg.Kassenbeiträge	27.400	18.500	15.711,57	4432
01.0209.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	200	200	136,55	4432
01.0209.4440	Sozialversicherung	75.600	48.700	42.138,01	4432
01.0209.4480	Sozialversicherung sonstige	1.300	1.200	1.102,88	4432
01.0209.4590	Beihilfe, Unterstützungen	10.200	8.400	3.990,42	4432
01.0209.4690	Personalnebenausgaben	300	200	424,00	4432
UA 0209	**Marketing, Öffentlichkeitsarbeit**	**597.200**	**427.000**	**339.943,54**	
01.0210.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	60.600	55.800	0,00	4432
01.0210.4340	Versorgungskassenbeiträge	4.600	4.500	0,00	4432
01.0210.4440	Sozialversicherung	12.900	11.600	0,00	4432
01.0210.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.0210.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 0210	**Klimaschutz & Nachhaltigkeit**	**78.100**	**71.900**	**0,00**	
01.0221.4100	Beamtenbezüge	454.200	416.500	442.937,53	4432
01.0221.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	310.800	232.000	230.433,59	4432
01.0221.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	215.400	205.000	186.083,47	4432
01.0221.4340	Versorg.Kassenbeiträge	22.000	19.100	18.721,43	4432
01.0221.4440	SozVers. Tarifbeschäftigte	65.300	49.700	48.951,57	4432
01.0221.4590	Beihilfe, Unterstützungen	66.700	55.300	46.267,30	4432
01.0221.4690	Personalnebenausgaben	300	300	161,05	4432
UA 0221	**Personal- und Organisationsamt**	**1.134.700**	**977.900**	**973.555,94**	
01.0231.4100	Beamtenbezüge	212.800	174.400	146.704,63	4432
01.0231.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.800	58.600	55.217,16	4432
01.0231.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	139.700	139.800	124.074,60	4432
01.0231.4340	Versorg.Kassenbeiträge	5.300	4.800	4.884,87	4432
01.0231.4440	Sozialversicherung	13.700	12.300	11.150,35	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.0231.4590	Beihilfe, Unterstützungen	41.800	35.900	27.501,54	4432
01.0231.4690	Personalnebenausgaben	200	200	0,00	4432
UA 0231	**Rechtsamt**	**479.300**	**426.000**	**369.533,15**	
01.0300.4100	Beamtenbezüge	273.200	220.000	187.180,12	4432
01.0300.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	457.000	380.500	360.278,68	4432
01.0300.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	255.400	237.800	257.103,17	4432
01.0300.4340	Versorg.Kassenbeiträge	36.600	31.000	29.244,89	4432
01.0300.4440	Sozialversicherung	92.000	77.000	73.331,20	4432
01.0300.4590	Beihilfe, Unterstützungen	74.300	59.900	56.944,37	4432
01.0300.4690	Personalnebenausgaben	200	200	177,51	4432
UA 0300	**Finanzverwaltung Stadtkämmerei, SG Abgaben**	**1.188.700**	**1.006.400**	**964.259,94**	
01.0331.4100	Beamtenbezüge	132.100	144.000	139.139,86	4432
01.0331.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	402.400	360.200	334.902,38	4432
01.0331.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	82.700	89.100	91.080,84	4432
01.0331.4340	Versorg.Kassenbeiträge	32.800	29.600	27.327,70	4432
01.0331.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.0331.4440	Sozialversicherung	85.200	77.200	71.267,28	4432
01.0331.4590	Beihilfe, Unterstützungen	24.800	23.400	20.383,50	4432
01.0331.4690	Personalnebenausgaben	2.000	2.200	1.455,06	4432
UA 0331	**Kassenverwaltung**	**762.000**	**725.700**	**685.556,62**	
01.0351.4100	Beamtenbezüge	148.000	154.100	130.714,74	4432
01.0351.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	265.500	234.500	226.045,99	4432
01.0351.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	85.200	89.300	71.089,45	4432
01.0351.4340	VersKassenbeiträge Tarifbesch.	21.700	19.200	18.668,79	4432
01.0351.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	55.500	48.600	47.475,82	4432
01.0351.4590	Beihilfe, Unterstützungen	25.800	23.700	16.285,23	4432
01.0351.4690	Personalnebenausgaben	200	300	25,00	4432
UA 0351	**Liegenschaftsverwaltung**	**601.900**	**569.700**	**510.305,02**	
01.0501.4100	Beamtenbezüge	137.300	128.500	127.538,88	4432
01.0501.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	133.400	126.200	121.720,28	4432
01.0501.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	76.100	74.300	72.127,48	4432
01.0501.4340	Versorg.Kassenbeiträge	10.800	10.300	9.934,59	4432
01.0501.4440	Sozialversicherung	28.000	26.300	25.579,13	4432
01.0501.4590	Beihilfe, Unterstützungen	23.100	19.700	16.716,62	4432
01.0501.4690	Personalnebenausgaben	400	300	494,74	4432
UA 0501	**Standesamt**	**409.100**	**385.600**	**374.111,72**	
01.0511.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	16.200	87.043,17	4432
01.0511.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	1.300	7.030,50	4432
01.0511.4440	Sozialversicherung	0	3.400	17.908,35	4432
UA 0511	**Statistik/landwirtschaftliche Zählungen**	**0**	**20.900**	**111.982,02**	
01.0601.4100	Beamtenbezüge	44.200	37.500	7.782,60	4432
01.0601.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	813.700	792.200	603.279,28	4432
01.0601.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	17.600	15.400	0,00	4432
01.0601.4340	Versorg.Kassenbeiträge	68.000	67.600	50.807,44	4432
01.0601.4440	Sozialversicherung	169.500	166.200	127.361,49	4432
01.0601.4590	Beihilfe, Unterstützungen	5.600	4.200	0,00	4432
01.0601.4690	Personalnebenausgaben	300	400	156,63	4432
UA 0601	**Amt für Digitalisierung**	**1.118.900**	**1.083.500**	**789.387,44**	
01.0621.4100	Beamtenbezüge	63.100	59.200	58.288,02	4432
01.0621.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	286.500	225.700	182.787,79	4432
01.0621.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	43.300	42.500	40.463,42	4432
01.0621.4340	Versorg.Kassenbeiträge	23.000	18.400	15.794,78	4432
01.0621.4440	Sozialversicherung	61.000	48.200	38.791,67	4432
01.0621.4590	Beihilfe, Unterstützungen	12.800	11.000	9.167,18	4432
01.0621.4690	Personalnebenausgaben	0	0	342,68	4432
UA 0621	**Hauptregistratur, Botendienst, Fernsprechvermittlung,**	**489.700**	**405.000**	**345.635,54**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.0689.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	255.400	260.000	235.056,09	4432
01.0689.4340	Versorg.Kassenbeiträge	20.200	20.200	19.177,92	4432
01.0689.4440	Sozialversicherung	54.200	54.700	51.193,76	4432
01.0689.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.0689.4690	Personalnebenausgaben	0	0	5.976,42	4432
UA 0689	**Verwaltungsgebäude -Bewirtschaftung-**	**329.800**	**334.900**	**311.404,19**	
01.0800.4100	Beamtenbezüge	301.500	256.100	261.236,99	4432
01.0800.4109	Leistungszulagen und -prämien	380.300	358.500	360.509,01	4432
01.0800.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigt	159.800	129.500	108.506,42	4432
01.0800.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	125.100	130.100	74.873,82	4432
01.0800.4340	Versorg.Kassenbeiträge	12.300	12.000	18.818,57	4432
01.0800.4400	Nachversicherung von Beamten	4.500	4.500	-1.262,05	4432
01.0800.4440	Sozialversicherung	33.500	27.100	25.430,94	4432
01.0800.4590	Beihilfe, Unterstützungen	39.400	30.100	24.158,22	4432
01.0800.4690	Personalnebenausgaben	2.000	3.000	1.326,39	4432
UA 0800	**Einrichtungen und Maßnahmen für**	**1.058.400**	**950.900**	**873.598,31**	
01.0851.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.300	88.800	73.896,36	4432
01.0851.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.0851.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.500	7.600	6.097,35	4432
01.0851.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.0851.4440	Sozialversicherung	18.700	18.300	15.324,78	4432
01.0851.4480	Sozialversicherung sonstige	0	0	0,00	4432
01.0851.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
UA 0851	**Gleichstellung und Vielfalt**	**118.500**	**114.700**	**95.318,49**	
01.1000.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	8.600	8.700	7.992,81	4432
01.1000.4590	Beihilfe, Unterstützungen	2.300	2.100	1.725,59	4432
UA 1000	**Polizei**	**10.900**	**10.800**	**9.718,40**	
01.1100.4100	Beamtenbezüge	538.500	507.700	536.459,50	4432
01.1100.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	358.400	323.800	252.137,09	4432
01.1100.4160	Beschäftigungsentgelte	6.800	0	0,00	4432
01.1100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	354.700	344.000	330.540,71	4432
01.1100.4340	Versorg.Kassenbeiträge	29.100	27.000	21.593,52	4432
01.1100.4440	Sozialversicherung	77.000	69.600	54.525,73	4432
01.1100.4590	Beihilfe, Unterstützungen	106.000	89.600	71.180,46	4432
01.1100.4690	Personalnebenausgaben	100	300	267,33	4432
UA 1100	**Öffentliche Ordnung**	**1.470.600**	**1.362.000**	**1.266.704,34**	
01.1122.4100	Beamtenbezüge	43.700	0	0,00	4432
01.1122.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	251.600	270.600	220.109,63	4432
01.1122.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	17.400	16.700	0,00	4432
01.1122.4340	Versorg.Kassenbeiträge	20.500	22.000	17.162,45	4432
01.1122.4440	Sozialversicherung	52.700	58.400	45.518,20	4432
01.1122.4590	Beihilfe, Unterstützungen	5.200	4.600	0,00	4432
01.1122.4690	Personalnebenausgaben	0	0	345,76	4432
UA 1122	**Kommunaler Ordnungsdienst**	**391.100**	**372.300**	**283.136,04**	
01.1141.4098	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätig-	0	0	0,00	4432
01.1141.4100	Beamtenbezüge	196.000	184.500	172.321,19	4432
01.1141.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	245.000	252.700	156.193,74	4432
01.1141.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	158.900	144.300	142.736,29	4432
01.1141.4340	Versorg.Kassenbeiträge	21.600	24.300	15.074,35	4432
01.1141.4440	Sozialversicherung	58.200	61.800	39.671,75	4432
01.1141.4590	Beihilfe, Unterstützungen	46.700	37.200	32.678,30	4432
01.1141.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 1141	**Umweltschutz/Umweltamt**	**726.400**	**704.800**	**558.675,62**	
01.1150.4100	Beamtenbezüge	176.200	0	0,00	4432
01.1150.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	448.600	0	0,00	4432
01.1150.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	101.800	0	0,00	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.1150.4340	Versorgungskassenbeiträge	35.500	0	0,00	4432
01.1150.4440	Sozialversicherung	94.200	0	0,00	4432
01.1150.4590	Beihilfe, Unterstützungen	30.900	0	0,00	4432
01.1150.4690	Personalnebenausgaben	500	0	0,00	4432
UA 1150	**Kfz-Zulassungs- und Führerscheinrecht**	**887.700**	**0**	**0,00**	
01.1160.4100	Beamtenbezüge	176.200	366.400	304.762,98	4432
01.1160.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	448.700	818.000	686.930,60	4432
01.1160.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	101.700	212.800	215.807,41	4432
01.1160.4340	Versorg.Kassenbeiträge	35.500	66.200	54.761,40	4432
01.1160.4440	Sozialversicherung	94.100	171.700	144.125,96	4432
01.1160.4590	Beihilfe, Unterstützungen	30.800	49.500	50.473,42	4432
01.1160.4690	Personalnebenausgaben	400	600	984,12	4432
UA 1160	**Bürgeramt -Einwohnermeldewesen, Wahlen**	**887.400**	**1.685.200**	**1.457.845,89**	
01.1301.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche	98.000	93.500	97.671,62	4432
01.1301.4100	Beamtenbezüge	63.500	62.500	75.986,60	4432
01.1301.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	578.000	519.000	470.460,85	4432
01.1301.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	122.500	147.400	136.625,33	4432
01.1301.4340	Versorg.Kassenbeiträge	42.000	39.300	35.819,09	4432
01.1301.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.1301.4440	Sozialversicherung	114.000	102.900	91.676,89	4432
01.1301.4480	Sozialversicherung sonstige	0	0	0,00	4432
01.1301.4488	Sozialversicherung sonstige	3.000	3.000	2.747,53	4432
01.1301.4590	Beihilfe, Unterstützungen	34.400	35.900	22.001,23	4432
01.1301.4690	Personalnebenausgaben	45.000	51.000	38.415,67	4432
01.1301.4698	Personalnebenausgaben Feuerw.	0	0	0,00	4432
UA 1301	**Feuerlöschwesen**	**1.100.400**	**1.054.500**	**971.404,81**	
01.1400.4100	Beamtenbezüge	134.800	134.300	125.894,61	4432
01.1400.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	36.100	33.700	42.118,66	4432
01.1400.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	71.600	73.200	67.278,85	4432
01.1400.4340	Vers.Kassenbeitr. Tarifbesch.	2.900	2.700	3.287,77	4432
01.1400.4440	SozVersich. Tarifbeschäftigte	7.800	7.300	9.228,54	4432
01.1400.4590	Beihilfe, Unterstützungen	21.900	19.500	15.638,13	4432
01.1400.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 1400	**Katastrophen-, Zivilschutz**	**275.100**	**270.700**	**263.446,56**	
01.1650.4100	Beamtenbezüge	0	40.000	0,00	4432
01.1650.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.290.000	2.183.500	2.049.847,72	4432
01.1650.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	16.200	0,00	4432
01.1650.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	180.000	173.000	163.283,13	4432
01.1650.4440	Sozialversicherung tariflich	457.000	435.500	411.457,34	4432
01.1650.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	4.500	0,00	4432
01.1650.4690	Personalnebenausgaben	300	500	229,83	4432
UA 1650	**Integrierte Leitstelle**	**2.927.300**	**2.853.200**	**2.624.818,02**	
01.2000.4100	Beamtenbezüge	206.500	211.000	167.040,31	4432
01.2000.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	149.200	196.400	123.901,30	4432
01.2000.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.2000.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	29.400	14.600	13.706,16	4432
01.2000.4188	Beschäftigungsentgelte/Sonderd	0	0	15.319,40	4432
01.2000.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	94.300	98.400	79.774,67	4432
01.2000.4340	VersKassenbeitr. Tarifbesch.	14.400	15.800	9.574,27	4432
01.2000.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	2.100	1.100	1.354,63	4432
01.2000.4440	Sozialvers Tarifbeschäftigte	39.500	42.000	26.962,84	4432
01.2000.4480	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2000.4488	Sozialversicherungsbeiträge	8.900	4.200	6.607,53	4432
01.2000.4590	Beihilfe, Unterstützungen	29.400	26.700	18.981,46	4432
01.2000.4690	Personalnebenausgaben	300	400	322,42	4432
UA 2000	**Schulverwaltung, Schülerbeförderung,**	**574.000**	**610.600**	**463.544,99**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.2001.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	33.804,37	4432
01.2001.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	0	2.629,01	4432
01.2001.4440	Sozialversicherung	0	0	6.978,07	4432
01.2001.4690	Personalnebenausgaben	0	0	44,99	4432
UA 2001	**Bildungskoordinator**	**0**	**0**	**43.456,44**	
01.2113.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	94.800	91.800	52.947,15	4432
01.2113.4160	Beschäftigungsentgelte	4.800	4.600	1.888,66	4432
01.2113.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	137.100	100.000	108.407,38	4432
01.2113.4340	Versorg.Kassenbeiträge	8.300	8.000	6.195,62	4432
01.2113.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	10.700	7.800	7.350,16	4432
01.2113.4440	Sozialversicherung	22.500	21.700	17.824,88	4432
01.2113.4488	Sozialversicherungsbeiträge	29.800	20.900	18.470,03	4432
01.2113.4690	Personalnebenausgaben	200	400	13,00	4432
UA 2113	**Grundschule Nord - Weinbergschule**	**308.200**	**255.200**	**213.096,88**	
01.2114.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.500	60.000	65.834,05	4432
01.2114.4160	Beschäftigungsentgelte	4.800	4.600	286,14	4432
01.2114.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	82.500	72.700	59.837,04	4432
01.2114.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.500	4.900	5.761,38	4432
01.2114.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	6.600	5.800	4.829,00	4432
01.2114.4440	Sozialversicherung	20.700	12.600	15.596,87	4432
01.2114.4488	Sozialversicherungsbeiträge	17.800	15.200	12.720,57	4432
01.2114.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2114.4690	Personalnebenausgaben	0	0	2.737,29	4432
UA 2114	**Waldschule Meinhardswinden**	**232.400**	**175.800**	**167.602,34**	
01.2115.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.900	38.300	37.534,93	4432
01.2115.4160	Beschäftigungsentgelte	4.800	4.600	2.968,66	4432
01.2115.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	178.000	157.400	111.982,14	4432
01.2115.4340	Versorg.Kassenbeiträge	3.300	3.100	2.985,25	4432
01.2115.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	16.300	8.200	9.227,13	4432
01.2115.4440	Sozialversicherung	9.200	8.300	9.617,47	4432
01.2115.4488	Sozialversicherungsbeiträge	44.900	22.500	25.168,12	4432
01.2115.4690	Personalnebenausgaben	200	200	156,63	4432
UA 2115	**Grundschule Süd -Karolinenschule-**	**298.600**	**242.600**	**199.640,33**	
01.2116.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.2116.4160	Beschäftigungsentgelte	7.000	0	4.266,69	4432
01.2116.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	69.200	54.900	63.315,46	4432
01.2116.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	0	0	0,00	4432
01.2116.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	5.500	4.300	5.010,17	4432
01.2116.4440	Sozialversicherung tariflich	0	0	296,72	4432
01.2116.4488	Sozialversicherungsbeiträge	15.100	11.600	14.506,54	4432
01.2116.4690	Personalnebenausgaben	200	200	231,22	4432
UA 2116	**Grundschule Brodswinden**	**97.000**	**71.000**	**87.626,80**	
01.2117.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.100	16.000	15.422,07	4432
01.2117.4160	Beschäftigungsentgelte	7.000	4.600	5.282,66	4432
01.2117.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	78.000	69.000	64.603,85	4432
01.2117.4340	Versorg.Kassenbeiträge	1.400	1.300	1.251,06	4432
01.2117.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	6.500	5.800	5.431,81	4432
01.2117.4440	Sozialversicherung	3.600	3.400	4.850,37	4432
01.2117.4488	Sozialversicherungsbeiträge	17.800	15.500	14.485,56	4432
UA 2117	**Grundschule Eyb**	**131.400**	**115.600**	**111.327,38**	
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	28.300	28.200	18.553,85	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	2.200	1.391,16	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.2118.4440	Sozialversicherung tariflich	0	0	0,00	4432
01.2118.4488	Sozialversicherungsbeiträge	6.500	6.000	3.836,49	4432
UA 2118	**Grundschule Hennenbach**	**37.000**	**36.400**	**23.781,50**	
01.2119.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.2119.4160	Beschäftigungsentgelte	7.000	4.400	6.231,25	4432
01.2119.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	0	0	36.265,44	4432
01.2119.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	0	0	13,25	4432
01.2119.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	0	0	2.599,91	4432
01.2119.4440	Sozialversicherung tariflich	0	0	775,94	4432
01.2119.4488	Sozialversicherungsbeiträge	0	1.800	8.074,50	4432
01.2119.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 2119	**Grundschule Schalkhausen**	**7.000**	**6.200**	**53.960,29**	
01.2152.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	209.800	200.500	178.094,15	4432
01.2152.4160	Beschäftigungsentgelte	16.000	13.500	14.917,15	4432
01.2152.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	176.100	174.100	144.763,51	4432
01.2152.4340	Versorg.Kassenbeiträge	16.500	16.100	14.454,72	4432
01.2152.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	14.400	13.500	11.482,11	4432
01.2152.4440	Sozialversicherung	44.600	43.000	39.807,01	4432
01.2152.4488	Sozialversicherungsbeiträge	43.600	37.400	37.406,85	4432
01.2152.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2152.4690	Personalnebenausgaben	200	300	65,00	4432
UA 2152	**Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-**	**521.200**	**498.400**	**440.990,50**	
01.2155.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	91.000	81.600	86.006,45	4432
01.2155.4160	Beschäftigungsentgelte	9.500	9.200	4.702,32	4432
01.2155.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	95.500	75.100	81.728,12	4432
01.2155.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.200	6.500	6.311,44	4432
01.2155.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	5.400	6.000	5.864,86	4432
01.2155.4440	Sozialversicherung	19.300	17.400	19.597,49	4432
01.2155.4488	Sozialversicherungsbeiträge	13.700	14.600	15.088,04	4432
01.2155.4690	Personalnebenausgaben	0	0	13,00	4432
UA 2155	**Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-**	**241.600**	**210.400**	**219.311,72**	
01.2351.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	4432
01.2351.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.200	41.500	39.551,42	4432
01.2351.4160	Beschäftigungsentgelte	8.000	9.200	10.687,70	4432
01.2351.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	37.900	35.500	34.026,57	4432
01.2351.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	3.800	3.400	3.247,69	4432
01.2351.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2351.4440	Sozialversicherung tariflich	9.900	9.000	9.370,88	4432
01.2351.4480	Sozialversicherung sonstige	2.000	3.400	2.180,16	4432
01.2351.4590	Beihilfe, Unterstützungen	10.300	8.400	7.441,59	4432
UA 2351	**Theresien-Gymnasium**	**118.100**	**110.400**	**106.506,01**	
01.2352.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.900	33.500	32.296,45	4432
01.2352.4160	Beschäftigungsentgelte	7.000	4.600	5.603,66	4432
01.2352.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	0	2.283,67	4432
01.2352.4340	Versorg.Kassenbeiträge	3.000	2.900	2.741,48	4432
01.2352.4440	Sozialversicherung	7.900	7.400	9.270,74	4432
01.2352.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	431,40	4432
UA 2352	**Platen-Gymnasium**	**53.800**	**48.400**	**52.627,40**	
01.2353.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.600	40.000	38.554,66	4432
01.2353.4160	Beschäftigungsentgelte	4.800	4.600	5.584,94	4432
01.2353.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	4432
01.2353.4340	Versorg.Kassenbeiträge	3.600	3.200	3.090,61	4432
01.2353.4440	Sozialversicherung	9.500	8.400	9.740,28	4432
01.2353.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2353.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 2353	**Gymnasium Carolinum**	**62.500**	**56.200**	**56.970,49**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.2401.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.200	27.500	26.036,07	4432
01.2401.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	108.600	127.200	131.310,59	4432
01.2401.4340	Versorg.Kassenbeiträge	2.500	2.300	2.115,44	4432
01.2401.4440	Sozialversicherung	6.500	5.900	5.582,45	4432
01.2401.4590	Beihilfe, Unterstützungen	29.500	30.100	30.521,32	4432
01.2401.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 2401	**Staatliche Berufsschule I**	**177.300**	**193.000**	**195.565,87**	
01.2431.4100	Beamtenbezüge	1.732.900	1.632.000	1.535.816,20	4432
01.2431.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	285.400	306.300	268.856,54	4432
01.2431.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	19.089,00	4432
01.2431.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	1.273.500	1.258.600	1.140.879,26	4432
01.2431.4340	Versorg.Kassenbeiträge	23.200	25.300	19.575,81	4432
01.2431.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.2431.4440	Sozialversicherung	57.500	64.900	56.630,30	4432
01.2431.4590	Beihilfe, Unterstützungen	376.800	324.400	261.363,34	4432
01.2431.4690	Personalnebenausgaben	1.200	1.200	1.172,33	4432
UA 2431	**Städtische Wirtschaftsschule**	**3.750.500**	**3.612.700**	**3.303.382,78**	
01.2601.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.300	44.100	42.481,75	4432
01.2601.4340	Versorg.Kassenbeiträge	4.000	3.700	3.610,45	4432
01.2601.4440	Sozialversicherung	9.700	9.200	8.847,70	4432
01.2601.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.2601.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 2601	**Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule**	**61.000**	**57.000**	**54.939,90**	
01.2703.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.000	25.500	24.083,58	4432
01.2703.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	0	0	0,00	4432
01.2703.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	2.400	2.000	1.898,81	4432
01.2703.4440	Sozialversicherung tariflich	6.400	5.400	5.120,41	4432
UA 2703	**Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen**	**38.800**	**32.900**	**31.102,80**	
01.2901.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	18.500	34.180,82	4432
01.2901.4160	Beschäftigungsentgelte	40.700	17.600	20.795,71	4432
01.2901.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	0	1.500	2.638,30	4432
01.2901.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	2.600	900	928,50	4432
01.2901.4440	Sozialversicherung tariflich	0	4.100	7.283,10	4432
01.2901.4480	Sozialversicherung sonstige	9.300	3.600	3.980,54	4432
01.2901.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
UA 2901	**Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern**	**52.600**	**46.200**	**69.806,97**	
01.2950.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	38.200	35.700	33.246,63	4432
01.2950.4340	VersKassBeitr Tarifbesch.	3.000	2.900	2.631,13	4432
01.2950.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	8.100	7.700	7.048,75	4432
01.2950.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 2950	**Sonstige schulische Aufgaben**	**49.300**	**46.300**	**42.926,51**	
01.2952.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.2952.4160	Beschäftigungsentgelte	10.400	6.000	11.923,16	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	100	0	182,77	4432
UA 2952	**Medienzentrum**	**10.500**	**6.000**	**12.105,93**	
01.3210.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	100.600	69.400	65.953,70	4432
01.3210.4160	Beschäftigungsentgelte	36.300	43.100	45.678,75	4432
01.3210.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.700	5.600	6.161,22	4432
01.3210.4440	Sozialversicherung	21.900	15.000	14.087,55	4432
01.3210.4480	Sozialversicherung sonstige	9.100	11.300	10.390,04	4432
01.3210.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
UA 3210	**Markgrafenmuseum**	**175.600**	**144.400**	**142.271,26**	
01.3212.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	126.900	118.100	111.859,71	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.3212.4340	Versorg.Kassenbeiträge	10.300	9.700	9.153,25	4432
01.3212.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	25.700	24.000	23.006,73	4432
01.3212.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
UA 3212	**Stadtarchiv**	**162.900**	**151.800**	**144.019,69**	
01.3331.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	538.800	456.800	451.089,67	4432
01.3331.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.3331.4340	Versorg.Kassenbeiträge	44.600	36.800	36.385,80	4432
01.3331.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.3331.4440	Sozialversicherung	116.200	96.400	94.542,74	4432
01.3331.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.3331.4690	Personalnebenausgaben	100	100	612,72	4432
UA 3331	**Städtische Musik- und Singschule**	**699.700**	**590.100**	**582.630,93**	
01.3401.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	162.437,26	4432
01.3401.4160	Beschäftigungsentgelte	0	3.000	86.625,22	4432
01.3401.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	0	10.288,39	4432
01.3401.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	200	0,00	4432
01.3401.4440	Sozialversicherung	0	0	52.503,12	4432
01.3401.4480	Sozialversicherung Sonstige	0	900	0,00	4432
UA 3401	**Heimatpflege**	**0**	**4.100**	**311.853,99**	
01.3501.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	226.200	161.800	175.095,67	4432
01.3501.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.3501.4340	Versorg.Kassenbeiträge	17.800	12.600	14.438,56	4432
01.3501.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.3501.4440	SozVers tarifl. Beschäftigte	44.800	33.800	35.866,81	4432
01.3501.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.3501.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 3501	**Volkshochschule**	**288.800**	**208.200**	**225.401,04**	
01.3521.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	268.100	229.100	216.465,85	4432
01.3521.4160	Beschäftigungsentgelte	6.600	3.600	3.684,92	4432
01.3521.4340	Versorg.Kassenbeiträge	21.600	18.600	17.799,67	4432
01.3521.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	500	200	214,06	4432
01.3521.4440	Sozialversicherung	56.900	49.000	46.478,97	4432
01.3521.4480	Sozialversicherung sonstige	1.600	500	924,29	4432
01.3521.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.3521.4690	Personalnebenausgaben	200	200	187,47	4432
UA 3521	**Stadtbücherei am Karlsplatz**	**355.500**	**301.200**	**285.755,23**	
01.3602.4098	Aufwendungen f. ehrenamtliche	9.700	9.500	6.487,90	4432
01.3602.4480	Sozialversicherung Sonstige	400	0	360,00	4432
01.3602.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 3602	**Naturschutz/Landschaftspflege**	**10.100**	**9.500**	**6.847,90**	
01.3650.4160	Beschäftigungsentgelte	7.400	6.900	7.109,05	4432
01.3650.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	200	200	0,00	4432
UA 3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**7.600**	**7.100**	**7.109,05**	
01.4001.4100	Beamtenbezüge	330.200	218.400	234.691,55	4432
01.4001.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	664.500	709.900	391.502,80	4432
01.4001.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	207.900	164.400	172.519,45	4432
01.4001.4340	Versorg.Kassenbeiträge	53.000	58.600	38.055,67	4432
01.4001.4440	Sozialversicherung	141.100	150.700	83.926,38	4432
01.4001.4590	Beihilfe, Unterstützungen	62.400	42.500	41.414,09	4432
01.4001.4690	Personalnebenausgaben	700	500	656,22	4432
UA 4001	**Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-**	**1.459.800**	**1.345.000**	**962.766,16**	
01.4051.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	226.300	182.200	86.081,43	4432
01.4051.4340	Versorg.Kassenbeiträge	18.400	15.000	7.047,13	4432
01.4051.4440	Sozialversicherung	48.200	38.700	18.312,67	4432
01.4051.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4051.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 4051	**Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen -**	**292.900**	**235.900**	**111.441,23**	
01.4055.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	535.800	531.000	457.083,08	4432
01.4055.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	16.000	0	17.812,56	4432
01.4055.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	43.900	44.000	37.997,35	4432
01.4055.4440	Sozialversicherung tariflich	110.200	109.300	94.700,98	4432
01.4055.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.400	4.000	3.666,87	4432
01.4055.4690	Personalnebenausgaben	300	300	0,00	4432
UA 4055	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**	**710.600**	**688.600**	**611.260,84**	
01.4071.4100	Beamtenbezüge	319.600	366.400	377.524,25	4432
01.4071.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.636.500	1.490.100	1.465.242,15	4432
01.4071.4160	Beschäftigungsentgelte	3.300	3.200	3.159,60	4432
01.4071.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	232.600	244.500	236.287,70	4432
01.4071.4340	Versorg.Kassenbeiträge	129.300	122.900	121.459,53	4432
01.4071.4440	Sozialversicherung	346.900	312.800	309.863,50	4432
01.4071.4590	Beihilfe, Unterstützungen	68.900	63.800	54.355,99	4432
01.4071.4690	Personalnebenausgaben	19.500	19.500	17.963,43	4432
UA 4071	**Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Familie und**	**2.756.600**	**2.623.200**	**2.585.856,15**	
01.4072.4100	Beamtenbezüge	36.700	35.000	34.495,70	4432
01.4072.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	150.300	139.300	135.116,65	4432
01.4072.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	14.600	14.300	12.792,68	4432
01.4072.4340	Versorg.Kassenbeiträge	12.200	11.400	11.025,09	4432
01.4072.4440	Sozialversicherung	31.000	29.000	28.274,29	4432
01.4072.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.600	3.900	3.127,63	4432
01.4072.4690	Personalnebenausgaben	0	0	26,00	4432
UA 4072	**Betreuungsstelle**	**249.400**	**232.900**	**224.858,04**	
01.4073.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	4432
01.4073.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	124.200	113.200	0,00	4432
01.4073.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	0	0	0,00	4432
01.4073.4340	Versorgungskassenbeiträge	10.200	9.500	0,00	4432
01.4073.4440	Sozialversicherung	26.300	23.300	0,00	4432
01.4073.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
UA 4073	**Ambulante Jugendhilfe**	**160.700**	**146.000**	**0,00**	
01.4081.4100	Beamtenbezüge	41.000	39.000	38.880,82	4432
01.4081.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.200	47.800	46.060,71	4432
01.4081.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	16.200	15.900	15.498,81	4432
01.4081.4340	Versorg.Kassenbeiträge	5.100	4.000	3.816,80	4432
01.4081.4440	Sozialversicherung	13.400	10.300	9.889,02	4432
01.4081.4590	Beihilfe, Unterstützungen	5.200	4.400	3.774,72	4432
01.4081.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 4081	**Versicherungsamt - Rentenberatung -**	**144.100**	**121.400**	**117.920,88**	
01.4288.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	4.000	23.300	4.170,37	4432
01.4288.4340	Versorgungskassenbeiträge	500	1.900	449,34	4432
01.4288.4440	Sozialversicherung	1.000	4.900	925,35	4432
UA 4288	**Unterkunft für Asylbewerber OSA-Fabrikgebäude**	**5.500**	**30.100**	**5.545,06**	
01.4350.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	179.600	148.600	87.229,67	4432
01.4350.4340	Versorg.Kassenbeiträge	14.500	12.300	6.845,68	4432
01.4350.4440	Sozialversicherung	38.300	31.000	19.114,71	4432
UA 4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Herberge zur**	**232.400**	**191.900**	**113.190,06**	
01.4533.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	30.200	4.014,04	4432
01.4533.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	3.000	309,54	4432
01.4533.4440	Sozialversicherung	0	6.000	840,42	4432
01.4533.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 4533	**Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB**	**0**	**39.200**	**5.164,00**	
01.4542.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	4432
01.4542.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	0	0,00	4432
01.4542.4440	Sozialversicherung	5.600	0	0,00	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.4542.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 4542	**Förderung von Kindern in Kindertagespflege**	**5.600**	**0**	**0,00**	
01.4575.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.400	77.700	77.255,81	4432
01.4575.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	8.500	6.400	6.356,34	4432
01.4575.4440	Sozialversicherung tariflich	22.000	16.200	16.163,05	4432
01.4575.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 4575	**Koordinierende Kinderschutzstelle**	**133.900**	**100.300**	**99.775,20**	
01.4576.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	32.200	25.000	0,00	4432
01.4576.4340	Versorgungskassenbeiträge	2.100	2.000	0,00	4432
01.4576.4440	Sozialversicherung	5.500	5.300	0,00	4432
01.4576.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 4576	**Koordinierende Familienbildung**	**39.800**	**32.300**	**0,00**	
01.4608.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	94.500	132.500	64.981,55	4432
01.4608.4160	Beschäftigungsentgelte	0	3.100	8.321,28	4432
01.4608.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.700	10.700	5.310,71	4432
01.4608.4440	Sozialversicherung	19.700	27.800	15.870,71	4432
01.4608.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4608.4690	Personalnebenausgaben	9.200	9.200	9.241,00	4432
UA 4608	**Jugend- und Freizeitzentrum**	**131.100**	**183.300**	**103.725,25**	
01.4640.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	0	0	0,00	4432
01.4640.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	0	0	0,00	4432
UA 4640	**Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in den**	**0**	**0**	**0,00**	
01.4641.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	843.200	661.500	570.204,69	4432
01.4641.4160	Beschäftigungsentgelte	21.500	14.500	25.362,59	4432
01.4641.4340	Versorg.Kassenbeiträge	68.500	52.800	48.919,56	4432
01.4641.4440	Sozialversicherung	176.600	139.500	128.281,98	4432
01.4641.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4641.4690	Personalnebenausgaben	300	300	275,54	4432
UA 4641	**Kinderhaus Kunterbunt**	**1.110.100**	**868.600**	**773.044,36**	
01.4642.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	517.000	546.500	351.020,67	4432
01.4642.4160	Beschäftigungsentgelte	6.000	0	0,00	4432
01.4642.4340	Versorg.Kassenbeiträge	42.800	44.000	28.633,72	4432
01.4642.4440	Sozialversicherung	109.700	115.600	75.039,26	4432
01.4642.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4642.4690	Personalnebenausgaben	200	0	77,52	4432
UA 4642	**TIZ-Kids**	**675.700**	**706.100**	**454.771,17**	
01.4880.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	16.800	0,00	4432
01.4880.4340	Versorgungskassenbeiträge	0	1.400	0,00	4432
01.4880.4440	Sozialversicherung	0	3.600	0,00	4432
UA 4880	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**0**	**21.800**	**0,00**	
01.4984.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	57.700	40.600	37.065,22	4432
01.4984.4340	Versorgungskassenbeiträge	4.600	3.300	2.926,57	4432
01.4984.4440	Sozialversicherung	12.100	8.500	7.745,20	4432
01.4984.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.4984.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 4984	**Pflegestützpunkt**	**74.400**	**52.400**	**47.736,99**	
01.4986.4690	Personalnebenausgaben	3.000	2.400	1.750,00	4432
UA 4986	**Seniorenarbeit**	**3.000**	**2.400**	**1.750,00**	
01.5100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	1.400	1.400	1.141,83	4432
01.5100.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
UA 5100	**Krankenhäuser**	**1.400**	**1.400**	**1.141,83**	
01.5451.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.900	52.600	49.596,10	4432
01.5451.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.5451.4340	Versorg.Kassenbeiträge	4.300	4.100	3.891,86	4432
01.5451.4440	Sozialversicherung	12.100	11.100	10.568,04	4432
01.5451.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.5451.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 5451	**Fleischhygiene**	**73.300**	**67.800**	**64.056,00**	
01.5500.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	91.700	86.500	66.106,00	4432
01.5500.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.5500.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	15.800	16.300	15.528,89	4432
01.5500.4340	Versorg.Kassenbeiträge	7.400	7.000	5.314,87	4432
01.5500.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.5500.4440	Sozialversicherung	19.000	18.500	13.907,81	4432
01.5500.4590	Beihilfe, Unterstützungen	4.300	3.900	3.127,63	4432
01.5500.4690	Personalnebenausgaben	0	0	51,23	4432
UA 5500	**Förderung des Sports/Sportamt**	**138.200**	**132.200**	**104.036,43**	
01.5600.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.400	64.400	64.623,57	4432
01.5600.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	5.800	5.500	5.270,03	4432
01.5600.4440	Sozialversicherung tariflich	15.500	18.500	13.860,42	4432
UA 5600	**Eigene Sportstätten**	**92.700**	**88.400**	**83.754,02**	
01.5800.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	720.000	646.500	590.413,64	4432
01.5800.4160	Beschäftigungsentgelte	6.200	6.000	5.756,67	4432
01.5800.4340	Versorg.Kassenbeiträge	59.000	52.600	47.266,20	4432
01.5800.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	500	500	451,11	4432
01.5800.4440	Sozialversicherung	153.000	137.700	132.318,91	4432
01.5800.4480	Sozialversicherung Sonstige	1.400	1.300	1.225,20	4432
01.5800.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.5800.4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	4432
UA 5800	**Stadtgärtnerei - organisatorisch dem Betriebsamt**	**940.200**	**844.700**	**777.431,73**	
01.6011.4100	Beamtenbezüge	84.500	80.100	79.347,49	4432
01.6011.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	971.900	993.100	794.109,20	4432
01.6011.4160	Beschäftigungsentgelte	0	3.200	3.324,18	4432
01.6011.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	52.600	52.100	49.987,34	4432
01.6011.4340	Versorg.Kassenbeiträge	81.000	82.100	65.887,26	4432
01.6011.4440	SozVers Tarifbeschäftigte	198.000	204.400	163.912,73	4432
01.6011.4590	Beihilfe, Unterstützungen	15.800	13.600	11.539,86	4432
01.6011.4690	Personalnebenausgaben	400	400	276,03	4432
UA 6011	**Hochbauverwaltung**	**1.404.200**	**1.429.000**	**1.168.384,09**	
01.6021.4100	Beamtenbezüge	53.000	51.000	50.248,59	4432
01.6021.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	671.700	711.300	514.933,61	4432
01.6021.4160	Beschäftigungsentgelte	0	3.200	3.079,92	4432
01.6021.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	97.700	116.500	103.034,71	4432
01.6021.4340	Versorgungskassenbeiträge	59.000	58.800	42.377,51	4432
01.6021.4440	Sozialversicherung	137.500	145.300	105.840,87	4432
01.6021.4590	Beihilfe, Unterstützungen	27.600	28.400	21.677,69	4432
01.6021.4690	Personalnebenausgaben	500	600	415,29	4432
UA 6021	**Tiefbauverwaltung**	**1.047.000**	**1.115.100**	**841.608,19**	
01.6100.4100	Beamtenbezüge	264.700	247.900	252.191,31	4432
01.6100.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.168.000	1.067.700	858.083,01	4432
01.6100.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	187.500	184.600	165.031,08	4432
01.6100.4340	Versorg.Kassenbeiträge	89.600	87.800	72.468,79	4432
01.6100.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.6100.4440	SozVers. tarifl. Beschäftigte	246.100	220.200	180.017,54	4432
01.6100.4590	Beihilfe, Unterstützungen	55.700	47.700	32.678,30	4432
01.6100.4690	Personalnebenausgaben	300	800	197,47	4432
UA 6100	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,**	**2.011.900**	**1.856.700**	**1.560.667,50**	
01.6131.4100	Beamtenbezüge	229.700	214.800	159.497,47	4432
01.6131.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	191.100	72.700	75.303,32	4432
01.6131.4300	Versorg. Kassenbeiträge Beamte	211.900	210.800	205.745,64	4432
01.6131.4340	Versorg. Kassenbeiträge	15.300	6.000	6.148,71	4432
01.6131.4440	Sozialversicherung	40.500	15.600	16.159,77	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.6131.4590	Beihilfe, Unterstützungen	61.700	53.400	46.051,60	4432
01.6131.4690	Personalnebenausgaben	100	200	0,00	4432
UA 6131	**Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung**	**750.300**	**573.500**	**508.906,51**	
01.6155.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	181.600	241.300	227.140,61	4432
01.6155.4340	Versorgungskassenbeiträge	14.700	19.800	18.623,17	4432
01.6155.4440	Sozialversicherung	36.900	48.600	46.143,67	4432
UA 6155	**Stadtentwicklung/Stadtbau**	**233.200**	**309.700**	**291.907,45**	
01.6200.4100	Beamtenbezüge	105.200	107.200	133.186,42	4432
01.6200.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	0,00	4432
01.6200.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	54.200	43.700	43.544,32	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	16.600	12.100	10.569,22	4432
01.6200.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 6200	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	**176.000**	**163.000**	**187.299,96**	
01.6709.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	213.400	195.500	193.960,32	4432
01.6709.4340	Vers.KassBeitr. tar. Beschäft.	17.800	16.300	16.175,32	4432
01.6709.4440	Sozialversicherung	45.800	41.400	40.238,76	4432
01.6709.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
UA 6709	**Straßenbeleuchtung**	**277.000**	**253.200**	**250.374,40**	
01.7201.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	82.600	78.400	74.871,49	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	6.700	6.400	6.074,77	4432
01.7201.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.7201.4440	Sozialversicherung	17.800	16.800	16.269,04	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
UA 7201	**Abfallbeseitigung**	**107.100**	**101.600**	**97.215,30**	
01.7300.4160	Beschäftigungsentgelte	2.600	2.600	2.548,04	4432
01.7300.4168	Beschäft.Entgelte/Sonderdienst	0	3.000	851,90	2220
01.7300.4480	Sozialversicherung sonstige	1.000	1.000	911,11	4432
UA 7300	**Wochenmärkte**	**3.600**	**6.600**	**4.311,05**	
01.7401.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	43.600	44.400	47.500,19	4432
01.7401.4590	Beihilfe, Unterstützungen	11.800	10.500	16.716,62	4432
UA 7401	**Städtischer Schlachthof**	**55.400**	**54.900**	**64.216,81**	
01.7501.4100	Beamtenbezüge	47.100	44.700	44.817,03	4432
01.7501.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	300.200	280.300	253.936,30	4432
01.7501.4160	Beschäftigungsentgelte	16.500	14.500	15.965,90	4432
01.7501.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	18.800	18.100	17.712,94	4432
01.7501.4340	Versorg.Kassenbeiträge	20.900	22.900	20.661,85	4432
01.7501.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	1.300	1.200	1.177,30	4432
01.7501.4440	Sozialversicherung	63.300	59.100	56.376,02	4432
01.7501.4480	Sozialversicherung sonstige	3.100	3.000	2.947,18	4432
01.7501.4590	Beihilfe, Unterstützungen	6.000	5.000	4.313,97	4432
UA 7501	**Allgemeines Bestattungswesen**	**477.200**	**448.800**	**417.908,49**	
01.7693.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.000	67.300	62.031,10	4432
01.7693.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.7693.4340	Vers.KassBeitr. tar. Beschäft.	5.200	5.200	4.825,11	4432
01.7693.4440	Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.000	14.300	13.254,00	4432
01.7693.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.7693.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 7693	**Kulturzentrum Angletsaal/Karlshalle**	**84.200**	**86.800**	**80.110,21**	
01.7700.4160	Beschäftigungsentgelte	200	200	110,02	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.7700.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	100	100	8,53	4432
01.7700.4480	Sozialversicherung Sonstige	100	100	21,97	4432
UA 7700	**Fahrzeug-Pool**	**400**	**400**	**140,52**	
01.7711.4100	Beamtenbezüge	50.000	53.600	48.920,40	4432
01.7711.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.322.000	4.040.000	3.883.852,18	4432
01.7711.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	4432
01.7711.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	19.900	21.900	20.665,10	4432
01.7711.4340	Versorg.Kassenbeiträge	357.000	333.900	323.161,61	4432
01.7711.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	0	0	0,00	4432
01.7711.4440	Sozialversicherung	925.500	860.000	824.317,28	4432
01.7711.4480	Sozialversicherung sonstige	0	0	0,00	4432
01.7711.4590	Beihilfe, Unterstützungen	6.300	6.000	5.068,91	4432
01.7711.4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4432
UA 7711	**Betriebsamt**	**5.680.700**	**5.315.400**	**5.105.985,48**	
01.7900.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	173.200	164.000	156.280,28	4432
01.7900.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	14.000	13.500	12.688,36	4432
01.7900.4440	Sozialversicherung tariflich	32.400	30.900	29.853,99	4432
01.7900.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.7900.4690	Personalnebenausgaben	300	400	273,78	4432
UA 7900	**Wirtschaftsförderung**	**219.900**	**208.800**	**199.096,41**	
01.7901.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	420.100	517.400	486.313,74	4432
01.7901.4160	Beschäftigungsentgelte	54.900	19.000	19.263,77	4432
01.7901.4340	Versorg.Kassenbeiträge	35.500	43.300	40.737,31	4432
01.7901.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	3.200	2.100	879,12	4432
01.7901.4440	Sozialversicherung	86.500	110.100	104.529,83	4432
01.7901.4480	Sozialversicherung sonstige	17.600	6.000	5.008,20	4432
01.7901.4590	Beihilfe, Unterstützungen	0	0	0,00	4432
01.7901.4690	Personalnebenausgaben	200	9.200	13,00	4432
UA 7901	**Kultur, Veranstaltung und Tourismus**	**618.000**	**707.100**	**656.744,97**	
01.7920.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	0,00	4432
UA 7920	**Digitales Gründerzentrum**	**0**	**0**	**0,00**	
01.7921.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	154.200	87.800	87.916,92	4432
01.7921.4340	Versorgungskassenbeiträge	13.600	7.100	7.090,81	4432
01.7921.4440	Sozialversicherung	28.700	15.400	15.423,67	4432
UA 7921	**DGZ Netzwerkaktivitäten**	**196.500**	**110.300**	**110.431,40**	
01.8551.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.200	59.800	61.378,75	4432
01.8551.4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte	9.900	10.200	9.819,74	4432
01.8551.4340	Versorg.Kassenbeiträge	5.100	4.900	4.741,42	4432
01.8551.4440	Sozialversicherung	13.100	12.500	12.152,75	4432
01.8551.4590	Beihilfe, Unterstützungen	2.700	2.400	1.941,29	4432
UA 8551	**Stadteigene Forste**	**94.000**	**89.800**	**90.033,95**	
01.8802.4140	Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.800	70.900	55.184,62	4432
01.8802.4160	Beschäftigungsentgelte	6.200	3.700	2.266,57	4432
01.8802.4340	Versorg.Kassenbeiträge tarifl.	6.100	5.700	4.433,33	4432
01.8802.4388	Versorg.Kassenbeitrag-sonstige	500	0	0,00	4432
01.8802.4440	Sozialversicherung tariflich	16.200	15.000	12.058,12	4432
01.8802.4488	Sozialversicherungsbeiträge	1.900	0	0,00	4432
UA 8802	**Tagungszentrum Onoldia**	**107.700**	**95.300**	**73.942,64**	
01.8804.4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	6.700	6.200	5.100,04	4432
01.8804.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.200	906,63	4432
01.8804.4340	Versorgungskassenbeiträge	500	500	404,34	4432
01.8804.4440	Sozialversicherung	1.400	1.300	1.071,27	4432
01.8804.4460	Sozialversicherung sonstige	300	300	262,55	4432
UA 8804	**Distlersaal**	**9.900**	**9.500**	**7.744,83**	
01.8906.4160	Beschäftigungsentgelte	3.800	3.400	3.222,08	4432
01.8906.4380	Versorg.Kassenbeitr. Sonstige	300	300	253,42	4432

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
01.8906.4480	Sozialversicherung sonstige	1.100	1.100	1.066,80	4432
UA 8906	**Bürckstümmer-Stiftung/Wohngebäude**	**5.200**	**4.800**	**4.542,30**	
01.9141.4700	Deckungsreserve für	30.000	30.000	0,00	4401
UA 9141	**Deckungsreserve**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	
	Summe Personalausgaben	**49.862.900**	**46.671.800**	**42.040.855,47**	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 900 - Personalausgaben
Gruppierung 4700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	BWST
1	2	3	4	5	6
Grp. 4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	532.000	520.700	504.838,70	
Grp. 4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -	9.700	9.500	6.487,90	
Grp. 4100	Beamtenbezüge	7.041.300	6.606.700	6.263.031,56	
Grp. 4109	Leistungszulagen und -prämien	380.300	358.500	360.509,01	
Grp. 4140	Vergütung Tarifbeschäftigte	26.096.100	24.335.400	21.378.339,84	
Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte	320.200	230.700	358.945,10	
Grp. 4168	Beschäftigungsentgelte/Sonderdienst	874.100	749.000	704.014,85	
Grp. 4188	Beschäftigungsentgelte/Sonderdienst	0	0	15.319,40	
Grp. 4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte einschl. Beiträge zur	5.058.900	5.070.600	4.718.436,38	
Grp. 4340	Versorgungskassenbeiträge Tarifbeschäftigte	2.107.500	1.993.600	1.767.460,91	
Grp. 4380	Versorgungskassenbeitrag Sonstige	8.900	5.900	4.048,59	
Grp. 4388	Versorgungskassenbeitrag -sonstige Sonderdienste	70.200	54.700	54.540,94	
Grp. 4400	Nachversicherung von Beamten	4.500	4.500	-1.262,05	
Grp. 4440	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.477.500	5.100.100	4.542.193,72	
Grp. 4460	Sozialversicherung sonstige	300	300	262,55	
Grp. 4480	Sozialversicherung Sonstige	58.400	42.400	39.779,15	
Grp. 4488	Sozialversicherungsbeiträge Sonderdienste	203.000	152.700	159.111,76	
Grp. 4590	Beihilfe, Unterstützungen	1.500.000	1.300.000	1.077.242,39	
Grp. 4690	Personalnebenausgaben	90.000	106.500	87.554,77	
Grp. 4698	Personalnebenausgaben Feuerwehr	0	0	0,00	
Grp. 4700	Deckungsreserve gem. §11 KommHV-Kameralistik für	30.000	30.000	0,00	
	Summe Personalausgaben	49.862.900	46.671.800	42.040.855,47	

Innere Verrechnungen

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Ansätze in Euro

Innere Verrechnungen

Einnahmen Untergruppe 169

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
	Gruppierung 1691 Innere Verrechnungen				
01.2113.1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Sporthallen u. -anlagen an die FOS	6.000	6.000	6.000	6.000
01.2114.1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen an die Musik- und Singschule	500	500	500	500
01.2115.1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Sporthallen u. -anlagen PLG u. Musiksch.	5.000	5.000	5.000	5.000
01.2116.1691	- Musik- und Singschule	500	500	500	500
01.2117.1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen der Musik- und Singschule	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2118.1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen der Musik- u. Singschule	500	500	500	500
01.2119.1691	Innere Verrechnungen	700	700	700	700
01.2155.1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Schulräumen an die Musik- und Singschule	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2352.1691	Überlassung von Schulräumen der Musik- u. Singschule	17.000	17.000	17.000	17.000
01.2601.1691	Innere Verrechnungen Überlassung von Sporthallen u. -anlagen an die GS Hennenbach	1.800	1.800	1.800	1.800
01.2851.1691	Innere Verrechnungen	129.700	132.200	134.700	138.200
01.6709.1691	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	5.200	5.200
01.7711.1691	Innere Verrechnungen Raumnutzung im Betriebsamt durch die Friedhofsverwaltung	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Gruppierung 1691	**170.100**	**172.600**	**175.100**	**178.600**
	Gruppierung 1692 Interne Leistungsverrechnungen				
01.0100.1692	Interne Leistungsverrechnungen	113.900	113.900	113.900	113.900
01.0221.1692	Interne Leistungsverrechnungen	540.000	540.000	540.000	540.000
01.0231.1692	Interne Leistungsverrechnungen	67.800	67.800	67.800	67.800
01.0300.1692	Interne Leistungsverrechnungen	226.200	226.200	226.200	226.200
01.0331.1692	Interne Leistungsverrechnungen	377.300	377.300	377.300	377.300
01.0351.1692	Interne Leistungsverrechnungen	67.800	67.800	67.800	67.800
01.0601.1692	Interne Leistungsverrechnungen	249.700	249.700	249.700	249.700
01.0621.1692	Interne Leistungsverrechnungen	95.400	95.400	95.400	95.400
01.0800.1692	Interne Leistungsverrechnungen	73.300	73.300	73.300	73.300
01.0841.1692	Interne Leistungsverrechnungen	13.700	13.700	13.700	13.700
01.0851.1692	Interne Leistungsverrechnungen	43.300	43.300	43.300	43.300
01.1100.1692	Interne Leistungsverrechnungen	18.200	18.200	18.200	18.200
01.1400.1692	Interne Leistungsverrechnungen	134.300	134.300	134.300	134.300
01.2000.1692	Interne Leistungsverrechnungen	233.200	233.200	233.200	233.200
01.2113.1692	Interne Leistungsverrechnungen	45.200	45.200	45.200	45.200
01.2114.1692	Interne Leistungsverrechnungen	75.200	75.200	75.200	75.200
01.2152.1692	Interne Leistungsverrechnungen	7.700	7.700	7.700	7.700
01.2352.1692	Interne Leistungsverrechnungen	38.200	38.200	38.200	38.200
01.2353.1692	Interne Leistungsverrechnungen	22.600	22.600	22.600	22.600
01.2401.1692	Interne Leistungsverrechnungen	7.300	7.300	7.300	7.300
01.2601.1692	Interne Leistungsverrechnungen	21.900	21.900	21.900	21.900
01.3212.1692	Interne Leistungsverrechnungen	72.900	72.900	72.900	72.900
01.4071.1692	Interne Leistungsverrechnungen	118.800	118.800	118.800	118.800
01.5500.1692	Interne Leistungsverrechnungen	1.800	1.800	1.800	1.800

Innere Verrechnungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
01.6011.1692	Interne Leistungsverrechnungen	187.100	187.100	187.100	187.100
01.6021.1692	Interne Leistungsverrechnungen	101.200	101.200	101.200	101.200
01.6100.1692	Interne Leistungsverrechnungen	180.400	180.400	180.400	180.400
01.7711.1692	Interne Leistungsverrechnungen	24.500	24.500	24.500	24.500
01.7901.1692	Interne Leistungsverrechnungen	153.800	153.800	153.800	153.800
	Summe Gruppierung 1692	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**
	Gruppierung 1693 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
01.7711.1693	Innere Verrechnungen Betriebsamt	5.963.400	6.006.400	6.043.200	6.068.400
	Summe Gruppierung 1693	**5.963.400**	**6.006.400**	**6.043.200**	**6.068.400**
	Gruppierung 1694 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
01.7711.1694	Innere Verrechnungen Betriebsamt	80.100	75.200	75.300	75.900
	Summe Gruppierung 1694	**80.100**	**75.200**	**75.300**	**75.900**
	Gruppierung 1696 Innere Verrechnungen KfZ-,Fahrzeugkosten				
01.7700.1696	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	110.100	110.100	110.100	110.100
	Summe Gruppierung 1696	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
	Gruppierung 1699 Innere Verrechnungen sonstige				
01.1301.1699	Innere Verrechnungen Überwachung Parkhaus Altstadt	1.600	1.600	1.600	1.600
01.2952.1699	Innere Verrechnungen sonst. Betriebsleistungen	16.900	16.900	16.900	16.900
01.6100.1699	Innere Verrechnungen sonst. Betr.leist. UA 7202	0	1.900	0	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
	Summe Gruppierung 1699	**56.700**	**58.600**	**56.700**	**56.700**
	Gesamtsumme	**9.693.100**	**9.735.600**	**9.773.100**	**9.802.400**

Innere Verrechnungen

Ausgaben Untergruppe 679

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
	Gruppierung 6791 Innere Verrechnungen				
01.2118.6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sportanlagen	3.600	3.600	3.600	3.600
01.2352.6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000
01.2401.6791	Innere Verrechnungen	31.800	32.800	33.900	35.300
01.2431.6791	Innere Verrechnungen	83.300	84.800	86.200	88.300
01.2601.6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000
01.2701.6791	Innere Verrechnungen für Benützung von Sporthallen	10.000	10.000	10.000	10.000
01.3331.6791	Innere Verrechnungen -Mitbenutzung von Unterrichts- räumen bei versch. Schulen	26.000	26.000	26.000	26.000
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
	Summe Gruppierung 6791	**170.100**	**172.600**	**175.100**	**178.600**
	Gruppierung 6792 Interne Leistungsverrechnungen				
01.0200.6792	Interne Leistungsverrechnungen	5.400	5.400	5.400	5.400
01.0221.6792	Interne Leistungsverrechnungen	41.300	41.300	41.300	41.300
01.0351.6792	Interne Leistungsverrechnungen	49.900	49.900	49.900	49.900
01.0621.6792	Interne Leistungsverrechnungen	4.200	4.200	4.200	4.200
01.1301.6792	Interne Leistungsverrechnungen	185.400	185.400	185.400	185.400
01.1650.6792	Interne Leistungsverrechnungen	92.400	92.400	92.400	92.400
01.2000.6792	Interne Leistungsverrechnungen	77.900	77.900	77.900	77.900
01.2113.6792	Interne Leistungsverrechnungen	60.600	60.600	60.600	60.600
01.2114.6792	Interne Leistungsverrechnungen	70.900	70.900	70.900	70.900
01.2115.6792	Interne Leistungsverrechnungen	42.800	42.800	42.800	42.800
01.2116.6792	Interne Leistungsverrechnungen	25.400	25.400	25.400	25.400
01.2117.6792	Interne Leistungsverrechnungen	32.400	32.400	32.400	32.400
01.2118.6792	Interne Leistungsverrechnungen	46.700	46.700	46.700	46.700
01.2119.6792	Interne Leistungsverrechnungen	51.300	51.300	51.300	51.300
01.2152.6792	Interne Leistungsverrechnungen	96.100	96.100	96.100	96.100
01.2155.6792	Interne Leistungsverrechnungen	83.800	83.800	83.800	83.800
01.2351.6792	Interne Leistungsverrechnungen	86.800	86.800	86.800	86.800
01.2352.6792	Interne Leistungsverrechnungen	67.400	67.400	67.400	67.400
01.2353.6792	Interne Leistungsverrechnungen	38.800	38.800	38.800	38.800
01.2401.6792	Interne Leistungsverrechnungen	113.100	113.100	113.100	113.100
01.2431.6792	Interne Leistungsverrechnungen	126.200	126.200	126.200	126.200
01.2601.6792	Interne Leistungsverrechnungen	41.800	41.800	41.800	41.800
01.2701.6792	Interne Leistungsverrechnungen	37.600	37.600	37.600	37.600
01.2851.6792	Interne Leistungsverrechnungen	12.600	12.600	12.600	12.600
01.2952.6792	Interne Leistungsverrechnungen	5.300	5.300	5.300	5.300
01.3210.6792	Interne Leistungsverrechnungen	113.700	113.700	113.700	113.700
01.3310.6792	Interne Leistungsverrechnungen	12.000	12.000	12.000	12.000
01.3331.6792	Interne Leistungsverrechnungen	49.500	49.500	49.500	49.500
01.3501.6792	Interne Leistungsverrechnungen	33.600	33.600	33.600	33.600
01.3521.6792	Interne Leistungsverrechnungen	51.500	51.500	51.500	51.500
01.4641.6792	Interne Leistungsverrechnungen	88.400	88.400	88.400	88.400
01.4642.6792	Interne Leistungsverrechnungen	32.900	32.900	32.900	32.900
01.5451.6792	Interne Leistungsverrechnungen	8.500	8.500	8.500	8.500
01.5800.6792	Interne Leistungsverrechnungen	36.000	36.000	36.000	36.000
01.6011.6792	Interne Leistungsverrechnungen	17.500	17.500	17.500	17.500
01.6021.6792	Interne Leistungsverrechnungen	34.900	34.900	34.900	34.900

Innere Verrechnungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
01.6131.6792	Interne Leistungsverrechnungen	64.100	64.100	64.100	64.100
01.6709.6792	Interne Leistungsverrechnungen	47.000	47.000	47.000	47.000
01.6751.6792	Interne Leistungsverrechnungen	18.900	18.900	18.900	18.900
01.6800.6792	Interne Leistungsverrechnungen	11.600	11.600	11.600	11.600
01.6801.6792	Interne Leistungsverrechnungen	31.200	31.200	31.200	31.200
01.6811.6792	Interne Leistungsverrechnungen	9.200	9.200	9.200	9.200
01.6891.6792	Interne Leistungsverrechnungen	34.400	34.400	34.400	34.400
01.7201.6792	Interne Leistungsverrechnungen	366.800	366.800	366.800	366.800
01.7202.6792	Interne Leistungsverrechnungen	67.800	67.800	67.800	67.800
01.7271.6792	Interne Leistungsverrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
01.7300.6792	Interne Leistungsverrechnungen	24.200	24.200	24.200	24.200
01.7301.6792	Interne Leistungsverrechnungen	87.000	87.000	87.000	87.000
01.7501.6792	Interne Leistungsverrechnungen	33.700	33.700	33.700	33.700
01.7693.6792	Interne Leistungsverrechnungen	35.000	35.000	35.000	35.000
01.7700.6792	Interne Leistungsverrechnungen	13.500	13.500	13.500	13.500
01.7711.6792	Interne Leistungsverrechnungen	251.900	251.900	251.900	251.900
01.7900.6792	Interne Leistungsverrechnungen	81.600	81.600	81.600	81.600
01.7901.6792	Interne Leistungsverrechnungen	99.600	99.600	99.600	99.600
01.8551.6792	Interne Leistungsverrechnungen	7.600	7.600	7.600	7.600
01.8802.6792	Interne Leistungsverrechnungen	37.400	37.400	37.400	37.400
01.8804.6792	Interne Leistungsverrechnungen	14.600	14.600	14.600	14.600
	Summe Gruppierung 6792	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**
	Gruppierung 6793 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
01.0000.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	9.000	9.000	9.000	9.000
01.0331.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.000	400	400	400
01.0501.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.0689.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	58.100	59.400	60.800	62.200
01.1100.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	40.000	40.000	40.000	40.000
01.1122.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	4.000	4.000	4.000	4.000
01.1150.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.1160.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.1301.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	24.000	24.500	25.100	25.700
01.2113.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	11.200	11.500	11.800	12.100
01.2114.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	38.400	39.300	40.200	41.100
01.2115.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	18.300	18.700	19.100	19.500
01.2116.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	6.400	6.500	6.600	6.800
01.2117.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	20.100	20.600	21.100	21.600
01.2118.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	3.900	4.000	4.100	4.200
01.2119.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2152.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	54.300	55.500	56.800	58.100
01.2155.6793	Innere Verrechnungen Betriebsamt	24.100	24.600	25.200	25.800
01.2351.6793	Innere Verrechnungen	10.000	10.200	10.400	10.600

Innere Verrechnungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
	Betriebsamt				
01.2352.6793	Innere Verrechnungen	43.300	44.300	45.300	46.300
	Betriebsamt				
01.2353.6793	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	10.000
	Betriebsamt				
01.2401.6793	Innere Verrechnungen	14.600	14.900	15.200	15.500
	Betriebsamt				
01.2431.6793	Inn. Verrechnung Betriebsamt	900	900	900	900
01.2601.6793	Innere Verrechnungen	9.500	9.700	9.900	10.100
	Betriebsamt				
01.2701.6793	Innere Verrechnungen	23.000	23.500	24.000	24.500
	Betriebsamt				
01.2851.6793	Innere Verrechnungen	300	300	300	300
	Betriebsamt				
01.3212.6793	Innere Verrechnungen	400	400	400	400
	Betriebsamt				
01.3310.6793	Innere Verrechnungen	4.700	4.800	4.900	5.000
	Betriebsamt				
01.3321.6793	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsamt				
01.3322.6793	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	20.000	20.000
	Betriebsamt				
01.3400.6793	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebsamt				
01.3401.6793	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	40.000	45.000
	Betriebsamt				
01.3521.6793	Innere Verrechnungen	900	900	900	900
	Betriebsamt				
01.3602.6793	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebsamt				
01.3650.6793	Innere Verrechnungen	35.200	36.000	36.800	37.600
	Betriebsamt				
01.4001.6793	Innere Verrechnungen	700	700	700	700
	Betriebsamt				
01.4350.6793	Innere Verrechnungen	5.000	5.300	5.600	5.900
	Betriebsamt				
01.4351.6793	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.800	4.800
	Betriebsamt				
01.4352.6793	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.800	4.800
	Betriebsamt				
01.4606.6793	Innere Verrechnungen	150.000	150.000	150.000	150.000
	Betriebsamt				
01.4608.6793	Innere Verrechnungen	4.600	4.700	4.800	4.900
	Betriebsamt				
01.4641.6793	Innere Verrechnungen	9.000	9.200	9.400	9.600
	Betriebsamt				
01.4646.6793	Innere Verrechnungen	34.500	35.300	36.100	36.900
	Betriebsamt				
01.5500.6793	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsamt für Citylauf				
01.5600.6793	Innere Verrechnungen	28.000	28.000	28.000	28.000
	Betriebsamt				
01.5800.6793	Innere Verrechnungen	900	900	900	900
	Betriebsamt				
01.5810.6793	Innere Verrechnungen	11.000	11.000	11.000	11.000
	Betriebsamt				
01.5900.6793	Innere Verrechnungen	11.000	11.000	11.000	11.000
	Betriebsamt				
01.6300.6793	Innere Verrechnungen	2.322.500	2.343.700	2.360.000	2.360.000

Innere Verrechnungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
	Betriebsamt				
01.6709.6793	Innere Verrechnungen	16.500	16.500	16.500	16.500
	Betriebsamt				
01.6751.6793	Innere Verrechnungen	1.370.000	1.380.600	1.390.000	1.390.000
	Betriebsamt				
01.6800.6793	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000
	Betriebsamt				
01.6801.6793	Innere Verrechnungen	400	400	400	400
	Betriebsamt				
01.6811.6793	Innere Verrechnungen	2.400	2.500	2.600	2.700
	Betriebsamt				
01.6891.6793	Innere Verrechnungen	100	100	100	100
	Betriebsamt				
01.6900.6793	Innere Verrechnungen	116.000	116.000	116.000	116.000
	Betriebsamt				
01.7090.6793	Innere Verrechnungen	10.100	10.300	10.500	10.700
	Betriebsamt				
01.7201.6793	Innere Verrechnungen	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Betriebsamt				
01.7202.6793	Innere Verrechnungen	190.000	190.000	190.000	190.000
	Betriebsamt				
01.7271.6793	Innere Verrechnungen	800	800	800	800
	Betriebsamt				
01.7300.6793	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebsamt				
01.7301.6793	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000	35.000
	Betriebsamt				
01.7302.6793	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.000	35.000
	Betriebsamt				
01.7303.6793	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.500	3.500
	Betriebsamt				
01.7501.6793	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	12.000	12.000
	Betriebsamt				
01.7509.6793	Innere Verrechnungen	3.700	3.800	3.800	3.800
	Betriebsamt				
01.7690.6793	Innere Verrechnungen	200	200	200	200
	Betriebsamt				
01.7693.6793	Innere Verrechnungen	600	600	600	600
	Betriebsamt				
01.7700.6793	Innere Verrechnungen	17.700	17.700	17.700	17.700
	Betriebsamt				
01.7901.6793	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsamt				
01.7915.6793	Innere Verrechnungen	2.800	2.900	3.000	3.100
	Betriebsamt				
01.8801.6793	Innere Verrechnungen	900	900	900	900
	Betriebsamt				
01.8802.6793	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.100	2.100
	Betriebsamt				
01.8891.6793	Innere Verrechnungen	500	500	500	500
	Betriebsamt				
01.8906.6793	Innere Verrechnungen	400	400	400	400
	Betriebsamt				
01.8910.6793	Innere Verrechnungen	300	300	300	300
	Betriebsamt				
	Summe Gruppierung 6793	**5.963.400**	**6.006.400**	**6.043.200**	**6.068.400**
	Gruppierung 6794 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
01.0689.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	200	200	200	200

Innere Verrechnungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
01.1301.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	7.500	7.500	7.500	7.500
01.2113.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.000	2.000	2.000	2.000
01.2114.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.500	1.500	1.500	2.000
01.2115.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.200	1.200	1.200	1.200
01.2116.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2117.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.2118.6794	Inn. Verrechnung Betriebsamt	600	600	600	600
01.2119.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	700	700	700	700
01.2152.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2155.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.400	1.400	1.400	1.400
01.2351.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.500	1.500	1.500	1.500
01.2352.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
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	500	500	500	500
01.2851.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
01.2950.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.3210.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	100	100	100	100
01.3310.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.3521.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	500	500	500	500
01.3602.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	2.500	2.500	2.500	2.500
01.3650.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	30.000	30.000	30.000	30.000
01.4608.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
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	3.300	3.300	3.300	3.300
01.5600.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.5900.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	10.000	5.000	5.000	5.000

Innere Verrechnungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
01.6811.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.6891.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	200	200	200	200
01.7501.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	4.100	4.200	4.300	4.400
01.7915.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt	100	100	100	100
01.8802.6794	Innere Verrechnungen Betriebsamt (auch Umstuhlung durch städtischen Bauhof)	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Gruppierung 6794	**80.100**	**75.200**	**75.300**	**75.900**
	Gruppierung 6796 Innere Verrechnungen Fahrzeugpool				
01.0000.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	7.500	7.500	7.500	7.500
01.0100.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	300	300	300	300
01.0209.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.0221.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2.600	2.600	2.600	2.600
01.0231.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.0300.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.0331.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	5.900	5.900	5.900	5.900
01.0351.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	600	600	600	600
01.0501.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	800	800	800	800
01.0521.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.0601.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.000	1.000	1.000	1.000
01.0621.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.0689.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.200	1.200	1.200	1.200
01.0800.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2.600	2.600	2.600	2.600
01.0851.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.1100.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	7.300	7.300	7.300	7.300
01.1122.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	4.200	4.200	4.200	4.200
01.1141.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	2.400	2.400	2.400	2.400
01.1150.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.1160.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.1400.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	500	500	500	500
01.1650.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	600	600	600	600
01.2601.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	100	100	100	100
01.3210.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	400	400	400	400
01.4001.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	400	400	400	400
01.4051.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	2.100	2.100	2.100	2.100
01.4071.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	31.100	31.100	31.100	31.100
01.4073.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	1.400	1.400	1.400	1.400
01.4515.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	600	600	600	600
01.5500.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	600	600	600	600
01.6011.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	14.300	14.300	14.300	14.300
01.6021.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	6.300	6.300	6.300	6.300
01.6100.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	8.000	8.000	8.000	8.000
01.6131.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.500	1.500	1.500	1.500
01.6155.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	200	200	200	200
01.7201.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	800	800	800	800
01.7693.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	200	200	200	200

Innere Verrechnungen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
01.7900.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.200	1.200	1.200	1.200
01.7901.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	1.400	1.400	1.400	1.400
01.7920.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugpool	700	700	700	700
01.8802.6796	Inn. Verrechnung Fahrzeugpool	300	300	300	300
	Summe Gruppierung 6796	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
	Gruppierung 6799 Innere Verrechnungen -Sonstige				
01.2113.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	600	600	600	600
01.2114.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	400	400	400	400
01.2115.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	500	500	500	500
01.2116.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	200	200	200	200
01.2117.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	500	500	500	500
01.2118.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	300	300	300	300
01.2119.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	300	300	300	300
01.2152.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.600	1.600	1.600	1.600
01.2155.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.500	1.500	1.500	1.500
01.2351.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	3.500	3.500	3.500	3.500
01.2352.6799	Beitrag zum Medienzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000
01.2353.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.100	1.100	1.100	1.100
01.2401.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.800	1.800	1.800	1.800
01.2431.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	800	800	800	800
01.2601.6799	Innere Verrechnungen Beitrag zum Medienzentrum	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.900	0	0
	Summe Gruppierung 6799	**56.700**	**58.600**	**56.700**	**56.700**
	Gesamtsumme	**9.693.100**	**9.735.600**	**9.773.100**	**9.802.400**

Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6
	Gruppierung 1691 Innere Verrechnungen				
	Summe Gruppierung 1691	**170.100**	**172.600**	**175.100**	**178.600**
	Gruppierung 1692 Interne Leistungsverrechnungen				
	Summe Gruppierung 1692	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**
	Gruppierung 1693 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
	Summe Gruppierung 1693	**5.963.400**	**6.006.400**	**6.043.200**	**6.068.400**
	Gruppierung 1694 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
	Summe Gruppierung 1694	**80.100**	**75.200**	**75.300**	**75.900**
	Gruppierung 1696 Innere Verrechnungen KfZ-,Fahrzeugkosten				
	Summe Gruppierung 1696	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
	Gruppierung 1699 Innere Verrechnungen sonstige				
	Summe Gruppierung 1699	**56.700**	**58.600**	**56.700**	**56.700**
	Gruppierung 6791 Innere Verrechnungen				
	Summe Gruppierung 6791	**170.100**	**172.600**	**175.100**	**178.600**
	Gruppierung 6792 Interne Leistungsverrechnungen				
	Summe Gruppierung 6792	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**	**3.312.700**
	Gruppierung 6793 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
	Summe Gruppierung 6793	**5.963.400**	**6.006.400**	**6.043.200**	**6.068.400**
	Gruppierung 6794 Innere Verrechnungen Betriebsamt				
	Summe Gruppierung 6794	**80.100**	**75.200**	**75.300**	**75.900**
	Gruppierung 6796 Innere Verrechnungen Fahrzeugpool				
	Summe Gruppierung 6796	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
	Gruppierung 6799 Innere Verrechnungen -Sonstige				
	Summe Gruppierung 6799	**56.700**	**58.600**	**56.700**	**56.700**
	Gesamteinnahme	**9.693.100**	**9.735.600**	**9.773.100**	**9.802.400**
	Gesamtausgabe	**9.693.100**	**9.735.600**	**9.773.100**	**9.802.400**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

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
		01.01.2023	01.01.2024	2024	2024	31.12.2024
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	509	418	-	30	388
1.2	Land	4.711	4.189		454	3.735
1.3.	Gemeinden/ Gmd.-Verbänden	-	-	-	-	-
1.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5	sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6	Kreditmarkt	15.436	16.489	10.300	1.452	- 25.337
	Summe:	20.656	21.096	10.300	1.936	29.460
	darin: Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich	4.966	4.466		500	3.966
	davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV KommGrPl-Nr. 3.3) - direkt zuordenbar	83	80		4	76
2.	Innere Darlehen aus Sonderrück-lagen	-	-	-	-	-
3.	Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-

4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Zahlungen im Vorjahr:	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr:
1.312	1.648

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	Stand zum 01.01.2023 in T-Euro	Stand zum 01.01.2024 in T-Euro
1.	**Allgemeine Rücklage**	32.802	20.552
2.	**Sonderrücklagen**		
2.1	Prämierung renovierter Hausfassaden	37	37
2.2	Lokalwohltätigkeitsstiftung *	883	883
2.3	Bürckstümmer-Stiftung	476	543
2.4	Museumsstiftung	174	174
2.5	Berger-Stiftung	84	84
2.6	Abfallbeseitigung - Überschüsse	1.597	1.484
2.7	Bauschuttdeponie - Überschüsse	1.626	1.536
2.8	Bauschuttdeponie - Rekultivierung	1.076	1.560

*) 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)

2021	140.930.000	Euro
2022	146.570.000	Euro
2023	157.610.000	Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	148.370.000	Euro
hiervon 1 v.H.	1.483.700	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.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	6.801	6.726	6.805	6.886	6.967	0
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	21.957	22.071	23.589	24.749	25.534	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.446	27.819	29.800	31.487	32.912	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.663	5.214	5.368	5.471	5.577	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	130	134	138	142	146	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	60.996	61.964	65.699	68.735	71.135	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	28.605	28.207	28.639	33.316	35.580	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	89.601	90.171	94.338	102.051	106.715	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	11.183	11.831	12.061	12.201	12.298	0
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,	5.216	5.198	5.511	5.720	5.961	0
	16, 17	Einnahmsonstige Verwaltungs- und Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16						
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	462	476	476	476	476	0
13	161, 171	vom Land	21.917	22.648	22.856	23.163	23.685	0
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.905	6.083	6.320	6.509	6.721	0
15	164 - 168, 169,	von sonstigen Bereichen	3.229	3.374	3.534	3.741	3.891	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	3.960	4.547	4.547	4.547	4.547	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	60.612	63.851	65.041	66.131	67.382	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	1	201	201	201	201	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	7.397	11.926	9.624	7.390	7.434	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.397	12.127	9.825	7.591	7.636	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	157.610	166.149	169.204	175.773	181.733	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.560	2.483	2.634	5.747	10.359	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	5.653	6.252	8.277	3.112	216	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitanlagen, und von Sachen des Anlagenvermögens	8.660	6.983	1.849	871	867	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	270	270	370	370	370	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.035	155	0	0	0	0
28	361	vom Land	7.342	5.036	5.302	4.449	3.998	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	746	1.100	1.070	540	270	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	90	150	60	60	60	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	2.150	10.300	7.531	3.119	7.050	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35.680	32.800	27.113	18.288	23.210	0
37	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	193.290	198.948	196.317	194.060	204.943	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	**40 - 47**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**46.672**	**49.863**	**51.594**	**53.438**	**54.315**	**0**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.219	27.450	26.934	27.317	27.326	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des	3.552	3.891	3.851	3.852	3.815	0
41	679	Innere Verrechnungen	8.740	9.693	9.736	9.773	9.802	0
42	68	Kalkulatorische Kosten	2.762	2.583	2.583	2.583	2.583	0
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	49.601	50.638	50.126	50.547	50.547	0
		Zuweisungen und Zuschüsse						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.125	14.498	15.025	15.979	15.964	0
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen						
47	711, 721	an Land	900	1.360	1.399	1.439	1.480	0
48	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an	1.038	1.046	1.034	1.084	1.128	0
49	715, 716, 725, 726	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.000	9.005	9.005	9.005	9.003	0
50	714, 717, 718, 724,	an sonstige Bereiche	1.576	1.868	1.864	1.922	1.140	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	15.747	16.202	16.148	16.155	15.700	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	34.386	43.979	44.476	45.584	44.414	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	252	605	1.069	1.340	1.307	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	2.022	1.932	2.065	2.166	2.235	0
55	82, 83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	15.921	16.542	17.068	16.779	18.378	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	195	108	173	172	177	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.560	2.483	2.634	5.747	10.359	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	26.951	21.670	23.008	26.204	32.456	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	157.610	166.149	169.204	175.773	181.733	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und für Investitionen						
62	922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	27	75	27	2	2	0
63	924 - 928, 984 -	an sonstige Bereiche	4.308	192	117	117	107	0
	93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.650	2.150	4.000	4.000	4.000	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	3.805	5.845	755	725	325	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des	3.241	3.919	2.552	1.244	1.420	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	20.184	13.071	14.702	9.277	8.586	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und zusammen	33.215	25.252	22.152	15.363	14.439	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	203	5.065	2.327	211	216	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	551	547	547	546	6.584	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	91	28	25	25	25	0
72	971	an Land	523	454	329	168	75	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	1.097	1.454	1.733	1.973	1.871	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.465	7.548	4.961	2.924	8.771	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	35.680	32.800	27.113	18.288	23.210	0
		(Hauptgruppen 4-9)	193.290	198.948	196.317	194.060	204.943	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung**	**1.739**	**1.363**	**2.230**	**644**	**274**	**0**
02	**10-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2.014**	**3.165**	**4.005**	**2.136**	**1.471**	**0**
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.989	2.179	644	329	659	0
05	23	Gymnasien	658	755	2.868	2.055	1.155	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	440	170	130	130	130	0
09	20,29	Sonstiges	497	298	59	59	29	0
10	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**4.583**	**3.402**	**3.700**	**2.573**	**1.973**	**0**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
12	35	Volksbildung	3	3	3	3	1	0
13	30,32-	Übriges	656	773	443	92	78	0
14	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**659**	**776**	**446**	**95**	**79**	**0**
		Soziale Sicherung						
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe,	3.533	475	780	515	313	0
16	40-42,44,45,47	Übriges	13	61	13	13	13	0
17	**4**	**Epl. 4 zusammen**	**3.545**	**535**	**792**	**527**	**326**	**0**
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	3.300	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	976	290	75	25	25	0
21	58,59	Übriges	99	519	540	30	27	0
22	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**4.375**	**809**	**615**	**55**	**52**	**0**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63-66	Straßen	5.528	2.772	2.075	2.447	3.900	0
24	60,61,62, 67-	Übriges	2.721	1.351	1.029	1.120	1.042	0
25	**6**	**Epl. 6 zusammen**	**8.249**	**4.123**	**3.104**	**3.567**	**4.942**	**0**
		Öffentliche Einrichtungen,						
26	70	Abwasserbeseitigung	18	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	532	509	234	191	13	0
28	73-79	Übriges	487	1.468	1.603	219	506	0
29	**7**	**Epl. 7 zusammen**	**1.037**	**1.977**	**1.836**	**410**	**519**	**0**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.652	2.150	4.002	4.000	4.002	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen	5.362	6.952	1.422	1.357	802	0
32	**8**	**Epl. 8 zusammen**	**7.014**	**9.102**	**5.424**	**5.357**	**4.804**	**0**
33	**0-8**	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**33.215**	**25.252**	**22.152**	**15.363**	**14.439**	**0**

Mittelfristiger Investitionsplan

Mittelfristiger Investitionsplan
2023 bis 2027
- Ansätze in 1000 Euro -

	Beträge in Tausend-EUR	Gesamt	bis 2022	2023	2024	bisher	2025	2026	2027 FF
0000	**Allgemeine Verwaltung**	**11.643,8**	**5.393,9**	**1.739,1**	**1.362,8**	**8.495,8**	**2.230,0**	**644,0**	**274,0**
Kosten									
0000	**Gemeindeorgane**	**23,5**	**8,0**	**1,0**	**10,0**	**19,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
0221	**Personalamt**	**57,6**	**35,3**	**12,0**	**2,8**	**50,1**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
0300	**Finanzverwaltung SG Stadtkämmerei, SG Abgaben**	**69,8**	**38,8**	**1,0**	**30,0**	**69,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0331	**Kassenverwaltung**	**120,9**	**30,9**	**50,0**	**10,0**	**90,9**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
0351	**Liegenschaftsverwaltung**	**25,6**	**10,6**	**15,0**	**0,0**	**25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0501	**Standesamt**	**6,0**	**3,0**	**1,0**	**1,0**	**5,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
0602	**EDV-Anlage**	**4.263,0**	**2.240,5**	**567,5**	**655,0**	**3.463,0**	**317,5**	**240,0**	**242,5**
0621	**Hauptregistratur, Botendienst**	**20,5**	**3,5**	**1,5**	**5,0**	**10,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
0689	**Verwaltungsgebäude - Bewirtschaftung-**	**7.045,0**	**3.015,0**	**1.086,5**	**649,0**	**4.750,5**	**1.894,0**	**386,5**	**14,0**
0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**11,9**	**8,3**	**3,6**	**0,0**	**11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Ausgaben		11.643,8	5.393,9	1.739,1	1.362,8	8.495,8	2.230,0	644,0	274,0
Saldo		-11.643,8	-5.393,9	-1.739,1	-1.362,8	-8.495,8	-2.230,0	-644,0	-274,0
1000	**Sicherheit und Ordnung**	**21.637,6**	**8.846,5**	**2.013,5**	**3.165,2**	**14.025,2**	**4.005,4**	**2.136,0**	**1.471,0**
Kosten									
1100	**Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrswesen**	**51,0**	**40,0**	**5,0**	**3,0**	**48,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
1141	**Umweltschutz/Umweltamt**	**236,3**	**149,1**	**7,2**	**7,5**	**163,8**	**32,5**	**7,5**	**32,5**
1160	**Bürgeramt - Einwohnermeldewesen Kfz-Zul., Soz-Vers.**	**142,0**	**64,0**	**26,0**	**26,0**	**116,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**
1301	**Feuerwehr allgemein**	**6.092,8**	**3.462,9**	**465,3**	**626,2**	**4.554,4**	**586,4**	**416,0**	**536,0**
1400	**Katastrophen-, Zivilschutz**	**970,0**	**885,0**	**10,0**	**2,5**	**897,5**	**57,5**	**12,5**	**2,5**
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**	**10.300,0**	**400,0**	**1.500,0**	**2.500,0**	**4.400,0**	**3.300,0**	**1.700,0**	**900,0**
Summe der Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Ausgaben		21.637,6	8.846,5	2.013,5	3.165,2	14.025,2	4.005,4	2.136,0	1.471,0
Saldo		-21.637,6	-8.846,5	-2.013,5	-3.165,2	-14.025,2	-4.005,4	-2.136,0	-1.471,0
2000	**Schulen**	**45.185,6**	**29.159,4**	**4.558,2**	**3.391,8**	**37.109,4**	**3.700,4**	**2.402,9**	**1.972,9**
Kosten									
2000	**Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Ausb.Förd.**	**1.091,2**	**265,1**	**471,5**	**267,9**	**1.004,5**	**28,9**	**28,9**	**28,9**
2113	**Grundschule Nord - Weinbergschule**	**932,5**	**418,0**	**2,9**	**37,9**	**458,8**	**452,9**	**17,9**	**2,9**
2114	**Waldschule Meinhardswinden**	**35,1**	**25,6**	**1,9**	**1,9**	**29,4**	**1,9**	**1,9**	**1,9**

	Beträge in Tausend-EUR	Gesamt	bis 2022	2023	2024	bisher	2025	2026	2027 FF
2115	Grundschule Süd - Karolinenschule	268,5	256,0	2,5	2,5	261,0	2,5	2,5	2,5
2116	Grundschule Brodswinden	119,6	110,3	1,8	1,8	113,9	1,9	1,9	1,9
2117	Grundschule Eyb	402,7	388,7	2,8	2,8	394,3	2,8	2,8	2,8
2118	Grundschule Hennenbach	529,0	199,0	122,0	2,0	323,0	122,0	2,0	82,0
2119	Grundschule Schalkhausen	79,9	70,4	1,9	1,9	74,2	1,9	1,9	1,9
2120	Neubau Grundschule Schalkhausen	8.205,0	5.085,0	2.200,0	910,0	8.195,0	10,0	0,0	0,0
2122	Generalsanierung Grundschule Brodswinden	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
2150	Grund- und Mittelschulen allgemein	1.775,2	1.707,7	13,5	13,5	1.734,7	13,5	13,5	13,5
2152	Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-	3.124,9	1.116,4	607,7	1.007,7	2.731,8	27,7	107,7	257,7
2155	Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-	772,4	453,1	6,7	6,9	466,7	6,9	6,9	291,9
2351	Theresien-Gymnasium	6.556,3	1.971,3	205,0	470,0	2.646,3	2.270,0	1.020,0	620,0
2352	Platen-Gymnasium	4.509,4	2.048,9	318,0	20,0	2.386,9	582,5	1.020,0	520,0
2353	Gymnasium Carolinum	1.995,2	1.550,2	135,0	265,0	1.950,2	15,0	15,0	15,0
2401	Staatliche Berufsschule I	3.524,1	3.042,1	122,0	120,0	3.284,1	80,0	80,0	80,0
2411	Gebäudesanierung Wirtschaftsschule/Staatl. Berufss	7.845,0	7.820,0	25,0	0,0	7.845,0	0,0	0,0	0,0
2431	Städtische Wirtschaftsschule	461,4	388,4	13,0	15,0	416,4	15,0	15,0	15,0
2601	Fachoberschule einschließlich Berufsoberschule	2.414,2	1.994,2	280,0	35,0	2.309,2	35,0	35,0	35,0
2851	Sporthalle Beckenweiher	110,0	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
2952	Medienzentrale	254,0	139,0	25,0	30,0	194,0	30,0	30,0	0,0
Summe der Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Ausgaben		45.185,6	29.159,4	4.558,2	3.391,8	37.109,4	3.700,4	2.402,9	1.972,9
Saldo		-45.185,6	-29.159,4	-4.558,2	-3.391,8	-37.109,4	-3.700,4	-2.402,9	-1.972,9
3000	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**3.490,8**	**1.632,7**	**463,5**	**775,5**	**2.871,7**	**445,5**	**94,6**	**79,0**
Kosten									
3210	Markgrafenmuseum	489,1	339,0	85,0	17,0	441,0	17,0	16,1	15,0
3212	Stadtarchiv	11,0	6,0	1,0	1,0	8,0	1,0	1,0	1,0
3310	Kultur am Schloß/ Genossenschaft HdV	481,0	326,0	31,0	31,0	388,0	31,0	31,0	31,0
3331	Städtische Musik- und Singschule	31,0	19,0	3,0	3,0	25,0	3,0	3,0	0,0
3400	Sonstige Kulturpflege	11,0	6,0	1,0	1,0	8,0	1,0	1,0	1,0
3501	Volkshochschule	22,5	16,5	1,5	1,5	19,5	1,5	1,5	0,0
3521	Stadtbücherei am Karlsplatz	32,7	27,7	1,0	1,0	29,7	1,0	1,0	1,0
3602	Naturschutz/Landschaftspflege	335,0	185,0	30,0	30,0	245,0	30,0	30,0	30,0

	Beträge in Tausend-EUR	Gesamt	bis 2022	2023	2024	bisher	2025	2026	2027 FF
3650	**Denkmalschutz und -pflege**	**1.990,0**	**620,0**	**310,0**	**690,0**	**1.620,0**	**360,0**	**10,0**	**0,0**
3701	**Kirchen**	**87,5**	**87,5**	**0,0**	**0,0**	**87,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Ausgaben		3.490,8	1.632,7	463,5	775,5	2.871,7	445,5	94,6	79,0
Saldo		-3.490,8	-1.632,7	-463,5	-775,5	-2.871,7	-445,5	-94,6	-79,0
4000	**Soziale Sicherung**	**16.453,0**	**10.728,3**	**3.545,0**	**535,1**	**14.808,4**	**792,0**	**527,0**	**325,6**
Kosten									
4001	**Sozialamt**	**61,0**	**23,0**	**2,0**	**30,0**	**55,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
4071	**Amt für Jugend und Familie**	**170,8**	**100,8**	**10,0**	**30,0**	**140,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
4072	**Betreuungsstelle**	**5,5**	**3,0**	**0,5**	**0,5**	**4,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
4350	**Herberge zur Heimat**	**18,6**	**9,0**	**1,5**	**2,1**	**12,6**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
4606	**Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze**	**727,0**	**442,0**	**80,0**	**130,0**	**652,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
4608	**Jugend - und Freizeitzentrum**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4641	**Kinderhaus Kunterbunt**	**2.807,6**	**1.457,6**	**11,0**	**10,0**	**1.478,6**	**510,0**	**510,0**	**309,0**
4642	**TIZ-Kids**	**2.270,7**	**68,1**	**1.803,0**	**202,5**	**2.073,6**	**192,5**	**2,5**	**2,1**
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**	**850,7**	**843,7**	**0,0**	**7,0**	**850,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4647	**Kindertagesstätten Dritter Träger**	**2.596,1**	**2.331,1**	**200,0**	**65,0**	**2.596,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4649	**Kindertagesstätte Elpersdorf**	**1.302,0**	**700,0**	**602,0**	**0,0**	**1.302,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4650	**Kindertagesstätte Brodswinden**	**2.588,0**	**1.710,0**	**835,0**	**43,0**	**2.588,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4701	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**360,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Ausgaben		16.453,0	10.728,3	3.545,0	535,1	14.808,4	792,0	527,0	325,6
Saldo		-16.453,0	-10.728,3	-3.545,0	-535,1	-14.808,4	-792,0	-527,0	-325,6
5000	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**18.948,7**	**13.042,7**	**4.375,0**	**809,0**	**18.226,7**	**615,0**	**55,0**	**52,0**
Kosten									
5100	**Krankenhäuser**	**10.227,7**	**6.927,7**	**3.300,0**	**0,0**	**10.227,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5500	**Förderung des Sports/Sportamt**	**5.856,0**	**5.255,0**	**521,0**	**20,0**	**5.796,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
5600	**Eigene Sportstätten**	**1.028,0**	**238,0**	**455,0**	**270,0**	**963,0**	**55,0**	**5,0**	**5,0**
5800	**Stadtgärtnerei**	**1.493,5**	**453,5**	**42,0**	**452,0**	**947,5**	**522,0**	**12,0**	**12,0**
5810	**Park- und Gartenanlagen einschl. Stadtbildpflege**	**202,0**	**127,0**	**15,0**	**15,0**	**157,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
5900	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**141,5**	**41,5**	**42,0**	**52,0**	**135,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**

Beträge in Tausend-EUR		Gesamt	bis 2022	2023	2024	bisher	2025	2026	2027 FF
Summe der Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Ausgaben		18.948,7	13.042,7	4.375,0	809,0	18.226,7	615,0	55,0	52,0
Saldo		-18.948,7	-13.042,7	-4.375,0	-809,0	-18.226,7	-615,0	-55,0	-52,0
6000	**Bau- und Wohnungs-wesen, Verkehr**	**46.759,2**	**24.278,3**	**6.968,8**	**3.988,3**	**35.235,4**	**3.074,2**	**3.537,3**	**4.912,3**
Kosten									
6011	**Hochbauverwaltung**	**270,0**	**186,0**	**15,0**	**9,0**	**210,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
6021	**Tiefbauverwaltung**	**46,4**	**19,5**	**15,0**	**3,0**	**37,5**	**2,9**	**3,0**	**3,0**
6100	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verm**	**2.652,5**	**988,5**	**913,3**	**445,8**	**2.347,6**	**89,3**	**84,3**	**131,3**
6131	**Bauordnung, Baurecht und Baugenehmigung**	**263,8**	**190,8**	**3,0**	**70,0**	**263,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6155	**Stadtentwicklung/Wohnbau**	**2.105,5**	**1.673,0**	**380,0**	**13,5**	**2.066,5**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
6164	**Städtebauförderung 2024**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6300	**Gemeindestraßen**	**554,5**	**355,5**	**35,0**	**42,0**	**432,5**	**40,0**	**42,0**	**40,0**
6301	**Baugebiet Brandlesweg**	**1.030,0**	**1.000,0**	**30,0**	**0,0**	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6303	**Erschließung Baugebiet Weinbergplateau II**	**2.640,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**980,0**	**1.660,0**
6304	**Ausbau des Ernst-Körner-Rings**	**840,0**	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6305	**Erschließung Elpersdorf**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6306	**Kreisverkehr Elpersdorf**	**465,0**	**465,0**	**0,0**	**0,0**	**465,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6307	**Sanierung Käferbach**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**	**550,0**	**225,0**	**25,0**	**0,0**
6308	**Baugebiet Weinberg West**	**1.300,0**	**0,0**	**400,0**	**160,0**	**560,0**	**415,0**	**225,0**	**100,0**
6311	**Ausbau Merckstraße**	**559,0**	**559,0**	**0,0**	**0,0**	**559,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6313	**Ortsdurchfahrt Kammerforst**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6315	**Ausbau Industriestraße**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6317	**Industriegebiet Brodswinden/Claffheim**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6318	**Industriegebiete Elpersdorf**	**2.773,0**	**2.443,0**	**330,0**	**0,0**	**2.773,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6320	**Süd-Ost-Tangente**	**40,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6321	**Ausbau Am Drechselsgarten**	**1.274,5**	**1.273,0**	**1,5**	**0,0**	**1.274,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6327	**Baugebiet Meinhardswinden - Brechhausäcker-**	**581,0**	**581,0**	**0,0**	**0,0**	**581,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6329	**Galgenmühle Ost**	**1.030,0**	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6332	**Ausbau der Urlasstraße**	**5.040,0**	**3.930,0**	**1.110,0**	**0,0**	**5.040,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6336	**Ausbau Welserstraße**	**1.835,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**340,0**	**275,0**	**1.160,0**
6340	**Ausbau Rothenburger Str.**	**930,0**	**225,0**	**680,0**	**25,0**	**930,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6342	**Radweg Eyb-Untereichenbach**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6343	**Radweg Höfstetten-Wallersdorf**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**

	Beträge in Tausend-EUR	Gesamt	bis 2022	2023	2024	bisher	2025	2026	2027 FF
6344	Radweg Ansbach - Rügland	2.290,0	1.005,0	1.005,0	200,0	2.210,0	80,0	0,0	0,0
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	40,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	30,0
6347	Gehweg Brodswinden	110,0	60,0	50,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
6348	Gehweg Bocksberg	530,0	115,0	65,0	50,0	230,0	150,0	150,0	0,0
6349	GVS Untereichenbach - Katterbach/B 14	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
6372	Gemeindestraßen 2022	665,0	665,0	0,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0
6373	Gemeindestraßen 2023	885,0	0,0	885,0	0,0	885,0	0,0	0,0	0,0
6374	Gemeindestraßen 2024	3.455,0	0,0	0,0	1.410,0	1.410,0	715,0	665,0	665,0
6390	Brücken	1.347,0	772,0	135,0	85,0	992,0	85,0	85,0	185,0
6604	Neubau Kreuzung Philipp-Zorn-Straße/Welserstraße	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6605	Sanierung Schlossknoten	1.361,0	1.180,0	181,0	0,0	1.361,0	0,0	0,0	0,0
6709	Straßenbeleuchtung	1.905,0	1.085,0	150,0	140,0	1.375,0	140,0	120,0	270,0
6751	Straßenreinigung/Winterdienst	2.169,0	1.500,0	160,0	205,0	1.865,0	189,0	55,0	60,0
6800	Parkeinrichtungen	311,0	151,0	40,0	30,0	221,0	30,0	30,0	30,0
6801	Schrankenanlage Parkplätze Rezatwiese/westl. Teil	70,0	50,0	20,0	0,0	70,0	0,0	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	72,0	37,0	35,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	3.040,0	930,0	255,0	250,0	1.435,0	395,0	745,0	465,0
6901	Entlanden Rezat	155,0	40,0	35,0	20,0	95,0	20,0	20,0	20,0
6902	Sanierung Onolzbachgewölbe	220,0	80,0	20,0	20,0	120,0	100,0	0,0	0,0
Summe der Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Ausgaben		46.759,2	24.278,3	6.968,8	3.988,3	35.235,4	3.074,2	3.537,3	4.912,3
Saldo		-46.759,2	-24.278,3	-6.968,8	-3.988,3	-35.235,4	-3.074,2	-3.537,3	-4.912,3
6189	**Stadtsanierung**	**14.374,0**	**11.549,0**	**1.575,0**	**220,0**	**13.344,0**	**30,0**	**235,0**	**765,0**
Kosten									
2115	Grundschule Süd - Karolinenschule	205,0	0,0	25,0	10,0	35,0	0,0	170,0	0,0
3215	Sanierung Retti-Palais	3.000,0	2.805,0	195,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
4606	Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	490,0	490,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0
6155	Stadtentwicklung/Wohnbau	780,0	200,0	500,0	80,0	780,0	0,0	0,0	0,0
6189 -8-	Fassadenprogramm	210,0	60,0	30,0	30,0	120,0	30,0	30,0	30,0
6190 -1-	Programm aktive Zentren	355,0	180,0	150,0	25,0	355,0	0,0	0,0	0,0

	Beträge in Tausend-EUR	Gesamt	bis 2022	2023	2024	bisher	2025	2026	2027 FF
6302	Neugestaltung/Ausbau Neustadt	5.100,0	4.500,0	600,0	0,0	5.100,0	0,0	0,0	0,0
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	265,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
7695	Umbau Martin-Luther-Platz 3 für Kultur und VHS	2.940,0	2.570,0	0,0	0,0	2.570,0	0,0	35,0	335,0
8801	Wohngrundstücke	625,0	75,0	75,0	75,0	225,0	0,0	0,0	400,0
Summe der Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Ausgaben		14.374,0	11.549,0	1.575,0	220,0	13.344,0	30,0	235,0	765,0
Saldo		-14.374,0	-11.549,0	-1.575,0	-220,0	-13.344,0	-30,0	-235,0	-765,0
7000	**Öffentliche Einricht., Wirtschaftsförderung**	14.038,9	8.629,4	1.037,4	1.977,3	11.644,1	1.836,1	375,1	183,6
Kosten									
7090	Bedürfnisanstalten und Toilettenwägen	509,0	491,0	18,0	0,0	509,0	0,0	0,0	0,0
7201	Abfallbeseitigung	889,0	561,5	7,0	296,0	864,5	8,5	6,0	10,0
7202	Bauschuttdeponie	4.848,0	3.820,0	500,0	140,0	4.460,0	200,0	185,0	3,0
7203	Wertstoffhof	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
7271	Tierkörperbeseitigung	182,5	59,2	25,0	73,3	157,5	25,0	0,0	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	517,3	385,3	16,0	7,0	408,3	16,0	17,0	76,0
7693	Kulturzentrum Angletsaal/ Karlshalle	15,5	15,5	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
7700	Fahrzeugpool	328,5	103,5	65,0	70,0	238,5	30,0	30,0	30,0
7711	Betriebsamt	5.707,7	2.551,0	358,4	1.154,5	4.063,9	1.509,6	89,6	44,6
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	30,5	13,0	13,0	56,5	13,0	13,0	0,0
7911	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	189,0	134,0	13,0	13,5	160,5	14,0	14,5	0,0
7912	Bau Technologie- und Innovationszentrum (TIZ)	256,0	154,0	22,0	20,0	196,0	20,0	20,0	20,0
7920	Digitales Gründerzentrum	190,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Ausgaben		14.038,9	8.629,4	1.037,4	1.977,3	11.644,1	1.836,1	375,1	183,6
Saldo		-14.038,9	-8.629,4	-1.037,4	-1.977,3	-11.644,1	-1.836,1	-375,1	-183,6
8000	**Wirtsch. Untern., Allg. Grd.- u. Sondervermögen**	55.714,3	24.565,1	6.939,2	9.026,5	40.530,8	5.423,5	5.356,5	4.403,5
Kosten									

	Beträge in Tausend-EUR	Gesamt	bis 2022	2023	2024	bisher	2025	2026	2027 FF
8171	**Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH**	**23.680,0**	**7.880,0**	**1.650,0**	**2.150,0**	**11.680,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
8181	**Breitbandausbau**	**1.836,5**	**1.836,5**	**0,0**	**0,0**	**1.836,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8551	**Stadteigene Forste**	**26,0**	**19,9**	**2,1**	**0,0**	**22,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**
8801	**Wohngrundstücke**	**1.718,3**	**267,2**	**251,1**	**0,0**	**518,3**	**600,0**	**600,0**	**0,0**
8802	**Tagungszentrum Onoldia**	**177,0**	**87,0**	**0,0**	**30,0**	**117,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
8804	**Distlersaal**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8809	**Altlastensan. Kanalstr. 15 a**	**495,5**	**355,5**	**40,0**	**100,0**	**495,5**	**0,0**	**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**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8814	**Industrie- und Gewerbegebiet Brodswinden Süd**	**70,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
8816	**Ehemaliges Messegelände / Tennishallen**	**425,0**	**375,0**	**0,0**	**50,0**	**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8817	**Weitere Siedlungsentwicklung**	**17.789,0**	**8.934,0**	**2.860,0**	**5.530,0**	**17.324,0**	**130,0**	**130,0**	**205,0**
8818	**Pfaffengreuther Plateau**	**1.245,0**	**0,0**	**445,0**	**0,0**	**445,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**
8820	**Fischerstraße 2**	**4.290,0**	**2.160,0**	**1.450,0**	**680,0**	**4.290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8891	**Sonstiges allgemeines Grundvermögen**	**2.657,0**	**1.380,0**	**171,0**	**486,5**	**2.037,5**	**196,5**	**226,5**	**196,5**
Summe der Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Ausgaben		55.714,3	24.565,1	6.939,2	9.026,5	40.530,8	5.423,5	5.356,5	4.403,5
Saldo		-55.714,3	-24.565,1	-6.939,2	-9.026,5	-40.530,8	-5.423,5	-5.356,5	-4.403,5

Gesamtinvestition

Summe der Einnahmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe der Ausgaben	248.245,9	137.825,3	33.214,7	25.251,5	196.291,5	22.152,1	15.363,4	14.438,9
Saldo	-248.245,9	-137.825,3	-33.214,7	-25.251,5	-196.291,5	-22.152,1	-15.363,4	-14.438,9

Übersicht der dauernden Leitungsfähigkeit

Gesamtplan
gem. § 4 Nr. 4 KommHV
- Ansätze in 1000 Euro -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

G e s a m t p l a n

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Kreisfreie Stadt Ansbach

	Ansätze in 1000 Euro					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Grupp. 86)	13.583	8.560	2.483	2.634	5.747	10.359
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.494	551	547	547	546	545
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Grupp. 91.280)	0	0	4.888	2.123	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten darin	1.512	1.711	1.936	2.088	2.167	1.971
1.4.1 Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.512	1.211	1.436	1.588	1.667	1.471
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0	0
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021	0	500	500	500	500	500
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Grupp. 32)	22	6	6	6	6	6
1.6 Investitionspauschale	844	892	953	983	967	1.060
1.7 Kreditaufnahmen zum						
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020	0	0	0	0	0	0
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	11.443	7.196	-3.929	-1.135	4.007	8.909
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 Anlagevermögens (UGr. 935)	4.375	3.241	3.919	2.552	1.244	1.420
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl. aus Grupp. 94 - 96)	5.693	5.598	2.860	2.185	2.535	3.990
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarkt-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 kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.510	1.658	1.846	1.846	1.846	1.846

Bemerkungen:

zu Nr. 5 *Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anteil der Ersatzbeschaffungen	2.392	1.583	2.495	1.895	809	979

zu Nr. 6 *Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anteil der Erneuerungsbauvorhaben	3.142	2.917	855	1.140	1.665	2.990

zu Nr. 10 *Enthaltene kostenerechnende Einrichtungen*

	K o s t e n d e c k u n g s g r a d v. H.		
	nach Rechnungsergebnis 2022	2023	2024
7201 Abfallbeseitigung 1)	100,0	100,0	100,0
7202 Bauschuttdeponie am Haldenweg	100,0	100,0	100,0
7501 Bestattungswesen 2)	98,0	75,0	83,0

1) Die Abfallgebühren wurden zum 01.01.2021 neu kalkuliert.

2) Die Bestattungs- und Grabgebühren wurden zum 01.05.2021 neu kalkuliert.

Auswirkungen der Coronapandemie

Übersicht über die Auswirkungen der Coronapandemie
2020 bis 2035
- Ansätze in 1000 Euro -

Anlage 7
Muster zu § 5 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 KommwEV
(zu Nrn. 5.1, 8.1)

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 [1]													
C	geplante ordentliche Tilgung[2]													
D	Inanspruchnahme des Gesamtbetrags[3]													
E	geleisteter Tilgung hierauf[4]													
F	**verbleibende Schulden** aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 zum 31.12.													0
G	**angepasste ordentliche Tilgung** auf Basis der verbleibenden Schulden[5]													

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[6]	5.000											
C	**geplante** ordentliche Tilgung[7]			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
D	Inanspruchnahme des Gesamtbetrags[8]	0	1370										
E	geleisteter Tilgung hierauf[9]	0	34	137									
F	**verbleibende Schulden** aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12.	0	1.336	1.199	1.066	933	800	667	534	401	268	135	0
G	**angepasste** ordentliche Tilgung[10]				133	133	133	133	133	133	133	133	135

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.

Anlage 8
Muster zu § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 KommwEV
(zu Nrn. 6.2, 8.1)

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[1]			26.200	26.200	27.800	28.100	29.100
D	Rückführung			0[2]	0[3]	0[4]	0[5]	0
E	Höchstbetrag für Haushaltssatzung[6]			26.200	26.200	27.800	28.100	29.100

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)

Anlage 9
Muster zu § 8 Abs. 1 und 3 KommwEV
(zu Nrn. 8.1, 8.3)

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[1]	0[1]	0[1]	0[1]	0[1]	0[1]	0[1]	0[1]	0[1]	0[1]	0[1]
C	Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2021	0				0[2]	0[2]	0[2]	0[2]	0[2]	0[2]	0[2]	0[2]	0[2]	0[2]
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	**Summe** der im Haushaltsjahr zu deckenden Fehlbeträge[3, 4]		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

Anlage 10a
Muster zu § 10 KommwEV (Kameralistik)
(zu Nrn. 8.1, 10)

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	157.650	157.407	161.084	166.877	175.562	181.518	183.339	185.184	187.039	188.914	190.809	192.724	194.659	196.614
./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86)	127.621	133.209	144.067	149.050	163.666	166.570	170.026	171.375	173.090	174.830	176.570	178.330	180.110	181.910	183.730	185.570
= **Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt** (Gr 86 – Gr 28)	14.668	14.189	13.583	8.357	-2.582	307	5.536	10.143	10.249	10.354	10.469	10.584	10.699	10.814	10.929	11.044
Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Gr 30, 31 und 37)	7.116	16.156	9.589	19.317	13.765	8.671	6.311	5.585	12.769	12.904	13.039	13.174	13.309	13.444	13.589	13.734
./. Ausgaben des Vermögenshaushalts (ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992)	16.061	19.382	27.068	33.215	25.252	22.151	15.365	14.984	15.234	15.484	15.744	16.004	16.264	16.524	16.794	17.064
= Zwischensumme	-8.945	-3.226	-17.479	-13.898	-11.487	-13.480	-9.054	-9.399	-2.465	-2.580	-2.705	-2.830	-2.955	-3.080	-3.205	-3.330
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr 37)	550	8.313	5.992	2.150	10.300	7.531	3.119	7.050	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	1.936	2.088	2.167	1.971	1.956	1.941	1.926	1.911	1.896	1.881	1.866	1.851
= Zwischensumme	-1.264	6.106	4.710	439	8.364	5.443	952	5.079	-1.956	-1.941	-1.926	-1.911	-1.896	-1.881	-1.866	-1.851
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	814	-5.102	-5.528	-7.526	-2.355	6.039	5.828	5.833	5.838	5.843	5.848	5.853	5.858	5.863
Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres	20.870	37.939	38.753	33.651	28.123	20.597	18.242	24.281	30.109	35.942	41.780	47.623	53.471	59.324	65.182	71.045
Schulden aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	17.875	23.981	28.691	29.130	37.494	42.937	43.889	48.968	47.012	45.071	43.145	41.234	39.338	37.457	35.591	33.740
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
Summe	17.966	24.068	28.774	29.209	37.569	43.008	43.956	49.031	47.071	45.126	43.196	41.281	39.381	37.496	35.626	33.771

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

(Laufzeit Kreditermächtigungen)

	Kredit-ermächtigungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Gesamt						
2022	10.000.000 €	1.645.300 €		8.354.700 €			
2023	2.150.000 €			2.150.000 €			
2024	10.300.000 €			10.300.000 €			
2025	7.531.000 €				7.531.000 €		
2026	3.119.000 €					3.119.000 €	
2027	7.050.000 €						7.050.000 €
Noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus den Vorjahren	10.504.700 €			10.504.700 €			
Höhe der voraussichtlichen Kreditermächtigungen	38.504.700 €	1.645.300 €	0 €	20.804.700 €	7.531.000 €	3.119.000 €	7.050.000 €
Nachrichtlich: Nicht mehr benötigte KE							

STELLENPLAN

gem. § 6 KommHV

Teil I: Stellenplan

-Beamte (m/w/d) für das Haushaltsjahr 2024-

Qualifizierungs-ebenen	BesGr.	Zahl der Stellen 2024 darunter insgesamt	mit Zulage (nur Amtszulage)	ausgesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 6	1	-	-	1	1	Oberbürgermeister
4. Qualifikations-	A 16	3	-	-	3	3	+ davon 1 Schulleiter-Stelle,
ebene (ehem.	A 15	5 +	1	-	5	4	1 Schulleitervertreter-Stelle bzw. 3 Stellen für Lehrkräfte
höherer Dienst)	A 14	11 ++	-	-	9	10	++ davon 7 St. f. Lehrkräfte
	A 13	9 +++	-	-	11	10	+++ davon 9 St. f. Lehrkräfte
							++++ davon 3 St. f. Lehrkrafte
3. Qualifikations-	A 13	6	0	-	6	6	
ebene (ehem.	A 12	9	-	-	9	9	
gehobener Dienst)	A 11	16 ++++	-	-	18	18	1) Stelle für Feuerwehrbeamten (Art. 26 Abs. 3 Nr.1
	A 10	11	-	-	10	11	BayBesG)
	A 9	9	-	-	12	12	
2. Qualifikations-	A 9	14	4	1 [1)]	11	11	
ebene (ehem.	A 8	6	-	-	7	6	
mittlerer Dienst)	A 7	7	-	-	6	7	
	A 6	8	-	-	7	7	
Summe		**115**	**5**	**1**	**115**	**115**	

Anmerkung:
Jeweils ohne Leerplanstellen f. während des ganzen Jahres 2023 bzw. 2024
beurlaubte Beamt(e/innen)

Teil I: Stellenplan

Arbeitnehmer (m/w/d)

für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtübersicht

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2024 Stand 01.01.2024	Zahl der Stellen 2023 Stand 01.01.2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
15	2 *)	0	0
14	0	2 *)	2 *)
13	6	6	5
12	11 *)	10 *)	10 *)
11	32	33	32
10	18	18	17
9c	24	23	22
9b	52	47	45
9a	57	60	58
8	58	31	30
7	28	28	27
6	46	56	55
5	69	78	77
4	46	29	28
3	26	26	25
2	28	19	19
1	5	5	5
Summe:	**508**	**471**	**457**

*) 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 2024-

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	A 6	
0000	Amtsleitung	1																1
0100	Rechnungsprüfungsamt							1	2 [1)]									3
0200 [+)]	Allg. Verwaltung				1													1
0209	Öffentlichk.Arbeit/Stadtmarketing				1													1
0221 [+)]	Personalwesen								2	2	3			1				8
0231	Rechtsamt		2 [3)]															2
0300 [++)]	Finanzwirtschaft/Abgaben							1		1		1		1		1		5
0331 [++)]	Stadtkasse														1			1
0351	Liegenschaften							1				1		1				3
0501	Standesamt								1		1							2
0600 [+++)]	Personalreserve (Springer)										1	2				2	1	6
0601	Informationstechnik										1							1
0621 [+)]	Zentrale Dienste									1								1
0800	Personalvertretung								1									1
1100/1160/ 1122	Amt für Ordnung, Umwelt u. Bürgerservice				1				1	1	1	2	3	3			7	19
1141/3611	Umweltamt/Naturschutz									2	1	1				1		5
1301	Feuerwehr												1					1
1400	Katastrophen- und Zivilschutz							1			1							2
1650	Integrierte Leitstelle																	0
2000	Schulverwaltung									2								2
2351	Theresien-Gymnasium																	0
2431	Städt. Wirtschaftsschule			5 [2)]	7	9				3								24
3501	Volkshochschule																	0
4001/4081	Sozialwesen							1		1		1		2	1	1		7
4041 [+++++)]	Wohngeldstelle														1			1
4061 [+++++++)]	Betreuungsstelle														1			1
4071	Jugendamt							1			1			1		2		5
6001	Bauwesen/Bauverw.Amt		1		1				1	2	1	1		1				8
	Übertrag	1	3	5	11	9	0	6	8	15	11	9	4	10	4	7	8	111

Teil II: Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

-Beamte (m/w/d) für das Haushaltsjahr 2024-

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	A 6	
	Übertrag	1	3	5	11	9	0	6	8	15	11	9	4	10	4	7	8	111
6011	Hochbau																	0
6021	Tiefbau																	0
6100	Stadtentw icklungsamt								1	1								2
7501 +++++++)	Friedhöfe/Bestattungsw esen														1			1
7711	Betriebsamt														1			1
	Summe:	**1**	**3**	**5**	**11**	**9**	**0**	**6**	**9**	**16**	**11**	**9**	**4**	**10**	**6**	**7**	**8**	**115**

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, Liegenschaften und Innere Dienste 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):

1) davon 1 Pl.St. Ku A 11

2) davon 1 Stelle mit Amtszulage

3) davon 2 PlSt. Ku A15

Anmerkung:

Ohne Leerpl.St. für über das Jahr 2024 hinaus beurlaubte Beamte

Arbeitnehmer (m/w/d)

Soll-Stand 2024

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. Verwaltung																		0
0209		Sekretariat OB / Öffentlichkeitsarbeit					3					2								5
0221	1)	Personalwesen						1			2			2						5
0231		Rechtsamt											1							1
0300	2)	Finanzwirtschaft/Abgaben	1				1	1				4		2						9
0331	2)	Stadtkasse					1			1		1		5						8
0351		Liegenschaften						1	1		1		1							4
0501		Standesamt							2					1						3
0600	9)	Personalreserve				1 j)	1	1 j)	3 j)	1 j)	2 j)	2 k)	1		1 a)					13
0601		Datenverarbeitung			1	2		2		2	2	2								11
0621	1)	Zentrale Dienste										1		1		4				6
0689		Verwaltungsgebäude												2				5	4	11
0800		Personalvertretung													1					1
0851		Gleichstellungsstelle						1						1						2
1100/1160/ 1122		Amt für Ordnung, Straßenverkehr u. Bürgerservice/KODA					1		1		8	4	10		6					30
1141/3611		Umwelt / Naturschutz				1	2													3
1301		Feuerwehr									1	9								10
1400		Brand- und Katastrophenschutz											1							1
1650		Integrierte Leitstelle			1	1			2	10	21		3							38
2000		Schulamt										11	1			4		10		26
2100		Grund-u.Hauptschule												1	5 g)		1			7
2351		Theresien-Gymnasium												1						1
2352		Platen-Gymnasium												1						1
2353		Gymnasium Carolinum													1					1
2431		Städt. Wirtschaftsschule	1 c)			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)	Sozialwesen									4	1		1						6
		Übertrag:	2	0	2	7	10	8	10	21	41	39	20	22	15	9	1	21	4	232

Arbeitnehmer (m/w/d)

Soll-Stand 2024

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. Verwaltung																		0
		Übertrag:	2	0	2	7	10	8	10	21	41	39	20	22	15	9	1	21	4	232
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/ Obdachlosenbetreuung								1						2				3
4608	7)	Jugend- und Freizeitzentrum						1	1									1		3
4641	7)	Kinderhaus Kunterbunt/ TIZ Kids					1			1		15				13				30
4984		Pflegestützpunkt								1										1
5500/5600		Sportamt/Stadion					1							1	1	1		1		5
5800	10)	Stadtgärtnerei									1		1	2	4	4	3	1		16
6011		Hochbau				1	6	1		2	3	1		5						19
6021		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	1 a)	9
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		1		2		1			3	3					11
8551	10)	Stadtwald								1					1	1				3
		Summe:	**2**	**0**	**6**	**11**	**32**	**18**	**24**	**52**	**57**	**58**	**28**	**46**	**69**	**46**	**26**	**28**	**5**	**508**

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. entfällt
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 Ref. Finanzen, Liegenschaften und innere Dienste zugeordnet.
10. Die UA 5800, 7711 und 8551 sind i.Betriebsamt zusammengefaßt u.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

Teil III: Übersicht über die Bediensteten (m/w/d) in Ausbildung

Nachwuchskräfte (m/w/d)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Anwärter/innen (m/w/d)	Anwärterbezüge	17 *)	12
Auszubildende (m/w/d)	Ausbildungsentgelt	16 **) ++)	10 +)
insgesamt:		**33**	**22**

*) bereits am 31.12.2023 vorhanden: 12 Nachwuchskräfte

**) bereits am 31.12.2023 vorhanden: 10 Auszubildende

+) darunter 1 Azubi Arbeiterbereich

++) darunter 1 Azubi Arbeiterbereich

Ansbacher Versorgungs-
und Verkehrsholding GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN
2024

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 folgender Ertrag und Aufwand veranschlagt:

Ertrag	7.925 T€
Aufwand	10.076 T€
Verlust	-2.151 T€

Die Tochtergesellschaften beeinflussen maßgeblich das Ergebnis der AVVH.
Die Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages mit 6,22 Mio. € betreffen die Tochtergesellschaft Stadtwerke Ansbach GmbH. Der Betrag gliedert sich auf in 60 % der Gewinne mit 3,43 Mio € sowie erhaltene Ertragsteuerumlagen mit 2,79 Mio. €.
Die Aufwendungen aus Verlustübernahme mit 8,16 Mio. € resultieren aus der Tochtergesellschaft Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH. Sie gliedern sich auf in 5,74 Mio. € originäre Verluste sowie zu erstattende Ertragsteuergutschriften von 2,42 Mio. €.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Verlust von 2,15 Mio. € erwartet.

a) Erfolgsplan der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH für 2024

	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Ist 2022 T€
1. Umsatzerlöse	1.701	1.488	1.561
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	0
	1.702	1.489	1.561
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.434	1.268	1.326
4. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	112	85	107
	156	136	128
5. Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	6.220	2.826	5.514
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	13
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.163	6.948	6.899
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	101	107
	-1.861	-4.084	-1.351
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	290	282	516
10. Ergebnis nach Steuern	-2.151	-4.366	-1.867
11. Sonstige Steuern	0	0	0
12. Jahresfehlbetrag	-2.151	-4.366	-1.867

b) Vermögensplan 2024

	Finanzbedarf	T€		Deckung des Finanzbedarfs	T€
1.	**Investitionen**		**1.**	**Innenfinanzierung**	
	1.1 Sachanlagen	0		Jahresfehlbetrag	-2.151
	1.2 Finanzanlagen	0		Abschreibungen	0
				Verlustvortrag auf neue Rechnung	0
2.	**Vertragsmäßige Darlehenstilgung**	0	**2.**	**Außenfinanzierung**	
	Liquiditätsaussteuerung Konzern	1.499		Einlage durch Stadt in Kapitalrücklage	3.650
		1.499			1.499

Der Vermögensplan 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 2,15 Mio. € aus.
Die Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs werden durch die Kapitaleinlage der Stadt Ansbach gedeckt.

c) Finanzplan 2024

Finanzierungsbedarf Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Investitionen	0	0	0	0	0
2. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
Liquiditätsaussteuerung Konzern	-2.716	1.499	113	-244	-1.902
	-2.716	1.499	113	-244	-1.902

Deckung des Finanzbedarfs Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Innenfinanzierung					
Zu deckender Jahresfehlbetrag	-4.366	-2.151	-3.537	-4.565	-5.552
2. Außenfinanzierung					
Einlage durch Stadt in Kapitalrücklage	1.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Rückerstattung an AVVH für die Jahre 2023 bis 2025	0	0	0	671	0
	-2.716	1.499	113	-244	-1.902

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 2022

Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH, Ansbach

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A K T I V A		
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	**14.119.724,02**	**14.119.724,02**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.657.188,89	3.885.268,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.813.331,95	1.768.170,83
	4.470.520,84	5.653.439,07
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	595.189,37	222.179,43
	5.065.710,21	**5.875.618,50**
	19.185.434,23	**19.995.342,52**
P A S S I V A		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.400.000,00	10.400.000,00
II. Kapitalrücklage	20.149.346,92	18.499.346,92
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	25.446,95	25.446,95
IV. Verlustvortrag	-10.093.257,09	-9.047.128,90
V. Jahresfehlbetrag	-1.866.592,42	-1.046.128,19
	18.614.944,36	**18.831.536,78**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	156.448,00	221.618,00
2. Sonstige Rückstellungen	127.900,00	117.500,00
	284.348,00	**339.118,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.600,00	2.042,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	284.541,87	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	822.644,89
davon aus Steuern: 0,00 € (Vj. 822.644,89 €)		
	286.141,87	**824.687,74**
	19.185.434,23	**19.995.342,52**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH, Ansbach

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.561.386,55	1.482.845,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	68,48	394,80
	1.561.455,03	1.483.239,87
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.326.223,38	1.266.536,28
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.687,42	81.899,49
	128.544,23	**134.804,10**
5. Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags	5.513.722,70	4.469.783,69
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 1.842,86 € (Vj. 1.810,90 €)	13.033,86	1.810,90
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.899.541,24	5.499.651,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 105.345,80 € (Vj. 100.107,67 €)	106.751,45	102.655,32
	-1.350.991,90	**-995.908,12**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	515.600,52	64.600,00
10. **Ergebnis nach Steuern**	-1.866.592,42	-1.060.508,12
11. Sonstige Steuern	0,00	-14.379,93
12. **Jahresfehlbetrag**	**-1.866.592,42**	**-1.046.128,19**

Stadtwerke
Ansbach GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN
2024

Stadtwerke Ansbach GmbH

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 folgender Ertrag und Aufwand veranschlagt:

Ertrag	113.440	T€
Aufwand	106.873	T€
Verteilungsfähiges Ergebnis	6.567	T€
Thesaurierung	850	T€
Ausschüttung an AVVH	3.430	T€
Ausschüttung an Thüga	2.287	T€

Die Umsatzerlöse betragen 116,0 Mio €. Vergleichsmaßstab sind die Istdaten des Geschäftsjahres (GJ) 2022.

Die Umsätze für Stromverkäufe einschließlich Erlöse aus Netznutzungsentgelte Strom liegen bei 52,5 Mio €.

Im Geschäftsfeld Gas unterstellen wir, dass die Umsätze einschließlich der Erlöse aus Netznutzungsentgelte sich bei 29,6 Mio € bewegen.

Im Geschäftsfeld Wasser erwarten wir Umsätze in Höhe von 8,0 Mio €.

Im Geschäftsfeld Wärme rechnen wir mit Umsatzerlösen von 6,2 Mio €.

Die Materialaufwendungen entwickeln sich analog der Umsatzerlöse auf 83,4 Mio €.

Die Personalaufwendungen werden mit 8,6 Mio € geplant.

Die Abschreibungen erwarten wir i.H.v. 5,5 Mio €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich bei 5,2 Mio € liegen.

Die Erträge aus Beteiligungen erwarten wir in Höhe von 1,7 Mio €.
(Ertrag in 2024 Sondereffekt aus THEE, nicht in vergleichbarer Höhe in den Folgejahren zu erwarten)

Die erwarteten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden bei 0,7 Mio € liegen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag liegen bei 3,1 Mio € und entwickeln sich analog des steuerlichen Ergebnisses.

Der Jahresabschluss vor einer Thesaurierung liegt bei 6.567 T€.
In die Gewinnrücklagen sollen 850 T€ eingestellt werden (Thesaurierung).

Der Jahresgewinn wird gemäß Gewinnabführungsvertrag mit 5.717 T€ im Verhältnis 60 zu 40 % an die AVVH und an die Thüga AG ausgeschüttet (siehe oben).

a) Erfolgsplan der Stadtwerke Ansbach GmbH für 2024

	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Ist 2022 T€
1. Umsatzerlöse	115.992	107.269	100.945
- Stromsteuer	-3.608	-3.793	-3.892
- Energiesteuer	-1.108	-1.444	-1.419
	111.276	102.032	95.634
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	329	331	320
4. Sonstige betriebliche Erträge	126	184	955
	111.731	102.547	96.910
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.038	60.198	50.582
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.398	19.722	18.705
	83.437	79.921	69.287
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.583	6.070	5.795
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.059	1.916	1.505
davon für Altersversorgung	*641*	*592*	*327*
	8.642	7.986	7.300
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.479	5.203	5.108
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.175	5.442	5.423
	8.999	3.996	9.792
9. Erträge aus Beteiligungen	1.684	530	635
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	18	22
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714	562	581
	9.994	**3.982**	**9.868**
12. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	2.287	905	1.861
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.108	1.160	3.069
14. Ergebnis nach Steuern	4.599	1.917	4.938
15. Sonstige Steuern	319	309	347
	4.280	1.608	4.591
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	3.430	1.358	2.791
17. Jahresüberschuss	850	250	1.800
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	850	250	1.800

b) Vermögensplan 2024

Finanzbedarf	T€	Deckung des Finanzbedarfs	T€
1. Investitionen		**1. Innenfinanzierung**	
1.1 Sachanlagen		Jahresüberschuss	850
für gemeinsame Anlagen	762	Abschreibungen	5.479
für Stromversorgung	2.348	./. Auflösung Baukostenzuschüsse	-729
für Gasversorgung	1.211		5.600
für Wasserversorgung	3.220		
für Wärmeversorgung	1.047		
für Telekommunikation	169		
für Modernes Messwesen	281		
	9.038		
1.2 Finanzanlagen	0		
2. Darlehenstilgungen		**2. Außenfinanzierung**	
planmäßige Darlehenstilgungen	3.311	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	965
		Darlehensaufnahmen	5.784
	12.349		12.349

Der Vermögensplan 2024 weist einen Finanzmittelbedarf von 12,3 Mio € aus, der sich aus den dargestellten Investitionen sowie den Darlehenstilgungen in Höhe von 3,3 Mio € ergibt.
Der Bedarf wird mit 5,6 Mio € aus der Innenfinanzierung gedeckt.
Die empfangenen Baukostenzuschüsse werden mit 1,0 Mio € veranschlagt.
Insbesonders aufgrund der erforderlichen Investitionsmaßnahmen werden Darlehen (in Abhängigkeit zur Thesaurierung) in Höhe von 5,8 Mio € benötigt.

Investitionen 2024

Stadtwerke Ansbach GmbH

Geschäftsfelder	Betrag T€
Gemeinsame Anlagen	762
Geschäftsfeld Strom	2.348
Geschäftsfeld Gas	1.211
Geschäftsfeld Wasser	3.220
Geschäftsfeld Wärme	1.047
Geschäftsfeld Telekommunikation	169
Geschäftsfeld Modernes Messwesen	281
Gesamt:	**9.038**

Stadtwerke Ansbach GmbH

Investitionen 2024

Gemeinsame Anlagen

Beschreibung	Betrag T€
Büro- und Geschäftsausstattung	53
Gebäude, Lager	126
Fuhrpark	100
Hard- und Software	483
Gesamt:	**762**

Stadtwerke Ansbach GmbH

Investitionen 2024

Stromverteilungsanlagen

Beschreibung	Betrag T€
Umspannanlagen / Ortsnetzstationen	630
1+20 kV-Leitungsnetz	1.319
Kundenhausanschlüsse	252
Zähler	26
Fernwirktechnik / Kommunikationsleitungen	63
Inventar und Werkzeug	58
Gesamt:	**2.348**

Stadtwerke Ansbach GmbH

Investitionen 2024

Gasverteilungsanlagen

Beschreibung	Betrag T€
Regelanlagen	273
Leitungsnetz	514
Kundenhausanschlüsse	298
Zähler, Mess- und Regelgeräte	21
Inventar und Werkzeug	105
Gesamt:	**1.211**

Stadtwerke Ansbach GmbH

Investitionen 2024

Wassergewinnungs- und -verteilungsanlagen

Beschreibung	Betrag T€
Wassergewinnung	402
Druckerhöhungsanlagen	640
Leitungsnetz	1.565
Kundenhausanschlüsse	528
Zähler, Mess- und Regelgeräte	32
Inventar und Werkzeug	53
Gesamt:	**3.220**

Stadtwerke Ansbach GmbH

Investitionen 2024

Fern- und Nahwärmeversorgung

Beschreibung	Betrag T€
Heizwerke und BHKW	704
Wärme-Direkt-Service / Contracting	278
Hausanschlüsse	47
Wärmezähler / Werkzeug / Büro- und Geschäftsausstattung	18
Gesamt:	**1.047**

Stadtwerke Ansbach GmbH

Investitionen 2024

Telekommunikation

Beschreibung	Betrag T€
Linientechnik (inkl. Hardware)	95
WLAN Infrastruktur	53
Kundenanschlüsse	21
Gesamt:	**169**

Stadtwerke Ansbach GmbH

Investitionen 2024

Modernes Messwesen

Beschreibung	Betrag T€
Moderne Messeinrichtungen	244
Smart-Meter-Gateway	37
Gesamt:	**281**

c) Finanzplan 2024

Finanzierungsbedarf Stadtwerke Ansbach GmbH

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Investitionen					
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für gemeinsame Anlagen	711	762	765	660	822
für Stromversorgung	2.596	2.348	2.981	3.117	3.331
für Gasversorgung	1.878	1.211	584	614	628
für Wasserversorgung	2.838	3.220	3.752	3.472	3.266
für Wärmeversorgung	485	1.047	538	585	598
für Telekommunikation	176	169	174	189	193
für Modernes Messwesen	595	281	308	425	699
	9.280	9.038	9.102	9.062	9.537
1.2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
2. Darlehenstilgungen					
planmäßige Darlehenstilgungen	3.358	3.311	3.423	3.446	3.559
	12.638	12.349	12.525	12.508	13.096

Deckung des Finanzbedarfs Stadtwerke Ansbach GmbH

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Innenfinanzierung					
Jahresüberschüsse*	0	850	850	850	850
Abschreibungen	5.203	5.479	5.776	6.034	6.278
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	-710	-729	-776	-822	-867
	4.493	5.600	5.850	6.062	6.261

** Grundsatzannahme: Thesaurierung nach "alter Regel"; vereinfachte Fortschreibung Mittelfristjahre*

2. Außenfinanzierung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	943	965	945	925	905
RZWas**	3.044	0	2.000	1.044	0
Darlehensaufnahmen	4.158	5.784	3.730	4.477	5.930
	12.638	12.349	12.525	12.508	13.096

*** Bis zur Erstellung Wirtschaftsplan kein Zahlungseingang (vorsichtiger Ansatz); sollten die Fördermittel nicht zur Auszahlung / Vereinnahmung gelangen, sind diese durch Fremdkapital zu substituieren.*

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Gemeinsame Anlagen						
Büro- und Geschäftsausstattung	55	53	54	55	57	58
Gebäude, Lager	17	126	103	17	17	17
Fuhrpark	176	100	98	111	272	93
Hard- und Software	463	483	510	477	476	487
Für gemeinsame Anlagen:	711	762	765	660	822	655

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Stromverteilungs- und -erzeugungsanlagen						
Umspannanlagen / Ortsnetzstationen	485	630	553	610	485	496
1+20 kV-Leitungsnetz	1.654	1.319	1.951	2.052	2.382	2.434
Kundenhausanschlüsse	265	252	260	266	272	278
Zähler	28	26	27	28	28	29
Fernwirktechnik / Kommunikationsleitungen	132	63	163	133	136	139
Inventar und Werkzeug	33	58	27	28	28	29
Für Stromversorgung:	2.596	2.348	2.981	3.117	3.331	3.405

Gasverteilungsanlagen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Regelanlagen	105	273	92	94	96	99
Leitungsnetz	1.386	514	296	303	310	316
Kundenhausanschlüsse	322	298	132	135	138	141
Zähler, Mess- und Regelgeräte	39	21	38	55	57	58
Inventar und Werkzeug	26	105	26	27	27	28
Für Gasversorgung:	1.878	1.211	584	614	628	642

Wassergewinnungs- und -verteilungsanlagen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Wassergewinnung	213	402	363	372	357	241
Druckerhöhungsanlagen	55	640	1.117	599	544	742
Leitungsnetz	1.955	1.565	1.756	2.207	2.007	1.970
Kundenhausanschlüsse	566	528	381	222	284	290
Zähler, Mess- und Regelgeräte	33	32	54	55	57	58
Inventar und Werkzeug	17	53	81	17	17	0
Für Wasserversorgung:	2.838	3.220	3.752	3.472	3.266	3.301

Fern- und Nahwärmeversorgung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Heizwerke und BHKW	351	704	141	33	34	35
Wärme-Direkt-Service/Contracting	88	278	325	444	454	464
Hausanschlüsse	25	47	54	89	91	93
Wärmezähler/Werkzeug/Büro- und Geschäftsausstattung	21	18	18	19	19	20
Für Fern- / Nahwärmeversorgung:	485	1.047	538	585	598	612

Telekommunikation	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Linientechnik (inkl. Hardware)	99	95	98	100	102	104
WLAN Infrastruktur	55	53	54	67	68	70
Kundenanschlüsse	22	21	22	22	23	23
Für Telekommunikation:	176	169	174	189	193	197

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Modernes Messwesen						
Moderne Messeinrichtungen	424	244	258	329	502	513
Smart-Meter-Gateway	171	37	50	96	197	202
Für Modernes Messwesen:	595	281	308	425	699	715

d) Stellenübersicht Stadtwerke Ansbach GmbH

	Abteilungsbezeichnung											WiPl 2024**		WiPl 2023**		Ist-Stand** 31.12.2022
	GF*)	TL	TST	TGW	TFG	TID	VL	KRW	KMW	IV	P	**Gesamt**		**Gesamt**		**Gesamt**
Arbeitnehmer	3	4	22	14	12	4	9	16	3	6	5	**98**		**90**		**85**
davonTeilzeitbesch.		1	2			1	1	3	0	1	2	**11**		**9**		***9***
Azubis			4	3			0	4		2		**13**		**18**		**15**
Mitarbeiter insgesamt	3	4	27	18	12	4	9	21	4	8	5	**111**		**108**		**100**

*) Der Geschäftsführer der SWA ist in Personalunion auch Geschäftsführer der AVVH und ABuV (Annahme: Fortsetzung des Ist-Zustandes)

**) bereinigt um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit sowie Elternzeit

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach

A K T I V A

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	246.873,42	251.717,42
II.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.967.925,17	7.349.037,17
	2. Technische Anlagen und Maschinen		
	a) Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	4.547.875,00	4.987.756,00
	b) Verteilungsanlagen	56.111.307,00	53.592.080,00
	c) Sonstige technische Anlagen und Maschinen	495.605,00	586.285,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.092.544,00	1.180.026,00
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.267.872,96	1.710.885,65
		73.483.129,13	69.406.069,82
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	11.492.706,13	10.339.596,13
		85.222.708,68	**79.997.383,37**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	679.188,35	484.613,98
	2. Fertige Erzeugnisse	24.979,98	11.938,49
	3. Emissionsrechte	1.355.690,00	1.317.783,23
		2.059.858,33	1.814.335,70
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.338.839,56	11.580.146,88
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	739.128,35	484.818,28
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.663,23	15.009,35
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.710.187,53	4.405.612,49
		24.802.818,67	16.485.587,00
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.271.952,62	3.856.180,84
		36.134.629,62	**22.156.103,54**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**102.999,89**	**133.410,22**
		121.460.338,19	**102.286.897,13**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach

P A S S I V A

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	15.000.000,00	15.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	13.009.259,11	13.009.259,11
III.	Gewinnrücklagen		
	Andere Gewinnrücklagen	5.125.645,66	3.325.645,66
		33.134.904,77	**31.334.904,77**
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**9.817.095,00**	**8.332.910,00**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.063.275,00	1.277.232,00
2.	Steuerrückstellungen	506.213,88	434.466,77
3.	Sonstige Rückstellungen	11.198.402,24	5.890.226,22
		12.767.891,12	**7.601.924,99**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.960.093,63 € (Vj. 4.973.231,32 €)	39.439.376,99	33.306.318,37
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.977.025,72 € (Vj. 9.148.137,05 €)	6.994.189,52	9.182.464,65
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.657.188,89 € (Vj. 3.667.512,62 €)	1.657.188,89	3.667.512,62
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.860.955,13 € (Vj. 2.116.275,79 €)	1.860.955,13	2.116.275,79
5.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.736.842,77 € (Vj. 6.692.691,94 €) davon aus Steuern: 725.373,22 € (Vj. 1.001.244,32 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4.578,71 € (Vj. 2.718,68 €)	15.788.736,77	6.744.585,94
		65.740.447,30	**55.017.157,37**
		121.460.338,19	**102.286.897,13**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach

	2022 €	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	100.944.911,39		92.987.979,97
Stromsteuer	-3.892.046,96		-3.912.309,10
Energiesteuer	-1.418.538,95		-1.634.460,63
		95.634.325,48	87.441.210,24
2. Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		1.000,23	-423,40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		319.781,42	252.012,92
4. Sonstige betriebliche Erträge		954.808,00	1.969.722,45
		96.909.915,13	89.662.522,21
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.582.032,00		48.496.013,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.704.931,67		17.847.094,24
		69.286.963,67	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.795.073,16		5.111.445,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.504.996,75		1.391.118,15
davon für Altersversorgung: 326.288,13 € (Vj. 388.268,62 €)			
		7.300.069,91	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.107.527,19	4.989.342,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.423.652,85	4.391.856,17
		9.791.701,51	**7.435.652,68**
9. Erträge aus Beteiligungen		634.800,70	675.634,74
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.639,68	17.768,62
davon aus verbundenen Unternehmen: 608,37 € (Vj. 236,30 €)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		580.812,87	533.757,92
davon an verbundene Unternehmen: 1.296,41 € (Vj. 1.255,90 €)			
davon aus Aufzinsung: 24.461,69 € (Vj. 30.820,23 €)			
		9.868.329,02	**7.595.298,12**
12. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter		1.860.955,13	2.116.275,79
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.068.756,11	1.689.370,77
davon Steuerumlage: 2.722.290,00 € (Vj. 1.295.370,00 €)			
14. **Ergebnis nach Steuern**		**4.938.617,78**	**3.789.651,56**
15. Sonstige Steuern		347.185,08	365.237,87
		4.591.432,70	**3.424.413,69**
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn		2.791.432,70	3.174.413,69
17. **Jahresüberschuss**		**1.800.000,00**	**250.000,00**
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		1.800.000,00	250.000,00

Ansbacher Bäder
und Verkehrs GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN
2024

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 folgender Ertrag und Aufwand veranschlagt:

Ertrag	13.259 T€
Aufwand	13.259 T€
Gewinn / Verlust	0 T€

Vergleichsjahr zum Wirtschaftsplan 2024 ist das Geschäftsjahr 2022.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 3,9 Mio. € für die Bäder und 1,0 Mio. € für den ÖPNV.

Die Materialaufwendungen liegen bei 8,7 Mio. €.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 1,7 Mio. €.

Die Abschreibungen werden mit 1,1 Mio. € erwartet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei rd. 1,6 Mio. €.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt bei minus 8,1 Mio. €.
Das ausgeglichene Gesamtergebnis ergibt sich durch die Gutschrift für eine Gewerbe- und Körperschaftsteuerumlage in Höhe von 2,4 Mio. € sowie durch die Übernahme der Verluste in Höhe von 5,7 Mio. € durch die Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH.

a) Erfolgsplan der Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH für 2024

	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Ist 2022 T€
1. Umsatzerlöse	4.840	4.242	3.725
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	179	42	643
	5.019	4.284	4.368
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.361	2.679	2.570
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.339	4.589	5.006
	8.700	7.268	7.576
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.322	1.210	991
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	387	354	290
davon für Altersversorgung	*102*	*94*	*73*
	1.709	1.564	1.281
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.111	996	927
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.645	1.406	1.484
	-8.146	-6.950	-6.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	101	105
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	79	85
	-8.143	-6.928	-6.880
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.424	2.074	2.007
11. Ergebnis nach Steuern	**-5.719**	**-4.854**	**-4.873**
12. Sonstige Steuern	20	20	20
13. Erträge aus Verlustübernahme	5.739	4.874	4.893
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Trennungsrechnung Bäder und ÖPNV für den Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweige / Aufwendungen und Erträge nach GuV	Betrag insgesamt	Allg. und gem. Betriebsabtlg. Verwaltung/ Vertrieb und Sonstige	Bäder	ÖPNV
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	4.840	0	3.860	980
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	179	0	0	179
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	3.361	0	3.361	0
b) Fremdleistungen	5.339	0	690	4.649
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.322	0	1.120	202
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	387	0	328	59
6. Abschreibungen	1.111	0	994	117
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.645	1.120	330	195
	-8.146	**-1.120**	**-2.963**	**-4.063**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	77	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	74	0	0
Verteilung allg. und gem. Betriebsabteilungen	0	1.117	-894	-223
10. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.425		1.163	1.262
11. Ergebnis nach Steuern	**-5.718**	**0**	**-2.693**	**-3.025**
12. Sonstige Steuern	20	0	20	0
13. Erträge aus Verlustübernahme	5.738	0	2.713	3.025
14. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

b) Vermögensplan 2024

	Finanzbedarf	T€		Deckung des Finanzbedarfs	T€
1.	**Investitionen**		**1.**	**Innenfinanzierung**	
	1.1 Sachanlagen			Abschreibungen	1.111
	für Bäder	5.797			
	für ÖPNV	103			
	1.2 Finanzanlagen	0			
2.	**Darlehenstilgung**		**2.**	**Außenfinanzierung**	
	Planmäßige Darlehenstilgungen	786		Investitionszuschuss Stadt Ansbach	500
	Liquiditätsaussteuerung Konzern	-116		Darlehensaufnahmen	4.959
		6.570			6.570

Der Vermögensplan 2024 weist einen Bedarf von 6,6 Mio. € aus.
Der Investitionsbedarf beläuft sich dabei auf 5,9 Mio. €.
Die Darlehenstilgungen schlagen mit 0,8 Mio. € zu Buche.
Der Finanzbedarf wird mit 1,1 Mio. € über die Abschreibungen gedeckt, über einen Investitionszuschuss der Stadt Ansbach i.H.v. 0,5 Mio. € sowie durch Darlehensaufnahmen i.H.v. 5,0 Mio. €.
Die Liquiditätsdifferenz von 0,1 Mio. € wird über den Konzernverbund ausgesteuert.
(Aquella-Modernisierung: Investitionen und Zuschuss Planungsstand September 2023)

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Investitionen 2024

Freizeitbad Aquella

Beschreibung	Betrag T€
Aquella techn. Anlagen, Betriebs- / Geschäftsausstattung	251
Aquella-Modernisierung	5.459
Freibad techn. Anlagen, Betriebs- / Geschäftsausstattung	62
Hardware und Software	25
Gesamt:	**5.797**

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Investitionen 2024

ÖPNV

Beschreibung	Betrag T€
Wartehallen und Haltestellen	48
Ausrüstung Busse	30
Software / Hardware	25
Gesamt:	**103**

c) Finanzplan 2024

Finanzierungsbedarf Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Investitionen					
1.1 Sachanlagen					
für Bäder*	1.450	5.797	8.537	4.800	316
für ÖPNV	88	103	98	98	98
1.2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
2. Vertragsgemäße Darlehenstilgung	732	786	1.061	1.364	1.488
Liquiditätsaussteuerung Konzern	-74	-116	-98	20	319
	2.196	6.570	9.598	6.282	2.221

Deckung des Finanzbedarfs Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Innenfinanzierung					
Abschreibungen	996	1.111	1.367	1.793	2.221
2. Außenfinanzierung					
Investitionszuschüsse Stadt Ansbach	500	500	1.250	1.250	0
Darlehensaufnahmen*	700	4.959	6.981	3.239	0
	2.196	6.570	9.598	6.282	2.221

* Vorläufige Kostenschätzung; ohne Einbezug von Fördermitteln des Bundes bzw. des Freistaates Bayern

Übersicht Investitionsausgaben:

Bäder	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Aquella techn. Anlagen, BGA	187	251	256	261	266
Aquella-Modernisierung*	1.200	5.459	8.231	4.489	0
Freibad, techn. Anlagen, BGA	38	62	25	25	25
Software / Hardware	25	25	25	25	25
	1.450	5.797	8.537	4.800	316

* Vorläufige Kostenschätzung; ohne Einbezug von Fördermitteln des Bundes bzw. des Freistaates Bayern

ÖPNV	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Wartehallen und Haltestellen	48	48	48	48	48
Ausrüstung Busse	15	30	25	25	25
Software / Hardware	25	25	25	25	25
	88	103	98	98	98

d) Stellenübersicht Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

	Abteilungsbezeichung GF*)	Ö	AQ	WiPl 2024** **Gesamt**	WiPl 2023** **Gesamt**	Ist-Stand** 31.12.2022 **Gesamt**
Arbeitnehmer	1	4	24	**29**	**28**	**23**
davon Teilzeitbesch.		*1*	*8*	***9***	***7***	***8***
Azubis/Umschüler			4	**4**	**4**	**3**
Mitarbeiter insgesamt	**1**	**4**	**28**	**33**	**32**	**26**

*) Der Geschäftsführer der ABuV ist in Personalunion auch Geschäftsführer der AVVH und SWA.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH, Ansbach

A K T I V A

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte un ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	139.984,00	156.172,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.684.004,07	8.168.000,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.708.815,00	1.970.235,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.638,00	537.333,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.194,03	0,00
	9.864.651,10	10.675.568,07
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.000,00	2.000,00
	10.006.635,10	**10.833.740,07**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.636,48	13.941,20
2. Waren	8.167,17	5.234,22
	31.803,65	19.175,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.673,95	157.263,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	284.541,87	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	203.555,48	101.388,00
	678.771,30	258.651,62
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.061.967,37	2.080.645,32
	2.772.542,32	**2.358.472,36**
	12.779.177,42	**13.192.212,43**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH, Ansbach

P A S S I V A

		31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00	2.500.000,00
II.	Kapitalrücklage	643.410,95	643.410,95
		3.143.410,95	**3.143.410,95**
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**763.662,40**	**374.913,74**
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 748.848,98 € (Vj. 748.396,03 €)	7.714.565,42	8.432.401,73
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 267.545,00 € (Vj. 357.078,57 €)	267.545,00	363.625,88
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 739.128,35 € (Vj. 702.573,90 €)	739.128,35	702.573,90
4.	Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 10.245,47 € (Vj. 11.122,30 T€) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 915,74 € (Vj. 0,00 €)	148.484,30	172.769,02
		8.869.723,07	**9.671.370,53**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.381,00**	**2.517,21**
		12.779.177,42	**13.192.212,43**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH, Ansbach

	2022 €	2022 €	2021 T€
1. Umsatzerlöse		3.724.750,97	3.343.316,30
2 Sonstige betriebliche Erträge		642.660,91	254.615,69
		4.367.411,88	3.597.931,99
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.570.386,50		2.266.555,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.005.700,62		3.608.625,04
		7.576.087,12	5.875.180,57
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	991.356,88		772.894,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	290.118,11		230.220,58
davon für Altersversorgung: 72.699,35 € (Vj. 61542,61 €)			
		1.281.474,99	1.003.114,83
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		926.486,74	806.024,16
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.483.452,26	1.384.723,31
		-6.900.089,23	**-5.471.110,88**
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		105.354,72	100.107,67
davon aus verbundenen Unternehmen: 105.345,80 € (Vj. 100.107,67 €)			
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.305,24	97.046,76
davon an verbundene Unternehmen: 1.154,82 € (Vj. 791,30 €)			
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 191,00			
		-6.880.039,75	**-5.468.049,97**
9 Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.006.982,26	1.569.652,89
davon Steuerumlage: 2.006.982,26 € (Vj. 1.569.652,89 €)			
10. **Ergebnis nach Steuern**		**-4.873.057,49**	**-3.898.397,08**
11. Sonstige Steuern		19.501,49	31.601,52
		-4.892.558,98	**-3.929.998,60**
12. Erträge aus Verlustübernahme		4.892.558,98	3.929.998,60
13. **Jahresergebnis**		**0,00**	**0,00**

awean
Abwasserentsorgung Ansbach

WIRTSCHAFTSPLAN
2024

awean
Abwasserentsorgung Ansbach

Wirtschaftsplan 2024 der awean

Der gemäß Kommunalunternehmenssatzung der awean 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 2024 folgender Ertrag und Aufwand geplant:

Ertrag	11.256	T€
Aufwand	8.842	T€
Jahresüberschuss	2.414	T€
Ausschüttung Stadt	1.202	T€
Einstellung in Rücklagen	1.212	T€

Für die Jahre 2019 bis 2022 galten die folgenden Gebührensätze:
2,07 €/m³ Schmutzwassergebühr nach m³ v 600
0,49 €/m² Niederschlagswassergebühr nach m² befestigter und an das Kanalnetz angeschlossener Fläche

Für den Vierjahreszeitraum 2023 bis 2026 wurde die Gebührenvorauskalkulation erstellt.
2,57 €/m³ Schmutzwassergebühr nach m³ verbrauchtem Frischwasser
0,57 €/m² Niederschlagswassergebühr nach m² 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 2024 wird die awean voraussichtlich rd. 5,2 Mio € in die Abwasserentsorgung investieren. Die Schwerpunkte betreffen die Kläranlage mit rd. 2,4 Mio. €, die Kanalnetz Erneuerungen mit rd. 1,7 Mio. € sowie die Kanalnetz Erweiterungen mit rd. 0,6 Mio. €.

Der Personalaufwand liegt bei rd. 1,8 Mio. €.

Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 2,7 Mio. €.

Die Zinsaufwendungen liegen bei 0,5 Mio. €.

Der Jahresgewinn i.H.v. 2,4 Mio. € wird mit rd. 1,2 Mio € an die Stadt Ansbach ausgeschüttet, der verbleibende Restbetrag soll in die Rücklagen eingestellt werden (siehe oben).

a) Erfolgsplan der awean für 2024

	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Ist 2022 T€
1. Umsatzerlöse	11.069	11.596	9.599
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	186	179	193
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1.282
	11.256	11.776	11.074
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	800	521	807
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.154	1.813	1.925
	2.954	2.334	2.732
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.355	1.261	932
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	396	719	305
davon für Altersversorgung	*105*	*302*	*60*
	1.751	1.980	1.237
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.725	2.630	2.557
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	924	1.644	1.444
	2.902	3.188	3.104
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	487	608	602
	2.415	2.580	2.502
10. Sonstige Steuern	1	1	1
11. Jahresgewinn	2.414	2.579	2.501

b) Vermögensplan 2024

Finanzbedarf	T€	Deckung des Finanzbedarfs	T€
1. Investitionen		**1. Innenfinanzierung**	
1.1 Sachanlagen		Thesaurierter Jahresüberschuss 2023	1.705
für Regenüberlaufbecken	150	Abschreibungen	2.725
für Kanalnetze	2.520	./. Auflösung Kanalherstellungsbeiträge	-542
für Kläranlage	2.370		
für Unvorhergesehenes	100		
für allgemeine Investitionen	100		3.888
1.2 Finanzanlagen	0		
	5.240		
2. Vertragsmäßige Darlehenstilgung	3.106	**2. Außenfinanzierung**	
		Kanalherstellungsbeiträge	100
		Darlehensaufnahme	4.358
	8.346		8.346

Der Vermögensplan 2024 weist einen Bedarf von 8,3 Mio € aus, der sich aus den dargestellten Investitionen mit rd. 5,2 Mio € sowie den vertragsmäßigen Darlehenstilgungen in Höhe von 3,1 Mio € ergibt. Der Bedarf wird mit 3,9 Mio € aus der Innenfinanzierung erwirtschaftet. Neben den empfangenen Kanalherstellungsbeiträgen mit 0,1 Mio € wird zum Ausgleich der Finanzierungslücke eine Darlehensaufnahme von 4,4 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 mit einer Verzögerung von jeweils rd. 1 Jahr.

Bauprogramm 2024 - Abwasserentsorgung

Beschreibung	Betrag T€
EDV	20
Fuhrpark	30
Regenüberlaufbecken	150
Kanalnetz Erneuerungen	1.650
Kanalnetz Erweiterungen	620
Kundenhausanschlüsse	250
Kläranlage	2.370
Unvorhergesehene Maßnahmen	100
Inventar und Werkzeug	50
	5.240

c) Finanzplan 2024

Finanzierungsbedarf awean

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1 Investitionen					
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Regenüberlaufbecken	150	150	100	200	200
für Kanalnetze	2.150	2.520	3.150	2.610	2.920
für Kläranlage **	1.860	2.370	1.430	8.880	5.750
für Unvorhergesehenes	50	100	100	100	250
für allgemeine Investitionen	40	100	150	40	80
1.2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
2 Vertragsgemäße Darlehenstilgung	3.751	3.106	6.062	3.092	6.013
	8.001	8.346	10.992	14.922	15.213

*** inkl. 4. Reinigungsstufe vorbehaltlich Förderzusage 50% sowie einschlägigem Stadtratsbeschluss;*
nachrichtlich anteilig enthaltene Investitionssumme *940* *600* *7.500* *4.700*
13.740

Deckung des Finanzbedarfs der awean

Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1 Innenfinanzierung					
Thesaurierter Jahresüberschuss d. Vj.	971	1.705	1.212	687	318
Abschreibungen	2.630	2.725	2.791	2.887	3.094
./. Auflösung Kanalherstellungsbeiträge	-537	-542	-550	-550	-558
	3.064	3.888	3.453	3.024	2.854
2 Außenfinanzierung					
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
RZWas*	2.794	0	2.000	2.500	1.082
Darlehensaufnahme	2.043	4.358	5.439	9.298	11.177
	8.001	8.346	10.992	14.922	15.213

*Es wurden rd. 5,6 Mio. € an Fördergeldern aus der RZWas beantragt und genehmigt, jedoch liegen keine garantierten Auszahlungszeitpunkte vor. Daher erfolgt hier der Ansatz erst ab 2025.

awean
Abwasserentsorgung Ansbach

Übersicht Investitionen:

Abwasserentsorgung	**2023** T€	**2024** T€	**2025** T€	**2026** T€	**2027** T€
EDV	20	20	20	20	30
Fuhrpark	0	30	100	0	30
Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken	150	150	100	200	200
Kanalnetz Erneuerungen	50	1.650	1.710	1.040	1.070
Kanalnetz Erweiterungen	1.850	620	1.190	1.320	1.600
Kundenhausanschlüsse	250	250	250	250	250
Kläranlage **	1.860	2.370	1.430	8.880	5.750
Unvorhergesehene Maßnahmen	50	100	100	100	250
Inventar und Werkzeug	20	50	30	20	20
Für Abwasserentsorgung:	4.250	5.240	4.930	11.830	9.200

*** inkl. 4. Reinigungsstufe vorbehaltlich Förderzusage 50% sowie einschlägigem Stadtratsbeschluss;*
nachrichtlich anteilig enthaltene Investitionssumme *940* *600* *7.500* *4.700*

13.740

d) Stellenübersicht

Personalübersicht Abwasserentsorgung Ansbach

	Abteilungsbezeichung				WiPl 2024**	WiPl 2023**	Ist-Stand** 31.12.2022
	VS	PB	VW	KA	**Gesamt**	**Gesamt**	**Gesamt**
Arbeitnehmer	1	9		14	**24**	**22**	**19**
davon Teilzeitbesch.	*1*	*1*		*2*	***4***	***4***	***4***
Azubis				2	**2**	**2**	**1**
Mitarbeiter insgesamt	1	9	0	16	**26**	**24**	**20**

VS= Vorstand
PB= Planung/Bau etc.
VW= Verwaltung (hoheitlich)
KA= Kläranlage

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach

awean Abwasserentsorgung Ansbach

A K T I V A

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	230.909,25	234.790,25
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.093.460,54	1.122.801,07
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	521.937,51	521.101,17
3. Abwasserbehandlungsanlagen	5.171.836,00	5.033.179,00
4. Abwassersammelanlagen	89.755.202,00	90.215.505,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.808,00	145.865,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.491.589,09	2.011.376,77
	99.126.833,14	99.049.828,01
	99.357.742,39	**99.284.618,26**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.314,70	36.930,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.808,71	32.404,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)		
2. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	0,00	27.706,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	171.659,97	176.497,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0,00 €)		
	240.468,68	236.609,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.199.380,62	806.202,11
	1.477.164,00	**1.079.742,03**
	100.834.906,39	**100.364.360,29**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach

P A S S I V A

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II.	Rücklagen		
	Allgemeine Rücklagen	16.860.614,24	15.434.359,25
III.	Jahresüberschuss	2.501.161,28	2.416.254,99
		24.361.775,52	**22.850.614,24**
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**14.818.379,40**	**15.278.180,60**
C.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	709.431,00	1.969.571,00
2.	Sonstige Rückstellungen	5.349.307,34	3.033.159,04
		6.058.738,34	**5.002.730,04**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.081.508,63 € (Vj. 7.298.605,78 €)	54.928.735,43	56.431.156,31
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 577.801,14 € (Vj. 782.072,06 €)	577.801,14	782.072,06
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 60.645,11 € (Vj. 0,00 €)	60.645,11	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 28.831,45 € (Vj. 19.607,04 €) davon aus Steuern: 13.033,09 € (Vj. 12.788,17 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.216,93 € (Vj. 2.754,96 €)	28.831,45	19.607,04
		55.596.013,13	**57.232.835,41**
		100.834.906,39	**100.364.360,29**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

Abwasserentsorgung Ansbach Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach

		2022		2021
	€		€	€
1. Umsatzerlöse			9.599.373,66	9.656.799,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			192.743,76	167.365,17
3. Sonstige betriebliche Erträge			1.282.331,35	250.733,86
			11.074.448,77	10.074.898,04
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	806.610,54			522.417,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistun	1.924.868,01			1.579.183,25
			2.731.478,55	2.101.600,42
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	931.951,34			981.559,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützu	304.878,38			654.341,91
davon für Altersversorgung: 60.442,76 € (Vj. 320.593,33 €)				
			1.236.829,72	1.635.901,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.556.840,06	2.515.896,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.444.917,03	720.126,81
			3.104.383,41	**3.101.372,52**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	19,16
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vj. 0,00 €)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			602.411,86	683.986,75
davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (Vj. 0,00 €)				
davon aus Aufzinsung: 38.099,37 € (Vj. 42.837,96 €)				
			2.501.972	**2.417.404,93**
10. Sonstige Steuern			810,27	1.149,94
11. **Jahresüberschuss**			**2.501.161,28**	**2.416.254,99**

Technologie + Innovationszentrum
ANSBACH

Wirtschaftsplan 2024

TIZ Ansbach GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Betrieben des Technologie- und Innovationszentrums erfasst.[1] [2]:

Es betragen

im **Erfolgsplan**	• die Erträge	530.000 €
	• die Aufwendungen	530.000 €
	• der Jahresgewinn	0 €
im **Vermögensplan**	• die Einnahmen	4.000 €
	• die Ausgaben	3.000 €
	• der Deckungsüberschuss	1.000 €

Ansbach, den 13. Dezember 2023

[1] Aus Sicht der TIZ Ansbach GmbH.
[2] Abweichungen in der letzten Stelle bei einzelnen Positionen oder beim Summieren sind auf Rundungsabweichungen zurückzuführen.

TIZ Ansbach GmbH

Erfolgsplan 2024 in Euro (§ 14 EBV)

1.	Umsatzerlöse	530.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands anfertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0
5.	Materialaufwand (bezogene Leistungen)	250.000
6.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	68.000
	b) Soziale Abgaben	17.000
7.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.000
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	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	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
21.	Sonstige Steuern	0
22.	Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich	0
23.	Mittelzufluss durch Gesellschafter	0
24.	Jahresüberschuss	0

TIZ Ansbach GmbH

Vermögensplan 2024 in Euro (§ 15 EBV)

Einnahmen

1.	Darlehensaufnahme	0
2.	Mittelzufluss	0
3.	Abschreibungsmittel	4.000
4.	Rückflüsse aus Beteiligungen	0
5.	Rückflüsse aus Darlehen an verbundene Unternehmen	0
6.	Deckungsunterschuss	0
7.	Gewinn	0
		4.000

Ausgaben + Deckungsüberschuss

1.	Investitionen	3.000
2.	Tilgungen	0
3.	Deckungsüberschuss	1.000
4.	Verlust	0
		4.000

TIZ Ansbach GmbH

Investitionsplan 2024 in Euro (§ 9 Abs. 2 Gesellschaftervertrag)

Investitionen

1.	EDV (Ersatzbeschaffungen)	2.000
2.	Sonstiges	1.000
		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 2023 – 2027 in Euro (§17 EBV)

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Einnahmen

	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
2.	Mittelzufluss	0	0	0	0	0
3.	Abschreibungsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Rückflüsse aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
5.	Rückflüsse aus Darlehen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
6.	Deckungsunterschuss	0	0	0	0	0
7.	Gewinn	0	0	0	0	0
		4.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Ausgaben + Deckungsüberschuss

	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Tilgungen	0	0	0	0	0
3.	Deckungsüberschuss	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Verlust	0	0	0	0	0
		4.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

2. Auswirkungen auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ansbach:

Jahr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Zahlungen Stadt Ansbach → TIZ Ansbach GmbH					
DL-Vergütung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Betriebskosten für Leerflächen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zahlungen TIZ Ansbach GmbH → Stadt Ansbach					
Bezogene Leistungen (Miete TIZ)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Finanzierungssaldo (Finanzbeziehung TIZ / Stadt)*	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

* weitere aus der Eigennutzung entstehende Kosten, welche von der TIZ Ansbach GmbH in Rechnung gestellt werden, sind von untergeordneter Bedeutung und werden daher nicht geplant.

TIZ Ansbach GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.657,00	8.879,00
Summe Anlagevermögen	5.657,00	8.879,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.864,13	1.386,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.008,86	3.973,29
	17.872,99	5.359,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	99.429,32	148.915,96
Summe Umlaufvermögen	117.302,31	154.275,29
	122.959,31	**163.154,29**

TIZ Ansbach GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag (-)	-32.109,74	-28.865,39
III. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	11.785,73	-3.244,35
Summe Eigenkapital	29.675,99	17.890,26
B. Rückstellungen		
I. sonstige Rückstellungen	25.110,00	22.000,00
C. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.025,02	93.341,90
II. sonstige Verbindlichkeiten	16.148,30	29.922,13
	122.959,31	**163.154,29**

TIZ Ansbach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	570.342,78	600.142,62
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.505,19	100,00
3.	Materialaufwand	285.448,26	339.248,64
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	64.830,69	68.395,50
	b) Soziale Abgaben	14.833,91	16.416,25
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.941,90	4.299,94
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.979,27	175.097,64
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,79	0,00
8.	Ergebnis nach Steuern	11.814,73	-3.215,35
9.	Sonstige Steuern	29,00	29,00
10.	**Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss**	**11.785,73**	**-3.244,35**

Wirtschaftsplan 2023

ANregiomed

Gemeinsames Kommunalunternehmen,
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach

	Seiten von	bis
Allgemeiner Erläuterungsteil	**2.01**	**2.05**
Gewinn- und Verlustrechnung - ANregiomed	**3.01**	**3.02**
Gewinn- und Verlustrechnung - Standorte	**3.03**	**3.06**
Vermögensplan - Einnahmen - ANregiomed		**4.01**
Vermögensplan - Ausgaben - ANregiomed		**4.02**
Vermögensplan - Einnahmen - mit Standorten		**4.03**
Vermögensplan - Ausgaben - mit Standorten		**4.04**
Stellenplan		**5.01**
Schuldennachweis		**6.01**

Allgemeiner Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2023 der ANregiomed gKU

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 ist die aktuelle Entwicklung von Erlösen und Kosten sowie die Hochrechnung 2022.

ANregiomed	Hochrechnung 2022	Wirtschaftsplan 2023	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamterträge	143.401	156.406	13.005
Personal gesamt	-111.391	-124.225	-12.834
Materialaufwand	-27.262	-40.150	-12.888
Sonstiger betrieblicher Bedarf	-20.126	-17.661	2.465
EBITDA	**-15.378**	**-25.630**	**-10.252**
Investitionsergebnis	-1.102	-1.370	-268
Finanzergebnis	-995	-951	44
EAT	**-17.474**	**-27.951**	**-10.477**

Der Übersichtlichkeit halber wird der Wirtschaftsplan 2023 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 2022 möglich sein wird, jedoch nur ca. 87 % der Fälle aus dem nicht-COVID-Jahr 2019 behandelt werden können. Diese Fallzahl ist mit dem MD-bereinigten CMI aus 2022 multipliziert worden. Ausgehend von diesen Werten sind dann fachabteilungsbezogen Anpassungen aus den Gesprächen mit den kaufmännnischen Direktoren und z.T. aus Planungsgesprächen mit den Chefärzten vorgenommen worden. Daraus ergibt sich eine Summe von 24.949 Case-Mix-Punkten (CMP).

Planung CMP	Hochrechnung 2022	Wirtschaftsplan 2023	Abw. abs.	Abw. %
Klinikum Ansbach	11.084	13.754	2.670	24,1%
Klinik Dinkelsbühl	4.708	5.065	357	7,6%
Klinik Rothenburg	5.760	6.130	370	6,4%
ANregiomed	**21.552**	**24.949**	**3.397**	**15,8%**

Für den Landesbasisfallwert ohne Ausgleiche wird für 2023 mit einer Erhöhung um 3,83 % von Euro 3.825,44 auf Euro 3.971,95 gerechnet.

Das Pflegebudget setzt sich aus den geplanten Personalkosten für Pflege- und Honorarkräfte zusammen, zusätzlich ist der Vereinbarungswert 2022 für die pflegeentlastenden Maßnahmen berücksichtigt worden. Die Finanzierung der Honorarkräfte wird im Budget nur bis zur Höhe des Tarifgehaltes berücksichtigt, höhere Aufwendungen sind ergebniswirksam.

Auch in die Planung der bundeseinheitlichen und krankenhausindividuellen Zusatzentgelte sind sowohl die Ist-Werte 2021 als auch die Hochrechnung 2022 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 in der Planung 2023 nicht berücksichtigt.

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. Ab dem Jahr 2023 sind im Ausbildungsbudget nach §17a KHG nur noch die HebammenschülerInnen und StudentInnen, sowie die Auszubildenden der Krankenpflegehilfe und die operationstechnischen AssistentInnen enthalten.

Die Erlöspositionen Wahlleistungen, ambulante Leistungen und sonstige betriebliche Erträge sind entsprechend der Entwicklung im Jahr 2022 angepasst worden.

Personalkosten:

Die TVöD-Entwicklung in 2023 ist mit 5 % in die Planung eingearbeitet worden. Der Tarifvertrag endet zum 31.12.2022. Die bereits beschlossene Umsetzung des TVöD SuE ab 01.07.2022 ist berücksichtigt.

Der TV-Ärzte/VKA endet ebenfalls am 31.12.2022. Hier wird eine Tarifentwicklung von 5 % angenommen. Die Pflicht für Strafzahlungen bei mehr als den vorgegebenen Dienstanzahlen ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt, eine Stellenmehrung die mehr als 10 VK ausmacht, wird nicht eingeplant. Dies setzt allerdings voraus, dass die Ärzte mehr als die im Tarif vorgesehenen Dienste ableisten.

Die Steigerung im Ausbildungstarif TVAöD ist mit 8 % berücksichtigt worden, da hier meist Festbeträge verhandelt werden, die einen höheren Prozentanteil ergeben.

Methode zur Personalplanung
Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 ist der Wirtschaftsplan 2022, der an der Entwicklung der Leistungsdaten (CM-Punkte) orientiert war und in soweit eine Neuaufstellung aller leistungsbezogenen Personalplanungen beinhaltete. Hierbei ist Verlauf und Trend vom letzten Jahr vor Corona, dem Jahr 2019, bis zur Hochrechnung 2022 betrachtet worden. Dabei fliessen neben der Hochrechnung Stand Juli 2022 auch die bis zu diesem Zeitpunkt bekannten personellen Veränderungen von August 2022 bis Dezember 2022 ein. Diese neuen Stellenpläne werden mit den Kaufmännischen Direktoren und teilweise mit Chefärzten besprochen.

Um eine möglichst realistische Planung und damit auch einen realistischen Stellenplan abbilden zu können, sind zum Planungszeitpunkt auch alle bekannten Veränderungen im Planungsjahr 2023 (auslaufende Verträge, Kündigungen, Rente auf Zeit, langfristige Arbeitsunfähigkeiten, anstehende Renteneintritte, etc.) berücksichtigt. Dabei sind auch Langzeiterkrankungen betrachtet und maßvolle Abzüge vorgenommen worden. Insbesondere sind freie Stellen mit Versatz geplant, soweit zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Bewerber für diese freien Stellen bekannt sind, da realistischerweise nicht mit einer Besetzung dieser offenen Stellen ab dem 01.01.2023 zu rechnen wäre. Meistens wird der 01.07.2023 als geplante Besetzung angenommen. Soweit tatsächlich Kandidaten/Kandidatinnen vor diesem Versatzzeitpunkt auf eine entsprechende Stelle verfügbar wären, wäre eine Einstellung über Plan vorzunehmen.

Die Personalplanung wird mit Hilfe des Systems „fidelis.personal“ der Firma SD worx GmbH durchgeführt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die individuellen Änderungen eines jeden Mitarbeiters in die Personalplanung einfließen können:

- Bekannte Austritte (Altersteilzeit, Rente, Vertragsende)
- Stufensteigerungen aus den Tarifverträgen (TV-Ärzte, TVöD)
- Bekannte Tarifsteigerungen aus dem TVöD SuE
- Jahressonderzahlungen und Boni
- Dienstentgelte auf Basis der geleisteten Dienste der vergangenen 12 Monate vor der Personalkostenhochrechnung sind auf Basis der Stundenentgelte des Jahres 2022 berücksichtigt
- nachzubesetzende Stellen sind auf Basis vergleichbarer Mitarbeiter berücksichtigt (mittlere Einstufung, bspw. EG 5 Stufe 3)

Das Software-Planungsmodul ist systematisch getestet. Die Ergebnisse sind anhand einer Stichprobe aus allen Dienstarten überprüft.

Die Rückstellungen für Personalkosten sind analysiert und das Unternehmensergebnis beeinflussende Änderungen der Rückstellungen sind berücksichtigt (Altersteilzeit, Jubiläen, Überstunden, Urlaube etc.).

Stellenplan
Für die ANregiomed gKU beläuft sich der Stellenplan 2023 auf kumuliert 1.427,65 VK (2022: 1.398,78 VK).

Der Planungsansatz für den Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet im Ärztlichen Dienst eine Personalausstattung von 208,95 VK (2022: 195,44 VK).
Der Pflegedienst wird mit einer Besetzung von 437,40 VK (2022: 432,19 VK) geplant.
Der medizinisch-technische Dienst wird mit 176,05 VK (2022: 172,76 VK) in die Planung 2023 übernommen.
Im Funktionsdienst wird mit 202,30 VK (2022: 194,75 VK) geplant.
Der Wirtschafts- und Versorgungsdienst wird in der Wirtschaftsplanung 2023 mit 176,74 VK (2022: 181,10 VK) geplant.
Der Technische Dienst ist in der Planung 2023 mit 26,32 VK (2022: 25,96 VK) berücksichtigt.
Für den Verwaltungsdienst werden in der Wirtschaftsplanung 2023 insgesamt 120,01 VK (2022: 118,06 VK) geplant.
Im Sonderdienst sind 9,08 VK (2022: 8,85 VK) geplant.
Das Personal der Ausbildungsstätten wird im Wirtschaftsplan 2023 mit insgesamt 33,77 VK (2022: 33,61 VK) berücksichtigt.
Für den Bereich des Sonstigen Personals wurde das VK-Soll auf 37,03 VK (2022: 36,06 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 rund TEUR 1.348 erhöht. Die aktuelle Kostenentwicklung sowie die angekündigte Strom- und Gaspreisbremse wurden berücksichtigt.

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 1.340 veranschlagt.

Die Position Instandhaltung und Wartung enthält im Wesentlichen die Kosten des laufenden Betriebes. An größeren Einzelmaßnahmen werden geplant:

Standort Ansbach:	OP-Sanierung, Stromversorgung des IT-Netzes
Standort Dinkelsbühl:	Gesundheitscampus, Motor Lüftungsanlage
Standort Rothenburg:	Gesundheitscampus, Erweiterung GLT

Gesamtsanierung Standort Ansbach:

Im Jahr 2022 wurde für den BA5 die Entwurfsplanung und der Bauantrag eingereicht, so dass bei Vorlage der Baugenehmigung nach Vergabe mit einem Baubeginn im Februar 2023 gerechnet werden kann. Mit Abgabe der Entwurfsunterlagen wurden auch die bis März indizierten Kosten noch einmal konkretisiert, so dass sich das Gesamtvolumen des BA5 auf 40,1 Mio. Euro beziffern lässt. Der BA6 wurde im Juli 2022 zwar wie erhofft in das Jahreskrankenhausbauprogramm für Neuprojekte aufgenommen, allerdings erst für das Jahr 2025, weshalb die Abgabe der Entwurfsplanung für diesen Bauabschnitt auf März 2023 korrigiert wurde. Die bis dahin abgerufenen Planerhonorare für beide Bauabschnitte für die Leistungsphasen 1-5 belaufen sich auf insgesamt 11,8 Mio. Euro zzgl. der abgerufenen LPH 6+7 für den BA5 in Höhe von TEUR 660.

Investitionsergebnis:

Das Investitionsergebnis beträgt TEUR 1.370. 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 Krankenhauszukunftgesetzes 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. Die Planung und Umsetzungen werden auch im Jahr 2023 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.

Kalkuliertes Jahresergebnis:

Es wird von einem Jahresergebnis in Höhe von **TEUR -27.951** ausgegangen.

Kassenkredite und Darlehen:

Es stehen unbefristete abrufbare Kassenkredite in Höhe von TEUR 25.500 zur Verfügung, davon sind zum Stichtag 31.10.2022 TEUR 13.184 beansprucht. Der Stand der laufenden Darlehen zum 31.10.2022 beträgt TEUR 19.403.

Zusammenfassung:

Das Jahr 2022 war geprägt durch die COVID-Krise und den Personalmangel im Pflegedienst, der zum Teil über Honorarkräfte aufgefangen werden musste. Für das Jahr 2023 muss realistischerweise davon ausgegangen werden, dass sich der Personalmangel im Pflegedienst weiter fortsetzen wird. Auswirkungen auf die Nachfrage nach Elektiveingriffen, die Auswirkung der angekündigten Tages-DRGs und erhöhte Aufwendungen im Personal- und Sachkostenbereich sowie andererseits mögliche Unterstützungszahlungen durch die Regierung lassen sich nicht realistisch planen.

Das Jahresergebnis 2023 ist im Wesentlichen geprägt durch die Steigerung der Leistungsplanung im Bereich der DRG-Erlöse in Höhe von TEUR 5.133 (im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022), diese resultieren mit TEUR 1.477 aus der CMP-Steigerung um 1,6 % und mit TEUR 3.655 aus der Erhöhung des Landesbasisfallwertes. Dagegen stehen die Erhöhung der Personalkosten um TEUR 11.529 und die Steigerung des Materialaufwandes um TEUR 4.162.

Berücksichtigt ist der geschätzte Mehraufwand für die Technologiepartnerschaft Medizintechnik von TEUR 1.500 mit der Annahme, dass 2 Mio. Euro Aufwand für die Bereitstellung der Geräte mit Fördermitteln neutralisiert werden können.

In der Planung für 2023 ergibt sich ein Betriebsergebnis (**EBITDA**) von **TEUR -25.630**. Das **Jahresergebnis (EAT)** beträgt unter Berücksichtigung des EBITDAs, der Abschreibungen, des Finanzergebnisses und der Steuern **TEUR -27.951**.

Auf Grund der ungewissen deutschen Gesundheitspolitik stellen sich viele Fragen: Wie erfolgt die Patientenversorgung in der Zukunft? Welche Rolle werden tagesstationäre Versorgung und welche Rolle Hybrid-DRGS (sektorgleiche Vergütung) spielen? Wie werden die Prozesse angepasst? Wie wird der Energiekrise gegengesteuert? Wie wird mit der Personalknappheit umgegangen, um die Patientenversorgung flächendeckend zu gewährleisten? Welche Hilfsprogramme wird es geben und wie werden diese zu welchen Zeitpunkten auf die Krankenhäuser verteilt?

Der Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet den Erfolgs-, Vermögens- und den Stellenplan für 2023. Eine mehrjährige Finanzplanung wird nicht vorgelegt, da sich aufgrund der grundlegenden Änderungen in der Finanzierung im Jahr 2023 keine sicheren mittelfristigen Prognosen mehr erstellen lassen.

Ansbach, 12.12.2022

Dr. med. Gerhard M. Sontheimer
Vorstand ANregiomed

Erfolgsplan

- ANregiomed -

	Plan 2023 EURO		Plan 2022 EURO		IST 2021 EURO	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	139.555.000		131.848.000		136.110.811,60	
1.1. Kurzzeitpflege	0		702.000		542.991,60	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.306.000		2.557.000		2.367.170,56	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.939.000		3.618.000		4.172.220,16	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	121.000		121.000		101.259,55	
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	7.832.000		8.964.000		11.078.765,75	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	0		0		-224.772,06	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0,00	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2.016.000		2.344.000		3.155.047,30	
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.247.000	157.016.000	475.000	150.629.000	4.496.835,24	161.800.329,70
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	98.966.000		91.080.000		88.742.337,33	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.975.000		19.993.000		19.705.160,25	
davon für Altersversorgung	(5.127.000)		(5.554.000)		(4.597.536,16)	
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.716.000		28.131.000		21.750.159,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.437.000	166.094.000	11.042.000	150.246.000	13.090.708,11	143.288.365,33
Zwischenergebnis		-9.078.000		383.000		18.511.964,37
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	28.860.000		6.041.000		3.643.854,85	
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	6.489.000		5.816.000		6.836.511,45	
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	25.470.000		5.621.000		2.825.809,69	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0		0		0,00	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	2.320.000		538.000		956.413,36	
Übertrag	**7.559.000**	**-9.078.000**	**5.698.000**	**383.000**	**6.698.143,25**	**18.511.964,37**

Erfolgsplan

- ANregiomed -

		Plan 2023 EURO		Plan 2022 EURO		IST 2021 EURO	
	Übertrag	7.559.000	-9.078.000	5.698.000	383.000	6.698.143,25	18.511.964,37
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	
			7.559.000		5.698.000		6.698.143,25
20.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	7.739.000		7.606.000		8.520.051,31	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0,00	
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.715.000	25.454.000	17.393.000	24.999.000	22.975.145,84	31.495.197,15
	Nachrichtlich: Beratungskosten	1.340.000		1.100.000		2.121.226,48	
	Zwischenergebnis		-26.973.000		-18.918.000		-6.285.089,53
22.	Erträge aus Beteiligungen	0		0		187,20	
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		0,00	
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	202.000		178.000		291.923,20	
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		715.365,57	
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.153.000	-951.000	1.165.000	-987.000	806.059,78	-1.229.314,95
			-27.924.000		-19.905.000		-7.514.404,48
27.	Steuern		27.000		25.000		25.883,19
28.	**Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme**		**-27.951.000**		**-19.930.000**		**-7.540.287,67**

Erfolgsplan

- Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg -

	Plan 2023 Ansbach EURO		Plan 2023 Dinkelsbühl EURO		Plan 2023 Rothenburg EURO	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	74.789.000		26.431.000		30.924.000	
1.1. Kurzzeitpflege	0		0		0	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.940.000		199.000		167.000	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.520.000		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	5.722.000		510.000		634.000	
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	868.000		328.000		259.000	
8. Sonstige betriebliche Erträge	820.000	86.662.000	157.000	28.194.000	163.000	33.115.000
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	50.237.000		16.832.000		18.117.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.154.000		3.738.000		4.023.000	
davon für Altersversorgung	(2.602.000)		(872.000)		(939.000)	
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.922.000		4.888.000		5.604.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.835.000	86.148.000	3.310.000	28.768.000	5.619.000	33.363.000
Zwischenergebnis		514.000		-574.000		-248.000
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	25.350.000		490.000		600.000	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs- posten 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	4.930.000		405.000		490.000	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichs- postens für Darlehensförderung	0		0		0	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	24.040.000		105.000		115.000	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Aus- gleichsposten aus Darlehensförderung	0		0		0	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.420.000		390.000		490.000	
Übertrag	**4.820.000**	**514.000**	**400.000**	**-574.000**	**485.000**	**-248.000**

Erfolgsplan

- Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg -

		Plan 2023 Ansbach EURO		Plan 2023 Dinkelsbühl EURO		Plan 2023 Rothenburg EURO	
	Übertrag	4.820.000	514.000	400.000	-574.000	485.000	-248.000
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	
			4.820.000		400.000		485.000
20.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.525.000		495.000		770.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.899.000	12.424.000	2.575.000	3.070.000	2.900.000	3.670.000
	Zwischenergebnis		-7.090.000		-3.244.000		-3.433.000
K	Innerbetriebliche Verrechnung		6.928.000		2.694.000		2.849.000
	EBIT		**-14.018.000**		**-5.938.000**		**-6.282.000**

Erfolgsplan

- Feuchtwangen, Zentrale Bereiche und Akademie -

	Plan 2023 Feuchtwangen EURO		Plan 2023 Zentrale Bereiche EURO		Plan 2023 Akademie EURO	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	0		0		7.411.000	
1.1. Kurzzeitpflege	0		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	428.000		469.000		69.000	
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	33.000		254.000		274.000	
8. Sonstige betriebliche Erträge	-1.000	460.000	28.000	751.000	80.000	7.834.000
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	225.000		7.836.000		5.719.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.000		1.740.000		1.270.000	
davon für Altersversorgung	(12.000)		(406.000)		(296.000)	
10. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	241.000		52.000		9.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	537.000,00	652.000	10.280.000,00	0	6.998.000,00
Zwischenergebnis		-77.000		-9.529.000		836.000
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	0		2.400.000		20.000	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs- posten 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	169.000		455.000		40.000	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichs- postens für Darlehensförderung	0		0		0	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0		1.190.000		20.000	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Aus- gleichsposten aus Darlehensförderung	0		0		0	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0		20.000		0	
Übertrag	**169.000**	**-77.000**	**1.645.000**	**-9.529.000**	**40.000**	**836.000**

Erfolgsplan

- Feuchtwangen, Zentrale Bereiche und Akademie -

		Plan 2023 Feuchtwangen EURO		Plan 2023 Zentrale Bereiche EURO		Plan 2023 Akademie EURO	
	Übertrag	169.000	-77.000	1.645.000	-9.529.000	40.000	836.000
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	
			169.000		1.645.000		40.000
20.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	444.000		457.000		48.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0		0	
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.000	632.000	4.826.000	5.283.000	327.000	375.000
	Zwischenergebnis		-540.000		-13.167.000		501.000
K	Innerbetriebliche Verrechnung		93.000		-13.167.000		603.000
	EBIT		**-633.000**		**0**		**-102.000**

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in EURO	Erläuterungen
I.	**Innenfinanzierung**		
	Eigenmittel	3.095.442	
		3.095.442	
II.	**Außenfinanzierung**		
	1. Zuschüsse des Trägers		
	- Baukostenzuschuss	7.500.000	
	2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG		
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 2B	376.000	
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 5	5.986.077	
	- FöM Krankenhauszukunftsgesetz für IT	1.310.000	
	- Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKrG (abzüglich nicht aktivierungsfähiger Maßnahmen)	720.000	
	3. Einnahmen aus Krediten		
	3.1 Darlehen von Kreditinstituten		
	- *Gesamtsanierung Klinikum Ansbach*	5.043.923	
	4. Sonstige Einnahmen		
	4.1 Spenden	20.000	
		20.956.000	
III.	**Verlustdeckung**		
	1. Verringerung des Eigenkapitals	-	
	2. Betriebszuschuss der kommunalen Träger	4.577.663	
		4.577.663	
	Einnahmen insgesamt	**28.629.105**	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Ausgaben in EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen in EURO	Erläuterungen
I.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV**			
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	1.080.000		
6.	Anlagen im Bau - *Gesamtsanierung Klinikum Ansbach*	18.530.000		
7.	Immaterielle Anlagegüter (Software)	1.500.000		
		21.310.000		
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**			
I.	Sonstige Tilgungsleistungen - *Gesamtsanierung Klinikum Ansbach* - *Darlehen PPP*	1.809.810 931.632		
		2.741.442		
III.	**Deckung der Verluste**			
	- Geschäftsjahre 2021 - 2022	4.577.663		
		4.577.663		
	Ausgaben insgesamt	**28.629.105**		

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO	Planansatz 2023			Erläuterungen
			Ansbach	davon Dinkelsbühl	Rothenburg	
I.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV**					
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	126.000	34.000	40.000	
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.080.000	680.000	180.000	220.000	
6.	Anlagen im Bau *- Gesamtsanierung Klinikum Ansbach*	18.530.000	18.530.000			
7.	Immaterielle Anlagegüter (Software)	1.500.000	950.000	250.000	300.000	
		21.310.000	**20.286.000**	**464.000**	**560.000**	
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
I.	Sonstige Tilgungsleistungen *- Gesamtsanierung Klinikum Ansbach* *- Darlehen PPP*	1.809.810 931.632	1.809.810 931.632			
		2.741.442	**2.741.442**	**0**	**0**	
III.	**Deckung der Verluste**					
	- Geschäftsjahre 2021 - 2022	4.577.663				
		4.577.663				
	Ausgaben insgesamt	**28.629.105**	**23.027.442**	**464.000**	**560.000**	

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	in EURO	Planansatz 2023			Erläuterungen
				davon		
			Ansbach	Dinkelsbühl	Rothenburg	
I.	**Innenfinanzierung**					
	Eigenmittel	3.095.442	2.771.442	134.000	190.000	
		3.095.442	**2.771.442**	**134.000**	**190.000**	
II.	**Außenfinanzierung**					
	1. Zuschüsse des Trägers					
	- Baukostenzuschuss	7.500.000	7.500.000			
	2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG					
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 2B	376.000	376.000			
	- FöM Art. 11 BayKrG - Gesamtsanierung Klinikum Ansbach, BA 5	5.986.077	5.986.077			
	- FöM Krankenhauszukunftsgesetz für IT	1.310.000	810.000	230.000	270.000	
	- Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKrG (abzüglich nicht aktivierungsfähiger Maßnahmen)	720.000	520.000	100.000	100.000	
	3. Einnahmen aus Krediten					
	3.1 Darlehen von Kreditinstituten					
	- Baumaßnahmen	5.043.923	5.043.923			
	4. Sonstige Einnahmen					
	4.1 Spenden	20.000	20.000			
		20.956.000	**20.256.000**	**330.000**	**370.000**	
III.	**Verlustdeckung**					
	1. Verringerung des Eigenkapitals	-				
	2. Betriebszuschuss der kommunalen Träger	4.577.663				
		4.577.663				
	Einnahmen insgesamt	**28.629.105**	**23.027.442**	**464.000**	**560.000**	

Stellenplan 2023

exklusive MVZ

Bezeichnung	Klinikum Ansbach	Klinik Dinkelsbühl	Klinik Rothenburg	Klinik Feuchtwangen	Zentrale Bereiche	Akademie	Stellen WP 2023 kumuliert	Stellen WP 2022	Zahl der besetzten Stellen Stichtag 30.09.2022
1. Ärztlicher Dienst	127,27	37,01	42,86		1,80		**208,95**	**195,44**	173,75
2. Pflegedienst	258,66	91,90	84,04	2,80			**437,40**	**432,19**	370,12
3. Medizinisch-technischer Dienst	116,52	24,75	32,53		2,25		**176,05**	**172,76**	156,73
4. Funktionsdienst	99,59	49,40	53,31				**202,30**	**194,75**	170,74
5. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	96,70	36,95	34,34	1,69	7,07		**176,74**	**181,10**	168,19
6. Technischer Dienst	15,37	5,00	4,95		1,00		**26,32**	**25,96**	25,21
7. Verwaltungsdienst	7,53	8,26	8,44		95,78		**120,01**	**118,06**	116,07
8. Sonderdienst	4,68				4,40		**9,08**	**8,85**	8,06
9. Personal der Ausbildungsstätten						33,77	**33,77**	**33,61**	30,38
10. Sonstiges Personal	4,76	4,19	1,63		2,33	24,12	**37,03**	**36,06**	34,54
Summe:	**731,08**	**257,47**	**262,09**	**4,49**	**114,63**	**57,89**	**1.427,65**	**1.398,78**	**1.253,80**

Art der Schulden	Gläubiger	Vertrags-Nummer	ursprüngliche Höhe	Laufzeit bis	Zinsen /VwK	Schuldenstand am 01.01.2023	Schuldenstand am 31.12.2023
Langfristige Darlehen							
Wohnbaukredite Ansbach	Bayern Labo	66-664	**616.618**	2071	0,50%	483.930	474.152
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2a	Sparkasse Ansbach	6000786902	**1.025.000**	2023	1,73%	107.844	0
Liquiditätssicherung	Sparkasse Ansbach	6000787595	**2.000.000**	2024	1,95%	409.700	204.500
PPP-Verfahren Ansbach	Sparkasse Ansbach	6000789393	**3.000.000**	2024	1,65%	600.000	300.000
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 3	Sparkasse Ansbach	6000781358	**2.000.000**	2024	2,15%	198.400	98.200
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2a	Sparkasse Ansbach	6000743101	**4.565.000**	2024	2,15%	411.000	205.500
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2a	Sparkasse Ansbach	6331938	**7.470.000**	2025	2,15%	300.000	156.000
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach BA 2b	Sparkasse Ansbach	6000781028	**4.900.000**	2029	1,95%	506.248	337.492
Investitionsdarlehen DKB	Sparkasse Dinkelsbühl	6707007750	**500.000**	2025	3,48%	250.000	150.000
Investitionsdarlehen ROT	Sparkasse Rothenburg	6080021931	**2.500.000**	2020	3,48%	1.250.000	750.000
Umschuldung DKB	Sparkasse Rothenburg	6080021899	**2.000.000**	2024	2,25%	400.000	200.000
Liquiditätssicherung	Gewerbebank Ansbach	320028100	**5.000.000**	2029	2,35%	2.470.200	2.136.600
PPP-Verfahren Ansbach	Bayern LB	56/4256493	**5.663.707**	2024	1,65%	1.132.741	566.370
PPP-Verfahren Ansbach	Bayern LB	76/4256493	**636.293**	2024	1,65%	130.520	65.259
Liquiditätssicherung	Bayern LB	46/4256493	**1.500.000**	2024	1,95%	307.690	153.844
Investitionsdarlehen BayernLB	Bayern LB	26/4256493	**5.000.000**	2032	2,53%	2.375.000	2.125.000
Investitionsdarlehen BayernLB	Bayern LB	86/4256493	**5.000.000**	2037	1,78%	2.900.000	2.700.000
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach	Bank im Bistum Essen		**variabel**		1,50%	376.000	0
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach	Bank im Bistum Essen	32362 206	**8.500.000**	2046	1,59%	4.064.640	3.357.128
Gesamtsanierung Klinikum Ansbach	Bank im Bistum Essen					0	5.000.000
Liquiditätssicherung	n.n.					0	10.000.000
Gesamt						**18.673.913**	**28.980.045**
Bestehende Kreditlinien							
Kreditlinie Kontokorrent	Sparkasse Ansbach		**25.500.000**	unbefristet			

ANregiomed, gemeinsames Kommunalunternehmen, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach, Ansbach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E	31.12.2022 €	€	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.269.938,00	1.517.678,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	79.217.605,46		83.104.015,58
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	4.581.345,69		4.801.479,12
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	168.087,72		168.087,72
4. Technische Anlagen	3.405.429,00		3.904.355,27
5. Einrichtungen und Ausstattungen	8.500.316,93		9.703.032,90
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.441.755,04		3.260.990,52
		100.314.539,84	104.941.961,11
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00		12.750,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		58.559,38
3. Sonstige Finanzanlagen	50,00		1.585,00
		12.800,00	72.894,38
		101.597.277,84	106.532.533,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.381.419,70		3.772.169,31
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	860.435,40		714.752,69
		4.241.855,10	4.486.922,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.548.716,23		9.844.832,06
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	17.059.709,98		17.259.818,34
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	19.539.405,47		18.470.553,38
davon nach der BPflV/KHEntgG € 9.052.964,63			(10.677.153,20)
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	295.810,65		102.818,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	578.269,73		481.748,70
		54.021.912,06	46.159.770,63
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.258.064,74	182.385,63
		59.521.831,90	50.829.078,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	444.280,81		522.687,52
		161.563.390,55	157.884.299,27

P A S S I V S E I T E

		31.12.2022 €	€	31.12.2021 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	Festgesetztes Kapital	3.500.000,00		3.500.000,00
II.	Kapitalrücklagen	17.155.194,86		17.155.194,86
III.	Gewinnrücklagen	495.579,28		495.579,28
IV.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)	– 11.826.181,72		– 9.998.649,72
			9.324.592,42	11.152.124,42
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**			
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	59.975.093,93		61.191.429,90
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	18.335.649,85		18.639.890,12
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	725.178,00		677.592,00
			79.035.921,78	80.508.912,02
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen	18.179.816,53		18.251.747,70
			18.179.816,53	18.251.747,70
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.845.726,95		37.351.400,94
2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00		670,73
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.540.079,25		3.024.065,35
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	481.989,14		515.683,27
5.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	10.814.682,89		3.844.846,71
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	734.004,69		830.408,25
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	268.685,84		38.327,47
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.310.216,97		2.362.600,80
	davon aus Steuern € 1.236.986,66			(1.144.520,05)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			(23.557,15)
			54.995.385,73	47.968.003,52
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		27.674,09	3.511,61
			161.563.390,55	157.884.299,27

ANregiomed, gemeinsames Kommunalunternehmen, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach, Ansbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022		2021
		€	€	€
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	130.243.131,22		136.653.803,20
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	2.593.685,89		2.367.170,56
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.822.541,12		4.172.220,16
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	77.309,93		101.259,55
4a.	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Posten 1 - 4 enthalten	10.691.062,89		11.078.765,75
5.	Erhöhung (+) oder Verminderung (–) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	145.682,71		– 224.772,06
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr.11	1.900.645,58		3.155.047,30
7.	Sonstige betriebliche Erträge	4.213.873,95		4.496.835,24
			154.687.933,29	161.800.329,70
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	88.725.399,53		88.742.337,33
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.151.992,10		19.705.160,25
	davon für Altersversorgung € 4.392.313,63			(4.597.536,16)
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.564.769,48		21.750.159,64
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.710.167,25		13.090.708,11
			145.152.328,36	143.288.365,33
	Zwischenergebnis		9.535.604,93	18.511.964,37
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	14.366.369,13		3.643.854,85
	davon Fördermittel nach dem KHG € 13.250.727,70			(3.236.920,00)
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.920.702,94		6.836.511,45
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	13.121.886,79		2.825.809,69
13.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	564.545,60		956.413,36
	Zwischenergebnis		7.600.639,68	6.698.143,25

ANregiomed, gemeinsames Kommunalunternehmen, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Ansbach und der Stadt Ansbach, Ansbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022		2021	
		€	€		€
	Zwischenergebnis		7.600.639,68		6.698.143,25
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.837.912,12			8.520.051,31
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.642.755,40			22.975.145,84
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 1.742.375,78				(733.394,23)
			31.480.667,52		31.495.197,15
	Zwischenergebnis		– 14.344.422,91	–	6.285.089,53
16.	Erträge aus Beteiligungen	258,27			187,20
17.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	209.320,04			0,00
	davon an verbundenen Unternehmen € 209.320,04				(0,00)
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	354.993,92			291.923,20
	davon aus verbundenen Unternehmen € 262.595,31				(212.466,98)
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 90.617,10				(74.499,40)
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			715.365,57
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.339,61			806.059,78
	davon für Betriebsmittelkredite € 114.181,77				(57.891,66)
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.658,00				(9.161,00)
			– 197.767,38	–	1.229.314,95
21.	Steuern		27.797,56		25.883,19
22.	Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme		– 14.569.987,85	–	7.540.287,67
23.	Abgeführte Verluste an die Träger auf Grund von Verlustübernahmeverpflichtungen		12.742.455,85		4.646.044,67
24.	Jahresfehlbetrag		– 1.827.532,00	–	2.894.243,00
25.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr		– 9.998.649,72	–	7.104.406,72
26.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)		– 11.826.181,72	–	9.998.649,72

STICHWORTVERZEICHNIS

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

	Seite
Abfallbeseitigung	291 ff/490 ff
- Bauschuttdeponie am Haldenweg	294 f/491
- Wertstoffhof	296/492
Abgaben	46/359
Abwasserentsorgung Ansbach – AWEAN	
- Wirtschaftsplan 2024	737 ff
- Bilanz 2022	746 f
- GuV 2022	748
Allgemeine Finanzwirtschaft	344 ff/528 ff
Allgemeine Rücklage	529
Allgemeines Sondervermögen	335 ff
Allgemeine Verwaltung	40 ff/356 ff
Alphabetisches Stichpunktverzeichnis	A 3 ff
Altlastensanierung	512
Amt für Familie, Jugend, Senioren und Integration	175/413
Amt für Kultur und Touristik	318 f/501
Amt für öffentliche Ordnung	67 f/368
Amt für Soziales	171 f/411
ANregiomed (früher Klinikum Ansbach)	259/429
- Wirtschaftsplan 2023	761 ff
- Bilanz 2022	781 f
- GuV 2022	783 f
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH	
- Wirtschaftsplan 2024 (Auszug)	723 ff
- Bilanz 2022	733 f
- GuV 2022	735
Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH	331/507
- Wirtschaftsplan 2024 (Auszug)	693 ff
- Bilanz 2022	699
- GuV 2022	700
Ausbildung des Personals, Fortbildung	60 f/366
Ausbildungsförderung	84/376
Bachwoche	154
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	272 ff/434 ff
Bauordnung	274/436
Bedürfnisanstalten	290/489
Benutzerservice	56 f
Berger-Stiftung	342
Berufliche Schulen	125 ff/392 ff
Berufsschule	125 ff/145/392 f
Bestattungswesen	302 ff/494
Betreuungsstelle	176/414
Betriebsamt	311 f/497 f
Betriebsärztlicher Dienst	63
Bewirtschaftungsstellen	A 17 – A 18
Bezirksumlage	345
Bildung und Teilhabe	251
Blumenschmuckwettbewerb	161
Brandschutz	76 ff/371
Breitbandausbau	507
Brücken	475
Budgetübersicht	539 ff

	Seite
Bürckstümmer-Stiftung	340
Bürgeramt	74 f/370
Bundesstraßen Steuerung Lichtzeichenanlagen	281
Corona-Pandemie, Übersicht über die Auswirkungen	677 ff
Dauernde Leistungsfähigkeit, Übersicht zur Beurteilung	673 ff
Deckungsreserve	349
Deckungsringe, Verzeichnis	581 ff
Denkmalschutz	168/408
Distlersaal	336/511
Druckerei	58 f/364
EDV-Anlage/-Benutzerservice	56 f/363
Einkommensteueranteil	345
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	56 ff/364 ff
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	61 ff/366
Einwohnermeldewesen	74 f/370
Einzelpläne	39 ff/355 ff
Eltern- und Jugendberatung	243
Erbschaften, Abwicklung	343
Erholungseinrichtungen sonstige	270/432
Erschließungsbeiträge	445
Fachoberschule Ansbach, einschl. Berufsoberschule	132 ff/395
Fahrzeugpool	310/496
Familienpflege	220
Ferienpassaktion	205
Fernsprechvermittlung	58 f
Feuerlöschwesen	76 ff/370
Finanzplan	657 ff
Finanzverwaltung	48 ff/359 ff
Finanzzuweisungen, ÖPNV	320 f
Fleischhygiene	259
Flurbereinigungen	499
Förderschulen	135 ff
Frauenhaus	245
Fremdenverkehr	315 ff/500 ff
Friedhöfe	303 ff/494
Gebietsumfang	V 1
Gemeindeorgane	40 f/356
Gemeindestraßen	280/445 ff
- Gemeindestraßen 2024	476
- Ausbau Am Drechselsgarten	455
- Ausbau Gehweg Bocksberg	469
- Ausbau Gehweg Brodswinden	468
- Ausbau Industriegebiet Brodswinden/Claffheim	452
- Ausbau Käferbach	449
- Ausbau Neustadt	447
- Ausbau Ortsdurchfahrt Kammerforst	451
- Ausbau Promenade/Maximilianstraße	459 f
- Ausbau Urlasstraße	458
- Ausbau Welserstraße	461

	Seite
- Erschließung Baugebiet Meinhardswinden -Brechhausäcker-	456
- Erschließung Galgenmühle Ost	457
- Erschließung Industriegebiet Elpersdorf	453
- Erschließung Weinberg West	450
- Radweg Ansbach-Rügland	465
- Radweg B13-Höfstetten	466
- Radweg Eyb-Untereichenbach	463
- Radweg Gösseldorf-Wolfartswinden	467
- Radweg Höfstetten-Wallersdorf	464
- Süd-Ost-Tangente	454
Gesamtplan	1 ff
Gesundheit, Sport, Erholung	257 ff/427 ff
Gewerbesteuerumlage, Gewerbesteuereinnahme	345
Gleichstellungsstelle	64
Grunderwerbsteuer	345
Grundsicherungsgesetz, Leistungen	186 f/247
Grundsteuer-Einnahmen	345
Grund- und Mittelschulen	87 ff/376 ff
- Grundschule Ansbach-Eyb	99 ff/381
- Grundschule Brodswinden	96 ff/380/385
- Grundschule Hennenbach	102 f/382
- Grundschule Meinhardswinden Waldschule	90 ff/378
- Grundschule Nord -Weinbergschule-	87 ff/377
- Grundschule Schalkhausen	104 ff/383
- Grundschule Süd -Karolinenschule-	93 ff/379
- Grund- und Mittelschule Ost -Güllschule-	110 ff/388
- Grund- und Mittelschule West -Luitpoldschule-	107 ff/387
Grundvermögen, sonst. allgemein	338/522
Gruppierungsübersicht	31 ff
Gymnasien	115 ff/389 ff
- Carolinum	121 ff/391
- Platen-Gymnasium	119 ff/390
- Theresien-Gymnasium	116 ff/389
Hauptregistratur	58 f/364
Hauptverwaltung	43/358 f
Haus der Volksbildung	153/402
Haushaltsquerschnitt	13 ff
Haushaltssatzung	**A 15 f**
Heilpädagogische Tagesstätte	219
Heimatpflege	160 f
Heimatverein	308
Herberge zur Heimat	200/415
Hilfsbetriebe der Verwaltung	310 ff/496 ff
Hochbauverwaltung	272/434
Hundesteuer	345
Inhaltsverzeichnis	A 1 f
Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	234
Integrationsbeauftragte	171
Integrierte Leitstelle (ILS)	81 f/373 f
Interne Leistungsverrechnungen, Übersicht	643 ff
Investitionsprogramm	665 ff
Investitionszuweisungen, pauschal	528
Jazz-Time Ansbach	155
Jugendhilfe	204 ff/413

	Seite
Jugendkulturpreis	159
Jugendpflege, sonstige Jugendarbeit	206
Jugend- und Freizeitzentrum	232 f/417
Kalkulatorische Einnahmen	350
Kammerspiele e. V., Zuschuß	159
Kassenverwaltung	49/360
Katastrophenschutz	79/372
Kinder- und Jugenderholung	205
Kindergärten anderer Träger	242/422
Kindergarten TIZ-Kids	238 f/419
Kinderhaus Kunterbunt	236 f/418
Kinderhorte und –krippen	240 f
Kirchen	169/409
Klinikum Ansbach (jetzt ANregiomed)	259/429
- Wirtschaftsplan 2023	761 ff
- Bilanz 2022	781 f
- GuV 2022	783 f
Konzessionsabgabe Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH und Brücken-Center	328 f
Kraftfahrzeugsteueraufkommen, Anteil der Stadt	280
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	72 f/370
Krankenhäuser	257/427
Kredite	347 f/531 f
Kreditermächtigungen	685 f
Kriegsgräberstätte	305
Kriegsopferfürsorge	204
Kulturpflege, Sonstige	159/404
Kulturpreis und Jugendkulturpreis	159
Kulturzentrum, Angletsaal, Karlshalle	309
Kunstpreisverleihung	159
Landschaftspflege	167/407
Lebensmittelüberwachung	67 f
Leistungsfähigkeit, Übersicht zur Beurteilung	673 ff
Liegenschaftsamt	51/361
Lokalwohltätigkeitsstiftung	339/523
Märkte (Jahr- und Wochenmärkte)	398 f
Marketing	44
Markgrafenmuseum	148 f/399
Medienzentrale	143 f/397
Mittagsbetreuung Grund- und Mittelschulen	87 f/90 f/93 f/96/ 99 f/102 f/104/ 107 f/110 f
Mittelfristiges Investitionsprogramm	657 ff
Müllabfuhr	291 ff/490
Museumsstiftung	341
Musik- und Singschule	157 f/403
Naturschutz	167/407
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	290 ff/489 ff
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66 ff/368 ff

	Seite
Öffentlichkeitsarbeit	44
ÖPNV	320 f
Onoldiasaal	334 f/510
Parkeinrichtungen	284 ff/481 ff
- Parkhaus Altstadt	287/484
- Parkhaus Bahnhof	286/483
- Schrankenanlage Rezatwiese	285/482
Park- und Gartenanlagen einschl. Stadtbildpflege	269/430
Personal- und Organisationsamt	46/358
Personalrat	61 f
Photovoltaikanlagen	332
Prämierung von Bürgerhausfassaden	168
Realschulen	114
Rechnungsprüfung	42/357
Rechtsamt	47
Registratur	58 f/364
Retti-Palais, Sanierung	152/401
Rettungsdienst, Rettungszweckverband-Umlage	80
Rokokofestspiele	160 f
Rücklagen	346/523 f
- Übersicht über den Stand	656
Säle	334 ff/510 f
Sammelnachweise, Übersicht	627 ff
Sanierungsprogramme	441 ff
Schlüsselzuweisungen	345
Schulaufsicht/Schulamt	86
Schülerbeförderung	140 f/376
Schuldendienst, -hilfe	347 f/531 f
Schuldenstand, Übersicht	655
Schulen	84 ff/376 ff
Schule für Kranke am BKH	137
Schulverwaltung	84 ff/376
Sekretariat Oberbürgermeister	40
Seniorenbeirat	254
Sonderpädagogisches Förderzentrum	136
Sonderrücklage	346/530
Soziale Sicherung	170 ff/411 ff
Sozialhilfe, Leistungen	179 ff
Sozialpädagogische Familienhilfe	218
Spenden, freiwillige Hilfen	255
Spielplätze	229/416
Sportförderung, Sportamt	260 ff/428
Sportfonds	264
Sporthalle Beckenweiher	139/396
Sportstätten, eigene	265 f/429
Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung	138
Stadtarchiv	151/399
Stadtbücherei Karlsplatz	164 f/406
Stadtgärtnerei	267 f/430
Stadtjugendring	231
Stadtkämmerei	48/359
Stadtkasse	49/360
Stadtplanung	274 ff/436 ff

	Seite
Stadtwald	330/508
Stadtwerke Ansbach GmbH	
- Wirtschaftsplan 2024 (Auszug)	701 ff
- Bilanz 2022	719 f
- GuV 2022	721
Städtebauförderung	274 f/436/439 ff
Städtepartnerschaften	40
Standesamt	51 f/362
Stellenplan, Stellenübersicht	685 ff
Steuern	345/528
Steuerverwaltung	50
Stichpunktverzeichnis	**A 3 ff**
Stiftungen	339 ff
Straßenbaumaßnahmen	445 ff
Straßenbeleuchtung	280/479
Straßenreinigung	283/480
Tagungszentrum Onoldia und Distlersaal	334 ff/510 f
Technologie- und Innovationszentrum (TIZ)	320 f/503
Tiefbauverwaltung	273/435
Tierkörperbeseitigung	296/493
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	314
Tilgung von Krediten	531 f
TIZ Ansbach GmbH	324
- Wirtschaftsplan 2024	749 ff
- Bilanz 2022	757 f
- GuV 2022	759
Toilettenwagen	290/489
Uhrenanlagen, öffentliche	307
Umlagen, allgemein	345/528
Umweltamt, Umweltschutz	70 f/369
Unterkunft Asylbewerber	188 ff
Verfügungsmittel, Bürgermeister	41 f
Verfügungsmittel, Oberbürgermeister	41 f
Verkehrsüberwachung	69
Vermessung	274 ff/436 ff
Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht	535 ff
Versicherungsamt	178
Versorgungsunternehmen	328 f/506 f
Verwaltungsgebäude	60/365
Volkshochschule	162 f/405
Vorbericht	V 1 ff
Wahlen	55
Wasserläufe, Wasserbau	288/485 ff
Werbeeinrichtungen/Anschlagwesen	306
Wertstoffhof	296/492
Winterdienst	283/480
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	331 ff/506 ff
Wirtschaftsförderung	315 f/501
Wirtschaftsschule	129 ff/394 f
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	147 ff/399 ff
Wohlfahrtspflege, Förderung	245 f/425

	Seite
Wohnbevölkerung	V 1
Wohngrundstücke/Grundbesitz	333/509 ff
- Altlastensanierung Kanalstraße 15 a	512
- Gewerbeflächen Technologiepark	515
- Gewerbegebiet Claffheim Ost	517
- Distlersaal	336/511
- Fischerstraße 2	521
- Industriegebiet Elpersdorf	513
- Industriegelände Brodswinden Ost	514
- Industriegelände Brodswinden Süd	516
- Pfaffengreuther Plateau	520
- Siedlungsentwicklung	519
- Sonstiges allgemeines Grundvermögen	338/522
- Tagungszentrum Onoldia	334 ff/510
- Tennishallen	337/518
Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	279/444
Zinsen aus Geldanlagen	
- Kassenbestand	352
- Sonderrücklagen	346/530
Zinsen für Kredite	347 f
Zivilschutz	79
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	351/533
Zuweisungen, allgemein	345/522