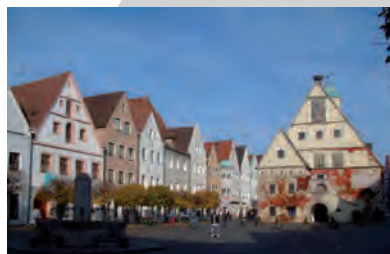




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2023 Teil I



Haushaltsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023

I. Haushaltssatzung	5
II. Gesamtplan, § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K.....	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	7
2. Haushaltsquerschnitt	8
3. Gruppierungsübersicht.....	12
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	19
III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.....	21
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	23
2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts.....	281
IV. Sammelnachweise, § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K.....	409
1. Budgetübersicht 2023 für den Verwaltungshaushalt	411
2. Budgetübersicht 2023 für den Vermögenshaushalt	412
V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2023 der Stadt Weiden i.d.OPf., § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K	413
VI. Vorbericht zum Haushalt 2023, § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K.....	427
1. Allgemeiner Teil	428
2. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick.....	432
3. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten	433
3.1 Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2023	433
3.2 Verwaltungshaushalt 2023 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Einzelplänen	435
3.3 Verwaltungshaushalt 2023 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Arten	437
3.4 Vermögenshaushalt 2023 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Einzelplänen.....	445
3.5 Vermögenshaushalt 2023 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Arten.....	447
3.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau	449
3.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau	450
4. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen.....	451
4.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2021	451
4.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf.	452
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	453
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	455
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt.....	457
6. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	458

7. Entwicklung der Kassenkredite.....	459
8. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen	460
9. Sonstige Anlagen zum Vorbericht	466
9.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.....	466
9.2 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden im Verwaltungshaushalt	467
9.3 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden im Vermögenshaushalt.....	472
 VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K	 475
 VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K	 476
 IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K.....	480
1. Finanzplan	480
2. Investitionsprogramm.....	485
 X. Übersicht über die Budgets im Haushalt 2023, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K	522

I. Haushaltssatzung

der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Weiden i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 156.385.878,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.348.191,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.222.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 25.800.000,00 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v. H.

für die Grundstücke (B) 400 v. H.

2. Gewerbsteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 28.03.2023
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer
Oberbürgermeister

II. Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält nach § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

1. eine **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (**Gruppierungsübersicht**),
4. eine Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**.

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.350.482	12.906.928	-	1.682.602	13.383.080	1.334.985,73	12.252.336,24
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	2.066.370	7.142.079	-	1.996.627	6.941.103	1.607.277,31	6.385.256,54
2	Schulen	4.603.821	12.447.349	-	4.505.706	12.241.012	4.509.762,37	11.489.303,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.487.224	5.066.706	-	1.451.961	4.920.310	1.143.112,95	3.810.394,56
4	Soziale Sicherung	28.284.374	53.853.194	-	23.490.000	47.737.970	23.068.285,80	43.726.735,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.037.645	7.573.541	-	2.802.825	7.263.271	4.219.521,63	9.246.761,43
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.935.329	14.964.044	-	3.506.145	14.489.387	3.485.634,47	13.324.684,14
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	15.478.784	19.321.014	-	15.123.239	17.876.856	14.961.073,92	16.394.452,73
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.444.039	1.924.653	-	3.787.717	2.084.980	2.905.178,27	1.817.875,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.697.810	21.186.370	-	91.307.893	22.716.746	94.025.169,32	32.812.202,59
0-9	Zusammen	156.385.878	156.385.878	-	149.654.715	149.654.715	151.260.001,77	151.260.001,77
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	525.000	1.018.500	0	0	997.500	539.337,74	1.710.035,52
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	42.050	256.950	1.000.000	418.200	975.900	84.212,37	1.146.356,25
2	Schulen	5.350.000	10.405.800	24.700.000	2.798.000	6.380.500	6.447.233,25	8.301.816,44
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	5.000	365.500	0	54.000	575.500	59.480,64	528.241,97
4	Soziale Sicherung	8.000	3.494.000	0	8.000	1.599.000	3.469.692,44	5.137.097,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	402.040	1.060.000	100.000	1.499.640	1.502.000	5.014.641,00	8.699.896,39
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	1.287.390	2.113.380	0	1.304.010	3.643.910	2.087.767,68	2.533.582,15
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	55.500	794.500	0	486.000	1.598.300	517.045,54	847.983,15
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	208.150	3.235.000	0	5.604.350	4.844.374	260.083,10	3.699.482,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.465.061	12.604.561	0	15.552.994	5.608.210	29.409.797,06	15.284.799,09
0-9	Zusammen	35.348.191	35.348.191	25.800.000	27.725.194	27.725.194	47.889.290,82	47.889.290,82
	Gesamthaushalt	191.734.069	191.734.069	25.800.000	177.379.909	177.379.909	199.149.292,59	199.149.292,59

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 43.568 per 30.06.2022

A: Einzelplan 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	50.701 1,16	0 0,00	844.387 19,38	357.529 8,21	15.000 0,34	-1.166.215 -26,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.668 1,00	0 0,00	503.692 11,56	16.294 0,37	0 0,00	-476.318 -10,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	214.239 4,92	0 0,00	3.170.217 72,76	765.601 17,57	0 0,00	-3.721.579 -85,42	525.000 12,05	0 0,00	25.000 0,57	0 0,00
03	Finanzverwaltung	220.295 5,06	190.700 4,38	2.103.870 48,29	265.434 6,09	0 0,00	-1.958.309 -44,95	0 0,00	0 0,00	4.500 0,10	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	213.499 4,90	0 0,00	609.326 13,99	216.190 4,96	0 0,00	-612.017 -14,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	377.406 8,66	0 0,00	1.212.720 27,84	1.738.654 39,91	0 0,00	-2.573.968 -59,08	0 0,00	260.000 5,97	719.000 16,50	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	39.974 0,92	0 0,00	763.175 17,52	324.839 7,46	0 0,00	-1.048.040 -24,06	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.159.782 26,62	190.700 4,38	9.207.387 211,33	3.684.541 84,57	15.000 0,34	-11.556.446 -265,25	525.000 12,05	260.000 5,97	758.500 17,41	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.585.515 36,39	2.601 0,06	4.116.187 94,48	684.792 15,72	58.000 1,33	-3.270.863 -75,07	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
13	Brandschutz	473.404 10,87	0 0,00	904.753 20,77	636.429 14,61	17.250 0,40	-1.085.028 -24,90	19.200 0,44	0 0,00	90.600 2,08	1.000.000 22,95
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	4.850 0,11	0 0,00	94.727 2,17	170.070 3,90	6.200 0,14	-266.147 -6,11	14.500 0,33	0 0,00	152.000 3,49	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	445.321 10,22	-445.321 -10,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	2.063.769 47,37	2.601 0,06	5.115.667 117,42	1.491.291 34,23	526.771 12,09	-5.067.359 -116,31	33.700 0,77	0 0,00	248.600 5,71	1.000.000 22,95
20	Schulverwaltung	20.000 0,46	0 0,00	477.694 10,96	313.028 7,18	21.000 0,48	-791.722 -18,17	3.000.000 68,86	607.000 13,93	30.000 0,69	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	185.371 4,25	0 0,00	613.707 14,09	2.331.150 53,51	93.044 2,14	-2.852.530 -65,47	2.000.000 45,91	5.600.000 128,53	1.719.500 39,47	24.100.000 553,16
22	Realschulen	441.034 10,12	0 0,00	248.939 5,71	911.616 20,92	0 0,00	-719.521 -16,51	350.000 8,03	210.000 4,82	60.500 1,39	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs	1.025.660 23,54	0 0,00	404.527 9,28	1.462.629 33,57	31.000 0,71	-872.496 -20,03	0 0,00	570.000 13,08	369.500 8,48	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.851.250 42,49	0 0,00	373.923 8,58	3.147.146 72,24	0 0,00	-1.669.819 -38,33	0 0,00	700.000 16,07	405.000 9,30	600.000 13,77
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.024 0,07	0 0,00	-3.024 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	674.540 15,48	0 0,00	0 0,00	765.171 17,56	0 0,00	-90.631 -2,08	0 0,00	0 0,00	75.000 1,72	0 0,00
27	Förderschulen	4.116 0,09	0 0,00	98.252 2,26	216.158 4,96	0 0,00	-310.294 -7,12	0 0,00	0 0,00	59.300 1,36	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	401.850 9,22	0 0,00	0 0,00	826.330 18,97	109.011 2,50	-533.491 -12,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.603.821 105,67	0 0,00	2.217.042 50,89	9.976.252 228,98	254.055 5,83	-7.843.528 -180,03	5.350.000 122,80	7.687.000 176,44	2.718.800 62,40	24.700.000 566,93
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	55.131 1,27	0 0,00	228.968 5,26	238.220 5,47	167.500 3,84	-579.557 -13,30	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	7.726 0,18	0 0,00	333.327 7,65	215.394 4,94	20.000 0,46	-560.995 -12,88	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	101 0,00	0 0,00	105.415 2,42	33.130 0,76	33.104 0,76	-171.548 -3,94	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	564.071 12,95	0 0,00	996.873 22,88	410.463 9,42	41.500 0,95	-884.765 -20,31	0 0,00	0 0,00	21.000 0,48	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	184.710 4,24	0 0,00	71.845 1,65	265.710 6,10	49.282 1,13	-202.127 -4,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	617.385 14,17	0 0,00	873.640 20,05	180.185 4,14	484.421 11,12	-920.861 -21,14	5.000 0,11	0 0,00	332.000 7,62	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.100 1,33	0 0,00	0 0,00	267.729 6,15	50.000 1,15	-259.629 -5,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Teil I Stadt Weiden i.d.OPf.

II Gesamtplan

2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Ver. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissensch.,For- schung,Kult.Pfl	1.487.224 34,14	0 0,00	2.610.068 59,91	1.610.831 36,97	845.807 19,41	-3.579.482 -82,16	5.000 0,11	0 0,00	365.500 8,39	0 0,00
40	Verwaltung der sozia- len Angelegenheiten	1.690.505 38,80	500 0,01	5.950.878 136,59	1.399.429 32,12	100.000 2,30	-5.759.302 -132,19	0 0,00	0 0,00	8.000 0,18	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.678.300 130,33	115.900 2,66	0 0,00	945 0,02	6.908.950 158,58	-1.115.695 -25,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (AsylbLG)	4.554.850 104,55	34.000 0,78	0 0,00	2.074.950 47,63	0 0,00	2.513.900 57,70	0 0,00	0 0,00	16.000 0,37	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	276.983 6,36	0 0,00	197.914 4,54	619.076 14,21	0 0,00	-540.007 -12,39	0 0,00	3.327.000 76,36	53.000 1,22	0 0,00
45	Maßnahmen der Ju- gendhilfe nach dem SGB VIII	1.148.721 26,37	403.000 9,25	0 0,00	718.677 16,50	8.390.424 192,58	-7.557.380 -173,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	9.046.929 207,65	8.000 0,18	1.040.056 23,87	714.232 16,39	13.601.462 312,19	-6.300.821 -144,62	0 0,00	0 0,00	85.000 1,95	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohl- fahrtspflege	33.250 0,76	0 0,00	0 0,00	9.450 0,22	1.092.533 25,08	-1.068.733 -24,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Berei- che	2.121 0,05	184.900 4,24	0 0,00	0 0,00	422.800 9,70	-235.779 -5,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale An- gelegenheiten	46.065 1,06	350 0,01	0 0,00	0 0,00	236.099 5,42	-189.684 -4,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	22.477.724 515,92	746.650 17,14	7.188.848 165,00	5.536.759 127,08	30.752.268 705,85	-20.253.501 -464,87	0 0,00	3.327.000 76,36	162.000 3,72	0 0,00
50	Gesundheitsverwal- tung	808 0,02	0 0,00	0 0,00	10.916 0,25	0 0,00	-10.108 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	50.000 1,15	84.150 1,93	301.486 6,92	0 0,00	1.215.000 27,89	-1.382.336 -31,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.403.868 55,18	0 0,00	230.608 5,29	2.265.505 52,00	0 0,00	-92.245 -2,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	980 0,02	0 0,00	70.711 1,62	20.880 0,48	1.212.003 27,82	-1.302.614 -29,90	212.040 4,87	0 0,00	500.000 11,48	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	280.730 6,44	0 0,00	15.966 0,37	802.382 18,42	8.500 0,20	-546.118 -12,53	0 0,00	395.000 9,07	68.000 1,56	100.000 2,30
57	Badeanstalten	4.444 0,10	0 0,00	0 0,00	216.799 4,98	0 0,00	-212.355 -4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenan- lagen	212.665 4,88	0 0,00	180.213 4,14	1.022.572 23,47	0 0,00	-990.120 -22,73	190.000 4,36	95.000 2,18	2.000 0,05	0 0,00
59	Sonstige Erholungs- einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.953.495 67,79	84.150 1,93	798.984 18,34	4.339.054 99,59	2.435.503 55,90	-4.535.896 -104,11	402.040 9,23	490.000 11,25	570.000 13,08	100.000 2,30
60	Bauverwaltung	308.075 7,07	0 0,00	2.684.807 61,62	281.885 6,47	0 0,00	-2.658.617 -61,02	0 0,00	60.000 1,38	23.000 0,53	0 0,00
61	Städtebaul.Plan- nung,Städtebau- förd.,Vermes- sung,Bauordnung	552.521 12,68	9.500 0,22	1.522.174 34,94	1.082.485 24,85	0 0,00	-2.042.638 -46,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförde- rung und Wohnungs- fürsorge	129.425 2,97	20 0,00	0 0,00	503 0,01	110.000 2,52	18.942 0,43	63.290 1,45	0 0,00	26.880 0,62	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.108.260 25,44	0 0,00	263.517 6,05	6.499.020 149,17	0 0,00	-5.654.277 -129,78	874.000 20,06	1.735.000 39,82	69.000 1,58	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	881.336 20,23	0 0,00	86.995 2,00	1.718.062 39,43	0 0,00	-923.721 -21,20	20.000 0,46	150.000 3,44	6.000 0,14	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	833.692 19,14	0 0,00	0 0,00	310.215 7,12	0 0,00	523.477 12,02	30.000 0,69	15.000 0,34	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasser- bau	112.500 2,58	0 0,00	0 0,00	396.581 9,10	7.800 0,18	-291.881 -6,70	300.100 6,89	25.000 0,57	3.500 0,08	0 0,00
6	Bau-u. Wohnungswen- sen, Verkehr	3.925.809 90,11	9.520 0,22	4.557.493 104,61	10.288.751 236,15	117.800 2,70	-11.028.715 -253,14	1.287.390 29,55	1.985.000 45,56	128.380 2,95	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.191 0,03	0 0,00	0 0,00	102.590 2,35	0 0,00	-101.399 -2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	4.053.534 93,04	0 0,00	385.623 8,85	3.373.370 77,43	807.000 18,52	-512.459 -11,76	10.000 0,23	20.000 0,46	279.000 6,40	0 0,00
73	Märkte	107.207 2,46	0 0,00	0 0,00	176.481 4,05	0 0,00	-69.274 -1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	942.900 21,64	0 0,00	500.985 11,50	1.080.058 24,79	0 0,00	-638.143 -14,65	1.500 0,03	90.000 2,07	70.000 1,61	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.067 0,83	0 0,00	0 0,00	25.810 0,59	0 0,00	10.257 0,24	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.447.661 216,85	0 0,00	7.171.390 164,60	2.385.254 54,75	0 0,00	-108.983 -2,50	34.000 0,78	0 0,00	218.000 5,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	890.224 20,43	0 0,00	38.071 0,87	854.382 19,61	2.420.000 55,55	-2.422.229 -55,60	0 0,00	500 0,01	93.000 2,13	0 0,00
7	Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.	15.478.784 355,28	0 0,00	8.096.069 185,83	7.997.945 183,57	3.227.000 74,07	-3.842.230 -88,19	55.500 1,27	134.500 3,09	660.000 15,15	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	371.550 8,53	2.276.000 52,24	6.275 0,14	370.250 8,50	0 0,00	2.271.025 52,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	160.993 3,70	0 0,00	92.435 2,12	197.266 4,53	0 0,00	-128.708 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8.450 0,19	0 0,00	0 0,00	33.400 0,77	0 0,00	-24.950 -0,57	0 0,00	0 0,00	1.400.000 32,13	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	207.267 4,76	0 0,00	252.313 5,79	98.999 2,27	1.101 0,03	-145.146 -3,33	150 0,00	0 0,00	30.000 0,69	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	200 0,00	0 0,00	300 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	419.279 9,62	0 0,00	78.801 1,81	793.613 18,22	0 0,00	-453.135 -10,40	208.000 4,77	55.000 1,26	1.750.000 40,17	0 0,00
8	Wirt. Untern. allg. Gr. u. Sond. V	1.167.539 26,80	2.276.500 52,25	429.824 9,87	1.493.728 34,28	1.101 0,03	1.519.386 34,87	208.150 4,78	55.000 1,26	3.180.000 72,99	0 0,00
	Summe	55.317.947 1.269,69	3.310.121 75,98	40.221.382 923,19	46.419.152 1.065,44	38.175.305 876,22	-66.187.771 -1.519,18	7.866.780 180,56	13.938.500 319,93	8.791.780 201,79	25.800.000 592,18

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

B: Einzelplan 9

b) € je Einwohner

Einwohner 43.568 per 30.06.2022

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91.532.422 2.100,91	0 0,00	0 0,00	15.673.792 359,75	75.858.630 1.741,15	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.165.388 26,75	465.627 10,69	5.046.951 115,84	-4.347.190 -99,78	26.565.061 609,74	12.604.561 289,31
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.532.422 2.100,91	1.165.388 26,75	465.627 10,69	20.720.743 475,60	71.511.440 1.641,38	26.565.061 609,74	12.604.561 289,31
	Summe	91.532.422 2.100,91	1.165.388 26,75	465.627 10,69	20.720.743 475,60	71.511.440 1.641,38	26.565.061 609,74	12.604.561 289,31

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.568 per 30.06.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	91.532.422	2.100,91
000	Grundsteuer A	51.000	1,17
001	Grundsteuer B	7.500.000	172,14
003	Gewerbsteuer	26.000.000	596,77
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.662.364	703,78
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	106.000	2,43
04	Schlüsselzuweisungen	20.884.524	479,35
041	vom Land	20.884.524	479,35
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.328.534	145,26
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	5.600.828	128,55
081	vom Land	727.706	16,70
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	60.372.947	1.385,72
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.617.031	220,74
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.161.975	72,58
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	30.218.153	693,59
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	6.652	0,15
161	vom Land	10.251.059	235,29
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.372.760	169,22
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	750	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	105.620	2,42
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.230.750	28,25
167	von privaten Unternehmen	271.896	6,24
168	von übrigen Bereichen	237.318	5,45
169	Innere Verrechnungen	10.739.848	246,51
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.320.788	282,79
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	562.501	12,91
171	vom Land	10.642.507	244,27
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	884.500	20,30
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.480	0,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.000	0,62
177	von privaten Unternehmen	76.200	1,75
178	von übrigen Bereichen	117.600	2,70
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	5.055.000	116,03
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.055.000	116,03
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.480.509	102,84
20	Zinseinnahmen	87.983	2,02
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	84.250	1,93
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	3.613	0,08
208	von übrigen Bereichen	120	0,00
209	Inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.276.500	52,25
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	746.050	17,12
26	Weitere Finanzeinnahmen	203.301	4,67
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.161.675	26,66
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	766.600	17,60
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	395.075	9,07
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	5.000	0,11
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	156.385.878	3.589,47

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.335.301	76,55
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.023.610	138,26
32	Rückflüsse von Darlehen	68.930	1,58
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	68.930	1,58
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	276.750	6,35
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	3,90
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251.100	189,38
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.340.500	76,67
361	vom Land	4.910.600	112,71
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	17.222.500	395,30
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	17.222.500	395,30
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	35.348.191	811,33
	Gesamteinnahmen	191.734.069	4.400,80

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
4	Personalausgaben	40.463.509	928,74
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	446.056	10,24
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.664.166	634,97
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.223.627	142,85
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.474.611	102,70
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.376.021	31,58
46	Personal-Nebenausgaben	36.901	0,85
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	242.127	5,56
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	54.435.770	1.249,44
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.751.125	109,05
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.315.431	53,15
53	Mieten und Pachten	2.477.620	56,87
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.415.082	101,34
55	Haltung von Fahrzeugen	988.669	22,69
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.115.152	163,31
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.001.096	114,79
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.162.801	416,88
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	692.780	15,90
671	an Land	343.404	7,88
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.143.498	49,20
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.965.600	45,12
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95	0,00
677	an private Unternehmen	3.969	0,09
678	an übrige Bereiche	2.273.607	52,19
679	Innere Verrechnungen	10.739.848	246,51
68	Kalkulatorische Kosten	1.161.675	26,66
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	766.600	17,60
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	395.075	9,07
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.047.119	184,70
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.500.000	172,14
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	100.000	2,30
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	334.619	7,68
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	110.000	2,52
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	2.500	0,06

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	40.503.505	929,66
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.280.406	396,63
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.097.877	117,01
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.213.002	27,84
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000	0,85
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.247.421	28,63
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	65.000	1,49
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.305.000	52,91
718	an übrige Bereiche	230.454	5,29
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	18.125.222	416,02
8	Sonstige Finanzausgaben	20.983.094	481,62
80	Zinsausgaben	1.720.000	39,48
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,23
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.710.000	39,25
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	2.394.737	54,97
810	Gewerbesteuerumlage	2.394.737	54,97
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	13.279.055	304,79
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.279.055	304,79
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	30.501	0,70
85	Deckungsreserve	223.500	5,13
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.335.301	76,55

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	156.385.878	3.589,47
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	5.000	0,11
91	Zuführungen an Rücklagen	657.663	15,10
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	8.264.900	189,70
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.850.500	42,47
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	1.440.000	33,05
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	323.500	7,43
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.625.900	106,18
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	25.000	0,57
94,95,96	Baumaßnahmen	13.938.500	319,93
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	11.915.248	273,49
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.915.248	273,49
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	526.880	12,09
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	500.000	11,48
988	an übrige Bereiche	26.880	0,62
99	Sonstiges	40.000	0,92
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	40.000	0,92
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	35.348.191	811,33
	Gesamtausgaben	191.734.069	4.400,80

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

Anlage 9

Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV-Kameralistik

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	17.048	6.478	3.335	4.232	4.362	4.506
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 861-869)	295	179	8	8	9	9
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.474	3.105	3.300	3.600	3.600	3.600
<u>zuzüglich</u>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	972	110	69	90	570	573
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	886	900	900	900	900	900
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	16.137	4.204	996	1.614	2.223	2.370

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)	9.813	3.636	4.626	3.201	3.051	2.029
<i>5.1 davon Anteil der Ersatzbeschaffungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>1.227</i>	<i>455</i>	<i>578</i>	<i>400</i>	<i>381</i>	<i>254</i>
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus UA 63000; Gr. 94-96)	1.706	2.795	1.735	5.445	7.240	6.570
<i>6.1 davon Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen (Nr. 2.42a AllgZVKommGrPI)</i>	<i>799</i>	<i>1.150</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.918	2.500	8.615	2.650	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680 bei UA 67500,72000,75100)	262	310	310	310	310	310

III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
2	Schulen
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

00000	Allgemeine Verwaltung.....	29
01000	Rechnungsprüfungsamt	31
02000	Hauptamt	32
02100	Organisationsabteilung.....	33
02200	Personalabteilung.....	34
02300	Rechtsamt	35
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik.....	36
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	37
03000	Stadtkämmerei	38
03300	Stadtkasse.....	39
03400	Steuerabteilung	40
03500	Liegenschaftsabteilung.....	41
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung	42
05000	Standesamt	43
05100	Statistische Abteilung	44
05200	Wahlen	45
06000	EDV-Abteilung.....	46
06100	Neues Rathaus.....	47
06110	Altes Rathaus	49
06120	Verw.-Geb. Am Stockerhutpark 1	50
06200	Druckzentrum	51
06300	Postabteilung.....	52
06500	Bürgerinformation	53
08000	Personalrat	54
08100	Aus- und Fortbildung	55
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	56
08300	Eingliederungsmanagement.....	57
10000	Polizei	58
11000	Öffentliche Ordnung	59
11010	Umweltamt.....	61
11100	Kraftfahrzeugzulassung.....	62
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.....	63
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung	64
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	65
13000	Feuerwehr	67
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	69
16000	Rettungsverbände	70
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	71
20100	Staatliches Schulamt.....	72
21100	Clausnitzerschule	73
21110	Hans-Schelter-Schule	75
21120	Albert-Schweitzer-Schule	77
21130	Hans-Sauer-Schule	79
21140	Gerhardingerschule	81

21150	Hammerwegschule	83
21160	Rehbühlschule	85
21300	Max-Reger-Schule	87
21310	Pestalozzischule	89
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	91
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	93
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule	95
23000	Elly-Heuss-Gymnasium	96
23100	Kepler-Gymnasium	98
23200	Augustinus-Gymnasium	100
24000	Staatl. Berufsschule	102
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	104
24500	Sonstige Berufsfachschulen	106
24900	Berufsaufbauschule	107
25000	Landwirtschaftsschule	108
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)	109
26010	FOS/BOS (Campusallee)	110
26500	Berufsoberschulen	112
27000	Stötznerschule	113
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	115
29500	Sonstige schulische Aufgaben	116
30000	Kulturamt	117
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	118
30020	Eventmanagement	119
30030	Literaturtage	120
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	121
31010	Keramikmuseum	122
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken	124
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	125
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	127
31200	Hochschulen	128
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	129
32120	Sonstige Kunstpflege	130
33200	Musikpflege	131
33210	Weidener Max-Reger-Tage	132
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	133
34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	135
34100	Frühlingsfest	136
34110	Internationales Volksfest	137
34120	Bürgerfest	138
35010	Volkshochschule	139
35200	Regionalbibliothek	140
35500	Sonstige Volksbildung	142
36010	Naturschutz und Landschaftspflege	143
36500	Denkmalschutz und -pflege	144
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	145
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	147

40020	Allgemeine Sozialverwaltung	148
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	149
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	150
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII	151
41010	HLU, lfd. Leistungen	152
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	153
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	154
41310	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	155
41320	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	156
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	157
41450	Hi.i.a.Lebensl., Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts	158
41470	Altenhilfe § 71 SGB XII	159
41480	Hilfe i. and. Lebenslagen Bestattungskosten	160
41510	Grundsicherung für Senioren	161
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	162
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i. staatl. Unterkünften	163
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a. staatl. Unterkünften	164
42920	Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)	165
43100	Maria-Seltmann-Haus	166
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	168
45120	Kinder- und Jugenderholung	169
45150	Sonstige Jugendarbeit	170
45210	Jugendsozialarbeit	171
45211	Betreutes Wohnen umF	172
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	173
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d. Personensorge	174
45340	Gemeins. Unterbr. v. Müttern od. Vätern m. Kind(ern)	175
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	176
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	177
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	178
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	179
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	180
45520	Soziale Gruppenarbeit	181
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	182
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	183
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	184
45560	Vollzeitpflege	185
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	186
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	187
45610	Hilfen für junge Volljährige	188
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	189
45660	Eingl. Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	190
45720	Adoptionsvermittlung	191
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	192
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	193
46000	Jugendzentrum	194
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	195
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	196
46030	Innerstädtischer Jugendtreff	197

46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	198
46400	Tageseinrichtungen für Kinder.....	199
46405	Tageseinrichtungen für Kinder.....	200
46410	Kinderhaus.....	201
46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut.....	203
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege.....	204
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger	205
47030	Förderung der Jugendarbeit	206
48200	Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II	207
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	208
48800	Wohngeld.....	209
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG.....	210
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.	211
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger).....	212
50000	Gesundheitsverwaltung	213
51000	Klinikum	214
54000	Veterinäramt	215
54100	Fleischbeschau	216
54200	Gemeinsames Corona-Testzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab.....	217
54300	Gemeinsames Corona-Impfzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab.....	218
54400	Corona-Modellregion Weiden i.d.OPf.....	219
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung.....	220
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt.....	221
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	222
56300	Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk	224
57100	Freibad.....	225
58000	Stadtgärtnerei	226
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	227
60000	Allgemeine Bauverwaltung	228
60110	Hochbauamt.....	229
60130	Facilitymanagement.....	230
60150	Reinigungsabteilung	231
60200	Tiefbauamt.....	232
61000	Stadt- und Regionalplanung	233
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung.....	235
61300	Bauordnung	236
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	237
62000	Bauförderung	238
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung	239
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	240
63100	Winterdienst.....	242
67000	Straßenbeleuchtung	244
67500	Straßenreinigung	245
68000	Parkeinrichtungen.....	246
69000	Wasserrläufe, Wasserbau.....	247

70000	Abwasserbeseitigung	248
70100	Bedürfnisanstalten.....	249
72000	Abfallbeseitigung	250
72010	Tierkörperbeseitigung.....	252
73000	Märkte.....	253
73100	Christkindlmarkt.....	254
75000	Friedhofverwaltung	255
75100	Städtische Friedhöfe	256
76000	Anschlagwesen	258
76300	Omnibuswartehäuschen.....	259
77000	Fuhrpark	260
77100	Bauhof	261
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	263
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	264
79200	Zentraler Omnibusbahnhof.....	265
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger.....	266
82000	Luftlandeplatz	267
84000	Max-Reger-Halle	269
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	270
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	272
88000	Sonstige bebaute Grundstücke	273
88100	Wohnlager	274
88200	Sonstiges Grundvermögen.....	275
88210	Parkplatz Am Langen Steg.....	276
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	277
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	278
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	279

		0		Allgemeine Verwaltung		
		00		Gemeindeorgane		
		00000		Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030	Kostenersatz	1000	0101	1.515	1.500	0,00
15032	Kostenerstattung Dienst-PKW	1000	0101	1.515	1.500	32,20
15400	Vermischte Einnahmen	1000	0101	1.010	1.000	0,00
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	9.090	9.000	7.470,00
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.900	4.900	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0101	31.171	30.560	29.960,34
17000	Spenden des Bundes f. soziale / gemeinn. Projekte	1000	0101	500	0	0,00
17700	Spenden von priv. Unt. f. soz. u. gemeinnützige Zwecke ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	1.000	1.000	0,00
	Einnahmen			50.701	49.460	37.462,54
	<u>Ausgaben</u>					
40000	Reisekosten Stadträte	1111	0100	1.000	2.002	609,10
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	250.162	241.601	242.780,83
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	60.000	50.000	59.585,25
40030	Verdienstausfallentschädigung	1111	0100	19.000	20.000	18.320,29
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	47.000	45.000	46.800,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	131.829	127.940	127.939,32
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	165.602	136.997	155.615,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	89.380	89.337	86.742,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.754	11.866	13.864,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.010	33.256	39.476,79
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	23.550	25.783	25.465,08
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	10,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	100	0	99,09
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst.	1000	0101	1.418	1.202	847,89
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0101	0	0	962,85
52010	Ansch., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	2.835	2.403	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	1000	0101	2.835	2.403	1.683,14
53400	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	3.686	3.605	2.722,77
53401	Leasingraten f. Dienstfahrzeug Fahrer OB	1000	0101	3.686	3.605	3.498,60
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	1.500	1.900	1.001,77
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	6.615	6.007	2.297,56
55001 *	Unterhaltung für Fahrzeug Fahrer OB	1000	0101	3.308	2.804	2.206,51
55010	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	3.780	1.683	3.443,84
56200	Kosten für Fortbildung	1000	0110	2.363	2.003	378,50
60020	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0110	1.418	638	2.006,00
60030	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	513	0105	2.835	2.550	2.563,10
60050 *	Ausgaben f. Zentraler Sitzungsdienst	1000	0110	37.800	85.000	0,00
60100	Beschaffung von Fotos	1000	0101	95	85	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	66.150	55.250	26.250,32
61020	Repräsentation Stadtrat	1000	0101	1.418	2.125	912,40
61030	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	4.725	4.250	0,00
61040	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	237	213	0,00
63700	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	850	850	43,32
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	2.280	2.280	1.838,34
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	1.350	2.397	1.703,33
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	1.950	3.195	3.755,22
65200	Telefonkosten	1104	0101	350	496	506,20
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1104	0101	3.500	5.591	6.334,79
65400	Dienstreisen	1111	0111	0	80	0,00
65410	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	750	799	275,00
65420	Reisek.f.bes.Veranst.u.Pers.,	1000	0101	200	281	0,00
65800	Kosten für Nachrufe	1000	0101	1.750	2.397	2.292,71
66010 *	Verfügungsmittel	1000	0101	7.088	6.375	1.312,78
66100	Oldtimer-Ausfahrt Adler	1000	0101	48	26	0,00

				0 Allgemeine Verwaltung		
				00 Gemeindeorgane		
				00000 Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67800	Rückerstattung zu viel abgelieferter Abführungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	2.363	0	10.396,67
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0101	85.000	85.000	52.876,24
67930	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	1.500	2.200	213,40
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	7.500	7.000	6.711,72
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	1000	0110	500	500	84,20
67947	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	45.000	50.000	7.755,60
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	0101	250	250	60,32
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	500	1.000	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	10.000	11.500	2.428,78
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	30.000	27.000	24.984,10
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	0101	20	25	0,00
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	1.500	1.500	0,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	0101	350	500	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0101	6.226	6.104	5.984,12
70010 *	Spenden an soz./ähnl. Einrichtungen	1000	0101	2.500	1.500	0,00
70020 *	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	12.500	12.500	6.848,26
70021	Zuschuss Feuerwehreinsatz	1000	0101	0	500	0,00
	Ausgaben			1.216.916	1.193.354	1.004.489,59
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>					
	Einnahmen			50.701	49.460	37.462,54
	Ausgaben			1.216.916	1.193.354	1.004.489,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.166.215	-1.143.894	-967.027,05

		0		Allgemeine Verwaltung		
		01		Rechnungsprüfung		
		01000		Rechnungsprüfungsamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9014	0114	676	570	428,28
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9014	0114	0	0	272,19
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1400	0114	3.500	3.000	2.254,09
16690	Kostenersätze KU Stadtwerke 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	1400	0114	0	0	1.701,20
16810	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	299	295	290,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0114	39.193	38.425	37.671,24
	Einnahmen			43.668	42.290	42.617,00
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	100	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	224.425	330.760	217.802,68
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.855	75.974	57.185,54
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	152.160	145.074	147.670,39
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.753	6.130	4.466,43
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.765	15.933	11.995,28
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	48.534	46.692	52.480,52
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	200	228	146,04
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	237	161	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1400	0114	8.033	8.009	2.411,71
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	950	950	700,36
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	6.000	4.593	7.721,08
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	250	400	145,51
65220 *	Postgebühren	1400	0114	10	9	0,00
65400	Dienstreisen	1400	0114	125	240	0,00
67200 *	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	189	100	63,04
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	200	200	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	20,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1400	0114	200	200	111,02
	Ausgaben			519.986	635.853	502.919,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 01000</u>					
	Einnahmen			43.668	42.290	42.617,00
	Ausgaben			519.986	635.853	502.919,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			-476.318	-593.563	-460.302,60

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02000		Hauptamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art 7% USt	1000	0110	575	570	150,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	14	15	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	0110	44	0	0,00
16520	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	6.500	6.500	4.942,55
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	58.423	57.278	56.154,65
	Einnahmen			65.556	64.363	61.247,20
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	151.516	150.247	147.045,97
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	136.336	128.541	128.114,30
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	102.728	123.307	99.697,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.980	10.379	10.318,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.542	26.948	26.821,56
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	23.960	34.448	25.908,56
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	25	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	142	121	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0110	756	801	1.617,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	324.000	219.300	253.363,02
64020	Haftpflichtselbstbeteiligung	3030	0330	3.100	2.550	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	250	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	1.000	1.598	29,07
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	120	240	1.280,74
65200	Anschaffung und Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	75	121	96,38
65300	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0110	1.000	1.997	3.517,00
65400 *	Dienstreisen	1111	0110	800	1.438	801,62
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	30.240	30.600	36.608,76
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	225	250	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	13.000	14.000	15.948,29
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	120	120	0,00
67971	Kosten für Amtsblatt -int. Verr.-	1000	0110	400	400	595,42
	Ausgaben			829.290	747.431	751.763,11
	Abschluss Unterabschnitt 02000					
	Einnahmen			65.556	64.363	61.247,20
	Ausgaben			829.290	747.431	751.763,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-763.734	-683.068	-690.515,91

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02100		Organisationsabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	365.854	416.870	349.812,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	152.025	135.818	142.857,66
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	244.384	253.846	237.173,11
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.174	10.899	11.440,68
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.318	27.977	29.429,59
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	80.919	78.621	87.499,10
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	50	45,78
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	662	401	216,28
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	6.615	4.806	4.772,63
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	250	100	51,86
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	3.500	4.393	4.477,32
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	750	1.598	2.802,39
65010	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	50	80	0,00
65030	Büromaterial - Muster -	1104	0111	100	160	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0111	25	80	0,00
65320 *	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1111	0111	2.000	3.994	2.911,91
65400	Dienstreisen	1104	0111	500	799	70,70
65500 *	Kosten für Gutachten Eingruppierung	1104	0111	5.000	19.968	14.301,07
65540 *	Organisationsuntersuchung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	1104	0111	5.000	11.981	16.538,03
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	500	500	254,70
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1104	0111	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			912.776	974.041	904.660,25
	Abschluss Unterabschnitt 02100					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			912.776	974.041	904.660,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-912.776	-974.041	-904.660,25

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02200		Personalabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.030	3.000	54,14
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9111	0111	767	1.350	37,93
15400	Vermischte Einnahmen	1111	0111	0	0	920,00
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstaustausch nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	1.789,87
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum 19% USt	1111	0111	0	301	236,39
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1111	0111	4.000	6.802	0,00
16700	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0111	3.500	5.000	7.413,18
16707	Verwaltungskostenerstattung Praktika	1111	0111	50	50	0,00
16800	Erstattung BAV-Förderbetrag	1111	0100	0	30.000	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0111	68.197	66.860	65.549,28
	Einnahmen			79.544	113.363	76.000,79
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	285.778	470.740	277.345,57
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	218.405	277.430	205.234,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	193.757	214.657	188.040,51
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.874	21.948	14.917,45
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.471	58.171	42.983,24
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	1.697	1.400	-1.355,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	69.813	112.319	75.489,71
45100	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	501	500	75,14
45200	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	500	600	699,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	2.600	4.500	2.517,50
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	40	50	30,52
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	100	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	3.213	3.204	583,10
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	11.340	14.416	7.614,22
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	61.425	55.251	64.083,10
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	114	170	0,00
64020	Sachschadenersatz	1111	0111	500	255	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	1.450	1.450	95,89
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	6.500	12.780	11.322,10
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	1.000	1.119	1.461,89
65210	Gutachterverfahren Beihilfe	1111	0100	25	80	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	60.000	34.000	46.511,72
65400	Dienstreisen	1111	0111	80	160	0,00
65510	Kosten für Gutachten und Beratung	1111	0111	0	0	4.403,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0111	300	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	700	800	702,26
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	250	250	140,10
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1111	0111	300	350	395,70
	Ausgaben			981.633	1.286.900	943.290,85
	Abschluss Unterabschnitt 02200					
	Einnahmen			79.544	113.363	76.000,79
	Ausgaben			981.633	1.286.900	943.290,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-902.089	-1.173.537	-867.290,06

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02300		Rechtsamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15010	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	1.010	1.000	-1.696,46
15030	Kostenersätze	3030	0330	60	60	1.486,39
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9330	0330	50	76	16,33
15400	Vermischte Einnahmen	3030	0330	3.131	3.100	3.195,30
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	3030	0330	150	300	85,96
16602	Kostenersätze VHS 19% USt	3030	0330	100	100	0,00
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	3030	0330	5	5	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0330	16.563	16.239	15.920,18
	Einnahmen			21.069	20.880	19.007,70
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	150	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	131.599	181.006	127.716,06
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	121.443	111.384	114.119,97
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	89.224	105.303	86.591,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.846	8.918	9.253,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.260	22.928	23.737,51
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	25.049	31.384	27.085,91
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	40	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	945	801	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3030	0330	3.780	3.204	1.539,50
61000	Repräsentation	3030	0330	189	170	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0330	250	200	16,33
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	7.500	8.786	11.110,07
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	750	1.199	773,12
65200	Telefonkosten	1104	0330	75	64	60,24
65400	Dienstreisen	3030	0330	500	799	631,85
65500	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	15.750	23.961	29.813,66
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	150	100	105,25
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	1.500	1.500	1.226,64
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3030	0330	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	100	100	71,05
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3030	0330	100	100	0,00
	Ausgaben			434.110	502.197	433.851,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>					
	Einnahmen			21.069	20.880	19.007,70
	Ausgaben			434.110	502.197	433.851,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-413.041	-481.317	-414.844,14

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02400		Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9005	0105	579	0	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung von Finanzamt	2022	0105	680	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	7.811	7.658	7.507,74
17100	Zuw. d. Landes f. "Demografiefeste Kommune" zweckgeb. f. 02400.60070	513	0105	36.000	0	0,00
17700 *	Spenden Seniorennachmittag 19% USt - ME z. G. MA bei 02400.60080	5150	0551	3.000	3.000	0,00
	Einnahmen			48.070	10.658	7.507,74
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	130	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	36.171	36.206	35.103,66
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	402.007	420.320	377.764,28
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	24.891	40.612	23.800,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.812	33.235	30.833,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.069	84.542	77.120,43
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.224	21.862	14.299,77
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	55	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.400	730	1.353,69
54900	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	513	0105	2.000	1.900	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	513	0105	7.088	6.407	2.551,50
57000	Kosten für Dateneinholung	513	0105	1.890	3.204	400,00
60000	Werbematerial	513	0105	2.835	4.250	345,47
60030	Öffentlichkeitsarbeit	513	0105	32.130	34.000	19.523,37
60040	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	14.175	25.500	1.253,28
60050	Lokales Bündnis für Familien	513	0105	2.835	2.550	2.690,83
60070	Projekt "Demografiefeste Kommune"	513	0105	37.800	0	0,00
60080 *	Seniorennachmittag 19% VSt	5150	0551	6.143	6.460	18,44
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9005	0105	1.250	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	1.000	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	2.500	3.994	3.539,77
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	2.000	3.994	398,75
65200	Telefonkosten	1104	0110	200	217	248,16
65300 *	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	513	0105	3.500	0	0,00
65400	Dienstreisen	513	0105	800	1.598	269,13
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	513	0105	7.500	15.974	19.993,89
66100	Mitgliedsbeiträge	513	0105	5.670	5.950	5.619,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	1.000	2.000	764,82
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	1.000	500	319,28
67947	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	1.000	5.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	513	0105	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	500	1.000	136,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	300	600	104,45
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	513	0105	100	0	96,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	2.000	2.000	901,94
	Ausgaben			729.890	764.890	619.450,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>					
	Einnahmen			48.070	10.658	7.507,74
	Ausgaben			729.890	764.890	619.450,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-681.820	-754.232	-611.943,08

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02600		Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
52010	Unterhaltung der Webcams	513	0105	2.835	2.403	1.891,58
52020	Unterhaltung des öffentlichen WLAN-Netzes im Stadtkern	513	0105	2.835	2.403	742,80
52030	Wartung der Software für neue Homepage	513	0105	2.079	8.009	2.097,50
57000 *	Kosten f. Monitoring d. Social-Media-Kanäle	513	0105	11.340	8.009	6.188,00
60000	Kosten für Rechte Dritter	513	0105	3.780	3.400	1.804,93
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	250	0	0,00
65530 *	Marketingkonzept Stadt Weiden i.d.OPf.	513	0105	25.000	39.935	5.926,20
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	0	0	68,32
	Ausgaben			48.119	64.159	18.719,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02600</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			48.119	64.159	18.719,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-48.119	-64.159	-18.719,33

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03000		Stadtkämmerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10300	Auskunftsgebühren	2020	0220	505	525	410,00
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	2020	0220	0	0	2.436,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.649	1.624	1.625,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0220	76.107	74.615	73.152,08
	Einnahmen			78.261	76.764	77.623,08
	Ausgaben					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	6.096	5.753	5.752,32
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	320.680	299.902	311.217,65
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	267.069	331.621	250.963,47
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	217.421	235.812	211.005,81
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.845	26.651	20.528,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.081	69.110	53.639,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	59.986	66.395	64.863,42
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	5,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	220	228	213,78
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	2.363	2.204	275,59
56200	Kosten für Fortbildung	2020	0220	47.250	40.043	29.850,94
61000	Repräsentation	2020	0220	2.363	2.125	2.421,68
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	500	500	384,87
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	3.750	5.591	6.858,14
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	2.500	4.234	3.862,89
65200	Telefonkosten	1104	0220	125	156	182,38
65400	Dienstreisen	2020	0220	1.250	2.397	48,49
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	0	0	105.841,00
65510	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	12.750	25.500	12.197,58
65520	Kosten des Widerspruchsverfahrens	2020	0220	0	39.935	0,00
65530	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	2020	0220	0	15.974	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	25.000	39.935	36.211,18
65550	Kosten f. Prüfung und Beratung BTM	2010	0220	25.000	0	0,00
66100	Beitrag Prüfungsverband	2020	0220	16.065	17.000	16.028,63
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	500	500	63,15
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	50	50	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2020	0220	22.500	11.500	6.925,57
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	500	500	35,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2020	0220	5.000	2.500	1.352,25
	Ausgaben			1.117.864	1.246.116	1.140.729,34
	Abschluss Unterabschnitt 03000					
	Einnahmen			78.261	76.764	77.623,08
	Ausgaben			1.117.864	1.246.116	1.140.729,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.039.603	-1.169.352	-1.063.106,26

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03300		Stadtkasse		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	6.363	6.300	5.755,41
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	707	1.050	674,20
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	50	105	45,00
15010	Ersätze für verauslagte Kosten	2102	0221	22.220	22.000	12.856,93
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	303	300	762,26
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	4.430	4.365	4.130,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0221	73.074	71.641	70.236,21
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2101	0221	100.000	60.000	85.915,81
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	28.000	26.000	30.138,31
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	200	100	245,00
	Einnahmen			235.347	191.861	210.759,13
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	156.717	149.511	152.092,89
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	214.799	233.126	201.846,23
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	106.254	126.911	103.119,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.118	18.455	15.146,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.273	48.367	42.543,06
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	26.177	38.033	28.305,78
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	100	80,28
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	228	111,55
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	473	481	78,15
52030	Wartung Kassenautomat	2101	0221	4.725	4.005	3.884,09
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	2.079	1.602	2.455,88
56200	Kosten für Fortbildung	2102	0221	2.930	3.044	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0221	250	0	20,79
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	1.200	1.917	2.442,52
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	500	1.199	837,48
65400	Dienstreisen	2102	0221	500	959	8,75
65500	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	10.000	18.370	17.961,61
65800	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	9.000	15.176	15.423,64
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	150	240	22,70
65830	Negativzinsen auf Geldanlagen	2101	0221	0	60.000	80.965,60
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	76	68	80,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2101	0221	95	85	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2101	0221	5.000	5.000	4.790,12
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2101	0221	500	500	1,90
	Ausgaben			603.476	727.827	672.218,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03300</u>					
	Einnahmen			235.347	191.861	210.759,13
	Ausgaben			603.476	727.827	672.218,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-368.129	-535.966	-461.459,59

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03400		Steuerabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	2022	0220	151	157	215,00
15300	VSt-Rückerstattung diverse BgA	2022	0220	0	0	6.994,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0220	24.387	23.908	23.439,64
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	50.000	500.000	198.805,88
26110	Verspätungszuschläge	2022	0220	5.000	5.000	11.435,00
26120	Stundungszinsen	2022	0220	5.000	5.000	6.886,33
26130	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO Umsatzsteuer	2022	0220	0	0	166,95
26140	Hinterziehungszinsen	2022	0220	500	500	591,47
26150	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	-120,00
	Einnahmen			87.038	536.565	248.414,27
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	32.289	64.707	31.336,68
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	115.689	133.843	108.712,79
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	21.892	27.114	21.246,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.266	10.678	8.707,54
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.675	22.769	17.549,31
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.882	13.266	8.523,06
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	90	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	530	570	522,50
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	250	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	1.500	2.796	1.770,06
65200	Telefonkosten	1104	0111	65	80	87,56
65400	Dienstreisen	2022	0220	50	80	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2022	0220	500	500	217,27
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2022	0220	500	0	251,54
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	30.000	100.000	111.210,25
	Ausgaben			239.088	376.493	310.134,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03400</u>					
	Einnahmen			87.038	536.565	248.414,27
	Ausgaben			239.088	376.493	310.134,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-152.050	160.072	-61.720,58

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03500		Liegenschaftsabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0223	2.885	2.842	2.755,00
16910 *	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2323	0223	620	620	16,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0223	6.824	6.691	6.559,35
	Einnahmen			10.329	10.153	9.330,35
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	65.371	53.712	63.442,52
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.891	45.645	66.616,15
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.321	44.238	43.014,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.765	3.719	5.417,89
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.933	9.629	14.032,51
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.632	11.037	14.740,45
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	170	86,97
56200	Kosten für Fortbildung	2323	0223	4.725	0	0,00
57000	Kosten für EDV-Grundbuch	2323	0223	757	801	664,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2323	0223	50	80	31,32
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	2323	0223	50	80	2.781,12
65400	Dienstreisen	2323	0223	200	281	264,60
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2323	0223	450	300	229,69
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2323	0223	50	50	15,94
	Ausgaben			221.285	169.742	211.337,24
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>					
	Einnahmen			10.329	10.153	9.330,35
	Ausgaben			221.285	169.742	211.337,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-210.956	-159.589	-202.006,89

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03600		Abteilung für Wirtschaftsförderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2380	0223	20	21	0,00
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	2380	0223	0	0	55,20
	Einnahmen			20	21	55,20
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	129.244	146.386	121.450,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	11.469	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.308	11.867	9.687,10
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.146	30.914	25.509,68
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	2.763	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2380	0223	378	401	0,00
52030 *	EDV-Wartung, Software, Miete	2380	0223	6.615	2.804	8.477,51
53000	Mieten und Pachten	2380	0223	2.835	2.403	0,00
60010	Projekt Fairtrade	2380	0223	4.725	5.100	552,48
61000	Repräsentation	2380	0223	1.890	850	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	250	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	1.000	1.598	478,52
65002	Kosten Expose	2380	0223	0	3.994	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0223	100	144	135,48
65400	Dienstreisen	2380	0223	2.000	3.195	884,96
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2380	0223	500	500	238,80
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2380	0223	300	0	0,00
	Ausgaben			187.591	224.688	167.415,02
	Abschluss Unterabschnitt 03600					
	Einnahmen			20	21	55,20
	Ausgaben			187.591	224.688	167.415,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-187.571	-224.667	-167.359,82

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05000		Standesamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	0332	137.866	136.500	149.782,81
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art 19% USt	3234	0332	2.020	2.000	435,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	383	0	0,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	6.480	6.400	6.480,00
	Einnahmen			146.749	144.900	156.697,81
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	209.158	188.924	202.986,31
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	121.111	119.951	113.808,28
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	141.809	87.672	137.624,88
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.568	9.569	8.991,15
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.612	24.582	23.128,34
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.905	22.360	40.991,73
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	30	0	20,42
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	591	562	0,00
53020	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	284	241	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	0332	80	76	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	400	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	500	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	3.750	5.991	5.276,06
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	600	639	1.079,13
65005 *	Wareneingang 19% VSt	3234	0332	1.000	0	0,00
65400 *	Dienstreisen	3234	0332	150	240	0,00
65500 *	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	150	240	0,00
65501 *	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	2.000	3.195	3.719,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	123	111	130,00
67800	Rückerstattungen aus Vorjahr	3234	0332	189	200	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	1.000	1.000	820,96
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	0332	1.500	1.000	466,09
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	500	500	405,90
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	0332	50	100	4,73
	Ausgaben			557.060	467.153	539.452,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>					
	Einnahmen			146.749	144.900	156.697,81
	Ausgaben			557.060	467.153	539.452,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-410.311	-322.253	-382.755,17

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05100		Statistische Abteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16110	Erstattung Kosten Zensus	513	0105	43.750	81.250	0,00
	Einnahmen			43.750	81.250	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.110	0	10.440,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	904	0	849,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.331	0	2.190,53
57000	Inbetriebnahmekosten	513	0105	0	16.017	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	200	400	99,08
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	500	1.997	130,66
65400	Dienstreisen	513	0105	200	1.199	73,15
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	513	0105	1.890	8.500	0,00
	Ausgaben			17.135	28.113	13.783,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>					
	Einnahmen			43.750	81.250	0,00
	Ausgaben			17.135	28.113	13.783,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			26.615	53.137	-13.783,95

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05200		Wahlen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15045 *	Ausleihgebühren	3233	0332	0	1	0,00
15400	Vermischte Einnahmen	3233	0332	0	1	0,00
16110	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	23.000	24.500	43.905,00
	Einnahmen			23.000	24.502	43.905,00
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	18.000	5.000	17.020,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	5.830	5.889	5.658,06
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.307	5.000	19.083,09
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.952	3.688	3.836,17
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	397	388	373,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.290	1.044	1.212,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	992	999	1.072,72
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	20	0	10,70
52010	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	3233	0332	864	914	901,77
53000	Mieten und Pachten	3233	0332	379	401	350,00
53060 *	Miete für Wahlurnen	3233	0332	1.890	1.602	1.683,14
60040 *	Saalnutzung Max-Reger-Halle i. R. d. Sanierung der Sitzungssäle im NR	3233	0332	0	1.700	0,00
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	3233	0332	7.560	1.275	5.768,89
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	20.000	5.591	22.529,26
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	400	400	30,88
65220 *	Postgebühren	3233	0332	50.000	0	32.487,02
65400	Dienstreisen	3233	0332	240	240	107,45
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	30.000	2.000	9.819,78
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	80.000	0	63.803,76
67946	Wartung u. Unterh. d. Wahleinr. -int. Verr.-	3233	0332	700	700	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3233	0332	3.000	700	1.600,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3233	0332	5.000	500	3.484,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	500	500	310,66
	Ausgaben			251.321	38.531	191.144,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>					
	Einnahmen			23.000	24.502	43.905,00
	Ausgaben			251.321	38.531	191.144,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-228.321	-14.029	-147.239,20

0		Allgemeine Verwaltung				
06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000		EDV-Abteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1017	011017	0	0	44,70
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.751	1.725	1.700,00
16801 *	Entsch.f.Leistungen der IT- Abtl.	1017	011017	2.750	2.750	2.774,76
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	011017	46.872	45.953	45.052,01
Einnahmen				51.373	50.428	49.571,47
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	176.016	171.242	170.822,40
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	355.853	408.963	334.393,43
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	119.339	119.235	115.817,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.806	32.893	27.069,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	66.233	77.859	62.239,75
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.510	45.873	40.559,94
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	200	228	185,16
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	1.890	2.003	302,26
52010 *	ISMS - InformationsSicherheits ManagementSystem	1017	011017	3.780	4.005	5.033,70
52020 *	Beschaffung / Wartung Hardware	1017	011017	94.500	90.000	82.987,44
52030 *	Beschaffung / Wartung Software	1017	011017	661.500	666.000	489.129,45
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.134	1.002	323,30
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	8.505	9.611	158,43
57010	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	9.639	10.200	9.929,13
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	250	100	9,72
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	800	1.598	5.787,29
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	450	959	500,73
65200	Telefonkosten	1104	011017	600	959	1.047,55
65220	Postgebühren	1017	011017	40	80	20,23
65400	Dienstreisen	1017	011017	240	480	57,30
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1017	011017	500	500	122,66
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1017	011017	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	011017	28.244	27.690	27.147,14
Ausgaben				1.596.369	1.671.820	1.373.643,86
Abschluss Unterabschnitt 06000						
Einnahmen				51.373	50.428	49.571,47
Ausgaben				1.596.369	1.671.820	1.373.643,86
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.544.996	-1.621.392	-1.324.072,39

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06100		Neues Rathaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
13001	Einnahmen Kaffeefullautomat 19% USt	6568	066523	5.050	6.000	4.881,03
13002	Verkaufserlöse beweglicher Vermögensgegenstände	1104	0110	0	0	720,00
13003	Erlöse aus öffentl. Drucker/Kopierer 19% USt	1053	0110	303	300	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	6.046	5.988	5.988,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.745,58
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6565	0665	0	0	629,01
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1053	0101	14.140	14.000	7.384,65
15060	Kostenersätze Handy Löschung	1053	0101	202	200	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011017	1.020	0	0,00
	Einnahmen			26.761	26.488	21.348,27
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	150.120	78.225	141.067,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.449	6.384	12.638,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.116	16.065	29.239,75
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	66.150	71.250	89.237,28
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	75.600	19.000	133.379,08
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	29.295	27.550	31.219,25
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	270	285	271,64
50004	Außenanlagen Gärtnereischer Unterhalt	6670	0665	4.489	4.750	168,69
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	4.725	4.005	4.954,48
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	28.350	14.817	20.364,52
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	0110	14.175	15.000	7.046,90
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	945	1.202	762,05
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.985	1.562	137,87
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	4.725	4.005	4.702,50
53400	Leasingraten Fahrzeugpool	1053	0101	10.395	8.810	10.146,62
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	20.000	16.150	19.635,24
54020 *	Abfallentsorgung	6568	066523	0	0	565,25
54100	Gas	6568	066523	34.200	34.200	46.748,55
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.075	8.075	4.433,76
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	2.000	1.900	988,73
54300	Strom	6568	066523	95.000	95.000	90.433,92
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	12.000	15.200	10.703,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	16.500	14.535	15.022,23
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	40.000	23.750	6.731,69
54900	Kosten f. Sicherheitsdienst Neues Rathaus	1111	0111	0	0	34.426,12
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1053	0101	2.953	2.804	2.974,32
55010	Steuern, Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	4.725	4.966	3.974,67
57000	Verbrauchsmaterial	1104	0111	473	801	8.478,86
57010	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeefullautomat 19% VSt	6568	066523	3.780	4.005	3.092,66
57200	Hygieneartikel	6568	066523	6.615	7.208	6.727,52
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	4.536	3.655	3.813,04
62060	Kosten f. Löschung Handydaten	1053	0101	189	170	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	100	85	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9110	011017	800	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	800	380	281,74
65000	Zeitschriften, Zeitungen, amtl. Blätter	1104	0110	0	1.199	0,00
65001	Kosten für öffentl. Drucker/Kopierer	1053	0110	275	400	526,97
65002 *	Kosten für Zentrale Druckgeräte	1104	0110	5.000	0	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0111	12.500	25.974	17.339,54
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	0110	17.500	35.000	31.416,63
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	150	240	292,17
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	50.000	48.000	49.883,74
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Umzüge	1104	0111	8.000	0	4.663,30
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	5.000	0	0,00

		0 Allgemeine Verwaltung				
		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
		06100 Neues Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.500	2.000	3.090,34
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	8.000	8.000	8.164,20
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Umzüge	1104	0111	1.000	0	992,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	22.000	22.000	21.954,65
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	60.000	52.000	59.504,40
	Ausgaben			880.460	700.607	942.195,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06100</u>					
	Einnahmen			26.761	26.488	21.348,27
	Ausgaben			880.460	700.607	942.195,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-853.699	-674.119	-920.846,96

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06110		Altes Rathaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.050	5.000	5.100,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	166,39
	Einnahmen			5.050	5.000	5.266,39
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	9.450	33.250	6.481,63
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.560	3.800	7.740,14
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	473	401	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.000	950	0,00
54100	Gas	6568	066523	9.975	9.975	8.637,91
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	700	665	334,46
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	190	0,00
54300	Strom	6568	066523	5.700	5.700	6.618,14
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.000	3.800	4.807,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	265,61
54900	Kosten f. Schließdienst Altes Rathaus	6568	066523	1.000	950	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	350	241	785,27
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	3.000	3.000	3.316,83
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	200	25,44
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	0	0	9,72
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	100	100	109,20
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	600	1.000	605,10
67954	Unterh.u.Instands. Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	5.000	11.000	4.497,80
	Ausgaben			50.597	75.383	44.234,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06110</u>					
	Einnahmen			5.050	5.000	5.266,39
	Ausgaben			50.597	75.383	44.234,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-45.547	-70.383	-38.967,86

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06120		Verw.-Geb. Am Stockerhutpark 1		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.418	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	662	0	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	119	0	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	189	0	0,00
52001 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gebäudeausstattung	5200	0552	5.198	0	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	0	0,00
54100	Gas	6568	066523	8.000	0	0,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	500	0	0,00
54300	Strom	6568	066523	7.000	0	0,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	750	0	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	426	0	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	475	0	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	500	0	0,00
	Ausgaben			25.663	0	0,00
	Abschluss Unterabschnitt 06120					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			25.663	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.663	0	0,00

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06200		Druckzentrum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030	Kostenersatz	1104	0111	404	400	853,27
16970	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	011017	23.000	20.270	14.010,70
	Einnahmen			23.404	20.670	14.863,97
	<u>Ausgaben</u>					
53020	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	18.900	16.017	14.239,56
60400	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	1104	0111	161	145	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	250	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	1.250	1.997	844,57
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	2.000	2.000	1.145,95
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	0	200	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0111	31.002	30.394	29.797,86
	Ausgaben			53.563	50.753	46.027,94
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u>					
	Einnahmen			23.404	20.670	14.863,97
	Ausgaben			53.563	50.753	46.027,94
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.159	-30.083	-31.163,97

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06300		Postabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.121	2.100	203,21
15033	Kostenersatz extern Bürobedarf + Portogebühren	1053	0110	1.414	1.400	0,00
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	258.770	161.950	206.500,38
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	8.513	8.346	8.182,43
	Einnahmen			270.818	173.796	214.886,02
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	88.169	82.889	82.852,30
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.160	6.764	6.728,31
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.371	17.266	17.263,52
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	100	95	92,28
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	60	0	57,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1053	0110	3.024	2.003	3.218,03
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	250	0	4,44
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	104.500	171.495	208.948,72
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	450	799	894,21
65400	Dienstreisen	1053	0110	200	400	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	1.500	1.500	1.375,29
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	400	300	408,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	100	100	61,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1053	0110	20	20	0,00
	Ausgaben			224.504	283.831	321.903,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06300</u>					
	Einnahmen			270.818	173.796	214.886,02
	Ausgaben			224.504	283.831	321.903,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			46.314	-110.035	-107.017,08

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06500		Bürgerinformation		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	92.942	89.923	87.337,36
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.789	7.239	7.319,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.162	18.614	18.007,31
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	325	0	350,94
	Ausgaben			120.218	115.776	113.015,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			120.218	115.776	113.015,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120.218	-115.776	-113.015,16

		0		Allgemeine Verwaltung		
		08		Einrichtungen u. Maßnahmen für		
		08000		Verwaltungsangehörige Personalrat		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	39.974	39.190	38.421,80
	Einnahmen			39.974	39.190	38.421,80
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	65.787	65.123	63.846,96
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	26.077	7.572,13
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.604	44.487	43.288,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	2.248	175,97
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	5.403	686,64
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	10.819	13.986	11.698,55
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	95	121	0,00
52010 *	Anschaffung u. Unterhalt d. Technischen Arbeitshilfe Schwerbehindertenvertretung	700	0110	0	481	0,00
56200	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	2.835	4.005	650,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	250	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	1.625	2.397	3.038,02
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	75	121	303,84
65005 *	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0110	400	480	255,85
65202	Telefonkosten Schwerbehindertenvertretung	1104	0110	90	144	167,58
65400	Dienstreisen	300	0110	150	400	300,00
65420 *	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0110	1.500	1.438	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	189	255	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	300	0110	100	100	26,06
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	300	0110	50	50	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	300	0110	50	50	104,06
	Ausgaben			128.619	167.366	132.113,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>					
	Einnahmen			39.974	39.190	38.421,80
	Ausgaben			128.619	167.366	132.113,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-88.645	-128.176	-93.692,15

		0		Allgemeine Verwaltung		
		08		Einrichtungen u. Maßnahmen für		
		08100		Verwaltungsangehörige		
				Aus- und Fortbildung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	149.317	131.379	144.911,51
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	217.507	149.616	204.391,02
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	101.237	124.458	98.250,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.367	11.505	13.501,37
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.928	31.134	42.219,11
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	23.969	31.164	25.917,99
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	0	80,28
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	50	0	47,50
56200 *	Kosten der Ausbildung	1111	0111	122.850	120.128	103.598,47
56201	Lernmittelzuschuss gem. TVAöD für Auszubildende	1111	0111	945	161	800,00
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	7.749	3.204	0,00
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	9.450	3.204	3.672,18
60010	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	3.213	3.400	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	700	1.438	2.546,91
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	80	160	0,00
67200	Ausbildungskostenerstattung Beamte an Gemeinden	1111	0100	155.925	160.000	154.145,47
	Ausgaben			852.377	770.951	794.081,93
	Abschluss Unterabschnitt 08100					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			852.377	770.951	794.081,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-852.377	-770.951	-794.081,93

0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	35.000	40.000	20.894,25
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	40.000	30.000	22.682,20
45100	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	0	501	0,00
45200	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	0	1.000	0,00
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	9901	0111	9.500	8.000	9.226,03
46040 *	Gesundheitsmanagement	1111	0111	4.000	4.000	0,00
46050	Gesundheitsmanagement -Kurse-	1111	0111	2.000	2.000	185,60
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	10.395	6.407	6.542,70
52001	Anschaffung Büro- u. Zimmerausst. Arbeitsschutz	1111	0111	3.308	4.005	0,00
56100 *	Ausbildung & Ausstattung der Erst-/Brandschutzhelfer	1111	0111	675	642	228,35
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	250	0	0,00
	Ausgaben			105.128	96.555	59.759,13
	Abschluss Unterabschnitt 08200					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			105.128	96.555	59.759,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-105.128	-96.555	-59.759,13

		0	Allgemeine Verwaltung			
		08	Einrichtungen u. Maßnahmen für			
		08300	Verwaltungsangehörige			
			Eingliederungsmanagement			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	1.890	2.550	0,00
	Ausgaben			1.890	2.550	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.890	2.550	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.890	-2.550	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen			1.350.482	1.682.602	1.334.985,73
	Ausgaben			12.906.928	13.383.080	12.252.336,24
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.556.446	-11.700.478	-10.917.350,51

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		10	Polizei			
		10000	Polizei			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	0	5.097	0,00
	Ausgaben			0	5.097	0,00
	Abschluss Unterabschnitt 10000					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	5.097	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-5.097	0,00

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11000		Öffentliche Ordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	45.450	42.000	33.869,33
10010	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	0	1	0,00
10020 *	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	26.260	31.500	18.569,30
10200	Ersatzvornahme	3232	0332	606	262	893,60
10300	Auskunftsgebühren GZR f. jur. Pers.	3232	0332	707	735	390,00
15030	Kostenersatz Bestattungen	3232	0332	20.200	15.000	16.871,20
16700	Kostenersatz	3232	0332	1	1	47.881,55
26000	Zwangsgelder	3232	0332	1	1	0,00
	Einnahmen			93.225	89.500	118.474,98
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.300	1.320	1.257,68
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	393.068	225.261	381.469,32
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	68.623	64.409	64.485,56
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	266.500	262.361	258.636,49
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.351	5.021	5.029,08
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.365	13.481	13.499,38
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	69.533	82.556	75.187,37
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	202	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	20	26	12,60
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	250	187	247,77
52040	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	77	73	0,00
53000	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	0	0	0,00
53400 *	Leasingraten	3232	0332	2.835	2.403	3.315,41
54501	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	500	475	0,00
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	3232	0332	5.061	4.806	3.117,61
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.796	1.443	1.361,33
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3232	0332	756	401	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	0332	12.852	12.174	11.330,27
61000	Repräsentation	3232	0332	189	170	15,68
63050	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	500	425	3,00
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	50.000	39.950	40.092,71
63700 *	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	900	765	917,56
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	3.050	5.591	4.080,77
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	1.000	1.837	1.834,44
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3232	0332	250	1.598	29,75
65400	Dienstreisen	3232	0332	400	799	232,98
65500	Kosten/Gebühren für Gutachten u. Beratung	3232	0332	200	400	200,00
65800	Kontogebühren E-Government	3232	0332	310	639	609,07
65801 *	Kosten f.Tierunterbringung (LStVG)	3232	0332	12.500	15.974	229,61
65820 *	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	400	639	1.475,15
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	83	44	51,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	142	128	0,00
67000	Bundesanteil v. Auskünften aus dem GZR f. jur. Pers.	3232	0332	567	600	243,60
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	1.813,14
67930	Leihgebühren -inn.Verr.-	3232	0332	300	0	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	0332	30.000	30.000	26.292,84
67942	Unterhalt und Instandsetzung - int. Verr.-	3232	0332	300	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	160,13
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	700	700	597,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	550	550	147,18
70000	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	43.000	43.000	43.567,00
	Ausgaben			990.128	822.308	941.542,88
	Abschluss Unterabschnitt 11000					
	Einnahmen			93.225	89.500	118.474,98

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		11	Öffentliche Ordnung			
		11000	Öffentliche Ordnung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben			990.128	822.308	941.542,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-896.903	-732.808	-823.067,90

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11010		Umweltamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	12.120	10.500	33.958,16
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	5.050	5.000	7.860,70
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	60.000	60.000	59.194,40
17000 *	Zuw. d. Bundes Förderprogr. Klimaschutzmanagement zweckgeb. f. 11010.4xxxx und 11010.65510	2020	0220	124.600	75.000	0,00
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	10.000	10.000	10.350,00
26000	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	900,00
	Einnahmen			211.870	160.600	112.263,26
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	184.424	183.569	178.982,23
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	194.936	203.027	158.242,39
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	125.039	125.318	121.350,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.577	16.237	12.706,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.062	41.005	31.480,04
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	29.397	33.080	31.787,29
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	228	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	0	241	0,00
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	189	161	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	189	81	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3100	0331	189	81	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3100	0331	2.363	1.602	0,00
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	1.890	850	0,00
60020 *	Kosten für Agenda 21	3100	0331	284	255	0,00
60030 *	Schaffung öffentliches Solarpotentialkataster	3100	0331	945	0	0,00
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	500	425	0,00
63010	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	500	425	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0331	250	100	36,29
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	2.500	4.393	4.694,84
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	1.250	1.199	1.155,54
65200	Telefonkosten	1104	0331	8	13	10,61
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0331	50	80	0,00
65400	Dienstreisen	3100	0331	750	1.199	348,65
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	4.500	7.189	6.981,80
65510 *	Kosten Klimaschutzkonzept	3100	0331	40.000	39.000	0,00
65520	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	1.000	1.598	0,00
65530	Ausgaben Modellprojekte	3100	0331	30.000	0	0,00
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	150	240	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3100	0331	473	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	100	100	168,40
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3100	0331	1.500	1.500	1.249,52
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	100	100	27,15
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3100	0331	100	100	138,40
71800 *	Förderprogramm Balkonkraftwerke	3100	0331	15.000	0	0,00
	Ausgaben			693.315	663.496	549.359,29
	Abschluss Unterabschnitt 11010					
	Einnahmen			211.870	160.600	112.263,26
	Ausgaben			693.315	663.496	549.359,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-481.445	-502.896	-437.096,03

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11100		Kraftfahrzeugzulassung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3236	0332	646.406	693.000	-164.060,47
10010	Kfz.-Gebühren Zahlstelle	3236	0332	0	0	759.787,80
10100 *	Kfz-Gebühren Führerscheine	3236	0332	90.900	99.750	89.683,60
13000	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	808	0	0,00
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9332	0332	155	0	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0332	14.615	14.328	14.047,22
	Einnahmen			752.884	807.078	699.458,15
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	234.192	313.652	227.281,58
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	393.817	411.608	298.194,85
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	158.782	158.432	154.097,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.974	32.887	25.417,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.395	86.490	63.052,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.121	41.192	40.139,67
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	60	47	58,82
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	473	0	391,51
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	53.000	42.500	51.934,72
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9332	0332	85	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	300	100	31,21
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	11.750	16.773	20.703,26
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	1.100	1.917	2.550,23
65005	Wareneingang 19% VSt	3236	0332	200	0	0,00
65400	Dienstreisen	3236	0332	400	760	35,35
65500	Kosten f. Gutachten u. Beratung	3236	0332	275	440	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	709	111	273,11
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	200	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3236	0332	1.400	1.000	1.181,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3236	0332	700	700	510,61
	Ausgaben			1.009.933	1.108.809	885.854,15
	Abschluss Unterabschnitt 11100					
	Einnahmen			752.884	807.078	699.458,15
	Ausgaben			1.009.933	1.108.809	885.854,15
	Überschuss / Zuschussbedarf			-257.049	-301.731	-186.396,00

				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung 11 Öffentliche Ordnung 11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	9.090	10.500	10.244,00
17100	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	11.500	10.850	11.968,04
	Einnahmen			20.590	21.350	22.212,04
	<u>Ausgaben</u>					
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033271	0	0	17,08
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	844	801	26,99
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	634	602	10,85
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	844	801	50,00
57000 *	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	567	378	388,05
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	1.500	2.157	3.061,14
65200	Telefonkosten	1104	033271	180	160	219,93
65220	Postgebühren	3271	033271	39	80	13,49
65400	Dienstreisen	3271	033271	1.250	1.997	1.828,75
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	300	250	149,47
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	0,00
	Ausgaben			6.258	7.326	5.765,75
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u>					
	Einnahmen			20.590	21.350	22.212,04
	Ausgaben			6.258	7.326	5.765,75
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.332	14.024	16.446,29

				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				11 Öffentliche Ordnung		
				11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	333.303	304.500	316.120,75
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	80.800	63.000	86.373,12
14000 *	Mieten u. Pachten	3233	0332	2.929	2.400	2.285,71
15400	Vermischte Einnahmen	3233	0332	24	25	0,00
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstaustausch nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	254,02
				417.056	369.925	405.033,60
Einnahmen						
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	236.478	252.496	229.500,81
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	407.193	426.261	382.635,40
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	160.332	166.469	155.601,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.623	34.975	30.656,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	84.819	89.697	79.704,54
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	38.508	46.799	41.639,49
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	200	255	195,14
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	380	350	371,68
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	1.136	1.202	1.354,14
52030	Lizenzgebühren	3233	0332	153	161	0,00
57000	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	9.083	9.611	8.811,71
57010 *	Kosten für Zentrales Vollstreckungsregister	3233	0332	567	401	342,00
60070	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	707	748	0,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	3233	0332	250.000	212.500	200.564,27
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	250	100	40,30
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	1.500	2.796	2.812,90
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	1.000	1.997	2.510,07
65200	Telefonkosten	1104	0332	35	48	33,98
65220	Postgebühren	3233	0332	40	80	31,90
65400	Dienstreisen	3233	0332	200	400	187,89
65500	Sachverst.,Gerichts-u.ä.ä.ä. Kosten	3233	0332	600	1.199	2.197,98
67000	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	16.538	17.000	16.935,24
67100	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	473	500	129,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	2.000	2.000	2.441,38
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	150	150	1.167,48
				1.244.965	1.268.195	1.159.865,60
Ausgaben						
Abschluss Unterabschnitt 11200						
Einnahmen				417.056	369.925	405.033,60
Ausgaben				1.244.965	1.268.195	1.159.865,60
Überschuss / Zuschussbedarf				-827.909	-898.270	-754.832,00

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11220		Kommunale Verkehrsüberwachung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	4.040	6.300	2.227,17
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	85.850	94.500	65.687,39
15410	Überzahlungen	3031	033036	101	100	94,55
15530	Regressansprüche Personalkostenersatz	1111	0100	0	0	192,63
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	0	9.600	15.596,24
26000 *	Bußgelder	3031	033036	2.000	4.000	313,00
26010	Einziehung des Wertes von Taterträgen	3031	033036	500	0	3.479,10
	Einnahmen			92.491	114.500	87.590,08
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	61.455	44.798	43.971,70
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	547.625	516.661	514.600,98
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	30.719	41.447	29.812,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.813	40.652	41.171,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	113.960	107.346	107.087,65
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	11.006	12.256	11.901,40
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	128	87,91
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	200	228	190,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.890	1.900	1.021,63
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3031	033036	1.134	4.005	1.842,19
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033036	0	2.804	0,00
52010	Reparatur und Wartung Alarmanlage	3031	033036	114	401	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	10.301	15.000	14.410,80
54220	Fensterreinigung	6568	066524	0	95	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	95	0,00
54300	Strom	6568	066523	950	950	1.281,23
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	100	95	0,00
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	3031	033036	500	475	368,90
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	5.000	1.140	325,65
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	3031	033036	6.426	6.407	5.790,28
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	6.143	9.611	1.080,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	161	81	190,51
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	189	425	58,00
62700 *	Fremdleistung komm.Geschwindigkeitüberwachung	3031	033036	39.690	50.000	43.583,30
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3031	033036	0	0	2.400,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	150	85	95,88
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033036	250	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	4.000	6.390	3.000,89
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	750	1.758	1.100,76
65200 *	Telefonkosten	1104	033036	4.000	3.195	3.082,93
65220 *	Postgebühren	3031	033036	6.500	15.974	11.322,88
65400 *	Dienstreisen	3031	033036	75	799	174,54
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3031	033036	600	7.987	1.824,49
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3031	033036	2.000	3.650	960,60
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3031	033036	11.000	14.000	9.819,37
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	200	140	49,83
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3031	033036	500	1.500	25,50
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	100	500	31,80
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb. -int. Verr.-	6568	066523	2.500	7.500	2.513,40
	Ausgaben			914.380	920.639	855.178,99
	Abschluss Unterabschnitt 11220					
	Einnahmen			92.491	114.500	87.590,08
	Ausgaben			914.380	920.639	855.178,99

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		11		Öffentliche Ordnung			
		11220		Kommunale Verkehrsüberwachung			
HHST	Bezeichnung		Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Überschuss / Zuschussbedarf				-821.889	-806.139	-767.588,91

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		13		Brandschutz		
		13000		Feuerwehr		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
11200	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	90.900	80.000	109.501,51
11201	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	3232	033237	505	500	-72.157,23
11220	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atenschutzpflegestelle- ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	95.950	95.000	94.229,05
11221	Atenschutzstelle 19% USt	3232	033237	1.010	1.000	875,01
11291	Sonstige Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	0	-26.450,00
11294	Atenschutzstelle 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	0	499,70
11500	Dienstleistungen kommunale Sonderrechnung - 19 %	3232	033237	40.400	40.000	3.488,91
11590 *	Dienstleistungen kommunale Sonderrechnung - 16 %	3232	033237	0	0	39.703,98
11700	Dienstleistungen StöMA/BMA/ Aufzüge - 19 %	3232	033237	3.282	3.250	477,60
11710	Dienstleistungen StöMA/BMA/ Aufzüge - o. USt.	3232	033237	656	650	0,00
11790 *	Dienstleistungen StöMA/BMA/ Aufzüge - 16 %	3232	033237	0	0	1.169,82
11800	Dienstleistungen Parkplätze - 19 %	3232	033237	57.570	57.000	4.460,29
11890 *	Dienstleistungen Parkplätze - 16 %	3232	033237	0	0	57.136,48
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.040	4.000	4.310,04
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	315,18
15030	Kostenersatz	3232	033237	0	1	229,41
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033237	19.543	19.333	-28.540,76
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	033237	0	0	6.729,61
15300	Vorsteuer-Rückzahlung von Finanzamt	2022	033237	0	0	474,50
15325	Erstattung Körperschaftssteuer	2022	033237	1.010	0	1.367,28
15400	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	0,00
15440	Feuerwehrentschädigung aus Personalkostenabrechnung	1111	0100	8.383	8.340	8.262,37
15500	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	505	500	1.442,50
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstaufschlag nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	683,75
16700	Kostenersatz f. Feuerwachen ME z.G. zu MA im UA 13000	3232	033237	5.000	5.000	976,80
16840	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 19%USt	3232	033237	0	0	-87.359,03
16890	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 16%USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	0	-30.000,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.- Feuerwehreinätze	3232	033237	6.000	6.000	0,00
16901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Schlüsselausgabe/Meldekopf	3232	033237	11.000	0	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	10.000	10.000	0,00
16954	Unterhaltung d. Gebäude - Abrechnung StöMa -int. Verr.-	3232	033237	18.200	18.200	18.200,00
16980	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	85.000	80.000	34.049,55
17000	Zuw. d. Bundes f. Nachrüst. Abbiegeassistent zweckgeb. f. 13000.55000	2020	033237	14.400	0	0,00
Einnahmen				473.404	428.824	144.076,32
Ausgaben						
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	7.600	14.100	3.569,30
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	28.000	27.892	27.814,88
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	220.790	206.431	214.275,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	360.038	318.384	338.326,02
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	149.695	148.080	145.278,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.515	24.020	23.976,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	68.051	64.327	63.947,54
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	45.059	53.621	48.722,67
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	6	2,66
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	32.130	34.200	21.126,96
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	61.425	66.500	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	11.454,85
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	293	333	271,64
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	270	285	0,00
50020	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	5.670	5.700	5.359,98
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	9.450	9.500	0,00

1 13 13000		Öff. Sicherheit u. Ordnung Brandschutz Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
52000	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	5.670	6.000	3.323,56
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033237	0	0	55,80
52010	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	3.780	4.000	2.515,30
52020	Beschaffung / Wartung Hardware	3232	033237	1.890	2.000	0,00
52032	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	8.033	8.500	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	13.230	13.000	10.480,97
52060	Anschaffung und Unterhalt der Büro- und Raumausstattung	3232	033237	945	250	2.259,35
52070	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	23.625	25.000	23.168,28
52071	Teile Reparatur für Externe 19% VSt	3232	033237	473	500	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	237	200	0,00
53015	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	9.450	10.000	9.007,72
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	6.650	6.858,11
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.800	1.710	875,82
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	350	86	340,76
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.200	6.460	6.537,08
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	59.535	42.000	27.271,36
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	14.837	15.000	14.314,72
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	13.230	14.000	12.334,86
56010 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	7.088	7.000	6.026,48
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	033237	11.340	10.000	15.041,52
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	12.285	12.000	10.713,21
57010	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	9.450	10.000	18.338,98
57200	Hygieneartikel	6568	066523	473	315	503,53
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	150.000	70.000	76.970,29
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.800	4.500	3.942,40
64020	Sachschadenersatz	3232	033237	500	500	2.899,66
64030	Gewerbsteuer	2022	033237	5.000	12.500	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	033237	0	14.000	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	033237	5.000	20.000	1.367,28
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	033237	3.500	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	80.000	35.000	67.260,08
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	2.250	4.135	4.067,88
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	1.250	2.500	1.522,76
65200	Telefonkosten	1104	033237	5.500	10.500	7.769,27
65230	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	225	450	438,25
65400	Dienstreisen	3232	033237	500	2.000	390,78
65500	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	3.250	6.500	5.597,82
65501	Kosten für Gutachten und Beratung	3232	033237	500	1.000	0,00
65502	Kosten f.Gutachten LKW-Kartell	3232	033237	2.500	5.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.500	6.500	1.948,98
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	033237	1.000	1.000	981,31
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	600	480	765,25
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	14.000	14.000	11.847,67
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	392,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	959,65
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.000	20.000	15.102,40
71104	Betriebskostenanteil BOS-Funk	3232	033237	10.000	10.000	9.770,00
71810	Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	3232	033237	3.500	3.500	667,47
71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3232	033237	3.750	3.750	2.775,66
86600	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	2020	9999	8.350	8.200	8.262,37
Ausgaben				1.566.782	1.437.515	1.299.793,91
Abschluss Unterabschnitt 13000						
Einnahmen				473.404	428.824	144.076,32
Ausgaben				1.566.782	1.437.515	1.299.793,91
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.093.378	-1.008.691	-1.155.717,59

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		14		Katastrophenschutz, Zivilschutz		
		14000		Katastrophenschutz, Zivilschutz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15500	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	0	0	1.059,17
16010	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	850	850	602,24
16100	Erstattungen des Landes von Ausgaben f. Corona	3232	033237	0	0	4.796,70
17110	Zuw. d. Landes f. Maßnahmen Corona	3232	0332	0	0	7.940,00
17150	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	3232	033237	4.000	4.000	3.770,77
	Einnahmen			4.850	4.850	18.168,88
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	0	-13,68
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	44.415	47.701	43.105,14
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.923	0	1.150,51
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	30.113	14.022	29.225,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	701	0	54,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.873	0	146,41
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.642	3.604	9.345,25
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	60	42	54,39
52010	Bewirtschaftung Lagercontainer KatS	3232	033237	3.024	0	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	4.725	4.005	616,96
53000 *	Miete Lagerhalle Katastrophenschutz	3232	033237	24.570	0	0,00
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	2.363	2.003	2.671,40
55010	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	804	642	629,58
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3232	033237	1.890	0	0,00
57000	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	033237	945	801	0,00
60000	Maßnahmen für Corona	9902	0220	23.625	85.000	101.781,49
60010 *	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	033237	28.350	25.500	0,00
60050	Ehrungen	3232	033237	1	128	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	8.000	7.900	6.426,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	1.700	2.556	4.266,92
65200	Telefonkosten	1104	033237	750	680	785,53
65210	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	033237	375	600	433,16
65230	Nutzungsgebühren Satelliten-Sprechfunkgeräte	3232	033237	1.200	0	0,00
65400	Dienstreisen	3232	033237	50	80	90,30
65500	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	033237	4.400	7.029	0,00
65520 *	Planungskosten Sonderschutzplan Blackout	3232	033237	15.000	0	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	033237	48	43	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	550	550	0,00
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Bauhof / Corona	3232	033237	40.000	50.000	35.761,82
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	150	150	0,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Bauhof / Corona	3232	033237	7.500	10.000	3.800,68
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	033237	50	50	277,48
70700	Zuweisung an BRK Unterbringung landeseigene Fahrzeuge	3232	033237	3.200	3.200	3.200,40
71100	Zuweisung an Katastrophenfonds	3232	033237	3.000	3.000	2.685,00
	Ausgaben			270.997	269.286	246.494,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u>					
	Einnahmen			4.850	4.850	18.168,88
	Ausgaben			270.997	269.286	246.494,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-266.147	-264.436	-228.326,10

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		16		Rettungsdienst		
		16000		Rettungsverbände		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
70700	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	12.700	12.450	12.436,86
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	033237	432.621	425.982	428.964,13
	Ausgaben			445.321	438.432	441.400,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			445.321	438.432	441.400,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-445.321	-438.432	-441.400,99
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen			2.066.370	1.996.627	1.607.277,31
	Ausgaben			7.142.079	6.941.103	6.385.256,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.075.709	-4.944.476	-4.777.979,23

		2 Schulen				
		20 Schulverwaltung				
		20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
17100	Zuw. d. Landes f. Wartung Belüftungsgeräte zweckgeb. f. HHSt. 20000.52010	1000	011040	20.000	49.000	0,00
	Einnahmen			20.000	49.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	135.218	140.857	131.228,37
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	174.860	120.245	164.315,87
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	91.678	73.930	88.972,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.542	13.540	13.665,21
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	36.325	24.418	34.134,56
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	24.421	19.283	26.407,26
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	50	0	45,78
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	600	399	522,50
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	011040	1.514	1.602	176,88
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	426,73
52010 *	Unterhaltung u. Wartung der Belüftungsgeräte	1000	011040	140.839	250.000	0,00
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	133.762	25.900	4.184,31
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	4.005	48.992,70
56200	Kosten für Fortbildung	1000	011040	5.298	5.606	3.620,68
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	5.000	2.000	191,69
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.195	6.390	5.798,12
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	320	639	572,29
65200	Telefonkosten	1104	0111	100	121	160,48
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Schulen	1017	011040	7.500	10.000	9.952,18
65220	Postgebühren	1000	011040	0	0	291,40
65400	Dienstreisen	1000	011040	400	799	323,58
65410	Fahrt- u. Transportkosten Pooltests	1000	011040	0	0	986,65
65500	Beratungs- und Dienstleistungen für Ausschreibungen	1000	011040	3.500	0	0,00
65510	Kosten f. Gutachten u. Beratung	1000	011040	4.000	0	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	011040	7.000	7.000	5.642,99
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			790.322	706.934	540.613,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>					
	Einnahmen			20.000	49.000	0,00
	Ausgaben			790.322	706.934	540.613,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-770.322	-657.934	-540.613,17

		2	Schulen			
		20	Schulverwaltung			
		20100	Staatliches Schulamt			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
65900	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	1000	011040	400	799	0,00
71210	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	1000	011040	21.000	21.000	10.396,66
	Ausgaben			21.400	21.799	10.396,66
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			21.400	21.799	10.396,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-21.400	-21.799	-10.396,66

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21100		Clausnitzerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	8.080	8.000	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	838	830	832,76
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.515	1.500	1.670,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	2.076,00
	Einnahmen			12.233	12.130	4.578,76
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.765	47.158	54.281,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.553	3.719	4.278,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.499	10.270	11.746,05
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	28	27	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	19.156,87
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	47.250	256.500	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.560	4.750	8.070,67
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	445	475	407,46
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.418	2.280	420,62
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.308	3.204	5.278,84
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	6.716	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	945	401	1.117,66
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.835	2.403	3.835,79
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	5.606	3.082,91
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	11.353	12.013	6.964,86
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.560	1.403	134,48
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	6.650	7.014,15
54100	Gas	6568	066523	19.000	19.000	14.744,42
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.000	2.850	2.787,90
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	190	12,04
54300	Strom	6568	066523	11.400	11.400	11.816,37
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	7.000	4.750	6.901,20
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.600	6.840	7.099,98
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	115	121	13,40
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.387	5.767	890,40
57200	Hygieneartikel	6568	066523	1.418	801	834,35
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.914	4.806	5.245,50
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.890	1.602	2.428,22
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.780	3.204	4.034,16
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	3.605	3.017,23
61000	Repräsentation	1000	011040	241	255	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	4.000	2.975	1.840,40
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	9,97
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	1.750	2.796	2.639,82
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	1.950	3.994	2.713,16
65200	Telefonkosten	1104	011040	950	1.358	1.705,60
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	9	7,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	80	160	69,96
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	16.961,67
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.700	1.300	1.106,84
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.500	5.500	5.086,26
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.168,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.000	18.700	19.912,99
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21100		Clausnitzerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	1000	011040	500	500	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	26.584	26.584	31.090,00
	Ausgaben			333.589	524.096	272.835,96
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>					
	Einnahmen			12.233	12.130	4.578,76
	Ausgaben			333.589	524.096	272.835,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			-321.356	-511.966	-268.257,20

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21110 Hans-Schelter-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	10.100	10.000	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.212	1.200	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	11.618,88
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.414	1.400	1.650,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	1000	011040	0	0	3.280,00
16800	Kostenerstattung d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	-75,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.896,00
	Einnahmen			14.526	14.400	18.369,88
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.542	40.573	55.011,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.640	3.914	4.360,40
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.438	8.526	11.688,02
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	39	38	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	15	0	13,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	17.407,54
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	240.975	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.308	3.325	3.357,52
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	615	665	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	945	380	488,06
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.253	3.605	1.919,43
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	17,08
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.095	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	473	401	50,00
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.670	5.286	1.176,37
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	6.007	2.469,47
52070	Anschr.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	7.569	8.009	6.543,79
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.654	1.403	393,83
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.900	5.700	5.890,09
54100	Gas	6568	066523	14.250	14.250	10.230,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.000	1.900	857,17
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	380	198,07
54300	Strom	6568	066523	9.500	9.500	30.522,26
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	7.500	5.700	7.258,79
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.500	3.135	3.274,83
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	1.890	1.602	3.003,55
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	3.785	4.005	670,80
57200	Hygieneartikel	6568	066523	378	241	651,00
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.785	4.005	847,00
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.164	4.406	1.946,59
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	7.569	8.009	3.953,52
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	2.403	70,59
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	0,00
61000	Repräsentation	1000	011040	322	340	145,82
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	4.000	2.550	1.219,80
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	2,14
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.750	6.390	4.183,48
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	1.798	3.595	2.848,99
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.000	1.438	1.769,25
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	9	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	80	160	69,96
65400	Dienstreisen	1000	011040	40	80	0,00
67800	Rückerstattung Teilnehmerbeiträge in Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	2.151,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	14.517,30

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21110		Hans-Schelter-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	700	500	332,02
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	677,60
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.500	4.500	3.772,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	918,05
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	42.000	26.700	41.734,70
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	9.969	9.969	6.646,00
	Ausgaben			509.657	231.134	258.712,59
	Abschluss Unterabschnitt 21110					
	Einnahmen			14.526	14.400	18.369,88
	Ausgaben			509.657	231.134	258.712,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-495.131	-216.734	-240.342,71

2 Schulen							
21 Grund- u. Mittelschulen							
21120 Albert-Schweitzer-Schule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	Einnahmen						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	10.605	11.000	0,00	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	791,76	
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.515	1.500	0,00	
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.448,00	
	Einnahmen			14.620	15.000	3.239,76	
	Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.855	24.038	28.995,18	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.392	1.863	2.248,05	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.993	4.943	6.571,93	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	25.706,70	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.780	3.135	4.194,09	
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	513	407,46	
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	539	570	1.448,61	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.670	4.005	4.168,57	
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.095	0	0,00	
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	567	801	563,06	
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.028	3.204	2.806,79	
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	6.007	3.149,59	
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	9.450	8.009	4.776,91	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	454	401	0,00	
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	3.800	3.664,85	
54100	Gas	6568	066523	23.750	23.750	22.406,60	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.500	4.275	4.311,06	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	475	38,67	
54300	Strom	6568	066523	9.500	9.500	6.546,06	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.500	5.225	5.137,00	
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.200	2.850	2.867,14	
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	882,41	
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	455	481	194,46	
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	3.785	4.005	628,80	
57200	Hygieneartikel	6568	066523	851	633	1.298,24	
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.785	4.005	2.975,20	
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.271	2.403	1.295,19	
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	6.055	6.407	8.170,81	
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	3.204	1.020,22	
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	412,83	
61000	Repräsentation	1000	011040	402	425	0,00	
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.400	2.040	834,60	
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.500	5.591	4.689,18	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.500	4.793	3.959,38	
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.000	1.438	1.692,62	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	3,90	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	80	160	69,96	
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	43.686	38.532	37.382,00	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	14.000	14.000	20.312,10	
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.300	1.452,25	
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.452,00	
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	67,73	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	6.047,38	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	1.313,35	
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	11.000	21.700	10.623,80	

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21120	Albert-Schweitzer-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			242.762	241.616	239.693,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>					
	Einnahmen			14.620	15.000	3.239,76
	Ausgaben			242.762	241.616	239.693,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-228.142	-226.616	-236.453,86

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21130 Hans-Sauer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.565	6.500	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.727	2.000	2.704,80
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.393,28
15021	Sonstige Rückzahlungen	6565	0665	0	0	24.206,78
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.818	2.200	1.880,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	1000	011040	0	0	14.935,25
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.544,00
	Einnahmen			13.610	13.200	47.664,11
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	76.326	71.727	71.723,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.027	5.657	5.663,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.433	16.442	16.382,02
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	27	45,96
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	107.800,33
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	155.925	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.387	7.600	5.743,65
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	513	407,46
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.363	2.375	4.401,84
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.725	4.005	9.778,72
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	45,99
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.095	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	851	801	911,27
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.835	2.403	708,37
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	6.007	3.475,22
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	9.450	6.007	6.874,84
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	284	241	68,84
53000	Miete für Außentreppe (Provisorium 2. Fluchtweg)	6565	0665	14.175	24.026	32.719,11
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	7.600	7.670,67
54100	Gas	6568	066523	19.000	19.000	23.317,15
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.500	3.325	1.600,32
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	380	138,66
54300	Strom	6568	066523	16.150	16.150	17.380,64
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	3.800	3.476,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.300	3.895	3.898,72
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.628,80
57000	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	1000	011040	473	401	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	3.785	4.005	583,20
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	945	633	1.948,11
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.835	3.204	7.491,25
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.835	2.403	2.663,16
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.725	4.005	5.740,42
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	3.605	191,99
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	567	85	37,96
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	490,25
61000	Repräsentation	1000	011040	402	425	27,80
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	2.550	1.502,28
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.000	5.991	6.269,73
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.750	4.393	5.433,44
65200	Telefonkosten	1104	011040	900	1.199	1.418,71
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	365,38
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	80	160	69,96
65400	Dienstreisen	1000	011040	40	80	0,00

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21130		Hans-Sauer-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67800	Rückerstattung Teilnehmerbeiträge in Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	4.921,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	14.000	8.000	14.424,72
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	154,92
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.300	2.050	2.293,55
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.000	4.000	14.288,60
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	5,55
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	2.943,63
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	272,90
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	28.000	42.700	27.657,20
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	50	50	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	33.230	33.230	26.584,00
	Ausgaben			491.912	345.285	456.549,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>					
	Einnahmen			13.610	13.200	47.664,11
	Ausgaben			491.912	345.285	456.549,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-478.302	-332.085	-408.884,91

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21140 Gerhardingerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	295	294	294,17
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	388,23
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.515	1.500	1.340,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.936,00
17110	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	0,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	400,00
	Einnahmen			10.256	10.240	4.358,40
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.449	18.809	19.216,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.590	1.458	1.494,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.231	3.895	3.976,63
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	81	80,28
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	3.504,61
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.340	5.700	11.892,71
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	189	200	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	142	190	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.271	2.403	322,47
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	6.716	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	387,03
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.268	2.403	1.718,25
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	5.606	3.808,22
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	7.560	8.009	2.194,12
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	756	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	5.700	5.738,02
54100	Gas	6568	066523	11.400	11.400	11.201,96
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.500	2.375	2.336,30
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	285	37,23
54300	Strom	6568	066523	5.700	5.700	7.211,70
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.200	1.900	2.211,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.900	2.565	2.335,34
57000	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1000	011040	378	401	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.103	5.447	1.049,20
57200	Hygieneartikel	6568	066523	1.418	770	959,87
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.725	4.005	3.342,93
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.835	2.403	3.943,10
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.780	3.204	5.372,39
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	801	104,83
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	406,76
61000	Repräsentation	1000	011040	237	255	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	8.500	8.500	2.918,96
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	13,10
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	2.250	3.195	4.108,29
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	1.950	3.994	2.502,43
65200	Telefonkosten	1104	011040	550	760	891,03
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	155	309	69,96
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	0	6.422	6.422,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.500	2.500	1.417,61
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.000	870	870,45
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	3.968,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	207,00

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21140		Gerhardingerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	600	300	843,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	11.700	6.651,60
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	0	9.969	12.099,00
	Ausgaben			149.255	162.181	140.875,86
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u>					
	Einnahmen			10.256	10.240	4.358,40
	Ausgaben			149.255	162.181	140.875,86
	Überschuss / Zuschussbedarf			-138.999	-151.941	-136.517,46

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21150		Hammerwegschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	9.090	9.000	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	50,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	444	441	441,25
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.572,54
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.515	1.500	1.750,00
16800	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.600	1.600	2.052,00
	Einnahmen			12.649	12.541	5.865,79
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.105	37.834	39.565,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.770	2.954	2.603,40
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.428	7.882	7.920,28
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	81	80,28
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	6.204,62
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	94.500	38.000	28,56
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.450	5.700	9.834,38
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	662	703	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.646	2.850	1.095,35
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.835	2.003	4.477,97
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	6.716	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.780	4.005	1.314,24
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	5.606	2.346,61
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	5.670	6.407	2.961,35
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	4.750	5.197,27
54100	Gas	6568	066523	23.750	23.750	21.038,03
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.000	3.800	3.323,10
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	95	0,00
54300	Strom	6568	066523	4.750	4.750	4.333,86
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	1.900	1.892,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.900	2.565	2.669,61
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	473	241	505,95
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	4.536	4.806	273,60
57200	Hygieneartikel	6568	066523	662	385	766,21
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.725	5.206	8.622,32
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.134	1.202	243,05
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	2.877	3.044	2.646,11
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	1.602	214,79
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	723,98
61000	Repräsentation	1000	011040	241	255	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	1.445	982,79
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	6,51
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	1.900	3.036	1.749,95
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	1.600	3.195	2.841,21
65200	Telefonkosten	1104	011040	750	1.079	1.251,87
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	155	309	69,96
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	23.845	32.110	24.538,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	11.375,14
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.800	2.500	3.191,49
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	231,55

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21150		Hammerwegschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	5.639,14
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.417,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	13.700	6.646,02
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			312.711	265.447	194.278,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u>					
	Einnahmen			12.649	12.541	5.865,79
	Ausgaben			312.711	265.447	194.278,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.062	-252.906	-188.412,46

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21160 Rehbühlschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.060	6.000	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	18,18
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	50	0,00
15030	Kostenersatz	1000	011040	2.626	2.600	2.587,45
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6568	0665	0	0	181,53
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.200	2.200	2.968,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	100	100	500,00
	Einnahmen			10.986	10.950	6.255,16
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	72.314	62.568	67.953,22
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.746	4.957	5.399,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.447	13.382	14.515,81
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.395	10.450	10.382,68
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	446.500	418.033,78
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.332	4.750	6.675,71
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	662	703	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.646	2.850	1.279,90
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	7.560	4.005	2.270,79
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	6.716	0	1.476,52
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	473	481	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	7.569	8.009	104,99
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	5.606	3.699,41
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	11.340	4.005	1.688,89
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.654	1.403	1.735,87
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.500	7.125	7.438,80
54100	Gas	6568	066523	19.950	19.950	27.953,60
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.500	5.225	13.137,23
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	150	143	61,06
54300	Strom	6568	066523	6.650	6.650	8.833,83
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.500	3.800	3.430,76
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	5.800	5.225	5.368,15
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	908,97
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	379	401	58,66
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	3.785	4.005	367,20
57200	Hygieneartikel	6568	066523	756	465	2.008,36
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.670	4.005	2.835,25
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.835	2.403	1.902,38
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	12.285	8.009	8.037,08
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	4.005	219,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	682,20
61000	Repräsentation	1000	011040	241	255	160,90
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	4.000	2.550	2.311,20
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.000	6.390	4.174,87
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.250	3.595	3.433,21
65200	Telefonkosten	1104	011040	925	1.278	1.535,68
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	9,28
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	80	160	69,96
67800	Rückerstattung Teilnehmerbeiträge in Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	4.861,50
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	10.000	14.596,27
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.800	1.500	669,93
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	145,20

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21160		Rehbühlschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	41,53
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	7.000	5.000	5.720,76
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	5.000	2.000	1.964,05
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.000	11.700	8.675,70
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	23.261	23.261,00
	Ausgaben			304.522	716.954	693.541,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u>					
	Einnahmen			10.986	10.950	6.255,16
	Ausgaben			304.522	716.954	693.541,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-293.536	-706.004	-687.285,85

		2 Schulen				
		21 Grund- u. Mittelschulen				
		21300 Max-Reger-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050 *	Benützungsgebühren d. Vereine	1000	011040	6.060	6.000	0,00
13000	Verpflegungsbeiträge	1000	011040	0	0	927,50
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	212	210	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	959	951	951,47
15010	Kostenersatz	6568	066523	606	0	626,79
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	931,07
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	50	50	0,00
15030	Kostenersatz	1000	011040	101	2.500	103,35
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	0	1.000	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.800	7.200	7.397,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	1.700,00
	Einnahmen			15.788	17.911	12.637,18
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.057	33.419	35.762,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.371	2.590	1.289,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.384	7.402	6.939,42
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	16.065	16.150	10.889,77
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	23.750	12.495,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.710	5.225	7.108,97
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	180	190	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	312	333	176,64
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.253	2.403	6.815,73
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	1.134	882	1.069,12
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	9.932	0	39,83
52020	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setz.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	2.268	2.403	171,16
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	154,36
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.402	3.605	0,00
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	8.009	4.319,46
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.028	3.204	3.153,84
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.977	2.804	333,60
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	4.750	5.278,64
54100	Gas	6568	066523	23.750	23.750	20.015,78
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.000	2.850	5.648,24
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	285	508,33
54300	Strom	6568	066523	23.750	23.750	20.927,18
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.500	4.750	2.046,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	8.700	7.885	8.160,13
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	3.691,95
57000	Ansch.v.Verbrauchsmitteln	1000	011040	237	241	649,46
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.753	6.087	546,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	2.174	1.410	1.514,19
57800	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.725	21.623	13.304,36
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.725	4.806	2.334,04
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.725	8.009	3.111,85
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	3.024	3.204	1.797,70
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	3.204	0,00
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	473	85	18,98
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	0110	378	425	142,90
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	184,94
61000	Repräsentation	1000	011040	402	425	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	8.500	8.500	4.044,60
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.195	6.390	4.666,72

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21300		Max-Reger-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.200	6.390	5.165,77
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.200	1.758	2.007,72
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	505,46
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	155	309	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	200	160	424,70
65400	Dienstreisen	1000	011040	120	240	0,00
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	0	11.000	12.844,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	6.241	12.844	12.844,00
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	0	500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	4.000	14.570,72
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.800	1.500	892,37
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.500	1.500	2.588,40
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	0	138,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	5,47
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	1.000	3.185,52
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	342,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	19.000	19.700	18.708,54
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			256.777	311.785	266.645,96
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u>					
	Einnahmen			15.788	17.911	12.637,18
	Ausgaben			256.777	311.785	266.645,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.989	-293.874	-254.008,78

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21310		Pestalozzischeule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	5.050	5.000	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	262	260	268,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.252	1.240	1.242,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	84,79
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	625,29
15030	Kostenersatz	1000	011040	3.939	3.900	3.912,93
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	0	500	0,00
17000 *	Zuw. ESF f. Praxisklasse	2020	011040	0	33.500	31.500,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	10.000	10.000	11.068,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	100	100	0,00
17800	Zuw. ESF f. Deutschklasse	2020	011040	26.600	29.000	0,00
17810	Zuw. ESF f. Praxisklasse	2020	011040	33.500	0	0,00
	Einnahmen			80.703	83.500	48.701,37
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	79.541	52.635	74.746,49
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.468	4.821	6.078,12
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.021	10.885	15.994,68
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	0	7,48
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	16.065	16.150	9.774,23
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.560	4.750	7.940,57
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	378	304	407,46
50004	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6670	0665	270	285	56,23
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.835	3.605	2.750,09
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	567	401	0,00
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	15.608	0	22,42
52020	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	1.890	2.003	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	473	682	-400,21
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	1.514	1.602	99,76
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	14.016	4.776,42
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.407	3.605	3.635,27
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.607	1.403	188,67
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	15.000	11.400	14.606,16
54100	Gas	6568	066523	24.700	24.700	28.008,47
54220	Fensterreinigung	6568	066524	6.000	5.700	2.763,86
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	95	12,62
54300	Strom	6568	066523	14.250	14.250	43.832,17
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	12.500	11.400	12.529,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.300	5.700	5.904,70
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	3.071,18
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	284	241	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.298	5.606	768,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	1.229	962	638,70
57800	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1000	011040	16.632	17.619	17.896,53
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.650	2.804	1.279,19
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	9.261	4.005	3.906,31
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	662	2.403	0,00
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	4.253	4.406	1.673,83
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	3.204	1.573,37
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	473	0	75,92
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	0110	402	425	0,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	772,70
61000	Repräsentation	1000	011040	402	425	19,52
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	14.000	8.500	4.842,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21310		Pestalozzische		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	4.250	5.192	6.956,34
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.850	5.192	5.682,77
65200	Telefonkosten	1104	011040	925	1.278	1.541,99
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	101	201	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	325	160	633,45
65400	Dienstreisen	1000	011040	101	201	0,00
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	36.782	38.532	38.532,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.138	12.844	12.844,00
67830	Kooperationskosten Deutschklasse ESF	1000	011040	23.625	25.000	16.335,03
67840	Kooperationskosten Praxisklasse	1000	011040	31.658	33.500	20.986,67
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	9.745,44
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	1.740	3.244,39
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.153,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,53
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	3.056,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	67,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	13.700	9.628,20
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			436.716	400.717	404.646,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u>					
	Einnahmen			80.703	83.500	48.701,37
	Ausgaben			436.716	400.717	404.646,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-356.013	-317.217	-355.945,50

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
		22100		Hans-Scholl-Realschule für Knaben		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	505	500	0,00
11050 *	Benützungsgbühren d.Vereine	1000	011040	26.260	26.000	-24,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	101	250	116,28
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	818	810	810,68
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.099,78
15030	Kostenersatz	1000	011040	0	5.000	0,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	170.000	170.000	174.075,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	15.500	12.455,00
17130	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1000	011040	2.000	2.000	2.259,50
	Einnahmen			215.684	220.060	190.792,24
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	97.131	86.402	91.274,02
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.251	6.846	7.753,59
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.737	17.638	18.547,56
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	82	42,63
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.900	19.000	15.410,44
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.985	4.750	2.043,13
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	450	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	756	808	467,79
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.028	3.204	1.082,71
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	14.094	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	134,37
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.780	4.005	155,44
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	12.414	12.113,16
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	7.560	8.009	455,34
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.607	1.443	137,87
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	3.780	4.005	633,41
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	30.000	26.600	29.700,90
54100	Gas	6568	066523	47.500	47.500	76.949,61
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.000	7.600	8.361,64
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	800	760	688,97
54300	Strom	6568	066523	47.500	47.500	55.873,37
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	25.000	23.750	22.024,30
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	11.500	10.450	19.640,85
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.055	6.407	0,00
57040	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	683	722	453,28
57200	Hygieneartikel	6568	066523	4.536	3.064	3.740,24
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	22.680	24.026	21.251,80
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.725	1.602	1.651,00
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	6.615	7.208	7.123,46
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	2.835	2.804	2.448,89
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	6.407	3.729,99
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	945	850	950,00
61000	Repräsentation	1000	011040	241	255	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	500	425	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	3.485	3.875,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	91,07
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.500	7.987	4.783,44
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	7.987	6.647,17
65200	Telefonkosten	1104	011040	825	1.119	1.389,64
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	777,59
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	43	85	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	600	1.199	969,86
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	12.261	6.422	6.422,00

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
		22100		Hans-Scholl-Realschule für Knaben		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	6.069	6.422	6.422,00
67210	Kosteners. f. Schulpsychologin	1000	011040	520	550	212,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	20.000	20.000	14.193,23
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.700	3.300	-673,98
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	988,60
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	50	50	11,68
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	4.490,43
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.641,90
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	36.000	33.700	35.657,00
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			512.641	497.393	493.352,49
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22100</u>					
	Einnahmen			215.684	220.060	190.792,24
	Ausgaben			512.641	497.393	493.352,49
	Überschuss / Zuschussbedarf			-296.957	-277.333	-302.560,25

2		Schulen				
22		Realschulen				
22200		Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11010 *	Badegebühren - Vereine	1000	011040	1.212	1.200	0,00
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	32.320	32.000	-24,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	73,44
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	818	810	810,69
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.027,42
15030	Kostenersatz	1000	011040	0	2.000	0,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	175.000	190.000	178.200,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	16.000	13.948,00
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1000	011040	0	0	124,87
	Einnahmen			225.350	242.010	194.160,42
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	95.170	83.203	89.431,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.112	6.546	8.563,33
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.438	17.224	18.266,58
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	81	42,54
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.900	19.000	4.308,42
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.024	4.750	3.205,69
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	450	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	756	808	350,71
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.780	3.605	3.622,64
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	11.445	0	0,00
52020	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1000	011040	2.271	2.403	261,16
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	757	801	124,87
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	378	401	418,26
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	11.340	12.013	2.195,82
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	9.611	9.207,49
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	13.608	14.416	2.234,84
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.607	1.443	783,35
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	3.800	0,00
54100	Gas	6568	066523	47.500	47.500	70.909,16
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.000	7.600	8.361,62
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	570	0,00
54300	Strom	6568	066523	47.500	47.500	61.407,15
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	15.000	19.000	15.125,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	11.500	10.450	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	2.868,57
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.812	7.208	0,00
57040	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	1.514	1.602	132,15
57200	Hygieneartikel	6568	066523	4.536	3.064	3.968,62
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	33.075	28.030	40.304,32
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.725	4.806	3.453,16
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	11.340	12.013	9.488,11
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	3.028	3.204	15,30
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	3.780	4.005	1.330,10
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	12.013	0,00
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	4.017	4.250	670,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.009	2.125	111,89
61000	Repräsentation	1000	011040	402	425	222,28
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.000	425	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	3.485	3.875,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	750	500	409,35
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	10.000	15.974	11.706,29
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.393	8.786	4.493,43
65200	Telefonkosten	1104	011040	700	999	1.188,48

		2		Schulen		
		22		Realschulen		
		22200		Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	773,69
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	43	85	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	1.598	3.195	1.197,92
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	12.261	12.844	12.844,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.138	12.844	12.844,00
67210	Kosteners.f.Schulpsychologin	1000	011040	284	300	255,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	20.000	12.000	26.903,87
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	86,53
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.700	3.300	-256,33
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.000	7.000	2.757,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	8,77
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	8.000	6.000	8.135,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.900	1.500	1.913,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.000	10.700	2.067,40
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	15,75
	Ausgaben			492.614	497.557	453.218,09
	Abschluss Unterabschnitt 22200					
	Einnahmen			225.350	242.010	194.160,42
	Ausgaben			492.614	497.557	453.218,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-267.264	-255.547	-259.057,67

2 Schulen 22 Realschulen 22300 Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	127,80
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6568	066523	0	0	41,34
	Einnahmen			0	0	169,14
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.450	9.500	79.024,14
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	16.065	25.650	16.167,77
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	473	450	679,11
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	756	808	691,51
51000	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	4.489	4.750	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.890	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	0	57,12
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.032	2.884	361,46
54210 *	Externe Reinigungskosten	6568	066524	110.000	0	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	56,07
57200	Hygieneartikel	6568	066523	945	758	408,17
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.200	2.000	5.039,70
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	10.700	6.122,60
	Ausgaben			155.300	57.500	108.607,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u>					
	Einnahmen			0	0	169,14
	Ausgaben			155.300	57.500	108.607,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-155.300	-57.500	-108.438,51

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23000		Elly-Heuss-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.060	6.000	-24,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	6.060	6.100	6.090,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	104,91
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	14,94
15030	Kostenersatz	1000	011040	0	5.500	0,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	280.000	290.000	294.500,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	16.000	12.695,00
	Einnahmen			308.120	323.600	313.380,85
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	98.411	93.874	92.476,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.799	7.439	7.328,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.790	18.889	18.596,65
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	107	80,28
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.075	33.250	37.256,05
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	14.175	10.450	14.149,39
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	615	665	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.890	1.900	436,84
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.198	5.286	5.551,62
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	15.796	0	0,00
52020 *	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	4.253	3.845	0,00
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	305	322	125,22
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	401	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	14.175	16.818	904,12
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	13.215	9.194,18
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	33.075	16.818	8.136,41
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.560	1.403	97,78
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	14.500	14.250	14.448,31
54100	Gas	6568	066523	47.500	47.500	49.099,20
54220	Fensterreinigung	6568	066524	14.000	13.300	13.264,23
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	95	279,38
54300	Strom	6568	066523	33.250	33.250	26.738,70
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	23.000	9.500	22.719,02
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.500	11.400	10.904,59
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	3.426,34
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	305	322	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.569	8.009	690,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	2.363	1.767	2.298,36
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	33.075	27.630	28.053,20
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	8.033	8.410	3.638,53
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	9.721	8.570	8.900,78
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	2.953	3.124	0,00
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	2.423	2.564	276,38
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	6.648	6.497,52
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.446	1.530	584,99
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	16.065	1.700	1.394,00
61000	Repräsentation	1000	011040	402	425	60,48
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	1.700	545,70
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	3.485	3.875,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	1.000	5.000	322,54
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	10.000	14.377	7.741,56
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.994	7.987	3.471,95
65200	Telefonkosten	1104	011040	800	1.119	1.420,43
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	777,59
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	85	169	69,96

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23000		Elly-Heuss-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
65220	Postgebühren	1000	011040	1.000	1.518	1.547,30
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	18.207	19.266	19.266,00
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	26.000	12.000	26.214,22
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.500	2.850	563,98
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	5.808,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	11,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	7.500	6.000	7.662,03
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.921,85
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	32.000	39.700	31.921,27
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			603.098	553.547	501.292,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>					
	Einnahmen			308.120	323.600	313.380,85
	Ausgaben			603.098	553.547	501.292,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-294.978	-229.947	-187.911,54

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23100		Kepler-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	11.110	11.000	-3,20
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.151	5.500	5.146,44
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	490,94
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	89,75
15030	Kostenersatz	1000	011040	8.080	8.000	6.700,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	290.000	320.000	289.750,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.500	28.500	19.052,00
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1000	011040	2.600	2.600	2.241,20
	Einnahmen			345.441	375.600	323.467,13
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	122.365	98.613	114.986,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.535	7.747	8.960,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.796	21.530	25.180,55
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	40	7	30,78
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.075	33.250	47.059,52
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	28.500	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	13.230	17.100	13.959,49
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	615	665	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.323	1.425	423,56
51000	Unterh. d. Sportplatzes	6670	066674	3.591	3.800	3.345,36
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	9.450	8.009	11.528,15
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	12.758	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	15,06
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	23.625	20.022	16.344,02
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	28.030	10.888,59
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	22.680	24.026	7.103,45
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	5.670	5.367	2.553,99
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	23.000	23.750	20.830,11
54100	Gas	6568	066523	58.000	57.000	59.550,75
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.500	5.225	13.803,45
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	450	428	116,64
54300	Strom	6568	066523	38.000	38.000	39.033,26
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	20.000	19.000	19.341,77
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	39.000	35.150	36.299,40
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	473	401	338,41
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.191	7.609	3.027,18
57200	Hygieneartikel	6568	066523	3.780	962	119,32
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	33.075	28.030	29.304,90
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.615	6.007	5.754,76
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	16.065	13.615	18.754,27
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	5.670	5.606	5.258,53
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	4.005	3.718,62
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.418	1.445	20,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.418	1.275	1.285,50
61000	Repräsentation	1000	011040	662	595	0,00
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	7.500	5.525	2.407,50
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	3.570	3.927,45
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	250	250	34,64
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	7.500	11.981	9.282,91
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.150	14.377	6.392,33
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.000	1.358	1.726,97
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	203	405	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	1.400	2.237	2.489,98

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23100 Kepler-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
65400	Dienstreisen	1000	011040	96	191	0,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	18.207	19.266	19.266,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	26.000	20.000	26.525,41
67930	Leihgebühren -int. Verr.-	1000	011040	100	100	58,22
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.500	4.800	3.587,28
67942	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	700	700	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	2.031,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	31,01
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	11.663,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.600	2.000	2.369,20
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	70.000	69.700	70.546,86
67957	Sper müllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			720.202	725.755	681.890,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u>					
	Einnahmen			345.441	375.600	323.467,13
	Ausgaben			720.202	725.755	681.890,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-374.761	-350.155	-358.423,44

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23200		Augustinus-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	12.625	12.500	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	140,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.909,79
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	1.427,41
15030	Kostenersatz	1000	011040	7.474	7.400	5,20
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	330.000	330.000	361.950,00
17110	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	22.000	22.000	20.252,00
	Einnahmen			372.099	371.900	386.684,40
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	91.602	92.981	86.078,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.296	7.206	7.796,02
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.569	11.037	18.389,58
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	64	0	69,65
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	170	160	160,56
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.075	33.250	29.277,23
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	46.305	24.700	48.447,46
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	615	665	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	804	855	2.952,50
51000	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	1.418	1.900	526,84
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.780	3.204	14.045,95
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	1.323	962	1.183,08
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	30.553	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	473	801	306,50
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	6.615	56.060	6.503,58
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	28.831	17.842,77
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.505	8.009	16.495,10
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.749	1.643	410,81
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	473	401	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	13.500	11.400	13.116,53
54100	Gas	6568	066523	28.500	28.500	29.856,39
54220	Fensterreinigung	6568	066524	7.000	6.650	6.916,04
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	450	428	80,18
54300	Strom	6568	066523	38.000	38.000	28.452,81
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	8.550	2.965,64
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	13.500	11.875	11.957,54
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	473	401	173,34
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.560	8.009	5.238,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	2.363	1.843	1.932,16
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.350	26.429	38.863,51
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	3.780	4.005	5.461,23
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	11.340	10.412	11.895,15
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	1.418	1.602	1.474,68
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	1.602	0,00
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.607	1.700	1.401,97
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	8.836	9.350	4.574,85
61000	Repräsentation	1000	011040	473	425	323,54
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	4.500	2.975	2.261,40
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	3.485	3.875,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	1.000	5.200	1.023,44
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.000	11.182	6.287,54
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.000	7.987	5.723,75
65200	Telefonkosten	1104	011040	850	1.358	1.347,27
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	2.000	2.259,25
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	85	169	69,96

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23200		Augustinus-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
65220	Postgebühren	1000	011040	2.000	3.994	3.815,07
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	42.482	44.954	38.532,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	14.037,12
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.500	2.800	1.011,78
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	2.734,60
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	1,45
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	103,50
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	5.651,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.800	2.000	2.813,95
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.000	24.700	20.324,60
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	200	200	142,70
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	0	19.000	30.529,91
70975	Defizitübernahme Sachaufwands- träger für Mittagsverpflegung	1000	011040	31.000	0	0,00
	Ausgaben			574.856	601.950	558.259,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u>					
	Einnahmen			372.099	371.900	386.684,40
	Ausgaben			574.856	601.950	558.259,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-202.757	-230.050	-171.574,94

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24000		Staatl. Berufsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	18.180	19.000	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	30.300	27.000	31.718,04
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	619	614	614,04
15010	Ersatz v.verauslagten Kosten	6568	066523	0	0	-79,57
15020	Rückzahlung der Überzahlung von Kooperationspartner	2020	011040	0	0	2.300,84
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.780,61
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	125.631,88
15030	Kostenersatz	1000	011040	505	500	791,35
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.250.000	1.100.000	1.320.838,79
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	80.000	100.000	71.476,74
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1000	011040	25.000	18.000	34.924,16
16810 *	Kostensätze für Gastschüler - Umschüler -	1000	011040	20.000	25.000	17.537,56
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	40.000	40.000	40.346,00
17161 *	Zuw.Kooperationskosten Deutschklasse (DK-BS)	2020	011040	0	0	9.504,69
	<u>Einnahmen</u>			1.464.604	1.330.114	1.657.385,13
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	150.622	134.703	141.539,13
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	25.140	23.973	24.398,27
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.905	10.627	11.187,37
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.296	28.002	29.409,39
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	30.555	27.918	33.039,45
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	190	200	180,76
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	85.050	95.000	63.395,20
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	56.700	95.000	29.604,44
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	16.065	17.100	16.062,00
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	615	665	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6670	0665	709	760	415,47
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.780	3.204	11.226,88
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	6.615	4.806	5.905,40
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	143.168	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	473	801	511,84
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	61.425	52.056	81.653,11
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	64.869	66.629,23
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	33.075	28.030	48.086,96
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	3.875	3.325	641,41
53020 *	Mietzahlung an VHS	1000	011040	245.700	215.177	340.591,08
53040 *	Mietzahlung Telekom-Gebäude	1000	011040	85.050	70.000	69.003,85
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	40.000	38.000	39.623,07
54100	Gas	6568	066523	109.250	109.250	126.772,96
54220	Fensterreinigung	6568	066524	30.000	28.500	27.579,29
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.000	570	1.069,51
54300	Strom	6568	066523	57.000	57.000	68.021,82
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	15.000	19.000	14.491,20
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	27.000	24.225	25.089,34
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	14.475,71
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	945	801	2.949,13
57200	Hygieneartikel	6568	066523	9.450	10.012	11.465,86
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	34.020	36.039	41.823,57
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.914	5.206	1.890,38
58030	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1000	011040	720	761	590,42
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	85.050	72.077	63.941,84
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	16.017	3.581,81
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.607	1.700	0,00

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24000		Staatl. Berufsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	945	425	1.063,62
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	1.701	1.530	1.120,31
61000	Repräsentation	1000	011040	473	425	0,00
63000	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	340.000	289.000	309.445,02
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.000	1.530	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	12.000	7.735	8.720,66
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	3.000	500	3,99
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	11.350	22.763	11.383,80
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	1.600	3.195	3.277,81
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	650	760	1.309,34
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.500	13.275	3.837,64
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	12.000	24.000	35.260,79
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	192	384	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	1.598	3.195	3.163,18
65400	Dienstreisen	1000	011040	80	160	0,00
67200	Kostensätze für Gastschüler	1000	011040	907.200	1.000.000	921.556,02
67220	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1000	011040	250.425	250.000	211.651,63
67823	Kooperationskosten 3 BIK 2019/2020	1000	011040	0	0	6.062,88
67855 *	Kooperationskosten Deutschklasse (DK-BS)	1000	011040	32.822	0	9.272,87
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	25.000	25.000	28.681,06
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.000	4.500	2.722,79
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	5.000	8.784,60
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	8,18
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.600	6.000	6.698,88
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	107,30
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	36.000	43.700	36.078,80
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			3.071.500	3.000.851	3.027.671,57
	Abschluss Unterabschnitt 24000					
	Einnahmen			1.464.604	1.330.114	1.657.385,13
	Ausgaben			3.071.500	3.000.851	3.027.671,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.606.896	-1.670.737	-1.370.286,44

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24300		Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	1.010	1.000	360,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	3.500	164,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	606	600	608,40
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	57,42
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	58,80
15030	Kostenersatz	1000	011040	3.030	4.000	2.122,65
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	320.000	360.000	323.025,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	12.000	12.000	7.032,00
	Einnahmen			336.646	381.100	333.428,63
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	91.645	77.997	86.119,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.258	6.221	6.820,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.124	16.249	17.971,14
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.900	19.000	6.655,79
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	12.285	14.250	12.822,96
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	615	665	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	227	238	84,95
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.514	1.602	1.259,14
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	9.932	0	0,00
52020	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	945	1.202	0,00
52030 *	Wartung d. Hard- u. Software	1000	011040	4.542	4.806	0,00
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	379	401	395,39
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	90,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.785	4.005	0,00
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	8.009	9.941,50
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.055	6.407	1.366,44
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.654	1.403	565,00
52081 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	0	203,23
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	7.600	7.733,15
54100	Gas	6568	066523	19.000	19.000	21.390,22
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.000	2.850	2.198,36
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	95	140,99
54300	Strom	6568	066523	19.000	19.000	18.923,94
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.500	9.500	5.354,43
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	14.000	12.540	12.950,03
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	6.672,73
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	379	401	74,71
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.753	6.087	1.204,40
57200	Hygieneartikel	6568	066523	1.134	761	1.347,54
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.687	12.013	16.635,60
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.512	1.602	793,80
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	3.686	2.403	3.975,82
59110	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.268	2.403	360,45
59130	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	1000	011040	1.136	1.202	0,00
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	4.005	4.279,57
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	563	595	270,11
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.205	1.275	1.358,69
61000	Repräsentation	1000	011040	804	850	226,72
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	3.000	2.550	1.310,75
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	3.485	3.875,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	300	250	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.000	7.987	5.354,52
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	1.997	3.994	3.629,94
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	750	1.598	482,79

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24300		Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
65200	Telefonkosten	1104	011040	900	1.358	1.470,54
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	513,26
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	195	389	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	1.199	2.397	1.814,88
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	30.652	25.688	25.688,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	5.528,71
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.000	2.500	441,02
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	500	2.202,20
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	4,01
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.039,90
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	84,70
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	25.000	17.700	24.704,80
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			372.506	350.234	328.945,82
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24300</u>					
	Einnahmen			336.646	381.100	333.428,63
	Ausgaben			372.506	350.234	328.945,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.860	30.866	4.482,81

		2	Schulen			
		24	Berufliche Schulen			
		24500	Sonstige Berufsfachschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	50.000	50.000	62.533,92
	Einnahmen			50.000	50.000	62.533,92
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	70.875	75.000	75.782,92
	Ausgaben			70.875	75.000	75.782,92
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u>					
	Einnahmen			50.000	50.000	62.533,92
	Ausgaben			70.875	75.000	75.782,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.875	-25.000	-13.249,00

		2	Schulen			
		24	Berufliche Schulen			
		24900	Berufsaufbauschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	2.793	2.664	2.710,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.395	3.102	3.671,05
	Ausgaben			6.188	5.766	6.381,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			6.188	5.766	6.381,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.188	-5.766	-6.381,97

		2	Schulen			
		25	Fachschulen, Fachakademien			
		25000	Landwirtschaftsschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
67200	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	2020	0220	3.024	5.000	1.940,32
	Ausgaben			3.024	5.000	1.940,32
	Abschluss Unterabschnitt 25000					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.024	5.000	1.940,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.024	-5.000	-1.940,32

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	3.114,34
	Ausgaben			0	0	3.114,34
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	3.114,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-3.114,34

		2		Schulen		
		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen		
		26010		FOS/BOS (Campusallee)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Einspeisung Photovoltaikanlage (PV)	6568	066523	3.030	3.000	3.920,19
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	352,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.396,98
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	422,34
15030	Kostensersatz	1000	011040	1.010	10.000	965,50
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	600.000	450.000	476.526,84
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	25.000	25.000	20.572,00
	Einnahmen			629.040	488.000	504.155,85
	Ausgaben					
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	379	401	0,00
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	24.777	0	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	13.703	13.615	14.557,54
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	17.619	14.283,27
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.615	3.204	628,83
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	6.143	6.407	4.749,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.500	8.550	8.316,00
54100	Gas	6568	066523	1.900	1.900	10.062,46
54300	Strom	6568	066523	38.000	38.000	36.523,19
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.500	8.550	8.349,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	18.500	16.625	17.178,82
54700	Betriebskosten	6568	066523	550.000	570.000	523.475,56
54800	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	6568	066523	0	950	0,00
54900	Kosten Sicherheitsdienst	1000	011040	0	0	3.400,79
57000	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	756	801	731,67
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	18.900	28.831	35.626,25
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.268	2.403	1.453,96
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	13.230	11.212	14.209,02
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	2.835	2.804	1.261,72
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	12.814	3.393,71
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.134	850	1.245,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.410	2.550	1.016,75
61000	Repräsentation	1000	011040	473	425	565,17
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	7.000	5.950	2.182,80
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.600	3.740	4.106,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	6.000	5.000	1.804,62
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	8.000	11.182	13.889,93
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.500	15.974	5.899,60
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.100	1.638	1.962,56
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	5.000	10.000	1.804,89
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	80	160	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	750	1.598	751,23
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.418	1.500	722,08
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.509,98
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	42,88
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.100	700	1.167,10
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. inkl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	0	0	650,00
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	200	200	0,00
	Ausgaben			765.171	809.553	737.591,34

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26010	FOS/BOS (Campusallee)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26010</u>					
	Einnahmen			629.040	488.000	504.155,85
	Ausgaben			765.171	809.553	737.591,34
	Überschuss / Zuschussbedarf			-136.131	-321.553	-233.435,49

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26500	Berufsoberschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	42.000	75.000	35.540,32
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.500	3.500	2.445,00
	Einnahmen			45.500	78.500	37.985,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u>					
	Einnahmen			45.500	78.500	37.985,32
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			45.500	78.500	37.985,32

		2		Schulen		
		27		Förderschulen		
		27000		Stütznerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	606	600	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	11.386,13
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.010	1.000	1.330,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6568	066523	0	0	897,80
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.510,00
	Einnahmen			4.116	4.100	16.123,93
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.848	76.877	71.274,07
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.946	6.060	5.588,19
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.458	16.534	15.466,11
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.900	19.000	10.898,04
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	23.625	57.000	17.349,26
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.615	10.450	6.834,12
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	171	190	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	218	238	18,74
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.514	1.602	2.044,82
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	6.716	0	1.013,85
52020	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	1.136	1.202	666,58
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	401	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.741	2.003	2.985,27
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	0	5.606	2.940,88
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.119	2.003	3.326,83
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.654	1.403	450,89
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	7.600	7.676,65
54100	Gas	6568	066523	23.750	23.750	19.801,05
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.000	4.275	4.476,26
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	143	400,53
54300	Strom	6568	066523	24.700	24.700	13.606,68
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.500	2.850	3.047,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	9.100	8.265	8.540,52
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	331	161	323,87
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	4.536	4.806	678,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	1.229	642	1.200,41
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.785	4.005	1.727,62
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.418	1.522	552,30
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.725	4.005	6.765,79
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	1.890	1.923	1.132,84
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	0	2.403	2.891,11
59300	Lernmittel für bedürftige Schüler	1000	011040	378	401	0,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	851	765	592,32
61000	Repräsentation	1000	011040	241	255	140,14
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.500	1.700	770,40
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	2.000	3.595	2.005,25
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	2.000	3.195	3.687,13
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.150	1.678	2.039,21
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	1.200	779,71
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	164	328	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	125	80	219,40
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	24.276	12.844	25.688,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	3.100	3.000	3.089,78
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.100	889,53

		2		Schulen		
		27		Förderschulen		
		27000		Stötznerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	145,20
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,99
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	489,13
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	85,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	11.000	15.000	10.499,40
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			314.410	343.580	267.911,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>					
	Einnahmen			4.116	4.100	16.123,93
	Ausgaben			314.410	343.580	267.911,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-310.294	-339.480	-251.787,61

				2 Schulen		
				29 Übrige schulische Aufgaben		
				29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV		
				notwendig		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Zuw. f. Beförd. von Landwirtsch.Schülern	1000	011040	20	20	0,00
16110	Rückz.unber.eingel.Gutscheine u. andere Kostenerstattung	1000	011040	250	250	105,00
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1000	011040	20	20	108,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1000	011040	20	20	0,00
16140	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	1000	011040	20	20	0,00
16210	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	1000	011040	20	20	0,00
16310	Erst.v.Schulverbänden	1000	011040	1.500	1.500	11.633,00
17130	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1000	011040	400.000	400.000	325.979,00
	Einnahmen			401.850	401.850	337.825,00
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	1.000	0,00
63900 *	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1000	011040	190.000	182.750	162.926,22
63920 *	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1000	011040	220.000	195.500	219.976,95
67800	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1000	011040	56.700	60.000	33.922,30
	Ausgaben			466.700	439.250	416.825,47
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>					
	Einnahmen			401.850	401.850	337.825,00
	Ausgaben			466.700	439.250	416.825,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-64.850	-37.400	-79.000,47

		2	Schulen			
		29	Übrige schulische Aufgaben			
		29500	Sonstige schulische Aufgaben			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
59100	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1000	011040	305	322	112,30
63800	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1000	011040	765	765	0,00
63810 *	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1000	011040	8.000	3.570	4.458,80
63820	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1000	011040	25.500	25.500	25.334,80
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	215.000	174.250	186.053,99
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	120	240	165,67
66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1000	011040	104	94	103,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT für AK Asyl	1000	011040	43.686	51.376	44.954,00
67210	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1000	011040	66.150	70.000	63.284,65
70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1000	011040	500	500	0,00
70020	Zuschuss an Schutzgem. Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1000	011040	250	250	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	108.261	23.261	23.261,00
	Ausgaben			468.641	350.128	347.728,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			468.641	350.128	347.728,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-468.641	-350.128	-347.728,21
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen			4.603.821	4.505.706	4.509.762,37
	Ausgaben			12.447.349	12.241.012	11.489.303,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.843.528	-7.735.306	-6.979.540,63

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30000		Kulturamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11010	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 19% USt	4141	0141	3.030	3.000	0,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf 19% USt	4141	0141	1.010	1.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	771	570	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	589	580	0,00
	Einnahmen			5.400	5.150	0,00
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	1.701	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	21.888	21.668	21.242,98
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	97.462	84.023	91.584,74
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.840	14.801	14.402,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.683	6.847	6.280,05
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.663	17.271	18.478,04
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.294	3.881	3.561,51
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	6565	0665	945	950	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	950	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	296	282	0,00
53000 *	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	9.450	8.009	0,00
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	1.200	1.140	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	550	523	0,00
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	4141	0141	8.000	19.000	3.854,70
57200	Hygieneartikel	6568	066523	95	49	0,00
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender 19% VSt	4141	0141	5.670	5.100	975,40
60010 *	Kosten für Event-Management	4141	0141	2.835	2.550	1.243,51
61000	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	331	298	84,10
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	7.560	6.800	499,16
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	66.150	42.500	1.134,54
61200 *	Durchf.d.intern.Sportler aust. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	14.175	8.500	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	1.350	1.150	185,33
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	400	250	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	300	480	474,10
65005	Wareneingang 19% VSt	4141	0141	500	0	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0141	25	25	13,78
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	475	760	21,70
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	1.040	995	510,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.000	10.000	7.960,92
67947	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.500	1.500	1.003,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	384,00
67954	Unterh.u.Instands. Altes Rathaus gesamtes OG -int.Verr.-	6565	0665	0	1.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	800	800	621,96
70000 *	Zuschuss Kulturbühne e.V.	4141	0141	90.000	90.000	0,00
70010	Zuschuss Landestheater Oberpfalz GmbH	4141	0141	77.500	0	0,00
	Ausgaben			465.777	354.603	174.516,78
	Abschluss Unterabschnitt 30000					
	Einnahmen			5.400	5.150	0,00
	Ausgaben			465.777	354.603	174.516,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-460.377	-349.453	-174.516,78

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
				30010 Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010	Miete Kultursaal u. a.Räume im Kulturzentr.einschl.Flügelm. 19% USt	4141	0141	2.020	2.000	320,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	387	0	0,00
	Einnahmen			2.407	2.000	320,00
	<u>Ausgaben</u>					
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	4141	0141	1.890	1.700	207,76
62050 *	Ansch.u.Renov.d.Schaustücke für Tachauer Zimmer	4141	0141	1.134	1.020	904,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	400	0	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	95	85	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.500	3.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
	Ausgaben			7.619	6.905	1.111,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30010</u>					
	Einnahmen			2.407	2.000	320,00
	Ausgaben			7.619	6.905	1.111,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.212	-4.905	-791,76

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
				30020 Eventmanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Kartenverkauf Stadtball 7% USt	4141	0141	16.160	16.000	-327,10
11010	Kartenverkauf 60's Revival Party 7% USt	4141	0141	8.080	8.000	0,00
15010	Werbeeinnahmen Stadtball 19% USt	4141	0141	4.545	4.500	0,00
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party 19% USt	4141	0141	404	400	0,00
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9141	0141	2.640	2.611	-22,90
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	1.599	1.310	22,85
	Einnahmen			33.428	32.821	-327,15
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.249	56.950	19.968,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.750	4.521	1.644,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.303	11.865	4.043,83
60020 *	Stadtball 19% VSt	4141	0141	17.010	14.450	212,24
60021	Stadtball 7% VSt	4141	0141	2.835	2.550	0,00
60022	Stadtball 0% VSt	4141	0141	5.670	5.100	0,00
60030 *	Public Viewing 19% VSt	4141	0141	0	0	0,00
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	4141	0141	4.725	25.500	12.725,87
60060	Kosten für 60's Revival Party 19% VSt	4141	0141	2.363	2.125	0,00
60061	Kosten für 60's Revival Party 7% VSt	4141	0141	945	0	0,00
60062	Kosten für 60's Revival Party 0% VSt	4141	0141	6.143	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	4.200	3.920	40,33
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	1.000	250	262,99
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	15.000	25.000	0,00
67947	Veranstaltungen -int.Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	7.500	0,00
70000	Spenden	4141	0141	0	1	0,00
	Ausgaben			92.193	162.232	38.898,21
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30020</u>					
	Einnahmen			33.428	32.821	-327,15
	Ausgaben			92.193	162.232	38.898,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.765	-129.411	-39.225,36

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30030		Literaturtage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000 *	Eintrittsgelder 7% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	5.050	3.000	0,00
11010 *	Eintrittsgelder 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	0	4.000	0,00
11020 *	Eintrittsgelder 0% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	3.535	0	0,00
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	1.010	1.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	549	1.160	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	2.252	3.390	393,72
17200	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			13.896	14.050	393,72
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.479	28.076	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.461	2.344	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.896	5.616	0,00
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 19% VSt	4142	014142	9.450	13.600	1.507,26
60211 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 7% VSt	4142	014142	7.560	13.600	535,54
60212 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 0% VSt	4142	014142	7.560	14.450	10,96
60213 *	Bewirtungskosten 19% VSt	4142	014142	1.418	1.700	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	2.775	4.550	323,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	2.500	250	0,00
	Ausgaben			69.099	84.186	2.377,65
	Abschluss Unterabschnitt 30030					
	Einnahmen			13.896	14.050	393,72
	Ausgaben			69.099	84.186	2.377,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.203	-70.136	-1.983,93

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	114	102	0,00
	Ausgaben			114	102	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			114	102	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114	-102	0,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31010		Keramikmuseum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren	4142	014142	1.010	1.000	204,00
11001	Benutzungsgebühren -Einzahlung bei Regionalbibliothek	4142	014142	3.030	4.000	2.507,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	518,80
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	22.418,21
17711	Barspenden	4142	014142	0	0	834,00
	Einnahmen			4.040	5.000	26.482,01
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	117.985	107.099	110.870,29
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.576	8.592	8.059,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.907	22.731	29.983,41
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	7	6	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	15	0	13,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	23.625	28.500	6.596,11
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	2.601,20
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.505	9.500	8.812,71
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	171	190	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	95	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4142	014142	473	0	320,27
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	142	161	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	5.700	5.933,28
54100	Gas	6568	066523	9.500	9.500	13.639,67
54220	Fensterreinigung	6568	066524	500	475	339,16
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	800	760	212,35
54300	Strom	6568	066523	19.000	19.000	16.427,97
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	750	238	734,25
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.300	2.945	2.987,07
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	100	95	97,39
54900	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	400	475	349,86
56200	Kosten für Fortbildung	4142	014142	378	322	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	284	177	97,98
60000	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4142	014142	3.780	3.400	2.497,03
60010	Ausgaben für Ausstellungen	4142	014142	4.253	4.250	36,40
60030 *	Ausgaben f. Online-Buchungsportal	4142	014142	237	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	85	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	325	560	383,03
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	275	480	352,07
65200	Telefonkosten	1104	014142	600	760	923,59
65400	Dienstreisen	4142	014142	200	400	16,80
65500 *	Konzept für Relaunch des Int. Keramikmuseums	4142	014142	12.000	23.961	5.950,00
65800	Transport- u. Frachtkosten	4142	014142	40	80	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	0	102	120,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	2.500	2.000	2.200,55
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	1.200	1.200	981,31
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	280	250	0,00
67946	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	4142	014142	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4142	014142	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	500	500	226,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	100	100	42,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	12.000	10.000	11.903,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	400	400	43,85
	Ausgaben			271.992	265.750	233.887,17
	Abschluss Unterabschnitt 31010					
	Einnahmen			4.040	5.000	26.482,01

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31010	Keramikmuseum			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben			271.992	265.750	233.887,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-267.952	-260.750	-207.405,16

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31100	Wissenschaftliche Bibliotheken			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	123	111	0,00
	Ausgaben			123	111	0,00
	Abschluss Unterabschnitt 31100					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			123	111	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-123	-111	0,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31110		Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren	4141	0141	3.535	3.500	1.999,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	503,37
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	50	36,00
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	101	301	72,60
	Einnahmen			3.686	3.851	2.610,97
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	59.810	59.205	58.045,30
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	51.207	47.294	48.119,17
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	40.551	39.847	39.354,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.243	3.901	3.987,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.437	9.823	9.808,30
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.589	9.734	9.286,91
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.670	5.700	7.366,84
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	61.750	38.028,86
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	18.900	19.000	19.291,69
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	171	190	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	95	0,00
52000	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.363	2.003	1.905,17
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.500	2.375	2.523,09
54100	Gas	6568	066523	14.250	14.250	14.234,17
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	950	558,68
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	380	355,11
54300	Strom	6568	066523	9.500	9.500	7.884,77
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	1.425	583,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	11.500	10.450	10.495,47
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	851	801	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	2.552	2.403	475,78
57200	Hygieneartikel	6568	066523	378	253	196,18
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	3.308	2.975	1.610,25
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.418	1.275	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.363	2.125	424,83
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	2.835	2.550	1.888,98
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	290	247	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	200	170	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	100	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	1.650	2.636	2.661,84
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	750	1.199	624,81
65200	Telefonkosten	1104	0141	0	520	633,30
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	71	113	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	35	57	0,00
65400	Dienstreisen	4141	0141	250	400	0,00
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	375	600	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	341	306	352,50
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	0	102	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	0	2.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	800	700	767,17
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	550	470	348,16
67946	Ansch. u. Unterh. Bürogegenst. d. Archivguts -int.Verr.-	4141	0141	150	150	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.500	7.000	9.434,60
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
	Ausgaben			272.392	328.335	291.382,92

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u>					
	Einnahmen			3.686	3.851	2.610,97
	Ausgaben			272.392	328.335	291.382,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			-268.706	-324.484	-288.771,95

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				31 Wissenschaft, Forschung		
				31120 Fachbibliothek des Keramikmuseums		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
62040	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4142	014142	567	510	166,74
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	225	400	104,00
	Ausgaben			792	910	270,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			792	910	270,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-792	-910	-270,74

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31200	Hochschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	3.308	2.890	3.449,68
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2380	0223	20.000	20.000	20.000,00
	Ausgaben			23.308	22.890	23.449,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			23.308	22.890	23.449,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-23.308	-22.890	-23.449,68

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		32110		Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	101	301	72,60
	Einnahmen			101	301	72,60
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	21.888	21.668	21.242,98
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.823	47.293	47.758,44
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.840	14.801	14.402,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.213	3.901	3.959,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.357	9.822	9.733,06
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.294	3.881	3.561,51
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	3.875	2.003	1.484,99
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	567	521	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	945	801	6,99
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	6.426	6.800	6.927,63
60020	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	3.780	3.400	3.619,75
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	945	850	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	3.308	2.975	2.256,44
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	4.253	3.400	4.404,25
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	500	799	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	500	799	150,00
65400	Dienstreisen	4141	0141	400	639	0,00
65800	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	500	536	1.160,08
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	29	26	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.000	3.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	200	0	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	750	750	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	350	0,00
	Ausgaben			135.993	129.265	120.667,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32110</u>					
	Einnahmen			101	301	72,60
	Ausgaben			135.993	129.265	120.667,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-135.892	-128.964	-120.595,28

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
				32120 Sonstige Kunstpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	4141	0141	1.701	1.602	0,00
52010	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	851	801	0,00
70000 *	Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	4141	0141	20.000	20.000	20.000,00
70010	Zuschuss Jugendkunstschule Kunstbau Weiden	4141	0141	7.000	7.000	7.000,00
71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2323	0223	6.104	6.104	6.103,32
	Ausgaben			35.656	35.507	33.103,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			35.656	35.507	33.103,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.656	-35.507	-33.103,32

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				33 Theater und Musikpflege		
				33200 Musikpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Einnahmen Serenaden	4141	0141	3.030	3.000	4.665,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	2.020	2.000	0,00
17500	Spenden f. Serenaden	4141	0141	4.000	4.000	2.500,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	6.500	6.500	2.900,00
	Einnahmen			15.550	15.500	10.065,00
	<u>Ausgaben</u>					
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	35.438	25.500	42.628,41
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	300	250	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	17.000	16.000	23.614,21
67947	Ausgaben für Serenaden -int. Verr.-	4141	0141	100	0	231,96
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	4.173,94
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	80,00
70000 *	Zuschüsse -Ausfallgarantie-	4141	0141	41.500	119.000	97.546,25
	Ausgaben			97.338	163.750	168.274,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>					
	Einnahmen			15.550	15.500	10.065,00
	Ausgaben			97.338	163.750	168.274,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-81.788	-148.250	-158.209,77

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33210		Weidener Max-Reger-Tage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000 *	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 7% USt	4141	014149	20.200	6.000	5.112,15
11100	Kursgebühren 0% USt	4141	014149	4.545	4.500	2.520,00
13000	Verkaufserlöse 19% USt	4141	014149	252	0	0,00
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	4141	014149	0	0	9,39
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9141	014149	6.262	1.845	1.149,78
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014149	15.150	3.400	2.398,20
17100 *	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage vom Land	4141	014149	30.000	2.500	2.500,00
17200	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage von Gemeinden, Bezirken	4141	014149	3.000	1.500	1.500,00
17700	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	4141	014149	20.000	10.000	4.900,00
17701	Sponsoring 19% USt	4141	014149	25.000	7.500	4.168,07
	Einnahmen			124.409	37.245	24.257,59
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	7.296	7.223	7.081,02
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	68.487	57.590	64.357,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.946	4.934	4.800,94
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.042	4.853	5.678,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.053	12.020	14.145,32
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.098	1.294	1.187,24
53000	Mieten und Leihgebühren 19% VSt	4141	014149	4.253	3.605	0,00
53010	Mieten und Leihgebühren 0% VSt	4141	014149	9.450	401	5.147,70
54000	Steuern und Abgaben	4141	014149	0	0	0,00
58000	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 19% VSt	4141	014149	473	401	0,00
58001	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 0% VSt	4141	014149	237	161	0,00
60000 *	Kosten der Veranstaltungen 19% VSt	4141	014149	80.325	12.325	18.445,58
60010 *	Kosten der Veranstaltungen 7% VSt	4141	014149	28.350	4.675	1.906,13
60020 *	Kosten der Veranstaltungen 0% VSt	4141	014149	89.775	25.500	13.634,10
60030	Bewirtungskosten 19% VSt	4141	014149	4.725	1.063	8,40
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014149	21.200	5.240	3.768,23
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	014149	0	0	14,51
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014149	16.000	560	413,79
65000	Bürobedarf 19% VSt	4141	014149	225	360	29,85
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	450	719	312,51
65002	Zeitschriften 7% VSt	4141	014149	100	160	0,00
65091	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	0141	0	0	90,67
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	014149	250	281	331,00
65201 *	Unterhalt IT-System (Domains, Server, usw.) 19% VSt	1017	014149	0	9	3,28
65400	Dienstreisen 19% VSt	4141	014149	1.250	1.598	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014149	5.000	3.500	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	014149	4.500	3.600	4.415,90
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014149	1.000	1.000	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	014149	500	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	014149	1.500	1.000	0,00
	Ausgaben			372.485	154.272	145.771,79
	Abschluss Unterabschnitt 33210					
	Einnahmen			124.409	37.245	24.257,59
	Ausgaben			372.485	154.272	145.771,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			-248.076	-117.027	-121.514,20

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	4400	0144	1.212	840	1.206,00
11000	Schulgeld	4400	0144	277.752	295.000	259.147,33
11003	Gutscheinsystem	4400	0144	505	190	0,00
11010	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	0144	4.444	3.800	4.494,00
11040	Einnahmen Symphonieorchester	4400	0144	5.050	6.000	1.438,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.848	4.800	4.854,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	300,49
15111	Ersatz für Personalkosten	1111	0111	101	206	0,00
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	40.634,60
17100	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	0144	108.000	120.000	143.136,19
17700 *	Spenden von privaten Unternehmen	4400	0144	20.000	20.000	20.000,00
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	4400	0144	2.200	900	642,80
	Einnahmen			424.112	451.736	475.853,41
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	691.101	721.853	649.424,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	51.568	57.221	48.458,26
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	151.282	146.877	142.159,79
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	1.106	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	26,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.450	17.100	7.497,86
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	945	1.900	941,45
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	171	190	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.134	1.235	18,74
52000	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	4400	0144	378	401	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0144	0	0	63,81
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	142	161	37,84
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.500	1.425	1.372,94
54100	Gas	6568	066523	9.500	9.500	7.895,26
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.500	1.425	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	380	19,40
54300	Strom	6568	066523	2.850	2.850	2.123,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	1.425	1.012,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.700	2.375	2.353,32
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	315,78
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	0144	2.646	2.804	2.540,22
57200	Hygieneartikel	6568	066523	312	170	335,34
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	0144	5.198	4.000	3.906,67
58010 *	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern, Zeitungen	4400	0144	945	1.202	875,22
58020 *	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	0144	0	401	416,50
60110 *	Auszeichnungen, Preise	4400	0144	189	450	150,00
60120	Schulveranstaltungen	4400	0144	945	850	38,28
60130	Sinfonieorchester	4400	0144	14.648	15.500	4.079,22
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.700	7.055	7.849,42
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0144	100	100	30,44
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	0144	275	600	549,84
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	0144	330	572	579,65
65200	Telefonkosten	1104	0144	0	29	42,72
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1017	0144	0	9	7,80
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	0144	750	1.598	619,99
65400	Dienstreisen	4400	0144	325	1.500	401,50
66100	Mitgliedsbeiträge	4400	0144	1.890	1.900	1.830,53
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	0144	3.500	3.500	525,05
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4400	0144	1.000	1.000	745,98
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	450	360	125,80

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		33 Theater und Musikpflege				
		33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67945	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	0144	150	300	24,20
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	0144	500	600	23,22
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	0144	200	200	70,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.500	8.000	9.224,77
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4400	0144	150	500	109,27
71800	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	4400	0144	0	0	642,80
	Ausgaben			979.013	1.020.785	899.600,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u>					
	Einnahmen			424.112	451.736	475.853,41
	Ausgaben			979.013	1.020.785	899.600,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-554.901	-569.049	-423.746,89

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34010 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800	Zuweisung Ziel-ETZ-Programm INTERREG V zweckgeb. f. HHSt. 34010.71800	4141	0141	0	0	1.400,00
	Einnahmen			0	0	1.400,00
	<u>Ausgaben</u>					
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	482	401	503,17
60010	Kosten für Maibaum	4141	0141	4.253	3.825	801,58
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	100	160	0,00
65400	Dienstreisen -Heimatspfleger-	4141	0141	235	376	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	5.198	4.675	5.016,28
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	4.000	4.000	0,00
67947	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	8.000	0	4.802,50
70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	4141	0141	37.282	37.282	32.362,16
71200	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	1.000	1.000	1.000,00
71800	Publikation Stadtarchiv	4141	0141	2.000	1.000	2.400,00
	Ausgaben			65.550	55.719	46.885,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34010</u>					
	Einnahmen			0	0	1.400,00
	Ausgaben			65.550	55.719	46.885,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-65.550	-55.719	-45.485,69

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34100		Frühlingsfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
13001	Verkauf von Frühlingsfesttaler 19% USt	3232	0332	6.060	6.000	0,00
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	50.500	65.000	0,00
14002 *	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	1.262	3.500	0,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 19% USt	3232	0332	1.515	1.500	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	16.170	20.350	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	0	222,47
16710 *	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	15.000	20.000	0,00
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	3.000	3.000	0,00
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
16730 *	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	7.000	10.000	0,00
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	2.400	2.400	0,00
17811 *	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	3232	0332	0	100	0,00
Einnahmen				104.907	133.850	222,47
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	24.497	24.249	23.774,32
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.609	0	16.119,01
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.417	3.829	3.694,41
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	20	0	10,29
60000	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 19% VSt	3232	0332	26.460	23.800	0,00
60001	Kosten für Frühlingsfesttaler	3232	0332	5.670	5.100	0,00
60002	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 7% VSt	3232	0332	945	850	0,00
60003	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 0% VSt	3232	0332	2.835	2.550	0,00
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	7.560	6.800	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.100	1.700	1.443,50
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	7.400	7.480	202,58
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	10.500	15.450	0,00
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	380	760	0,00
65002	Zeitschriften 7% VSt	3232	0332	120	240	151,40
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	737	1.518	1.010,40
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.500	15.500	0,00
67903	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	26.000	26.000	0,00
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	930	930	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Frühlingsfest -int. Verr.-	3232	0332	800	800	0,00
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -int.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67947	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	3232	0332	6.000	6.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	6.500	6.500	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	5.200	5.200	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	1.000	1.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	700	700	0,00
Ausgaben				175.580	160.656	46.405,91
Abschluss Unterabschnitt 34100						
Einnahmen				104.907	133.850	222,47
Ausgaben				175.580	160.656	46.405,91
Überschuss / Zuschussbedarf				-70.673	-26.806	-46.183,44

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34110 Internationales Volksfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	30.300	30.000	0,00
14002	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	757	750	0,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Volksfest 19% USt	3232	0332	505	500	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	8.568	8.073	0,00
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	7.000	7.000	0,00
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
16730	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	0,00
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	2.150	2.150	0,00
	Einnahmen			56.780	55.973	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
60000	Kosten für Durchführung Volksfest 19% VSt	3232	0332	19.184	17.255	0,00
60002	Kosten für Durchführung Volksfest 7% VSt	3232	0332	303	272	0,00
60003	Kosten für Durchführung Volksfest 0% VSt	3232	0332	2.363	2.125	0,00
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	3.780	3.400	0,00
63420	Kosten für Abwasser/ Müll 0% VSt	3232	0332	270	230	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	5.075	5.140	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	3.700	3.520	0,00
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	100	160	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	950	1.917	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.000	15.000	0,00
67903 *	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	14.000	6.400	0,00
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	200	200	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Volksfest -int. Verr.-	3232	0332	2.000	2.000	0,00
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	3232	0332	10	10	0,00
67947	Kosten für Durchführung Volksfest -int.Verr.-	3232	0332	120	120	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	5.000	5.000	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	10	10	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
	Ausgaben			76.165	66.859	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34110</u>					
	Einnahmen			56.780	55.973	0,00
	Ausgaben			76.165	66.859	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-19.385	-10.886	0,00

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				34 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				34120 Bürgerfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4141	0141	22.220	24.000	0,00
13000	Verkaufserlöse	4141	0141	303	300	300,00
16700 *	Erstattung von Energiekosten	4141	0141	500	700	0,00
	Einnahmen			23.023	25.000	300,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.249	20.142	19.968,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.750	1.668	1.644,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.303	4.183	4.043,83
60020 *	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung 0% VSt	4141	0141	28.350	25.500	0,00
60040	Gutscheinabrechnung	4141	0141	1.890	1.700	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	250	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	9.000	10.000	0,00
67947	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			69.542	66.443	25.656,78
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u>					
	Einnahmen			23.023	25.000	300,00
	Ausgaben			69.542	66.443	25.656,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-46.519	-41.443	-25.356,78

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		35	Volksbildung			
		35010	Volkshochschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	488.844	484.000	483.604,54
	Einnahmen			488.844	484.000	483.604,54
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Mietzuschuss VHS	2010	0220	467.853	467.853	467.852,40
	Ausgaben			467.853	467.853	467.852,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u>					
	Einnahmen			488.844	484.000	483.604,54
	Ausgaben			467.853	467.853	467.852,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			20.991	16.147	15.752,14

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35200		Regionalbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
11000	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	25.250	25.000	26.067,15
11010	Eintrittsgelder	4142	014142	50	50	148,00
11012 *	Bibliotheksführungen	4142	014142	0	0	245,00
11020	Gebühr f. Lese-Ausweis	4142	014142	90.900	90.000	43.453,00
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	4142	014142	0	0	10.787,50
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	4142	014142	0	0	4.930,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card	4142	014142	0	0	19.790,00
11040	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	101	100	106,88
13010	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	101	100	451,60
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4142	014142	151	150	0,00
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	4142	014142	7.070	7.000	0,00
14001 *	Mieten u. Pachten 19% USt	4142	014142	1.515	1.500	688,84
14010 *	Mieteinn. -diverse Flächen- 19 % USt ME z. G. MA bei 35200.60 000	4142	014142	202	200	680,00
14020 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000 19% USt	4142	014142	0	0	350,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	0,19
15040 *	Kostenersatz	4142	014142	0	0	10,14
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	1.696	304	236,72
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	0	500	484,71
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	505	1.000	377,66
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	4142	014142	0	0	100,00
16810	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	1.000	1.000	1.490,73
17000 *	Zuschüsse Bund f. Öffentlichkeitsarbeit ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	0	0	2.142,00
17700 *	Spenden von Privat	4142	014142	0	0	655,00
17801 *	Zuschuss f."Lesen macht stark" ME z.G. MA .35200.60001	4142	014142	0	0	2.631,92
Einnahmen				128.541	126.904	115.827,04
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	681.249	600.413	631.806,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.058	48.234	49.202,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	139.333	123.165	129.259,03
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	65,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	12.285	12.350	2.943,26
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	16.065	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.505	9.500	8.297,83
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	161	171	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnereischer Unterhalt	6670	0665	95	95	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	3.780	3.204	3.634,62
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	014142	0	0	159,40
52010 *	Ansch.u.Unterh.Lesecafé 19% VSt	4142	014142	473	401	680,54
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	3.072	2.804	7.768,12
52031	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	11.340	10.412	8.964,55
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	237	201	40,93
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	331	282	0,00
53000 *	Miete Veranstaltungszelt	4142	014142	3.308	0	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.500	4.275	4.517,26
54100	Gas	6568	066523	9.500	9.500	11.159,74
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	950	927,45
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	475	59,62
54300	Strom	6568	066523	23.750	23.750	20.078,71
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	1.900	677,11
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.500	6.745	6.767,35
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	650	523	640,41
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	500	475	501,65

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35200		Regionalbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst	4142	014142	0	34.200	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	2.363	2.403	160,15
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	756	642	235,94
57200	Hygieneartikel	6568	066523	378	253	426,63
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	171	161	-7,66
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	9.450	8.500	5.571,94
60001	Lesen macht stark	4142	014142	0	0	2.552,12
60002	Entsorgung von Datenträgern	1104	014142	662	553	581,02
63000	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	300	255	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.000	4.845	6.618,36
64030	Gewerbsteuer	2022	014142	0	170	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	014142	0	128	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	014142	0	170	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	110	100	419,99
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	2.500	2.500	2.393,41
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	12.000	18.370	23.483,56
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	1.500	2.796	1.720,62
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	250	799	1.088,48
65200	Telefonkosten	1104	014142	1.100	1.518	1.837,03
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1017	014142	0	9	15,60
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	300	600	490,05
65400	Dienstreisen	4142	014142	500	959	9,68
66100	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	709	680	497,04
66200 *	Urheberrechtsabgabe Drucker und Kopierer	4142	014142	284	255	152,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	454,73
67901	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	0,00
67902	Ausgleich Küchennutzung MSH/RegBib -inn. Verr.-	4142	014142	1.500	1.500	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	8.000	8.000	6.526,19
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.000	395,37
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	30,15
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	175,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.000	8.000	7.764,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	300	300	50,51
70000 *	Spenden	4142	014142	2.500	3.500	1.343,44
	Ausgaben			1.056.325	974.991	953.273,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>					
	Einnahmen			128.541	126.904	115.827,04
	Ausgaben			1.056.325	974.991	953.273,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			-927.784	-848.087	-837.446,52

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 35 Volksbildung 35500 Sonstige Volksbildung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.301	2.301	2.301,00
70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	767	767	0,00
70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70050	Zuschuss "Weiden ist bunt"	4141	0141	10.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben			14.068	14.068	12.301,00
	Abschluss Unterabschnitt 35500					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			14.068	14.068	12.301,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.068	-14.068	-12.301,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		
		36010		Naturschutz und Landschaftspflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11300 *	Erhalt Ausgleichszahlungen gem § 6 der BaumschutzVO zweckgeb. f. .51040 / .67902 / .67952	6670	066674	50.500	50.000	2.030,75
16722	Kostenerstattung Ausgl.maßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	7.600	8.580	0,00
	Einnahmen			58.100	58.580	2.030,75
	<u>Ausgaben</u>					
51000	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	6.615	5.700	10.212,91
51010	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	3100	0331	473	143	129,47
51020	Pflege der Feuchtbioptope und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	6670	066674	3.780	2.850	4.045,36
51022	Unterhalt u. Instandsetzung Ausgleichsmaßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	945	950	0,00
51030	Pflege der Feuchtbioptope und Streuwiesen d. Forstabtlg.	2382	0223	2.363	2.375	357,00
51040 *	Ausgleichszahlungen BaumschutzVO	6670	066674	47.250	47.500	2.030,75
51050 *	Projekt Blühpakt Bayern	6670	066674	1.890	0	0,00
62010	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	3100	0331	142	128	0,00
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	3100	0331	500	799	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	38.000	38.000	35.181,80
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.-d. Forstabtlg.	2382	0223	3.500	0	4.662,60
67902	Personaleinsatz -inn.Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	500	500	0,00
67942	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	300	300	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	400	500	118,84
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	15.000	15.000	10.606,48
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- d.Forstabtlg.	2382	0223	1.500	250	1.171,85
67952	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	300	300	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	800	1.572,22
	Ausgaben			124.458	116.095	70.089,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36010</u>					
	Einnahmen			58.100	58.580	2.030,75
	Ausgaben			124.458	116.095	70.089,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-66.358	-57.515	-68.058,53

				3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
				36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		
				36500 Denkmalschutz und -pflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	17.955	18.050	0,00
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	122.850	199.500	9.863,97
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	48	48	0,00
51000	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	1.418	1.425	0,00
67942	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	0,00
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	50.000	48.000	44.753,00
	Ausgaben			193.271	268.023	54.616,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			193.271	268.023	54.616,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-193.271	-268.023	-54.616,97
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen			1.487.224	1.451.961	1.143.112,95
	Ausgaben			5.066.706	4.920.310	3.810.394,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.579.482	-3.468.349	-2.667.281,61

		4 Soziale Sicherung					
		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
		40000 Allgemeine Sozialverwaltung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5150	0551	7.423	7.350	10.357,40	
11000	Einnahmen aus Veranstaltungen der Betreuungsstelle 19% USt	5150	0551	2.020	2.000	0,00	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9550	0550	387	0	0,00	
17100	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5150	0551	28.900	28.900	27.200,00	
17610	Eingliederungszuschüsse	1111	0100	0	1.800	0,00	
26000 *	Zwangsgelder	5050	0550	500	500	0,00	
	Einnahmen			39.230	40.550	37.557,40	
	Ausgaben						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	802	801	0,00	
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	234.683	226.819	227.758,13	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	804.999	846.389	756.454,07	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	159.115	135.796	154.420,19	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	65.779	68.145	61.812,74	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	167.171	175.811	157.090,11	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	38.212	41.732	41.319,08	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	86	7,63	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.200	753	1.110,64	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5050	0550	1.890	1.602	56,87	
52030 *	Softwarekosten - autarke PIK	5050	0550	0	201	250,00	
52031 *	Kosten für IKOL WG - Modul E-Pflege	5050	0550	2.363	2.003	2.397,08	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	5150	0551	189	161	166,15	
53003 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	5150	0551	284	241	241,72	
54600 *	Sperrmüllentsorgung	5150	0551	120	114	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5050	0550	14.175	16.017	14.119,11	
59000 *	Ausgaben für Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	2.713	2.504	128,70	
59001 *	Seniorenbeirat	5150	0551	662	700	0,00	
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	0551	284	213	94,90	
60011	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	513	0105	945	850	100,00	
60017 *	Verhütungsmittelfonds (Donum Vitae)	5151	0551	2.835	2.550	2.211,04	
60018 *	Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz	5151	0551	1.890	1.700	2.000,00	
60019	Projekt Gesundheitskosten § 278 Abs. 5 FamFG	513	0105	9.450	8.500	9.841,64	
61200 *	Vorführungskosten § 278 Abs. 5 FamFG	5151	0551	945	850	207,42	
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5050	0550	1.100	850	876,00	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	400	100	50,10	
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5050	0550	3.500	4.793	6.626,97	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5050	0550	1.750	2.796	3.612,93	
65200	Telefonkosten	1104	0550	125	144	102,84	
65400 *	Dienstreisen	5050	0550	750	1.199	638,63	
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5150	0551	150	240	0,00	
65500	Anwaltskosten	5050	0550	1.000	1.598	147,56	
65520 *	Gutachtenkosten	5050	0550	100	160	0,00	
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	5150	0551	8.886	7.098	230,00	
65540 *	Seniorenpolitisches Konzept (Analyse) / Pflegebedarfsplanung	5150	0551	30.000	0	0,00	
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	5050	0550	10.000	18.690	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	49	44	69,11	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	2.000	2.000	347,25	
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	0,00	
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5050	0550	9.000	9.000	7.009,53	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	200	200	0,00	
67951 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	0,00	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5050	0550	200	200	58,70	
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5050	0550	500	500	95,42	

				4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40000 Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
70001	Sozialdienstleister Einsatz- gesetz (SodEG)	5050	0550	0	0	29.473,11
	Ausgaben			1.580.826	1.584.550	1.481.125,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>					
	Einnahmen			39.230	40.550	37.557,40
	Ausgaben			1.580.826	1.584.550	1.481.125,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.541.596	-1.544.000	-1.443.567,97

				4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40010 Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
17000 *	Zuschuss Bildungskordinator	513	0105	0	0	180,47
17001 *	Zuschuss Bildung integriert	513	0105	0	0	51.208,01
	Einnahmen			0	0	51.388,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>					
	Einnahmen			0	0	51.388,48
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	51.388,48

		4 Soziale Sicherung				
		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
		40020 Allgemeine Sozialverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	82.814	82.113	80.370,44
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	69.312	105.910	65.132,39
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	56.148	53.032	54.491,22
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.376	7.743	5.052,38
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.484	20.814	13.611,11
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.185	16.753	13.175,74
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	30	0	25,55
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	80	0	76,00
50000 *	Umbaumaßnahmen SBH	5200	0552	5.198	0	260.933,21
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	66.666,32
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5200	0552	1.418	1.602	210,47
52005	Anschaffung und Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	0	0	427,34
52030 *	Software f. Jugendhilfeberichterstattung in Bayern (JUBB)	5200	0552	1.701	1.763	867,07
53000 *	Mieten und Pachten	5200	0552	170.100	180.000	132.017,34
53400	Leasingraten	5200	0552	0	0	556,87
54100 *	Gas	6568	066523	0	0	2.807,00
54300 *	Strom	6568	066523	0	0	7.197,00
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	593,19
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge	5200	0552	0	0	1.087,98
56200 *	Kosten für Fortbildung	5200	0552	5.198	4.806	834,56
60000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0552	473	0	2.499,00
61000 *	Repräsentation	5200	0552	567	425	63,40
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5200	0552	250	400	145,20
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5200	0552	750	1.997	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0552	75	96	102,33
65400	Dienstreisen	5200	0552	250	1.199	273,69
65500	Jugendhilfeplanung / Sozialraumanalyse	5200	0552	0	0	24.946,73
65800	Umzugskosten SBH	1104	0111	0	0	6.204,07
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5200	0552	1.500	1.500	2.238,44
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Umzüge	1104	0111	4.000	0	3.750,40
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5200	0552	2.500	2.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5200	0552	500	100	324,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Umzüge	1104	0111	1.000	0	608,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5200	0552	200	200	280,95
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5200	0552	500	0	0,00
	Ausgaben			436.609	482.953	747.569,39
	Abschluss Unterabschnitt 40020					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			436.609	482.953	747.569,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-436.609	-482.953	-747.569,39

4 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220	Erstattung Vivento	5050	0550	328.225	317.652	317.658,60
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.200.000	1.251.000	1.099.921,24
	Einnahmen			1.528.225	1.568.652	1.417.579,84
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	147.871	131.221	143.508,48
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	725.544	652.837	681.790,35
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	100.257	110.761	97.298,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.510	52.855	56.860,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	152.309	137.481	143.124,91
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.674	34.245	31.005,14
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	60	86	53,52
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	0	603	0,00
60210 *	Sachkosten Vivento f.Jobcenter	5050	0550	310.173	317.652	312.689,09
65400	Dienstreisen	1111	0111	0	241	17,50
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5050	0550	675.675	705.000	657.806,97
	Ausgaben			2.201.073	2.142.982	2.124.155,78
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u>					
	Einnahmen			1.528.225	1.568.652	1.417.579,84
	Ausgaben			2.201.073	2.142.982	2.124.155,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-672.848	-574.330	-706.575,94

4 Soziale Sicherung							
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
40700 Verwaltung der Jugendhilfe							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	Einnahmen						
15000 *	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5051	0550	15.150	20.000	15.253,12	
17030	Zuweisung ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	15.000	57.000	78.961,85	
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5151	0551	25.400	25.400	25.460,00	
17110 *	Zuw. d. Landes Beratungs- und Integrationsrichtlinie	513	0105	68.000	58.256	54.180,86	
17710 *	Kofinanzierung/Spenden Jugend stärken im Quartier	513	0105	0	25.000	50.000,00	
24300	Unterh.ansprüche g. bürgerl- rechtl. Unterh.verpfl. a.v.E. örtl. Träger	5051	0550	0	0	14.121,00	
26000 *	Vereinnahmung Ordnungsstrafen	5151	0551	0	0	1.000,00	
	Einnahmen			123.550	185.656	238.976,83	
	Ausgaben						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	222	0,00	
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	564.803	661.071	548.136,92	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.529.874	1.569.062	1.367.800,85	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	382.937	389.665	371.637,26	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	123.342	125.812	110.506,23	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	319.218	328.014	286.006,75	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	101.419	126.459	109.665,69	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	5,00	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	60	120	52,00	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.600	1.069	1.573,08	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	1.701	3.204	3.128,70	
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0551	0	0	4.243,67	
53400 *	Leasingraten	5151	0551	5.387	5.606	2.955,96	
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	5151	0551	7.592	7.208	2.587,78	
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.607	1.282	1.504,12	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5151	0551	18.556	17.619	16.470,00	
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5151	0551	2.835	2.550	0,00	
61000 *	Repräsentation	5151	0551	1.418	1.275	1.804,68	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	36.000	28.900	31.080,45	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	200	200	215,49	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	1.750	2.796	5.119,14	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5151	0551	2.100	3.355	4.405,73	
65200	Telefonkosten	1104	0551	1.300	1.917	2.376,31	
65400 *	Dienstreisen	5151	0551	2.350	3.754	4.037,97	
65500 *	Kosten und Gebühren	5151	0551	250	400	155,00	
65510 *	Jugendgerichtshilfe - Vermittlung von Arbeitsstunden	5151	0551	1.500	2.397	820,00	
67700	Rückerstattung erhaltener Versicherungsleistungen	5051	0550	0	15.000	300,00	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5051	0551	500	500	677,60	
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Meldekopf	5150	0551	11.000	0	0,00	
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5150	0551	10.000	10.000	9.932,66	
67946	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5150	0551	500	500	0,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	0,00	
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	635,45	
70000 *	Zuweisung / Ausgabe ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	15.000	100.000	144.155,62	
70800 *	Zuschuss f. Umsetzung der Beratungs- und IntegrationsRL	513	0105	85.000	65.538	62.472,54	
	Ausgaben			3.231.799	3.477.495	3.094.462,65	
	Abschluss Unterabschnitt 40700						
	Einnahmen			123.550	185.656	238.976,83	
	Ausgaben			3.231.799	3.477.495	3.094.462,65	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.108.249	-3.291.839	-2.855.485,82	

		4 Soziale Sicherung					
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII					
		41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	<u>Einnahmen</u>						
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	200	200	0,00	
	Einnahmen			200	200	0,00	
	<u>Ausgaben</u>						
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	450	450	0,00	
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	100	100	0,00	
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.000	1.000	0,00	
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00	
78840	Lernförderung	5050	0550	500	500	0,00	
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	4.000	4.000	1.872,62	
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	1.700	1.700	205,20	
78870	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	500	800	105,00	
78880	Schulbedarf	5050	0550	2.200	2.600	1.289,00	
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	200	200	0,00	
	Ausgaben			10.750	11.450	3.471,82	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u>						
	Einnahmen			200	200	0,00	
	Ausgaben			10.750	11.450	3.471,82	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.550	-11.250	-3.471,82	

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41010 HLU, lfd.Leistungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	500	0,00
24000	Kostenbeitrag, Aufwendungsers. , Kostenersatz a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24010	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5050	0550	6.000	8.000	4.365,23
24110 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	5.862,52
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5050	0550	18.000	15.000	22.230,07
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	6.000	8.000	3.070,98
24910	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	400	600	60,00
	Einnahmen			32.100	33.700	35.588,80
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5050	0550	945	1.000	0,00
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5050	0550	750.000	680.000	641.036,02
	Ausgaben			750.945	681.000	641.036,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u>					
	Einnahmen			32.100	33.700	35.588,80
	Ausgaben			750.945	681.000	641.036,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-718.845	-647.300	-605.447,22

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
24100	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	3.000	3.000	4.062,89
	Einnahmen			3.100	3.100	4.062,89
	<u>Ausgaben</u>					
73030 *	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5050	0550	20.000	15.000	22.348,30
	Ausgaben			20.000	15.000	22.348,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u>					
	Einnahmen			3.100	3.100	4.062,89
	Ausgaben			20.000	15.000	22.348,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-16.900	-11.900	-18.285,41

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
24910	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5050	0550	1.000	1.000	0,00
	Einnahmen			1.100	1.100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5050	0550	2.000	3.000	0,00
	Ausgaben			2.000	3.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u>					
	Einnahmen			1.100	1.100	0,00
	Ausgaben			2.000	3.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-900	-1.900	0,00

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41310	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	250.000	252.000	222.676,52
24480	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5050	0550	2.000	2.000	0,00
	Einnahmen			252.000	254.000	222.676,52
	<u>Ausgaben</u>					
73010 *	Krankenhilfe a. E.	5050	0550	200.000	200.000	69.681,12
73011 *	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5050	0550	120.000	140.000	116.352,72
74010 *	Krankenhilfe i. E.	5050	0550	220.000	220.000	175.316,00
	Ausgaben			540.000	560.000	361.349,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u>					
	Einnahmen			252.000	254.000	222.676,52
	Ausgaben			540.000	560.000	361.349,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-288.000	-306.000	-138.673,32

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41320 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
73500 *	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - Leistungen örtl. Träger - außerhalb Einricht.	5050	0550	15.000	0	0,00
74500 *	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - Leistungen örtl. Träger - in Einricht.	5050	0550	10.000	0	0,00
	Ausgaben			25.000	0	0,00
	Abschluss Unterabschnitt 41320					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			25.000	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.000	0	0,00

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
24100	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger - Rückzahlung	5050	0550	4.000	4.000	1.912,64
	Einnahmen			4.000	4.000	1.912,64
	<u>Ausgaben</u>					
73510	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	5050	0550	15.000	15.000	9.005,97
	Ausgaben			15.000	15.000	9.005,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u>					
	Einnahmen			4.000	4.000	1.912,64
	Ausgaben			15.000	15.000	9.005,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.000	-11.000	-7.093,33

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41450 Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	200	200	0,00
	Einnahmen			200	200	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5050	0550	15.000	15.000	11.970,00
	Ausgaben			15.000	15.000	11.970,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u>					
	Einnahmen			200	200	0,00
	Ausgaben			15.000	15.000	11.970,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.800	-14.800	-11.970,00

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41470 Altenhilfe § 71 SGB XII		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Lstg. d. Altenhilfe (§ 71 SGB XII) - örtlicher Träger	5050	0550	1.200	1.000	1.008,00
	Ausgaben			1.200	1.000	1.008,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41470</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.200	1.000	1.008,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.200	-1.000	-1.008,00

				4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41480 Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
24100	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			1.500	1.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	5050	0550	30.000	35.000	16.780,28
	Ausgaben			30.000	35.000	16.780,28
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u>					
	Einnahmen			1.500	1.500	0,00
	Ausgaben			30.000	35.000	16.780,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-28.500	-33.500	-16.780,28

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41510	Grundsicherung für Senioren			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	3.163.000	2.265.000	2.069.887,07
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	25.000	25.000	25.028,75
24500 *	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	5050	0550	12.000	10.000	22.135,05
	Einnahmen			3.200.000	2.300.000	2.117.050,87
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Lstg. d. Grundsicherung außerhalb v. Einr.	5050	0550	3.200.000	2.300.000	2.207.307,52
	Ausgaben			3.200.000	2.300.000	2.207.307,52
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u>					
	Einnahmen			3.200.000	2.300.000	2.117.050,87
	Ausgaben			3.200.000	2.300.000	2.207.307,52
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-90.256,65

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	2.264.800	1.964.800	1.855.867,59
20800	Zinseinnahmen aus Sozialhilfedarlehen (bei Vollstreckung)	5050	0550	100	100	149,95
24100	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	15.000	15.000	23.663,73
24300	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24500 *	Leistg.v.Sozialstg.Trägern	5050	0550	20.000	20.000	11.974,39
	Einnahmen			2.300.000	2.000.000	1.891.655,66
	<u>Ausgaben</u>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Eintr.	5050	0550	2.300.000	2.000.000	1.916.748,88
	Ausgaben			2.300.000	2.000.000	1.916.748,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u>					
	Einnahmen			2.300.000	2.000.000	1.891.655,66
	Ausgaben			2.300.000	2.000.000	1.916.748,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-25.093,22

		4 Soziale Sicherung				
		42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
		42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
<u>Einnahmen</u>						
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.366.000	1.132.000	1.160.532,87
24100	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5050	0550	10.000	10.000	8.998,01
24500	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	4.000	4.000	1.570,70
				1.380.000	1.146.000	1.171.101,58
<u>Ausgaben</u>						
79010	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	220.000	280.000	212.856,86
79020	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	2.500	3.500	1.405,20
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	30.000	20.000	22.740,79
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	110.000	100.000	112.666,57
79140	Wertgutscheine	5050	0550	500	500	0,00
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5050	0550	210.000	130.000	133.688,68
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	325.000	230.000	202.841,28
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	120.000	100.000	62.944,60
79180	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	2.000	2.000	138,80
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	70.000	60.000	30.080,64
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5050	0550	190.000	120.000	199.980,40
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	100.000	100.000	77.472,89
				1.380.000	1.146.000	1.056.816,71
<u>Abschluss Unterabschnitt 42900</u>						
Einnahmen				1.380.000	1.146.000	1.171.101,58
Ausgaben				1.380.000	1.146.000	1.056.816,71
Überschuss / Zuschussbedarf				0	0	114.284,87

4 Soziale Sicherung				42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0550	15.150	15.000	13.850,86
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.206.500	1.103.200	693.219,94
16101 *	Erstattung von Regierung Oberpfalz	5050	0550	52.000	52.000	53.130,12
16104	Erstattung Personaldienstleister	5050	0550	0	1.000	0,00
16105	Ersatz Essenslieferung	5050	0550	0	5.000	0,00
16106	Erstattung Transportdienste Notfallunterkunft	5050	0550	0	4.000	0,00
16118	Erstattung Notfallplan	5050	0550	0	20.000	0,00
16800	Ant. Kostenerstattung f. Betriebsausgaben durch Mieter	5050	0550	200	200	0,00
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	4.000	2.500	4.488,00
24700	Sonstige Ersatzleistungen	5050	0550	16.000	16.000	18.469,50
Einnahmen				1.293.850	1.218.900	783.158,42
Ausgaben						
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	5150	0550	28.350	16.017	43.345,74
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5150	0550	245.700	212.320	205.505,51
54000 *	Steuern und Abgaben	5150	0550	2.800	1.900	1.477,00
60018	Notfallplan Asyl	5050	0550	0	20.000	0,00
60022	Personalkostenersatz Zeitarbeitsfirma	5050	0550	0	850	0,00
60023	Essenslieferungen	5050	0550	0	4.250	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	2.000	3.000	336,80
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	500	1.000	13,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5150	0550	3.000	3.000	96,80
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	400.000	330.000	352.206,48
79020	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	1.000	1.000	312,80
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	40.000	12.000	45.472,87
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	60.000	80.000	39.976,35
79140	Wertgutscheine	5050	0550	200	200	0,00
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5050	0550	50.000	45.000	41.726,64
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	130.000	120.000	92.493,12
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	65.000	65.000	29.856,67
79180	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	2.000	2.000	116,80
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	35.000	35.000	20.603,58
79270	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	100.000	100.000	72.789,93
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	65.000	50.000	24.525,61
Ausgaben				1.230.550	1.102.537	970.856,20
Abschluss Unterabschnitt 42910						
Einnahmen				1.293.850	1.218.900	783.158,42
Ausgaben				1.230.550	1.102.537	970.856,20
Überschuss / Zuschussbedarf				63.300	116.363	-187.697,78

				4 Soziale Sicherung		
				42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
				42920 Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erstattung d. Landes f. Ausgaben im Ukraine-Krieg	5050	0550	1.875.000	0	0,00
16101 *	Erstattung der Regierung der Oberpfalz (Hausverwalterpauschale)	5050	0550	40.000	0	0,00
	Einnahmen			1.915.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
52100	Ausstattung der Notunterkunft	5150	0550	945	0	0,00
52200 *	Ausstattung f. dezentrale Unterkünfte	5150	0550	28.350	0	0,00
53010 *	Miete zentrale Flüchtlingsunterkünfte	5150	0550	773.955	0	0,00
53011 *	Miete dezentrale Asylantenunterkünfte	5150	0550	141.750	0	0,00
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst Notunterkunft	5150	0550	360.000	0	0,00
59000 *	Versorgung Notunterkunft mit Lebensmittel, Hygieneartikel (Güter d. tägl. Bedarfs)	5150	0550	170.100	0	0,00
59010	Unterbringung u. Versorgung Ukraine-Flüchtlinge in Quarantäne	5150	0550	18.900	0	0,00
60000 *	Sonst. Ausgaben f. Ukraine-Flüchtlinge u. Notunterkunft	5150	0550	283.500	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	100	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5150	0550	10.000	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5150	0550	5.000	0	0,00
	Ausgaben			1.792.600	0	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 42920</u>					
	Einnahmen			1.915.000	0	0,00
	Ausgaben			1.792.600	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			122.400	0	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43100 Maria-Seltmann-Haus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Kursgebühren	5254	055254	0	50.000	20.074,00
11020 *	Einn.a.Materialverk.u.Kopien 19% USt	5254	055254	1.818	2.000	1.179,91
11030 *	Erlöse Veranstaltungen 7%	5254	055254	3.030	3.000	477,00
11060 *	Seniorenfahrten 19% USt	5254	055254	63.630	58.000	5.714,20
11070 *	Kursgebühren 19% USt	5254	055254	50.500	0	0,00
13010 *	Erlöse aus Buchverkauf 7% USt	5254	055254	909	0	0,00
14000 *	Mieten und Pachten 19% USt	6568	066523	555	550	411,37
14010 *	Mieterträge Kegelbahn 19% USt	5254	055254	101	0	0,00
15020	Rückzahlung Energie- und Betriebskosten 19% USt	6568	066523	0	0	3.709,48
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	5254	055254	0	0	8,88
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9552	055254	22.725	245	120,58
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	055254	10.225	24.575	0,00
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	24.631,18
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	5254	055254	750	500	72,00
16731	Werbungskostenerstattung vom Café 19% USt	5254	055254	240	240	151,27
16902 *	Ausgleich Küchennutzung MSH/RegBib -inn. Verr.-	5254	055254	1.500	1.500	0,00
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	055254	50.000	50.000	50.000,00
17801 *	Spenden	5254	055254	300	200	419,34
28600	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Lang)	2020	0220	5.000	5.000	0,00
	Einnahmen			211.283	195.810	106.969,21
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	143.456	134.988	134.805,69
41610	Honorare für Kursleiter	1111	0100	1.000	10.001	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.197	10.742	9.582,24
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.261	27.736	40.652,92
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	18.900	19.950	27.483,32
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	0	0	27.756,97
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	9.450	7.600	9.508,09
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung 19% VSt	6670	0665	180	190	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt 19% VSt	6670	0665	95	95	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst. 19% VSt	5254	055254	473	500	0,00
52020	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen 19% VSt	5254	055254	1.418	1.500	138,28
52021 *	Unterhalt und Wartung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	2.835	1.000	0,00
52030	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	5254	055254	473	500	0,00
52031 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	945	2.000	720,00
52032	Anschaffungen aus dem Innovationspreis Digital aktiv	5254	055254	1.418	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	426	401	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	189	161	0,00
52100	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	5254	055254	4.725	5.000	0,00
53000	Miete Brandmeldeanlage	6568	066523	9.569	0	0,00
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	5254	055254	426	450	310,28
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.000	6.650	6.742,60
54100	Gas 19% VSt	6568	066523	14.250	14.250	12.638,01
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	1.800	1.710	906,10
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	300	285	296,42
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	9.500	9.500	8.966,47
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	4.500	3.325	4.312,00
54302	Abwasser	6568	066523	5.000	3.800	4.884,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.700	3.325	3.333,10
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	392,51
54510	Kosten für Dekoration 19% VSt	5254	055254	250	285	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung 19% VSt	5254	055254	237	400	0,00
57200	Hygieneartikel 19% VSt	6568	066523	284	201	195,97

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43100 Maria-Seltmann-Haus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
59010 *	Ausgaben 19% VSt	5254	055254	331	500	859,64
59015 *	Ausgaben 7% VSt	5254	055254	95	0	0,00
59030	Ausgaben für Bayerische Ehrenamtskarte	5254	055254	567	600	485,27
59040 *	Wareneingang 19% VSt	5254	055254	851	900	690,68
59060 *	Ausgaben f. Seniorenfahrten 0% VSt	5254	055254	0	44.000	4.581,40
59065 *	Ausgaben f. Seniorenfahrten 7% VSt	5254	055254	1.890	0	0,00
59070 *	Ausgaben f. Seniorenfahrten 19 % VSt	5254	055254	45.360	0	0,00
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit 19% VSt	5254	055254	9.450	9.000	4.917,25
61000	Repräsentation 19% VSt	5254	055254	237	250	26,60
61400 *	Honorare Veranstaltungen 7% VSt	5254	055254	473	3.000	918,89
61410 *	Honorare Veranstaltungen 0% VSt	5254	055254	2.363	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.300	3.485	3.872,60
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9552	055254	32.625	26.720	136,80
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055254	5.000	250	102,19
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	5254	055254	475	1.550	449,23
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5254	055254	500	800	584,18
65005 *	Zeitschriften 7% VSt	5254	055254	30	0	0,00
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	055254	1.500	2.000	2.751,15
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA 7% VSt	5254	055254	1.000	2.000	508,83
65400	Dienstreisen 19% VSt	5254	055254	100	200	0,00
65545 *	Honorare für Kursleiter 0% VSt	5254	055254	25.000	33.000	12.400,70
65550 *	Honorare Kursleiter 7% VSt	5254	055254	8.000	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5254	055254	4.000	4.000	2.643,55
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5254	055254	750	500	613,34
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	400	103,78
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5254	055254	900	900	282,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5254	055254	600	600	244,53
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	9.000	4.933,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5254	055254	300	300	645,67
	Ausgaben			448.454	410.500	336.512,97
	Abschluss Unterabschnitt 43100					
	Einnahmen			211.283	195.810	106.969,21
	Ausgaben			448.454	410.500	336.512,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-237.171	-214.690	-229.543,76

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Gebühren Wohnungslosenunterkünfte	5150	0551	70.700	40.000	45.719,30
14000 *	Mieten u. Pachten	5150	0551	0	0	-175,12
14010 *	Ersatz Stromkosten	5150	0551	0	0	-21,85
15020	Rückzahlung von Überzahlungen aus Vorjahren	6568	066523	0	0	2.136,30
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0551	0	0	1.761,64
26000	Schadensersatz, Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	5150	0551	0	0	608,59
26100	Verzugszinsen aus Vollstreckungsbescheiden	5150	0551	0	0	7,53
	Einnahmen			70.700	40.000	50.036,39
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	21.850	10.046,23
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	86	95	67,91
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst.	5150	0551	14.175	12.000	12.511,89
52001 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gebäudeausstattung	5150	0551	9.450	10.000	701,25
53000 *	Mieten und Pachten	5150	0551	61.425	176.000	39.294,89
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.000	0	8.842,10
54010 *	Erwerb v. Brennholz	5150	0551	0	4.275	4.546,50
54100 *	Gas	5150	0551	16.000	1.900	887,00
54300 *	Strom	5150	0551	141.000	51.300	50.614,19
54301 *	Wasser/Abwasser	5150	0551	0	2.850	1.694,39
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	600	523	423,70
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	230,19
60000 *	Betreuung u. Verbesserung der Obdachlosigkeit	5150	0551	56.700	60.000	44.358,50
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	85	13,36
65500	Planungskosten Neuausstattung Obdachlosenunterkunft (i.R.d. Neubaus)	5150	0551	0	11.981	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5150	0551	8.000	8.000	3.252,72
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5150	0551	2.000	2.000	914,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-inn.Verr.-	6565	0665	50.000	50.000	71.910,30
	Ausgaben			368.536	412.859	250.309,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>					
	Einnahmen			70.700	40.000	50.036,39
	Ausgaben			368.536	412.859	250.309,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-297.836	-372.859	-200.273,48

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45120 Kinder- und Jugenderholung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5150	0551	250	250	0,00
	Ausgaben			250	250	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			250	250	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250	-250	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45150 Sonstige Jugendarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11002 *	Standgebühren Kinderbürgerfest	5152	0551	505	500	0,00
17800 *	Spende für Kinderbürgerfest	5152	0551	5.000	5.000	0,00
	Einnahmen			5.505	5.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
60010 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5152	0551	3.780	3.400	745,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	500	425	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5152	0551	16.000	16.000	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	5152	0551	100	100	0,00
67947 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5152	0551	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5152	0551	2.000	2.000	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5152	0551	12.000	12.000	0,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	5152	0551	100	100	0,00
	Ausgaben			34.680	34.225	745,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>					
	Einnahmen			5.505	5.500	0,00
	Ausgaben			34.680	34.225	745,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-29.175	-28.725	-745,00

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45210 Jugendsozialarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14001	Mieten u. Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	0	0	-422,84
14002	Mieten u. Pachten Moosbürgerstraße 1	5051	0550	0	0	-1.555,50
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5150	0551	100.000	100.000	95.154,00
25100	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5051	0550	1.500	0	324,13
	Einnahmen			101.500	100.000	93.499,79
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung von Wohnungen (umA's)	5150	0551	0	1.425	0,00
53001	Mieten und Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	0	10.412	12.895,81
53002	Mieten und Pachten Moosbürgerstraße 1	5051	0550	0	401	437,91
71100 *	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse Land Jugendsozialarbeit	5150	0551	1	1	525,00
77000	Kosten der Unterbringung	5051	0550	0	20.000	0,00
	Ausgaben			1	32.239	13.858,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u>					
	Einnahmen			101.500	100.000	93.499,79
	Ausgaben			1	32.239	13.858,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			101.499	67.761	79.641,07

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45211 Betreutes Wohnen umF		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
76000	Ausg. zur Ersatzausstatt. v. ambulant betr. Wohnungen umA	5051	0550	0	1.000	0,00
	Ausgaben			0	1.000	0,00
	Abschluss Unterabschnitt 45211					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	1.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-1.000	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	5151	0551	15.700	15.700	23.186,03
	Einnahmen			15.700	15.700	23.186,03
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit,Erholung u.Bildung	5051	0550	40.000	60.000	40.197,94
76100 *	nicht förderfähige Aufw. für Maß. in Fam. Freizeit,Erholung Bildung	5151	0551	35.000	35.000	32.572,23
76800 *	Einsatz von Familienhebammen	5151	0551	50.000	50.000	46.157,89
76801	Qualifizierung von Familienhebammen u. vgl. Berufsgruppen	5151	0551	2.000	2.000	1.257,75
76802	Erst. v. Aufw. f. d. Teilnahme a. d. Netzwerkarbeit	5151	0551	1.000	1.000	15,60
76803 *	Sonst. Maßnahmen (Hebammen)	5151	0551	2.000	800	1.784,50
76804 *	Maßn. z. Qualitätssicherung f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	1.000	1.000	0,00
76805	Fahrtkosten f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	500	500	0,00
76806 *	Sonst. Maßnahmen (Ehrenamtliche)	5151	0551	300	300	0,00
76807 *	Angebote zur Klientenakquise ("Türöffner")	5151	0551	2.000	1.000	2.722,20
76808 *	Sonst. Maßnahmen (nicht förderfähig)	5151	0551	2.500	2.000	1.873,76
	Ausgaben			136.300	153.600	126.581,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45310</u>					
	Einnahmen			15.700	15.700	23.186,03
	Ausgaben			136.300	153.600	126.581,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120.600	-137.900	-103.395,84

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. begleitenden Umgang	5051	0550	40.000	37.000	36.563,51
	Ausgaben			40.000	37.000	36.563,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			40.000	37.000	36.563,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000	-37.000	-36.563,51

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45340 Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000	Kostenersätze	5051	0550	4.000	4.000	4.657,50
	Einnahmen			4.000	4.000	4.657,50
	<u>Ausgaben</u>					
76000	Kosten der Unterbringung	5051	0550	105.000	125.000	97.714,62
	Ausgaben			105.000	125.000	97.714,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u>					
	Einnahmen			4.000	4.000	4.657,50
	Ausgaben			105.000	125.000	97.714,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-101.000	-121.000	-93.057,12

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
76000	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	5051	0550	0	11.000	0,00
	Ausgaben			0	11.000	0,00
	Abschluss Unterabschnitt 45350					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	11.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-11.000	0,00

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	5152	0551	111.273	265.000	97.377,63
77110 *	Übern. v. Elternbeiträgen f. SGB II - Empfänger	5152	0551	0	0	10,00
77120 *	Übernahme Mittagsverpflegung	5152	0551	30.000	25.000	12.421,50
	Ausgaben			141.273	290.000	109.809,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			141.273	290.000	109.809,13
	Überschuss / Zuschussbedarf			-141.273	-290.000	-109.809,13

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45420 Förderung von Kindern in Tagespflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000 *	Einnahmen durch Fachveranstaltungen (Eintritt)	5152	0551	808	800	1.200,00
16200 *	Ersatzleistungen	5152	0551	35.000	5.000	18.913,28
24700 *	Ersatzleistungen	5152	0551	15.000	15.000	17.047,25
	Einnahmen			50.808	20.800	37.160,53
	Ausgaben					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.500	1.275	376,64
76000 *	Qualifizierung v. Fachkräften in der Kindertagespflege	5152	0551	2.000	2.000	1.550,47
76100 *	Tagespflege	5152	0551	76.500	50.000	78.142,57
	Ausgaben			80.000	53.275	80.069,68
	Abschluss Unterabschnitt 45420					
	Einnahmen			50.808	20.800	37.160,53
	Ausgaben			80.000	53.275	80.069,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-29.192	-32.475	-42.909,15

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0551	0	0	535,24
	Einnahmen			0	0	535,24
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5150	0551	2.930	2.484	2.641,40
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	50	17	12,49
	Ausgaben			2.980	2.501	2.653,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u>					
	Einnahmen			0	0	535,24
	Ausgaben			2.980	2.501	2.653,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.980	-2.501	-2.118,65

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45510 Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
77000	Ausgaben Einzelfallhilfe	5051	0550	20.000	40.000	12.472,31
	Ausgaben			20.000	40.000	12.472,31
	Abschluss Unterabschnitt 45510					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			20.000	40.000	12.472,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.000	-40.000	-12.472,31

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45520	Soziale Gruppenarbeit			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	5051	0550	130.000	70.000	94.832,33
	Ausgaben			130.000	70.000	94.832,33
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			130.000	70.000	94.832,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-130.000	-70.000	-94.832,33

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	0	0	3.050,83
	Einnahmen			0	0	3.050,83
	<u>Ausgaben</u>					
76210	Einzelfallhilfe	5051	0550	220.000	240.000	162.357,38
	Ausgaben			220.000	240.000	162.357,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	3.050,83
	Ausgaben			220.000	240.000	162.357,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-220.000	-240.000	-159.306,55

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	0	0	19.746,87
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	0	0	3.882,94
	Einnahmen			0	0	23.629,81
	<u>Ausgaben</u>					
76100	Einzelfallhilfe	5051	0550	750.000	750.000	684.505,64
	Ausgaben			750.000	750.000	684.505,64
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45540</u>					
	Einnahmen			0	0	23.629,81
	Ausgaben			750.000	750.000	684.505,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-750.000	-750.000	-660.875,83

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
24000	Kostenersätze	5051	0550	0	0	598,00
	Einnahmen			0	0	598,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000	Pflegekosten	5051	0550	300.000	225.000	243.566,53
	Ausgaben			300.000	225.000	243.566,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45550</u>					
	Einnahmen			0	0	598,00
	Ausgaben			300.000	225.000	243.566,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-300.000	-225.000	-242.968,53

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45560 Vollzeitpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger	5051	0550	150.000	250.000	121.265,24
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	0	0	122.603,49
24000	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5051	0550	45.000	45.000	84.261,15
	Einnahmen			195.000	295.000	328.129,88
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.600	1.275	376,63
67200 *	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5051	0550	661.500	600.000	556.661,91
76100 *	Vollzeitpflege	5051	0550	650.000	600.000	496.151,39
	Ausgaben			1.313.100	1.201.275	1.053.189,93
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u>					
	Einnahmen			195.000	295.000	328.129,88
	Ausgaben			1.313.100	1.201.275	1.053.189,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.118.100	-906.275	-725.060,05

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15500	Kostensätze Schadensfälle	5051	0550	0	0	353,06
16100	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5051	0550	148.179	148.179	148.179,00
16200	Erst.v. Gemeinden u. Bezirke umA	5051	0550	300.000	300.000	327.506,41
16220	Kostenerstattung örtl. Träger	5051	0550	40.000	60.000	31.135,69
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger	5051	0550	290.000	0	369.685,84
25000	Kostensätze	5051	0550	100.000	150.000	133.599,69
25010	Kostensätze umA	5051	0550	500	500	685,14
	Einnahmen			878.679	658.679	1.011.144,83
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Kostenerst. an andere Träger	5051	0550	12.285	0	46.644,10
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	2.600.000	2.000.000	1.895.093,14
77001 *	Kosten Heimunterbringung umA	5051	0550	300.000	170.000	224.845,17
	Ausgaben			2.912.285	2.170.000	2.166.582,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u>					
	Einnahmen			878.679	658.679	1.011.144,83
	Ausgaben			2.912.285	2.170.000	2.166.582,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.033.606	-1.511.321	-1.155.437,58

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
76100	Einzelfallhilfe	5051	0550	0	0	178,50
	Ausgaben			0	0	178,50
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	178,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-178,50

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45610 Hilfen für junge Volljährige				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	0	0	4.139,09
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	0	0	123.596,97
25000	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5051	0550	11.000	1.000	28.114,48
25010	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5051	0550	1.000	1.000	1.071,00
25020	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5051	0550	35.000	5.000	19.336,03
	Einnahmen			47.000	7.000	176.257,57
	<u>Ausgaben</u>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5051	0550	190.000	45.000	144.954,95
77030	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5051	0550	100.000	100.000	82.234,73
77040	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5051	0550	70.000	45.000	73.085,15
77050	Ambulante Hilfen	5051	0550	25.000	25.000	26.370,26
	Ausgaben			385.000	215.000	326.645,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u>					
	Einnahmen			47.000	7.000	176.257,57
	Ausgaben			385.000	215.000	326.645,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-338.000	-208.000	-150.387,52

				4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
25100	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5051	0550	40.000	40.000	32.217,57
	Einnahmen			40.000	40.000	32.217,57
	<u>Ausgaben</u>					
77000	Kosten der vorl.Maßnahmen	5051	0550	80.000	200.000	180.892,17
	Ausgaben			80.000	200.000	180.892,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u>					
	Einnahmen			40.000	40.000	32.217,57
	Ausgaben			80.000	200.000	180.892,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000	-160.000	-148.674,60

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45660 Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Kostenerstattung überörtl. Träger	5051	0550	35.000	35.000	31.278,62
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	0	0	3.132,59
25000	Kostensätze	5051	0550	150.000	150.000	221.819,01
	Einnahmen			185.000	185.000	256.230,22
	<u>Ausgaben</u>					
76100	Ambulante Maßnahmen	5051	0550	120.000	100.000	48.523,22
76101 *	Schulbegleitung	5051	0550	580.000	450.000	461.427,40
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1.500.000	1.500.000	1.239.507,17
77001 *	Kosten für teilstationäre Maßnahmen	5051	0550	90.000	15.000	50.806,12
	Ausgaben			2.290.000	2.065.000	1.800.263,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u>					
	Einnahmen			185.000	185.000	256.230,22
	Ausgaben			2.290.000	2.065.000	1.800.263,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.105.000	-1.880.000	-1.544.033,69

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45720	Adoptionsvermittlung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren	5151	0551	529	525	0,00
	Einnahmen			529	525	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76160 *	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	5151	0551	100	100	0,00
	Ausgaben			100	100	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u>					
	Einnahmen			529	525	0,00
	Ausgaben			100	100	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			429	425	0,00

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Ampflegschaft		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5150	0551	28.000	28.000	30.233,88
16801 *	Kostenersatz Kolping Vormundschaften	5150	0551	0	0	2.453,26
	Einnahmen			28.000	28.000	32.687,14
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	1.632	1.417	1.611,00
70000 *	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5150	0551	157.000	157.000	73.751,97
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5150	0551	2.500	2.500	3.044,32
70002 *	Kolping Vereinsvormundschaften	5150	0551	0	0	0,00
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	5150	0551	1.500	1.500	905,11
	Ausgaben			162.632	162.417	79.312,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u>					
	Einnahmen			28.000	28.000	32.687,14
	Ausgaben			162.632	162.417	79.312,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-134.632	-134.417	-46.625,26

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
65500 *	Gebühren für Dolmetscher (i. S. Beratung SGB VIII)	5051	0550	2.500	799	0,00
76000	Kosten der sonst.Maßnahmen	5051	0550	1.000	1.000	395,00
76001	Übernahme der Kosten für anonyme Geburten	5051	0550	2.000	2.000	0,00
	Ausgaben			5.500	3.799	395,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.500	3.799	395,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.500	-3.799	-395,00

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46000 Jugendzentrum				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.269,58
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6568	066523	0	0	91,61
	Einnahmen			0	0	1.361,19
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.764	35.862	42.065,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.485	3.235	3.275,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.285	8.614	8.729,52
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.900	19.000	2.061,46
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	19.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.725	4.750	4.773,01
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	161	190	135,82
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	449	475	121,83
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5152	0551	423	401	278,46
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	0551	0	0	4.180,66
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	473	401	1.241,15
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	4.750	4.880,79
54100	Gas	6568	066523	14.250	14.250	11.679,42
54220	Reinigungskosten	6568	066524	500	475	384,94
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	190	86,28
54300	Strom	6568	066523	11.400	11.400	8.668,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	1.900	1.857,87
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.800	1.615	1.552,30
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge - Spielmobil	5152	0551	945	1.202	49,00
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	898	722	339,99
57200	Hygieneartikel	6568	066523	615	409	57,03
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	300	298	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0551	325	440	483,06
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	0551	0	799	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	6.000	6.000	4.299,95
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	400	275,35
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	5152	0551	500	500	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	5152	0551	2.000	2.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.500	2.500	1.568,35
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5152	0551	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	10.000	6.697,40
	Ausgaben			139.787	152.139	109.742,20
	Abschluss Unterabschnitt 46000					
	Einnahmen			0	0	1.361,19
	Ausgaben			139.787	152.139	109.742,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-139.787	-152.139	-108.381,01

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	303	300	300,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.000	1.601	962,50
	Einnahmen			1.303	1.901	1.262,50
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.008	20.467	20.681,03
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.500	2.500	1.470,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.753	1.651	1.647,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.567	4.293	4.292,45
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	600	1.013	596,56
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	60	0	50,25
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	51.975	50.000	46.194,71
54000	Steuern und Abgaben	6670	066674	800	760	0,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	6.400	7.125	6.225,65
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	208	0	211,83
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	378	361	350,00
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.300	1.105	1.200,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	200.000	200.000	193.838,01
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	300	500	0,00
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	500	500	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	700	200	533,54
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	52.000	52.000	49.667,51
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	2.500	2.500	2.412,95
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	1.500	1.500	1.863,40
	Ausgaben			349.049	346.475	331.235,61
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>					
	Einnahmen			1.303	1.901	1.262,50
	Ausgaben			349.049	346.475	331.235,61
	Überschuss / Zuschussbedarf			-347.746	-344.574	-329.973,11

		4		Soziale Sicherung		
		46		Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		
		46020		Spielplätze am Haus der Jugend		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	2.835	1.710	3.164,13
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	250	0	54.585,62
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	7.000	7.000	7.686,68
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	200	200	0,00
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	50	50	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.000	2.800	1.776,88
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	100	100	138,00
	Ausgaben			13.535	11.960	67.351,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			13.535	11.960	67.351,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.535	-11.960	-67.351,31

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46030 Innerstädtischer Jugendtreff				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
13000 *	Verkaufserlöse	5151	0551	0	0	563,70
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5151	0551	202	200	1.481,99
16700 *	Erstattung aus Betriebsführungsvertrag	5151	0551	0	0	11.999,58
	Einnahmen			202	200	14.045,27
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	945	950	60,43
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	238	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	5151	0551	1.418	2.403	0,00
52010 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gastronomie- u. Küchenausst.	5151	0551	473	0	3,00
53000 *	Miete und Nebenkosten	5151	0551	12.758	10.812	11.136,00
54100 *	Gas	5151	0551	1.900	1.900	913,00
54300 *	Strom	5151	0551	2.375	2.375	3.645,21
54301 *	Wasser/Abwasser	5151	0551	1.000	0	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	103,29
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	5151	0551	0	0	1.833,79
59140 *	Jugendschutzfilter für das Internet	1017	0551	0	161	189,21
60000 *	Werbungskosten	5151	0551	0	0	21,30
60020 *	Lizenzen f. Musikveranst. (GEMA)	5151	0551	189	170	34,19
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	700	553	543,98
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	250	0	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0551	300	440	499,59
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	1.500	0	1.064,80
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	1.000	0	0,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	2.000	1.000	1.258,40
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	5151	0551	0	0	38.831,22
	Ausgaben			26.808	21.002	60.137,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46030</u>					
	Einnahmen			202	200	14.045,27
	Ausgaben			26.808	21.002	60.137,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-26.606	-20.802	-46.092,14

4 Soziale Sicherung							
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe							
46200 Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	Einnahmen						
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	5151	0551	15.150	40.000	11.157,40	
13010 *	Verkaufserlöse 7% USt	5151	0551	32.320	1.800	28.353,19	
13092	Verkaufserlöse 5% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	1.333,90	
14004 *	Mieteinnahmen Bürgersaal	5151	0551	2.525	5.000	2.940,00	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Gas/Strom	6568	066523	0	0	5.652,94	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9551	0551	5.151	7.726	5.178,68	
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9551	0551	0	0	66,70	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0551	5.757	0	2.117,80	
	Einnahmen			60.903	54.526	56.800,61	
	Ausgaben						
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	4.725	4.750	820,59	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	662	475	651,73	
50090	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	107,84	
50092	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	2,11	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 19% VSt	5151	0551	662	642	1.379,28	
52010 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gastronomie-Küchenausstatt. 19% VSt.	5151	0551	1.418	0	0,00	
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	5151	0551	675	642	925,56	
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.000	5.700	1.897,45	
54100	Gas 19% VSt	6568	066523	8.000	0	0,00	
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	500	950	0,00	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	100	95	135,00	
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	5.700	5.700	5.758,82	
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	1.000	0	984,11	
54302	Abwasser	6568	066523	1.500	0	1.440,00	
54390	Strom 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	6.067,23	
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190 19% VSt	6565	0665	0	0	81,84	
57200	Hygieneartikel 19% VSt	6568	066523	520	506	364,92	
60004 *	Kosten Cafe Mitte 19% VSt	5151	0551	7.560	3.400	5.706,19	
60005 *	Kosten Cafe Mitte 7% VSt	5151	0551	18.900	6.800	16.073,28	
60006 *	Kosten Cafe Mitte 0% VSt	5151	0551	945	850	281,02	
60093 *	Kosten Cafe Mitte 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	103,67	
60094 *	Kosten Cafe Mitte 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	670,90	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.900	1.530	1.692,31	
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9551	0551	15.000	4.030	4.360,76	
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9551	0551	0	0	1.038,50	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	6.500	4.440	1.583,99	
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	500	0	0,00	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	475	800	1.764,94	
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	500	0	0,00	
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int. Verr.-	6565	0665	6.000	3.000	5.759,60	
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5151	0551	79.000	64.000	68.974,54	
	Ausgaben			164.742	108.310	128.626,18	
	Abschluss Unterabschnitt 46200						
	Einnahmen			60.903	54.526	56.800,61	
	Ausgaben			164.742	108.310	128.626,18	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-103.839	-53.784	-71.825,57	

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46400 Tageseinrichtungen für Kinder				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge	5152	0551	15.150	3.000	18.389,42
16800 *	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	5152	0551	30.000	50.000	219.776,65
16802 *	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5152	0551	80.000	100.000	157.734,53
17000 *	Staatl. Betriebskostenförd. -BUND-	5152	0551	260.000	252.000	295.341,41
17100	Staatl. Betriebskostenförd. -LAND-	5152	0551	5.672.261	5.193.602	4.903.147,22
17101 *	Staatl. Zuschuss für beitragsfrei. Kindergartenjahr -LAND-	5152	0551	1.449.600	1.368.000	1.400.290,00
17102	Ersatz Elternbeiträge Betretungsverbot Corona -LAND-	5152	0551	75.000	150.000	212.340,00
17103 *	Förderung Richtlinie Tagespflege 2.000 -LAND-	5152	0551	45.000	0	0,00
17111 *	Förderprogramm Kita-Einstieg -LAND-	5152	0551	85.000	110.000	98.770,40
17115 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus -LAND-	5152	0551	350.000	300.000	310.194,30
	Einnahmen			8.062.011	7.526.602	7.615.983,93
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	11.340	11.400	2.214,29
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.040	1.900	1.012,06
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	161	171	135,82
53000	Erbbauzins f. KiGa L. Werthmann	2323	0223	6.804	7.200	7.035,28
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	95	0,00
67954	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	15.000	8.000	15.201,56
70012 *	Förderprogramm Kita-Einstieg	5152	0551	65.000	110.000	105.970,75
70015 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus zur Stärkung der Kitas	5152	0551	350.000	300.000	310.194,30
70020 *	Betriebskostenförderung	5152	0551	0	0	595.358,58
70022	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	5051	0550	50.000	60.000	34.979,34
70024 *	Kindbez. Förderung - Staatlich - Betriebskostenförderung -	5152	0551	5.672.261	5.430.271	4.650.666,56
70025 *	Kindbez. Förderung - kommunal - Betriebskostenförderung	5152	0551	5.317.871	4.989.931	4.331.145,00
70026 *	Elternbeitragszuschuss - Betriebskostenförderung -	5152	0551	1.449.600	1.368.000	1.394.280,00
70200 *	Elternbeitr. Betretungsverbot Corona	5152	0551	75.000	150.000	212.340,00
70201 *	Förderung Richtlinie Tagespflege 2.000	5152	0551	45.000	0	0,00
	Ausgaben			13.059.177	12.436.968	11.660.533,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>					
	Einnahmen			8.062.011	7.526.602	7.615.983,93
	Ausgaben			13.059.177	12.436.968	11.660.533,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.997.166	-4.910.366	-4.044.549,61

4 Soziale Sicherung						
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe						
46405 Tageseinrichtungen für Kinder						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5152	0551	20.000	36.000	19.483,97
70031 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Elisabeth	5152	0551	74.550	65.000	129.194,58
70040 *	Betriebskostenzuschuss KiGa. L. Werthmann	5152	0551	800	0	0,00
70050	Betriebskostenzuschuss KiGa. St. Dionysius	5152	0551	700	7.500	0,00
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5152	0551	20.000	35.000	33.576,27
70070 *	Betriebskostenzuschuss KiGa. AWO Kr.Äcker	5152	0551	30.000	20.000	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuss St.Josef für KiGa. St. Maria	5152	0551	50.000	50.000	40.290,24
70090 *	Betriebskostenzuschuss an St. Michael f. KiHo. Stadtteil Stockenhut	5152	0551	125.000	87.000	147.796,89
70100	Betriebskostenzuschuss KiGa Herz Jesu	5152	0551	180	0	0,00
70110 *	Betriebskostenzuschuss KiGa AWO Hochstraße	5152	0551	20.000	10.000	0,00
70130 *	Betriebskostenzuschuss KiGa u. Krippe St. Johannes	5152	0551	8.500	25.000	58.096,89
70140 *	Betriebskostenzuschuss KiGa Kreuz Christi	5152	0551	0	40.000	13.990,00
70150 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Markus	5152	0551	16.000	15.000	16.122,40
70160 *	Betriebskostenzuschuss KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5152	0551	8.000	11.000	9.605,67
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	5152	0551	6.000	8.000	0,00
70180 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	5152	0551	0	10.000	0,00
70190 *	Betriebskostenzuschuss Krippe Johanniter Hammerweg	5152	0551	55.000	15.000	62.656,31
70200 *	Betriebskostenzuschuss prov. KiGa Johanniter Schwesternw.	5152	0551	55.000	15.000	20.335,09
70210 *	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten 2	5152	0551	8.000	42.000	0,00
	Ausgaben			497.730	491.500	551.148,31
	Abschluss Unterabschnitt 46405					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			497.730	491.500	551.148,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-497.730	-491.500	-551.148,31

		4 Soziale Sicherung					
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe					
		46410 Kinderhaus					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren	5253	055253	75.750	70.000	73.945,15	
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5253	055253	75.750	70.000	49.183,26	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	226,96	
15030	Kostenersatz	5253	055253	0	0	2.477,27	
15500	Kostenersätze Schadensfälle	5253	055253	1.010	1.000	0,00	
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstaustausch nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	1.918,35	
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	7.928,91	
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5253	055253	770.000	770.000	794.921,51	
17800	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	5253	055253	0	0	600,00	
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5253	055253	8.000	6.500	0,00	
	Einnahmen			930.510	917.500	931.201,41	
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	731.810	749.313	687.678,75	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.924	59.889	56.311,04	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	158.338	154.830	148.790,13	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.931	0	2.088,03	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	5,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	1	6	0,12	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	30	120	26,00	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.835	2.850	38.041,46	
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	77.443,15	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.143	8.550	6.257,44	
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	161	171	135,82	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5253	055253	5.670	6.407	5.509,86	
52001 *	Anschaffung u. Unterhalt der Außenausstattungen	5253	055253	3.932	0	0,00	
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	055253	1.134	801	0,00	
52010 *	Lizenzgebühren für Software	5253	055253	1.276	962	0,00	
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	378	401	177,54	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00	
53010	Grundstückspacht	2323	0223	14.459	15.300	15.253,79	
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.500	2.850	4.078,74	
54100	Gas	6568	066523	14.250	14.250	12.910,70	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.300	950	1.287,21	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	350	190	340,12	
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5253	055253	1.500	1.520	1.019,65	
54300	Strom	6568	066523	5.700	5.700	7.365,82	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.500	3.325	3.300,00	
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	18.200	16.435	16.913,18	
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	844,04	
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	5253	055253	237	0	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5253	055253	4.253	4.406	4.070,25	
56210 *	Supervision	5253	055253	3.969	4.005	4.260,20	
57100 *	Bastel- und Verbrauchsmaterial	5253	055253	1.985	2.003	2.408,81	
57200	Hygieneartikel	6568	066523	870	385	941,32	
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5253	055253	945	962	539,03	
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5253	055253	2.835	2.975	3.923,41	
60210 *	Verpflegungskosten	5253	055253	29.295	27.200	23.100,12	
60211 *	Allgemeine Sachkosten	5253	055253	1.560	0	0,00	
61100	Gemeinschaftsveranstaltungen	5253	055253	482	510	153,17	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.300	5.100	5.541,54	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055253	250	100	8,42	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5253	055253	1.000	2.077	1.980,58	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5253	055253	540	879	1.212,05	
65200	Telefonkosten	1104	055253	700	1.007	1.186,86	
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5253	055253	250	400	230,64	

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46410 Kinderhaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
65400 *	Dienstreisen	5253	055253	150	240	47,60
65500	Kosten und Gebühren	5253	055253	40	80	72,00
67800	Rückerstattung Benutzungs- gebühren Vorjahr	5253	055253	0	0	290,00
67801	Rückerstattung Verpflegungs- gebühren Vorjahr	5253	055253	0	0	1.068,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5253	055253	2.000	2.000	1.559,63
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5253	055253	250	250	245,54
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	900	800	758,94
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5253	055253	800	800	333,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5253	055253	500	500	392,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	9.000	6.966,20
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5253	055253	100	100	10,07
	Ausgaben			1.104.722	1.110.760	1.147.078,27
	Abschluss Unterabschnitt 46410					
	Einnahmen			930.510	917.500	931.201,41
	Ausgaben			1.104.722	1.110.760	1.147.078,27
	Überschuss / Zuschussbedarf			-174.212	-193.260	-215.876,86

				4 Soziale Sicherung		
				46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		
				46420 Kinderhort Stadtteil Stockerhut		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	238	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	190	0,00
	Ausgaben			200	428	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			200	428	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-200	-428	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
		47000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020 *	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar-	5150	0551	50	50	92,10
16200 *	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Mietkosten Tafel e.V.	5150	0551	14.700	10.700	12.250,00
16210 *	Erstattung Aufenthalt Frauenhaus § 36a SGB II	5050	0550	15.000	15.000	7.386,75
	Einnahmen			29.750	25.750	19.728,85
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Anteilige Rückerstattung Aufenthalt Frauenhaus an Landkreise NEW und TIR	5050	0550	9.450	10.000	4.608,68
70010 *	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	5150	0551	48.000	48.000	48.000,00
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5150	0551	17.000	17.000	17.000,02
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5150	0551	18.500	18.500	17.777,68
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5150	0551	0	700	0,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	5150	0551	2.860	2.860	0,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5150	0551	5.650	5.100	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5050	0550	70.000	80.000	26.494,33
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5150	0551	780	780	0,00
	Ausgaben			172.240	182.940	113.880,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>					
	Einnahmen			29.750	25.750	19.728,85
	Ausgaben			172.240	182.940	113.880,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-142.490	-157.190	-94.151,86

				4 Soziale Sicherung		
				47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		
				47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5151	0551	50.000	50.000	50.000,00
70010 *	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5151	0551	6.423	7.000	0,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5151	0551	220.000	197.000	158.165,30
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5151	0551	39.000	37.000	39.584,35
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5151	0551	3.700	3.700	3.600,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5151	0551	2.100	2.100	2.067,00
	Ausgaben			321.223	296.800	253.416,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			321.223	296.800	253.416,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-321.223	-296.800	-253.416,65

		4 Soziale Sicherung				
		47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
		47030 Förderung der Jugendarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
16200 *	Zuschuss Landratsamt NEW zum Betrieb des innerstädt. Jugendtreffs	5151	0551	3.500	3.500	1.167,00
	Einnahmen			3.500	3.500	1.167,00
	Ausgaben					
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	5151	0551	28.000	23.000	23.000,00
70010 *	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	5151	0551	38.000	38.000	18.459,84
70020 *	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5151	0551	16.000	13.700	13.700,00
70030 *	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5151	0551	8.500	6.902	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5151	0551	323.700	307.600	283.012,26
70045 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Fortbildungen u. Dienstreisen	5151	0551	4.000	0	0,00
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5151	0551	5.500	5.500	5.500,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5151	0551	2.920	2.920	2.920,00
70070 *	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5151	0551	25.000	20.900	20.900,00
70080 *	Zuschuss an Stadtjugendring f. Personalkosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	134.400	114.850	39.290,41
70081 *	Zuschuss an Stadtjugendring f. Sach- u. Verwaltungskosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	15.000	15.000	5.000,00
70082 *	Zuschuss an Stadtjugendring f. Reinigungskosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	7.500	7.500	0,00
	Ausgaben			608.520	555.872	418.684,51
	Abschluss Unterabschnitt 47030					
	Einnahmen			3.500	3.500	1.167,00
	Ausgaben			608.520	555.872	418.684,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-605.020	-552.372	-417.517,51

		4 Soziale Sicherung				
		48 Weitere soziale Bereiche				
		48200 Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	5050	0550	5.055.000	4.361.500	4.047.856,94
24710 *	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII DT	5050	0550	70.000	70.000	63.446,79
24711	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti Umzugsko.§22 (3)	5050	0550	4.000	4.000	3.112,24
24712	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	1.000	1.000	550,64
24713	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5050	0550	250	250	131,50
24714	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.500	1.500	0,00
24715	Lernförderung	5050	0550	150	150	0,01
24716	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	3.000	3.000	1.341,77
24717	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	400	400	1.127,21
24718	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	300	300	118,97
24719	Schulbedarf	5050	0550	1.000	1.000	863,66
24910	Darlehensrückzahlungen Unterkr. nft Heizung SGBII	5050	0550	2.000	3.000	379,81
24911	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	5050	0550	100.000	110.000	80.650,69
24912	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5050	0550	500	500	159,01
24913	Darlehensrückzahlung Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	800	800	2.031,00
	Einnahmen			5.239.900	4.557.400	4.201.770,24
	Ausgaben					
69010 *	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5050	0550	7.500.000	6.500.000	5.499.080,64
69110	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti, Umzugsko. §22 (3)	5050	0550	100.000	120.000	123.777,51
69210	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5050	0550	800	800	480,00
69220 *	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5152	0551	333.819	195.960	247.578,38
69310 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	110.000	120.000	71.195,24
69410	Darlehen/Zuschuss Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	2.500	2.500	3.030,00
78810 *	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5050	0550	2.000	2.000	337,50
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	20.000	20.000	1.986,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	800	800	518,18
78840 *	Lernförderung	5050	0550	30.000	20.000	22.172,10
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	160.000	150.000	78.682,00
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	80.000	70.000	52.721,00
78870 *	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	20.000	15.000	9.986,57
78880 *	Schulbedarf	5050	0550	110.000	95.000	83.337,94
	Ausgaben			8.469.919	7.312.060	6.194.883,06
	Abschluss Unterabschnitt 48200					
	Einnahmen			5.239.900	4.557.400	4.201.770,24
	Ausgaben			8.469.919	7.312.060	6.194.883,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.230.019	-2.754.660	-1.993.112,82

				4 Soziale Sicherung 48 Weitere soziale Bereiche 48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	5150	0551	2.121	2.100	850,00
	Einnahmen			2.121	2.100	850,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u>					
	Einnahmen			2.121	2.100	850,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.121	2.100	850,00

		4	Soziale Sicherung			
		48	Weitere soziale Bereiche			
		48800	Wohngeld			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
24900	Rückerst.v.Wohngeldleistungen aus verg. Jahren	5050	0550	0	0	-139,07
	Einnahmen			0	0	-139,07
	<u>Ausgaben</u>					
78500	Mietbeihilfen	5050	0550	0	0	447,00
	Ausgaben			0	0	447,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48800</u>					
	Einnahmen			0	0	-139,07
	Ausgaben			0	0	447,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-586,07

		4 Soziale Sicherung				
		49 Sonstige soziale Angelegenheiten				
		49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BGG				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	350	350	0,00
	Einnahmen			350	350	0,00
	Ausgaben					
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	1.000	1.000	945,00
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	500	450	80,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	9.000	7.000	1.707,50
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00
78840	Lernförderung	5050	0550	2.000	2.000	2.065,00
78850 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	50.000	35.000	23.197,89
78860 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	50.000	30.000	34.298,25
78870	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	3.500	3.500	1.424,00
78880 *	Schulbedarf	5050	0550	40.000	35.000	36.710,50
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	800	1.000	0,00
	Ausgaben			156.900	115.050	100.428,14
	Abschluss Unterabschnitt 49000					
	Einnahmen			350	350	0,00
	Ausgaben			156.900	115.050	100.428,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-156.550	-114.700	-100.428,14

				4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
78810	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetg.a.E.	5050	0550	100	100	521,48
	Ausgaben			100	100	521,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			100	100	521,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-521,48

				4 Soziale Sicherung		
				49 Sonstige soziale Angelegenheiten		
				49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
16200 *	Erst. der Reg. d. Oberpf. f. Übernahme d. Insolvenzberatung	5050	0550	45.965	46.499	46.499,00
17820	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5050	0550	0	0	24.139,66
17830 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5050	0550	0	0	914,74
	Einnahmen			45.965	46.499	71.553,40
	Ausgaben					
78700	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	4.500	0	0,00
78800 *	Zuschuß Weihnachtsaktion	5050	0550	0	35.000	0,00
78810	Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	4.000	0	3.337,15
78820 *	Soziale Aktionen	5050	0550	0	11.000	707,00
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	4.100	4.100	4.037,52
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5050	0550	20.000	20.000	7.100,00
78880 *	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	5050	0550	0	0	914,74
78890 *	Zuschuß an Träger f. Übernahme der Insolvenzberatung	5050	0550	46.499	46.499	46.499,00
	Ausgaben			79.099	116.599	62.595,41
	Abschluss Unterabschnitt 49800					
	Einnahmen			45.965	46.499	71.553,40
	Ausgaben			79.099	116.599	62.595,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.134	-70.100	8.957,99
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen			28.284.374	23.490.000	23.068.285,80
	Ausgaben			53.853.194	47.737.970	43.726.735,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.568.820	-24.247.970	-20.658.449,58

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				50 Gesundheitsverwaltung		
				50000 Gesundheitsverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	808	1.050	750,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3232	0332	0	0	376,87
	Einnahmen			808	1.050	1.126,87
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ansch., Wartung u. Unterh. d. Defibrillatoren	3232	0332	4.725	0	0,00
54500	Kosten der Desinfektion	3232	0332	1	1	0,00
60000	Schädlingsbekämpfung	3232	0332	1.890	1.700	0,00
63400 *	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	850	850	388,74
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	250	400	352,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	3.200	0,00
	Ausgaben			10.916	6.151	741,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u>					
	Einnahmen			808	1.050	1.126,87
	Ausgaben			10.916	6.151	741,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.108	-5.101	385,33

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		51	Krankenhäuser			
		51000	Klinikum			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
17100	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	50.000	55.000	37.617,34
20500	Zinseinnahmen von KNO AG f. Trägerdarlehen	2010	0220	84.150	84.150	84.150,00
	Einnahmen			134.150	139.150	121.767,34
	<u>Ausgaben</u>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	234.822	241.399	227.893,39
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	66.664	101.191	72.085,01
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2010	0220	0	79.869	47.765,12
71100	Krankenhausumlage	2020	0220	1.150.000	1.003.946	1.049.992,00
71500	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	65.000	61.000	41.797,04
80700 *	Zinsausgaben Kredit f. Trägerdarlehen	2020	0220	0	0	142.220,42
	Ausgaben			1.516.486	1.487.405	1.581.752,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u>					
	Einnahmen			134.150	139.150	121.767,34
	Ausgaben			1.516.486	1.487.405	1.581.752,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.382.336	-1.348.255	-1.459.985,64

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		54000		Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3271	033271	1.010	2.100	2.389,25
10010	Einnahmen 19% USt	3271	033271	1.212	0	0,00
15030	Kostenersatz	3271	033271	1.212	1.200	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033271	232	0	0,00
17100	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	150.000	140.000	163.911,04
	Einnahmen			153.666	143.300	166.300,29
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	101.171	146.838	98.186,28
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.146	18.323	18.931,44
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	68.594	59.822	66.570,37
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.552	1.420	1.459,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.195	3.852	3.942,54
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.670	26.014	37.489,14
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	0	45,78
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	230	257	220,90
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	756	801	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	844	801	184,61
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	844	801	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.508	1.431	867,08
57000	Verbrauchsmaterial	3271	033271	423	401	230,69
60300	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	643	578	193,34
61000	Repräsentation	3271	033271	189	170	0,00
63022	Maßnahmen Tierschutz	3271	033271	20.000	29.750	4.161,71
63023	Maßnahmen Tierseuchen	3271	033271	80.000	68.000	0,00
63024	Maßnahmen Tierschutz im öffentlichen Interesse	3271	033271	5.000	4.250	3.434,19
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.500	1.530	632,22
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033271	300	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	1.500	2.492	1.362,35
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	450	680	334,89
65200	Telefonkosten	1104	033271	60	80	83,38
65220	Postgebühren	3271	033271	112	229	0,00
65400	Dienstreisen	3271	033271	969	1.997	99,75
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	80	160	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	57	51	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	10.000	10.000	378,90
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	1.500	1.000	490,61
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	96,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	6,08
	Ausgaben			362.443	386.828	239.401,53
	Abschluss Unterabschnitt 54000					
	Einnahmen			153.666	143.300	166.300,29
	Ausgaben			362.443	386.828	239.401,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-208.777	-243.528	-73.101,24

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		54100	Fleischbeschau			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	202	200	148,80
	Einnahmen			202	200	148,80
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	800	1.199	1.358,41
65510 *	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	500	80	742,00
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	20	41	0,00
	Ausgaben			1.320	1.320	2.100,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u>					
	Einnahmen			202	200	148,80
	Ausgaben			1.320	1.320	2.100,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.118	-1.120	-1.951,61

		5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege 54200 Gemeinsames Corona-Testzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.000	3.000	1.317,23
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	1.000	1.000	93,75
67965	Verbrauchsmaterial -inn.Verr.-	3232	0332	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			5.000	5.000	1.410,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.000	5.000	1.410,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000	-5.000	-1.410,98

		5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege 54300 Gemeinsames Corona-Impfzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
16200 *	Erstattungen d. LK Neustadt/WN für Zahlungen a. d. BRK KV WEN/NEW f. Einricht. u. Betrieb d. gem. Impfzentrums	3232	0332	2.250.000	2.250.000	3.355.231,45
	Einnahmen			2.250.000	2.250.000	3.355.231,45
	Ausgaben					
67800 *	Kostenerst. BRK KV WEN/NEW K.d.ö.R für Einricht. u. Betrieb d. gem. Impfzentrums	3232	0332	2.126.250	2.250.000	3.908.247,11
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.000	250	2.163,70
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	50	50	118,78
67965	Verbrauchsmaterial -inn.Verr.-	3232	0332	50	50	0,00
	Ausgaben			2.127.350	2.250.350	3.910.529,59
	Abschluss Unterabschnitt 54300					
	Einnahmen			2.250.000	2.250.000	3.355.231,45
	Ausgaben			2.127.350	2.250.350	3.910.529,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			122.650	-350	-555.298,14

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		54400	Corona-Modellregion Weiden i.d.OPf.			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Ausgaben</u>					
60000	Ausgaben für Corona-Modellregion Weiden i.d.OPf.	2020	0220	0	0	173.737,62
	Ausgaben			0	0	173.737,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54400</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	173.737,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-173.737,62

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		55		Förderung des Sports		
		55000		Allgemeine Sportpflege und -Förderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
16703	Schadensersatz	1000	0110	200	200	0,00
16810	Verw.Kosten f.Darlehen	2020	0220	280	280	280,00
17100	Einnahmen d. Sportbüros zur Sportförderung ME z. G. MA bei 55000.70010	1000	0110	0	0	226.353,38
17700	Spenden ME z. G. MA bei 55000.70040	1000	0110	500	500	0,00
20810	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	0	20	0,00
	Einnahmen			980	1.000	226.633,38
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.556	50.744	50.326,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.380	3.297	4.116,32
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.775	10.446	12.004,64
60000 *	Projektarbeiten im Sport	1000	0110	4.725	0	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0110	6.426	6.800	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	250	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0110	80	160	134,10
65400	Dienstreisen	1000	0110	125	201	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1000	0110	24	26	20,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0110	5.000	5.000	2.784,22
67930	Leihgebühren -inn.Verr.-	1000	0110	1.000	1.000	66,40
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	1000	0110	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	2.000	1.000	2.909,55
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	934,00
70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1000	0110	40.000	40.000	31.435,87
70010	Ausgaben d. Sportbüros zur Sportförderung	1000	0110	0	0	226.241,50
70020	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2323	0223	16.000	16.000	11.078,71
70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	2.360	2.340	2.331,45
70040	Spenden Sportausgaben	1000	0110	500	500	0,00
70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	1000	0110	162.000	162.000	162.000,00
70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	1000	0110	60.000	36.000	36.000,00
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	2323	0223	742.846	728.280	714.000,00
70190 *	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1000	0110	188.297	188.297	0,00
	Ausgaben			1.303.594	1.253.341	1.256.383,21
	Abschluss Unterabschnitt 55000					
	Einnahmen			980	1.000	226.633,38
	Ausgaben			1.303.594	1.253.341	1.256.383,21
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.302.614	-1.252.341	-1.029.749,83

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56000		Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000	Benützungsgebühren u.ä. 19% USt	6568	066523	101	100	358,33
14000	Mieten u. Pachten AA 661	6568	066523	10.100	10.000	11.625,80
14001	Mieten u. Pachten AA 686 19% USt	6568	066523	565	4.500	482,88
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten 19% USt	6568	066523	10.100	0	11.595,95
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	3.674,24
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	2.050	0	0,00
	Einnahmen			22.916	14.600	27.737,20
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.467	5.806	6.077,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	496	451	466,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.343	1.209	1.262,42
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	40	46	30,72
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.450	2.850	7.400,82
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	945	1.425	801,28
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	426	475	407,46
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	95	871,83
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	4.725	2.375	543,29
51000	Unterhaltung der Tennisplätze	2323	0223	270	285	271,32
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066523	945	1.202	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	945	801	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	3.800	3.676,41
54100	Gas	6568	066523	950	950	18.838,65
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	950	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	190	0,00
54300	Strom	6568	066523	4.750	4.750	3.520,49
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	7.000	9.500	6.652,18
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.100	950	950,18
57200	Hygieneartikel	6568	066523	237	145	0,00
64010	Versicherungen	3030	0330	300	213	185,52
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	2.100	0	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0220	150	201	241,53
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	15.000	8.000	15.730,75
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	400	470,45
67942	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	200	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	0	0	1,52
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	8.000	5.000	7.909,73
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	3.000	2.500	2.931,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	20.000	6.848,60
	Ausgaben			81.823	74.930	86.090,78
	Abschluss Unterabschnitt 56000					
	Einnahmen			22.916	14.600	27.737,20
	Ausgaben			81.823	74.930	86.090,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-58.907	-60.330	-58.353,58

5		Gesundheit, Sport, Erholung				
56		Eigene Sportstätten				
56200		Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 19% USt	6568	066523	1.010	1.500	961,31
11050 *	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt	1000	011040	14.140	14.000	-885,60
11091	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	-1.358,69
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	3.030	1.500	3.169,16
14001	Mieten u. Pachten 19% USt AA 687	6568	066523	9.090	8.000	9.195,10
15010	Ersatz verauslagter Kosten 19% USt	6568	066523	6.060	0	6.109,25
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Gas/Strom	6568	066523	0	0	30.223,53
15022	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 7% Wasser	6568	066523	0	0	2.317,76
15023	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten Abwasser	6568	066523	0	0	1.014,86
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	5.767	4.465	9.126,32
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9665	0220	0	0	-217,39
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0665	202.002	9.480	10.752,70
Einnahmen				241.099	38.945	70.408,31
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.951	3.978	5.592,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	460	309	432,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.209	807	1.137,02
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	9.450	9.500	8.467,02
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	75.600	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	9.923	8.550	10.294,86
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	577	618	543,29
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	95	65,60
50090	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	158,90
50092	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	1.653,39
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 19% VSt	6568	066523	945	2.403	0,00
52020	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 19% VSt	6568	066523	1.890	401	2.359,86
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	473	801	152,39
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	1.654	1.403	1.839,22
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.500	8.550	8.450,79
54020	Abfallentsorgung 19 % VSt.	6568	066523	0	0	190,00
54100	Gas 19% VSt	6568	066523	23.750	23.750	19.615,13
54190	Gas 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	22.211,95
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	1.000	950	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	250	143	241,26
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	19.000	19.000	20.073,40
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	2.000	2.850	1.809,35
54302	Abwasser	6568	066523	3.000	3.990	2.816,00
54390	Strom 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	16.235,71
54391	Wasser 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	1.519,72
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.500	5.890	5.988,17
57200	Hygieneartikel	6568	066523	804	593	657,30
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	650	510	501,51
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9665	0665	415.000	148.940	12.284,84
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9665	0220	0	0	6.528,59
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	0	250	187,41
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0220	500	639	757,35
65290	Telefonkosten 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	1104	0220	0	0	68,85
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	3.000	3.000	3.204,40
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.800	1.500	544,70

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				56 Eigene Sportstätten		
				56200 Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	485,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.000	13.000	14.694,74
	Ausgaben			609.981	263.420	171.763,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56200</u>					
	Einnahmen			241.099	38.945	70.408,31
	Ausgaben			609.981	263.420	171.763,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-368.882	-224.475	-101.355,66

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56300		Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
14001 *	Mieteinnahmen SpVgg AA 688	2323	0223	16.665	15.700	15.698,01
15010	Ersatz verauslagter Kosten	2020	0220	0	0	15.225,94
16700	Erstattung von Energiekosten	2323	0223	50	0	5.834,37
	Einnahmen			16.715	15.700	36.758,32
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.450	9.500	8.357,11
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.890	1.900	1.312,81
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	1.796	1.900	950,75
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	1.078	1.140	0,00
50010	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	2323	0223	17.955	19.000	16.000,00
50020	Sanierungsmaßnahmen Schotter	2323	0223	23.625	25.000	310.935,14
54000 *	Steuern und Abgaben	2323	0223	1.600	2.850	1.620,00
54100	Gas	2323	0223	9.500	9.500	4.490,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2323	0223	3.700	3.515	0,00
54300 *	Strom	2323	0223	17.100	17.100	9.240,00
54301 *	Wasser/Abwasser	2323	0223	5.500	15.200	4.653,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.600	6.840	6.994,91
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	250	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	10.000	10.000	22.186,07
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	500	50	1.599,19
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	8.000	8.000	11.188,95
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	3.000	1.000	3.346,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	4.000	15.000	3.170,20
70000 *	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2323	0223	8.500	8.000	10.731,23
	Ausgaben			135.044	155.495	416.775,36
	Abschluss Unterabschnitt 56300					
	Einnahmen			16.715	15.700	36.758,32
	Ausgaben			135.044	155.495	416.775,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-118.329	-139.795	-380.017,04

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		57		Badeanstalten		
		57100		Freibad		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	404	400	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	4.040	3.710	4.078,45
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066674	0	0	4.484,85
17800	Spenden - ME z. G. MA bei 57100.50000	6670	066674	0	0	10.000,00
	Einnahmen			4.444	4.110	18.563,30
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066674	23.625	23.750	54.309,90
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	39,30
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	066674	1.796	1.900	2.845,53
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	189	161	286,89
54000	Steuern und Abgaben	6568	066674	4.000	3.800	3.228,81
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6670	066674	3.325	3.325	3.132,98
54300	Strom	6568	066674	9.500	9.500	4.807,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066674	1.000	950	693,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.600	2.375	2.356,15
57000	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	142	161	100,84
59000 *	Wasseruntersuchungen	6670	066674	709	722	411,15
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	900	765	500,05
65200	Telefonkosten	1104	066674	150	217	257,01
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066674	20.000	0	25.621,86
67500 *	Kostenerstattung an KU Stadtwerke für Badeaufsicht	6670	066674	0	15.000	39.957,67
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	100.000	136.000	91.693,87
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	300	60	265,29
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	24.000	24.000	15.737,37
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.100	161,15
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	7.500	7.500	8.518,40
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066674	16.063	15.748	15.439,58
	Ausgaben			216.799	247.034	270.363,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57100</u>					
	Einnahmen			4.444	4.110	18.563,30
	Ausgaben			216.799	247.034	270.363,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-212.355	-242.924	-251.800,50

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58000		Stadtgärtnerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
11200	Erlöse Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	2.020	2.000	730,25
13000	Verkaufserlöse	6670	066674	0	0	-145,29
13020	Verkaufserlöse Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	151	150	0,00
15045	Ausleihgebühren	6670	066674	24	25	2,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066674	414	409	138,75
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066674	1.010	1.000	860,75
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	202.130	184.485	190.382,99
				205.749	188.069	191.969,45
Einnahmen						
Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	83.920	59.603	78.859,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.831	4.716	6.419,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.248	12.472	16.208,21
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	60	86	50,25
51000	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	10.395	11.875	2.926,35
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	3.780	3.605	3.440,77
53000 *	Miete	6670	066674	93.763	90.200	90.200,00
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	9.923	8.009	10.994,92
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	14.175	10.412	8.778,16
57110	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	32.130	26.829	34.368,48
57120	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	9.450	8.410	10.637,81
57130	Wareneingang 7% VSt	6670	066674	305	322	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066674	30	40	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	450	450	124,59
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6670	066674	12.000	0	0,00
67700	Ausgaben f. externe Dienstleistungen	6670	066674	1.890	2.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	110.000	110.000	112.406,93
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	100	100	3,37
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	200	200	34,50
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	1.500	1.500	4.577,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	2.500	2.500	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	50	50	0,00
				410.800	353.479	380.031,55
Ausgaben						
Abschluss Unterabschnitt 58000						
Einnahmen				205.749	188.069	191.969,45
Ausgaben				410.800	353.479	380.031,55
Überschuss / Zuschussbedarf				-205.051	-165.410	-188.062,10

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58100		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
13000	Verkaufserlöse 19% USt	6670	066674	909	900	589,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066673	2.525	2.500	747,92
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066674	175	0	0,00
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066674	505	500	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.802	2.801	1.540,00
	Einnahmen			6.916	6.701	2.876,92
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.278	48.938	50.065,83
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.500	4.000	2.352,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.241	3.955	3.985,39
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.055	10.273	10.388,66
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.000	1.650	954,70
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	80	120	70,91
51000	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	49.140	52.250	28.727,40
51010	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6670	066674	1.890	1.900	3.549,75
51040 *	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	6670	066674	2.835	2.375	2.420,75
52000 *	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	4.725	4.005	3.145,34
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	1.000	950	1.002,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	63.000	64.125	60.605,83
54100 *	Gas	6670	066673	1.995	1.995	1.968,61
54300 *	Strom	6670	066673	21.850	21.850	14.082,30
54301 *	Wasser/Abwasser	6670	066673	7.000	5.415	10.988,91
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	500	475	0,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	378	450	338,92
57010	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	1.418	1.282	1.534,53
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.300	1.190	1.200,00
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	25.000	18.700	21.186,67
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	3.570	3.875,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	200	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	370.000	370.000	362.574,12
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	100	100	245,44
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	500	500	793,62
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	600	450	440,69
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	105.000	105.000	104.594,71
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	45.000	42.000	49.629,58
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	12.000	11.000	14.955,60
	Ausgaben			791.985	778.518	755.678,11
	Abschluss Unterabschnitt 58100					
	Einnahmen			6.916	6.701	2.876,92
	Ausgaben			791.985	778.518	755.678,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			-785.069	-771.817	-752.801,19
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen			3.037.645	2.802.825	4.219.521,63
	Ausgaben			7.573.541	7.263.271	9.246.761,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.535.896	-4.460.446	-5.027.239,80

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60000		Allgemeine Bauverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	13.130	12.600	11.693,00
10010 *	Sonst. Verwaltungsgebühren 19% USt	6063	0660	0	52	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0660	102.362	100.353	98.385,75
	Einnahmen			115.492	113.005	110.078,75
	Ausgaben					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	6.096	5.753	5.752,32
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	198.794	194.091	191.928,48
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	74.717	70.208	70.211,77
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	134.084	89.717	130.127,66
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.037	5.674	5.673,62
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.291	14.374	14.369,09
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	30.283	26.054	32.745,49
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	30	0	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	30	86	22,89
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	756	801	147,16
53400 *	Leasingraten	6063	0660	2.694	2.000	1.842,52
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	945	1.602	631,07
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	945	801	686,51
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	1.134	1.202	765,35
61000 *	Repräsentation	6063	0660	473	85	687,63
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	500	490	534,28
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	1.000	3.195	1.719,63
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	1.650	2.397	2.163,03
65200	Telefonkosten	1104	0660	100	105	120,33
65400	Dienstreisen	6063	0660	200	400	86,90
65500	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6063	0660	240	480	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	100	500	84,20
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	6.500	6.000	5.745,22
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6063	0660	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	200	200	87,85
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6063	0660	200	200	0,00
	Ausgaben			483.399	426.815	466.133,00
	Abschluss Unterabschnitt 60000					
	Einnahmen			115.492	113.005	110.078,75
	Ausgaben			483.399	426.815	466.133,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-367.907	-313.810	-356.054,25

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60110 Hochbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0665	1.144	1.127	1.300,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0665	38.963	38.199	37.450,43
	Einnahmen			40.107	39.326	38.750,43
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	827.476	827.485	727.697,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	66.911	64.130	59.011,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	166.800	166.751	146.168,49
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	407	416	440,49
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	30	20	26,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	120	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	0	0	147,16
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0665	0	0	121,28
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	945	801	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6565	0665	473	401	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	6565	0665	2.363	2.403	1.802,57
61000	Repräsentation	6565	0665	284	255	920,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0665	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	1.750	2.796	4.016,59
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	1.500	2.397	1.606,47
65200	Telefonkosten	1104	0665	500	600	652,78
65400	Dienstreisen	6565	0665	1.250	1.997	2.656,76
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	100	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6565	0665	2.000	2.000	1.765,18
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6565	0665	250	700	14,52
71100	Rückzahlung von Zuschüssen des Landes	6565	0665	0	0	1.032,33
	Ausgaben			1.073.289	1.073.522	948.079,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60110</u>					
	Einnahmen			40.107	39.326	38.750,43
	Ausgaben			1.073.289	1.073.522	948.079,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.033.182	-1.034.196	-909.329,25

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60130		Facilitymanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066523	29.340	28.764	28.200,43
	Einnahmen			29.340	28.764	28.200,43
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	43.965	43.990	42.667,88
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	204.203	164.963	191.888,68
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	29.808	37.889	28.928,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.269	13.391	15.288,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.475	34.232	39.914,30
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	18.174	33.204	19.651,93
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	30	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	120	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066523	473	801	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	066523	0	0	415,52
52050	Anschaffung u.Unterhaltung Hausmeisterpool	6568	066523	4.725	4.806	4.091,93
53400	Leasingraten	6568	066523	2.363	2.000	2.060,64
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066523	20.790	8.009	21.711,38
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	3.308	2.403	3.100,32
56200	Kosten für Fortbildung	6568	066523	945	2.403	118,88
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	100	100	1,58
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066523	500	799	318,72
65200	Telefonkosten	1104	066523	75	96	92,87
65202	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	500	240	461,34
65400	Dienstreisen	6568	066523	3.000	3.994	5.323,50
65500	Kosten für Beraterleistungen	6568	066523	0	3.994	0,00
65510 *	Kommunales Energiemanagement	6568	066523	60.000	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	100	100	361,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	600	600	552,43
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066523	5.000	2.500	4.899,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	500	500	23,63
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6568	066523	0	500	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066523	65.499	64.214	62.955,37
	Ausgaben			523.372	425.878	444.828,48
	Abschluss Unterabschnitt 60130					
	Einnahmen			29.340	28.764	28.200,43
	Ausgaben			523.372	425.878	444.828,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			-494.032	-397.114	-416.628,05

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60150 Reinigungsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	202	200	515,93
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	6568	066524	600	600	600,00
16941 *	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	63.130	53.400	39.301,84
	Einnahmen			63.932	54.200	40.417,77
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	48.250	43.385	46.826,94
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	190.835	297.756	34.967,65
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	32.714	31.397	31.748,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.918	23.145	2.721,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.438	63.406	7.924,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.089	7.765	8.746,75
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	170	162	167,12
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066524	189	161	0,00
53400 *	Leasingraten	6568	066524	3.969	3.500	3.355,80
54310	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	6568	066524	51.750	47.025	40.320,37
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.425	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066524	1.890	401	0,00
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	945	801	0,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6568	066524	67	41	51,93
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	473	801	0,00
61000 *	Repräsentation	6568	066524	756	680	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066524	100	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066524	125	201	33,08
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	125	240	0,00
65200	Telefonkosten	1104	066524	60	80	85,06
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	6568	066524	500	0	0,00
65400 *	Dienstreisen	6568	066524	1.000	240	9,45
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066524	1.000	1.000	165,90
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	100	100	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066524	100	300	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066524	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066524	500	500	290,40
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066524	200	150	0,00
	Ausgaben			401.963	524.862	177.414,75
	Abschluss Unterabschnitt 60150					
	Einnahmen			63.932	54.200	40.417,77
	Ausgaben			401.963	524.862	177.414,75
	Überschuss / Zuschussbedarf			-338.031	-470.662	-136.996,98

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60200		Tiefbauamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	1.522,78
15400	Vermischte Einnahmen	6666	0666	505	500	0,00
15530	Regressansprüche Personalkostenersatz	1111	0100	0	0	4.992,51
16700 *	Kostenbeteiligung Bahn	6666	0666	0	5.000	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	0666	300	300	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0666	58.399	57.254	56.131,46
	Einnahmen			59.204	63.054	62.646,75
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	76.533	75.760	74.275,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	252.223	238.986	237.013,14
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	51.889	51.273	50.358,64
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.462	19.466	19.228,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.226	47.639	47.197,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.980	15.876	16.198,11
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	200	228	199,50
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	945	801	384,71
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6666	0666	1.229	1.202	1.106,27
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	1.323	1.202	1.216,70
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	2.835	2.804	577,68
61000 *	Repräsentation	6666	0666	284	255	99,71
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	5.000	25.500	13.155,45
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	1.500	1.700	35,00
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	200	170	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	2.000	3.195	4.095,05
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	500	799	745,04
65200	Telefonkosten	1104	0666	140	160	167,35
65400	Dienstreisen	6666	0666	750	1.598	1.000,65
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	50	50	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6666	0666	50	50	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	300	300	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	300	300	2.613,60
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6666	0666	50	50	0,00
	Ausgaben			484.669	490.064	469.667,95
	Abschluss Unterabschnitt 60200					
	Einnahmen			59.204	63.054	62.646,75
	Ausgaben			484.669	490.064	469.667,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-425.465	-427.010	-407.021,20

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
		61000 Stadt- und Regionalplanung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	5.302	5.250	5.325,00
15030 *	Kostenersatz	6101	0661	15.150	15.000	21.130,58
15050	Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge	6101	0661	0	0	353,25
17040	Zuw. v. Bund StBauF ISEK	2020	0661	30.000	15.000	0,00
17060	Zuw. v. Bund StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2020	0661	0	20.000	0,00
17070 *	Zuw. v. Bund StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	3.000	3.000	0,00
17140	Zuw. v. Land StBauF ISEK	2020	0661	30.000	15.000	0,00
17160	Zuw. v. Land StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2020	0661	0	20.000	0,00
17170	Zuw. v. Land StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	3.000	3.000	0,00
17180	Zuw. v. Land StBauF Rahmenplan Modellprojekt Landstadt zweckgeb. f. 61000.65533	2020	0661	131.000	0	0,00
26000 *	Ordnungsstrafen	6101	0661	500	500	0,00
26300	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	500	500	5.803,55
	Einnahmen			218.452	97.250	32.612,38
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	174.641	175.108	169.488,53
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	223.815	400.727	210.318,42
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	118.407	29.199	114.913,35
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.461	31.673	18.288,04
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.639	83.900	42.887,44
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	37.767	13.191	40.837,66
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	10	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	170	179	160,56
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	400	228	395,48
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6101	0661	945	801	147,17
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0661	0	0	21,08
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	4.725	4.005	3.623,93
60000 *	Öffentlichkeitsbeteiligung	6101	0661	14.175	0	0,00
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	1.890	1.700	0,00
61000	Repräsentation	6101	0661	0	0	24,99
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0661	1.300	1.240	1.096,78
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	2.500	3.994	1.933,29
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	1.300	2.077	2.149,09
65002	Kosten für Plotter	6101	0661	1.000	799	870,50
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	3.000	5.591	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0661	0	144	166,92
65400 *	Dienstreisen	6101	0661	750	1.199	38,15
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	7.500	19.968	2.913,75
65501 *	Rahmen -und Entwicklungsplanung	6101	0661	25.000	0	0,00
65502 *	Fachplanungen	6101	0661	5.000	0	0,00
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	150.000	119.804	29.797,22
65510 *	Kosten für Bebauungspläne	6101	0661	90.000	100.000	16.188,97
65512 *	Rahmenplanung Wittgarten	6101	0661	0	15.974	20.524,97
65516 *	Rahmenplanvertiefung Bahnstadt Nord	6101	0661	0	7.987	0,00
65517 *	Planung BarriererfStraßenbelag Altstadt u. Altstadttring	6101	0661	15.000	11.981	22.526,35
65519 *	Turnerbundgelände Entwicklungsplanung	6101	0661	0	0	85.131,79
65520 *	NW Innenstadt Entwicklungsplanung	6101	0661	0	19.968	0,00
65521 *	Städtebauliches Konzept Neunkirchen	6101	0661	40.000	23.961	66.867,92
65522 *	SpVgg SV-Gelände (Stockerhut) Entwicklungsplanung	6101	0661	70.000	47.922	0,00
65533 *	Rahmenplanung, Modellvorhaben Landstadt	6101	0661	216.000	0	0,00
65540 *	Aktualisierung GIS	6101	0661	3.000	11.981	10.662,41
65550 *	Mobilitätskonzept inkl. Umsetzungsplanung	6101	0661	57.500	95.843	67.635,84
65601 *	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	6101	0661	100.000	47.922	0,00

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				61 Städtebaul.Planung, Städtebau-		
				förd., Vermessung, Bauordnung		
				61000 Stadt- und Regionalplanung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6101	0661	12.285	11.050	2.750,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	2.000	2.000	923,14
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6101	0661	500	500	1.020,26
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	1.000	1.000	120,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	90,45
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6101	0661	1.000	1.000	1.536,02
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	6101	0661	500	5.000	0,00
	Ausgaben			1.448.520	1.299.976	936.050,47
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>					
	Einnahmen			218.452	97.250	32.612,38
	Ausgaben			1.448.520	1.299.976	936.050,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.230.068	-1.202.726	-903.438,09

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		61		Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		
		61200		Gutachterausschüsse, Vermessung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.302	5.250	0,00
10300	Auskunftsgebühren	6102	0661	6.565	5.250	16.825,00
26100	Säumniszuschläge	6102	0661	500	500	107,00
	Einnahmen			12.367	11.000	16.932,00
	<u>Ausgaben</u>					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	1.000	1.001	680,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	89.123	89.320	86.493,86
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	81.700	81.873	76.773,80
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	60.425	63.865	58.642,90
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.574	6.581	6.178,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.290	17.348	16.248,07
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	16.062	19.136	17.368,53
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	81	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	410	684	403,75
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	2.268	2.403	342,01
55010	Sonst.Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.229	962	934,37
56200	Kosten für Fortbildung	6102	0661	1.512	1.602	3.059,27
64000	Schadensfälle	6102	0661	500	850	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	2.000	1.367	1.442,04
65110 *	Erstellung von (Flur-)Karten	6102	0661	2.500	19.968	3.242,75
65120 *	Mietspiegel	6101	0661	50.000	0	0,00
65400 *	Dienstreisen	6102	0661	500	799	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	38	34	34,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6102	0661	81	85	31,44
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6102	0661	500	500	0,00
67942	Vermessungsmaterials -int.Verr.-	6101	0661	50	50	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	145,12
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6102	0661	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6102	0661	500	500	0,00
	Ausgaben			334.862	309.609	272.020,39
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61200</u>					
	Einnahmen			12.367	11.000	16.932,00
	Ausgaben			334.862	309.609	272.020,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-322.495	-298.609	-255.088,39

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		61		Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		
		61300		Bauordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	161.601	157.500	261.806,75
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	161.601	100.000	146.529,32
26010 *	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6063	0660	8.000	7.000	9.750,00
	Einnahmen			331.202	264.500	418.086,07
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	144.211	196.258	139.956,14
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	282.599	262.135	229.350,61
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	97.775	84.895	94.890,37
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.794	21.226	18.614,15
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.310	53.919	46.613,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	24.451	23.419	26.438,95
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	150	120	142,50
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0660	0	0	689,15
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6063	0660	152	161	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	11.340	12.013	6.243,52
60010	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	95	85	0,00
63500 *	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	1.000	850	51,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	1.250	1.997	1.735,42
65200	Telefonkosten	1104	0660	100	80	89,46
65400	Dienstreisen	6063	0660	500	799	0,00
65500 *	Kosten f. Gutachten	6063	0660	15.000	23.961	0,00
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	160.000	79.869	146.529,32
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6063	0660	50	50	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	2.300	2.300	2.085,79
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6063	0660	100	0	119,80
	Ausgaben			821.277	764.137	713.549,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>					
	Einnahmen			331.202	264.500	418.086,07
	Ausgaben			821.277	764.137	713.549,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-490.075	-499.637	-295.463,47

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	2020	0220	0	315	0,00
	Einnahmen			0	315	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u>					
	Einnahmen			0	315	0,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	315	0,00

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
		62000	Bauförderung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	7.575	7.350	24.875,00
17200	Förderung Mietwohnraum (EOF) Reg. d. OPf. zweckgeb. f. 62000.70200	6063	0660	110.000	110.000	6.830,00
	Einnahmen			117.575	117.350	31.705,00
	<u>Ausgaben</u>					
56200	Kosten für Fortbildung	6063	0660	378	322	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	75	121	144,15
65400	Dienstreisen	6063	0660	50	0	0,00
70200	Einkommensorient. Förderung (EOF), Einn. b. 62000.17200	6063	0660	110.000	110.000	6.830,00
	Ausgaben			110.503	110.443	6.974,15
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>					
	Einnahmen			117.575	117.350	31.705,00
	Ausgaben			110.503	110.443	6.974,15
	Überschuss / Zuschussbedarf			7.072	6.907	24.730,85

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
				62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
16510	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	120	120	118,37
16800	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	6.130	6.130	11.598,66
16810	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	5.600	6.570	7.106,10
20810	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	20	30	0,00
21000 *	Dividende	2020	0220	0	200	0,00
	Einnahmen			11.870	13.050	18.823,13
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u>					
	Einnahmen			11.870	13.050	18.823,13
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			11.870	13.050	18.823,13

6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
63		Gemeindestraßen				
63000		Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6063	0660	30.300	30.000	27.822,00
11010	Sonstige Entgelte f. hoheitliche Tätigkeiten	6666	0666	4.040	2.000	2.409,50
11020 *	Grundbenützungsgebühr f. Gerüstaufstellung usw.	6063	0660	116.151	115.000	127.321,23
11040	Leihgebühren	6666	0666	101	100	0,00
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6666	0666	1.515	3.500	94,42
13000	Verkaufserlöse	6666	0666	1.010	500	866,62
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	2.870,31
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	0666	292	665	17,94
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	202	200	0,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	25.250	25.000	42.916,33
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6666	0666	50	50	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.000	2.401	1.347,50
16200	Kostenersätze	6666	0666	150	150	0,00
16700 *	Kostenersätze	6666	0666	500	500	1.355,61
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	0666	5.830	6.000	708,07
16944	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6670	0666	500	500	0,00
17100	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2020	0220	623.400	623.400	623.400,00
26150	Aussetzungszinsen	2020	0220	0	2.000	0,00
Einnahmen				811.291	811.966	831.129,53
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.646	4.610	4.519,63
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	134.298	126.955	126.199,38
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.100	3.500	2.058,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.157	3.149	3.064,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.336	10.342	10.653,02
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.067	26.736	26.375,32
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	900	1.500	835,25
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	821	803	887,90
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	61	120	57,07
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandssetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	321.300	304.000	260.465,10
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	47.250	47.500	61.258,04
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	179.550	152.000	187.904,29
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	170.100	161.500	181.113,35
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	473	475	947,74
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	3.780	3.800	2.453,09
51150	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	71.820	76.000	55.012,69
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	47.250	47.500	26.566,81
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	189.000	152.000	142.447,67
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	38	41	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	6.615	5.606	7.517,49
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	66.150	60.064	62.095,53
53020	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d.Polizeidirektion	6666	0666	1.134	1.042	1.003,15
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.119	3.500	3.213,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	57.000	62.700	54.329,92
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	2.363	2.003	1.061,25
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.552	2.003	1.973,91
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	1.607	1.602	1.502,27
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	284	394	296,55
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	14.175	15.000	14.642,51
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	6666	0666	30.000	30.000	27.219,64
63410	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	3.500	3.500	13.853,15
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	500	500	532,78
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	12.000	12.000	7.490,77

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		63 Gemeindestraßen				
		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
63440 *	Stromkosten Gebäudeanstrahlung	6666	0666	500	500	478,17
63500 *	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	500	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	14.700	11.900	12.596,51
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	800	750	17,94
65202	Telefonkosten f. Ferntelemetrie	1104	0666	400	680	548,67
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	1.000	9.585	425,88
65500	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	2323	0223	40	80	0,00
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	40	80	0,00
65530 *	Stromkonzept Fußgängerzone	6666	0666	50.000	0	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	10.000	7.987	19.207,28
67500 *	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	9999	1.890.000	1.950.000	1.700.000,00
67510 *	Unterhalt Hebewerk	6666	0666	75.600	60.000	110.976,75
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.600.000	1.600.000	1.653.323,27
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	20	20	0,00
67942 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	6666	0666	115.000	115.000	115.880,29
67944	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	50	50	0,00
67945	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	1.000	1.000	3.121,80
67946	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	200	200	281,23
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	12.000	8.000	13.481,91
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	1.500	1.555,30
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	490.000	475.000	483.098,41
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	30.000	30.000	40.041,04
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	17.000	12.000	17.012,60
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6666	0666	1.000	1.000	1.087,11
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
84120	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	2020	0220	0	11.000	0,00
Ausgaben				5.728.896	5.618.877	5.462.684,74
Abschluss Unterabschnitt 63000						
Einnahmen				811.291	811.966	831.129,53
Ausgaben				5.728.896	5.618.877	5.462.684,74
Überschuss / Zuschussbedarf				-4.917.605	-4.806.911	-4.631.555,21

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		63		Gemeindestraßen		
		63100		Winterdienst		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11080	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	066671	136.351	135.000	131.248,40
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066671	1.010	1.000	924,30
13030	Verkauf an Dritte 19% USt	6670	066671	505	500	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066671	101	100	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066671	292	285	175,61
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066671	505	500	0,00
15500	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066671	505	500	960,72
16100	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	066671	3.000	3.000	1.935,23
16200	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	066671	1.500	1.500	50,49
16400	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	066671	750	750	603,84
16800	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	066671	750	750	0,00
16920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	066671	150.000	150.000	51.973,26
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066671	1.500	1.500	1.618,50
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066671	200	200	0,00
	Einnahmen			296.969	295.585	189.490,35
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	13.971	13.830	13.559,02
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.553	33.036	38.108,03
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	9.472	9.448	9.193,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.285	2.703	3.087,53
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.386	6.908	7.880,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.464	2.418	2.663,83
51000	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	066671	2.363	2.375	971,31
51100	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	066671	2.835	3.325	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066671	3.308	2.804	3.782,34
53000	Mieten und Pachten	6670	066671	44.888	43.500	42.821,40
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066671	25.988	24.026	20.543,05
54300	Strom	6670	066671	100	95	221,84
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066671	37.800	26.029	38.446,88
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.040	801	757,22
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066671	426	401	215,43
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066671	1.182	1.202	0,00
57000	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	066671	94.500	85.000	136.856,30
60300	Zuweisung an Wetterdienst	6670	066671	804	850	465,08
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	066671	500	425	0,00
64010	Dienstfahrtversicherung Winterdienst	3030	0330	5.300	4.250	4.490,23
64030	Gewerbesteuer	2022	066671	0	43	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066671	10	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066671	350	350	5,77
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066671	150	240	277,78
65400	Dienstreisen	6670	066671	150	240	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066671	400.000	380.000	544.042,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066671	100	100	0,00
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	066671	200	200	0,00
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066671	1.000	1.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066671	20.000	3.000	14.232,47
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066671	30.000	25.000	30.397,10
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066671	170.000	120.000	167.469,61
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066671	2.000	2.000	193,60
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066671	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066671	44.966	44.084	43.219,72
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066671	51.500	51.500	48.298,09
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066671	14.000	14.000	13.376,53
	Ausgaben			1.033.641	905.233	1.185.576,12

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		63	Gemeindestraßen			
		63100	Winterdienst			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63100</u>					
	Einnahmen			296.969	295.585	189.490,35
	Ausgaben			1.033.641	905.233	1.185.576,12
	Überschuss / Zuschussbedarf			-736.672	-609.648	-996.085,77

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung		67000 Straßenbeleuchtung	
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	Einnahmen						
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	83.211,13	
	Einnahmen			0	0	83.211,13	
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	330.750	285.000	303.137,08	
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleuchtung öffentl. Gebäude	6666	0666	1.890	1.900	378,90	
63400	Stromverbrauch	6666	0666	380.000	380.000	341.508,13	
	Ausgaben			712.640	666.900	645.024,11	
	Abschluss Unterabschnitt 67000						
	Einnahmen			0	0	83.211,13	
	Ausgaben			712.640	666.900	645.024,11	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-712.640	-666.900	-561.812,98	

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		67		Straßenbeleuchtung u. -reinigung		
		67500		Straßenreinigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	651.456	645.000	640.953,40
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadeigene Geb./Grundstücke	6670	066670	126.251	125.000	155.462,35
11210 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	1.010	1.000	459,23
15022	Rückgabe für Ausgabe im Vorjahr	6670	066670	0	0	5,72
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066670	195	190	87,26
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.424	2.400	2.400,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	100.000	100.000	83.322,54
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	0220	0	0	11.428,39
	Einnahmen			881.336	873.590	894.118,89
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	17.425	16.389	16.911,51
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.068	36.075	40.469,01
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	11.814	16.031	11.466,02
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.374	2.941	3.171,14
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.629	7.500	8.108,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.675	4.154	2.892,35
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	10	200	0,95
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	2.363	2.500	714,55
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	1.890	1.500	2.970,94
53000	Mieten und Pachten	6670	066670	16.538	16.500	15.835,33
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	4.725	5.000	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	4.500	4.500	4.374,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066670	52.920	47.000	29.568,51
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	11.340	11.000	7.735,02
57100	Beschaffung von Hundekotbeutel	6670	066670	9.450	6.000	5.992,25
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	6670	066670	65.000	65.000	54.405,59
63100	Kosten f.Entleer.Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	10.000	10.000	6.975,81
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	1.500	1.500	1.575,43
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	066670	0	100	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.600	8.200	7.751,70
64020	Schadensfälle	6670	066670	1.000	1.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066670	250	250	130,77
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	80	160	0,00
65220	Postgebühren	6670	066670	15	30	0,00
65400	Dienstreisen	6670	066670	200	400	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066670	520	550	513,75
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066670	540.000	540.000	486.033,86
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066670	100	100	122,66
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	200	200	0,00
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	400	400	181,54
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	65.000	45.000	36.056,03
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	30.000	30.000	21.683,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	16.000	16.000	5.799,75
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066670	200	200	193,60
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066670	250	250	231,30
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066670	88.381	86.648	84.949,04
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066670	63.000	63.000	56.452,00
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	11.000	11.000	9.110,84
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	9999	0	46.100	46.082,65
	Ausgaben			1.092.417	1.103.378	968.459,88
	Abschluss Unterabschnitt 67500					
	Einnahmen			881.336	873.590	894.118,89
	Ausgaben			1.092.417	1.103.378	968.459,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-211.081	-229.788	-74.340,99

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		68		Parkeinrichtungen		
		68000		Parkeinrichtungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000	Parkuhrgebühren	6063	066076	808.008	700.000	670.171,85
11010 *	Parkgebühren Allee-Garage	6063	066076	0	0	-979,84
11020	Parkgebühren Parkdeck Fr.-Ebert-Straße	6063	066076	0	0	-324,00
11030	Parkgebühren Parkdeck Naabwiesen	6063	066076	0	0	-1.352,00
11040 *	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 19% USt	6063	066076	18.180	15.000	18.327,55
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	3.464	2.850	3.482,25
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	0	1.340	106,05
15500	Kostensätze Schadensfälle	6063	066076	4.040	4.000	0,00
	Einnahmen			833.692	723.190	689.431,86
	Ausgaben					
50000 *	Unterhalt Naabwiesenparkplatz	6063	066076	3.308	6.650	0,00
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	066076	284	304	339,55
50004	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung 19% VSt	6670	066076	0	0	57,07
51000	Unterh. d. Parkautomaten	6063	066076	108.675	109.250	85.558,43
51050	Kosten für Geldsäcke	6063	066076	9.923	9.975	8.272,77
51080	Kosten für Winterdienst 19% VSt	6063	066076	2.835	1.900	1.450,00
51094	Kosten für Winterdienst 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6063	066076	0	0	250,00
53000 *	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6063	066076	567	1.202	600,00
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen 19% VSt	6063	066076	473	0	346,50
54000	Steuern und Abgaben	6063	066076	25.000	23.750	18.639,72
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	8.100	5.320	7.520,70
57010 *	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 19% VSt	6063	066076	9.450	16.017	6.669,62
57091	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6063	066076	0	0	98,50
64020	Haftpflichtselbstbeteiligung	6063	066076	100	85	0,00
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	0	85	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9660	066076	2.600	4.190	1.619,49
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9660	066076	0	0	55,76
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	1.000	2.200	2.032,03
65200	Telefonkosten	1104	066076	1.100	1.598	1.905,15
65800 *	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	6063	066076	0	41	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	066076	40.000	50.000	39.066,63
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6063	066076	100	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	066076	300	300	245,33
67942 *	Unterh. d. Parkautomaten -int. Verr.-	6063	066076	400	800	252,60
67948	Treibstoffkosten - int. Verr.	6063	066076	0	0	32,82
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	066076	15.000	15.000	8.733,27
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	066076	200	500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6063	066076	800	800	193,60
67980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -int. Verr.-	6063	066076	80.000	80.000	31.864,63
	Ausgaben			310.215	330.067	215.804,17
	Abschluss Unterabschnitt 68000					
	Einnahmen			833.692	723.190	689.431,86
	Ausgaben			310.215	330.067	215.804,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			523.477	393.123	473.627,69

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		69 Wasserläufe, Wasserbau		69000 Wasserläufe, Wasserbau	
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	Einnahmen						
17100	Zuw. d. Landes f. integrales Konzept z. kom. Sturzflut Risikomanagement zweckgeb. f. .65500	2020	0220	112.500	0	0,00	
	Einnahmen			112.500	0	0,00	
	Ausgaben						
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	189.000	171.000	176.391,14	
52000	Anschaffung/Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	6666	0666	662	1.202	746,77	
54000	Strassenreinigung	6666	0666	500	475	543,29	
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	250	238	241,98	
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	709	602	726,19	
65200	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0666	110	137	74,47	
65500 *	Integrales Konzept zum kom. Sturzflut-Risikomanagement	6666	0666	50.000	39.935	41.926,93	
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Gewässern	6666	0666	5.000	7.987	0,00	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	120.000	180.000	159.097,24	
67942	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	6666	0666	50	50	0,00	
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6666	0666	200	200	548,09	
67948	Treibstoffkosten - int. Verr.	6666	0666	100	0	101,94	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	30.000	30.000	25.934,67	
71300	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	4.000	4.000	6.084,00	
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	6666	0666	3.800	3.800	0,00	
	Ausgaben			404.381	439.626	412.416,71	
	Abschluss Unterabschnitt 69000						
	Einnahmen			112.500	0	0,00	
	Ausgaben			404.381	439.626	412.416,71	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-291.881	-439.626	-412.416,71	
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen			3.935.329	3.506.145	3.485.634,47	
	Ausgaben			14.964.044	14.489.387	13.324.684,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.028.715	-10.983.242	-9.839.049,67	

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		70	Abwasserbeseitigung			
		70000	Abwasserbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.010	1.000	1.109,80
	Einnahmen			1.010	1.000	1.109,80
	<u>Ausgaben</u>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	0	850	1.078,18
	Ausgaben			0	850	1.078,18
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>					
	Einnahmen			1.010	1.000	1.109,80
	Ausgaben			0	850	1.078,18
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.010	150	31,62

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		70 Abwasserbeseitigung				
		70100 Bedürfnisanstalten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	181	180	180,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	838,26
	Einnahmen			181	180	1.018,26
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	4.725	31.350	590,57
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	361	41,35
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	709	457	565,50
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	100	950	39,36
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	95	74,45
54300	Strom	6568	066523	7.600	7.600	24.533,09
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	2.375	2.999,95
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	200	190	159,59
54900	Überwachung WC-Anlagen	6568	066523	10.000	10.450	7.859,04
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	473	801	213,47
57200	Hygieneartikel	6568	066523	2.457	1.602	1.874,60
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	65.000	65.000	65.401,28
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	300	220	420,08
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	500	300	451,38
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	5.500	6.292,00
	Ausgaben			102.590	127.251	111.515,71
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>					
	Einnahmen			181	180	1.018,26
	Ausgaben			102.590	127.251	111.515,71
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102.409	-127.071	-110.497,45

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		72		Abfallbeseitigung		
		72000		Abfallbeseitigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2022	066675	3.585.535	3.650.000	3.731.810,80
11010	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	1053	066675	3.535	3.500	3.239,60
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil 19% USt	6670	066675	1.111	1.100	0,00
11050 *	Entgelt Wertstoffsorgung	6670	066675	4.545	4.500	3.950,10
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	8.080	2.000	11.750,40
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	20.200	20.000	21.060,00
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf 7% USt	6670	066675	202.002	168.000	245.564,24
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6670	066675	0	0	7,50
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066675	36.865	10.659	10.756,88
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	0	0	2.168,25
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066675	4.040	4.000	0,00
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066675	101	100	0,00
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof 19% USt	6670	066675	185.000	55.000	56.615,41
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	100	100	0,00
16957 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	6670	066675	1.820	1.825	0,00
16958 *	Gebühren f. Sonderentleerung -int. Verr.-	6670	066675	600	600	0,00
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	0220	0	275.000	80.711,54
Einnahmen				4.053.534	4.196.384	4.167.634,72
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	40.673	38.754	39.472,94
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	241.560	272.373	226.993,51
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	27.576	36.043	26.762,68
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.317	25.683	18.152,21
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	49.860	56.652	46.853,83
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.627	9.348	7.165,60
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	10	120	1,66
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	113.400	120.000	85.989,89
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 19% VSt	6670	066675	7.560	8.000	3.619,81
51020 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 0% VSt	6670	066675	6.615	7.000	5.721,30
51092 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066675	0	0	142,70
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil 19% VSt	6670	066675	378	400	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	662	700	132,46
53000	Mieten und Pachten	6670	066675	46.305	45.000	44.281,66
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	3.780	4.000	2.094,40
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	79.380	60.000	70.059,66
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.230	13.000	10.432,42
55200	Mautgebühren	6670	066675	615	650	355,89
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066675	473	0	0,00
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	1.890	1.200	2.059,30
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	945	1.000	294,25
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	20.000	16.000	20.118,05
63010 *	Ausgaben Wertstoffsorgung (DSD) 19% VSt	6670	066675	17.000	17.000	11.006,51
63020 *	Ausgaben Wertstoffsorgung	6670	066675	800.000	430.000	468.821,93
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	9.000	9.000	0,00
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	70.000	70.000	55.632,33
63090 *	Ausgaben Wertstoffsorgung (DSD) 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066675	0	0	1.598,73
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	21.000	21.000	20.563,08
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	250	250	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.600	8.200	7.751,70
64030	Gewerbesteuer	2022	066675	0	150	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066675	0	200	0,00
64050	Körperschaftsteuer aus Geschirrmobilverleihung	2022	066675	0	200	0,00
64200	Vorausgabte Umsatzsteuer	9666	066675	4.900	4.900	2.779,04

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
64290 *	Verausgabe Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066675	0	0	278,63
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	33.000	11.100	9.209,33
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	100	200	0,00
65200	Telefonkosten	1104	066675	75	100	85,03
65400 *	Dienstreisen	6670	066675	1.000	2.000	328,38
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066675	10.000	10.000	0,00
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	2.500	2.500	0,00
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	50.000	50.000	6.522,83
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	20.500	20.500	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066675	520	550	513,75
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	3.024	3.200	0,00
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	2.079	2.200	2.084,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.580.000	1.580.000	1.521.103,62
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066675	200	200	152,06
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	2.200	2.200	0,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	1.000	1.000	229,89
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	81.000	56.000	49.036,14
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	40.000	40.000	34.465,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	46.000	46.000	40.873,35
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066675	8.000	8.000	5.929,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066675	100	100	52,06
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066675	121.089	118.715	116.386,78
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066675	120.000	120.000	111.880,42
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	25.000	25.000	20.826,09
71300	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	800.000	800.000	784.297,59
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	9999	0	0	185.775,86
	Ausgaben			4.558.993	4.176.388	4.068.888,73
	Abschluss Unterabschnitt 72000					
	Einnahmen			4.053.534	4.196.384	4.167.634,72
	Ausgaben			4.558.993	4.176.388	4.068.888,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			-505.459	19.996	98.745,99

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		72	Abfallbeseitigung			
		72010	Tierkörperbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
71300	ZV TBN, Umlage	3232	033271	7.000	7.000	6.273,55
	Ausgaben			7.000	7.000	6.273,55
	Abschluss Unterabschnitt 72010					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			7.000	7.000	6.273,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.000	-7.000	-6.273,55

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		73	Märkte			
		73000	Märkte			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	40.400	45.000	34.432,20
15020	Rückzahlung von Überzahlung aus Vorjahren	3232	0332	0	0	400,13
16700 *	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	4.000	12.500	3.698,00
	Einnahmen			44.400	57.500	38.530,33
	<u>Ausgaben</u>					
57010	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.037	2.884	2.047,24
63400	Energieverbrauch	3232	0332	27.000	12.000	5.078,14
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	19.000	19.000	12.653,06
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Märkte -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67946	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Wochen- und Jahrmärkte -int. Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	7.500	7.500	2.814,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	3.000	3.000	2.008,60
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	500	500	13,93
	Ausgaben			66.337	51.184	24.614,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>					
	Einnahmen			44.400	57.500	38.530,33
	Ausgaben			66.337	51.184	24.614,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-21.937	6.316	13.915,36

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		73		Märkte		
		73100		Christkindlmarkt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten Standplätze 19% USt	3232	0332	40.400	35.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	7.968	8.835	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	2.939	7.575	408,58
16710	Kostensersatz Strom 19% USt	3232	0332	5.000	5.000	0,00
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	6.500	6.500	0,00
	Einnahmen			62.807	62.910	408,58
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Miete Lagerhalle	3232	0332	10.395	0	0,00
54300	Strom 19% VSt	3232	0332	2.850	2.850	0,00
54301	Wasser 7% VSt	3232	0332	2.500	1.900	0,00
60000	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 19% VSt	3232	0332	39.879	35.870	2.234,28
60002	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 7% VSt	3232	0332	14.175	10.030	0,00
60003	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 0% VSt	3232	0332	5.670	5.100	42,15
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	10.850	16.410	861,25
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	1.000	250	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	2.325	4.793	2.298,58
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	10.000	10.000	1.972,28
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	3232	0332	0	0	91,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	3232	0332	300	270	336,80
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -inn.Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
67947	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt -inn.Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67949	Reparaturleistungen -inn.Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	1.800	1.800	719,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	7.000	7.000	3.993,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	10,74
	Ausgaben			110.144	97.673	12.559,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73100</u>					
	Einnahmen			62.807	62.910	408,58
	Ausgaben			110.144	97.673	12.559,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-47.337	-34.763	-12.150,50

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75000	Friedhofverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	033234	7.070	6.825	7.654,72
	Einnahmen			7.070	6.825	7.654,72
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	033234	550	879	1.088,09
65400	Dienstreisen	3234	033234	500	1.199	9,80
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3234	033234	194	175	205,00
	Ausgaben			1.244	2.253	1.302,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>					
	Einnahmen			7.070	6.825	7.654,72
	Ausgaben			1.244	2.253	1.302,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			5.826	4.572	6.351,83

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		75		Bestattungswesen		
		75100		Städtische Friedhöfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3234	033234	909.009	870.000	918.068,76
11200	Sonst. Dienstleistungen 19% USt	3234	033234	10.100	10.000	11.583,10
11290	Sonst. Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20					
		3234	033234	0	0	1.255,50
13100 *	Verkaufserlöse divers 19% USt	3234	033234	505	200	599,43
13110	Verkaufserlöse 7% USt	3234	033234	101	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten	3234	033234	6.565	6.500	6.788,02
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3234	033234	2.020	10.000	4.333,72
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033234	2.030	1.900	2.200,80
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	033234	0	0	200,88
15400 *	Vermischte Einnahmen	3234	033234	0	500	10,00
16100	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	3234	033234	5.500	5.000	5.793,41
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	033234	0	0	50,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3234	033234	0	0	23,63
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	0220	0	0	111.221,61
	Einnahmen			935.830	904.100	1.062.128,86
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	44.887	38.191	43.562,76
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	316.939	300.642	297.826,73
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	39.433	51.498	29.535,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.389	23.879	23.857,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	66.755	54.470	62.729,70
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.572	29.548	8.187,79
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	86	4,12
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Friedhofsanlage	3234	033234	122.850	90.000	81.250,89
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	15.000	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	3234	033234	567	500	462,66
52000	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	3234	033234	3.374	3.000	1.541,40
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3234	033234	3.780	4.500	3.779,05
53010	Anmietung Fremdfahrzeug	3234	033234	6.615	4.000	0,00
54000	Steuern und Abgaben	3234	033234	40.000	40.000	29.181,01
54001 *	Müllbewirtschaftung der Grundstücke	3234	033234	25.000	22.000	20.425,85
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	3234	033234	500	500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	3234	033234	150	150	0,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.800	1.700	1.654,14
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	478,09
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3234	033234	29.520	35.000	8.644,23
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.890	1.200	1.059,75
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	033234	2.953	3.500	1.367,30
57000	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	3234	033234	1.941	2.300	1.281,15
57200	Hygieneartikel	6568	066523	945	460	381,00
59040 *	Wareneingang 19% VSt	3234	033234	945	0	0,00
63000 *	Vertr. Vergütungen an Dritte	3234	033234	175.000	175.000	164.830,00
63400 *	Energieverbrauch	3234	033234	65.000	40.000	12.695,92
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	9.500	9.500	8.764,01
64050	Körperschaftsteuer	2022	033234	100	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	033234	210	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033234	2.000	2.500	2.275,13
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	033234	125	250	127,31
65120 *	Erstellung eines Friedhofkonzepts	3234	033234	50.000	0	0,00
65200	Telefonkosten	1104	033234	750	1.300	1.172,01
65400 *	Dienstreisen	3234	033234	1.000	2.000	1.804,95
65500	Kosten f. Gutachten u. Beratung	3234	033234	375	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	033234	135.000	108.000	81.638,00

				7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
				75 Bestattungswesen		
				75100 Städtische Friedhöfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	033234	2.000	2.000	1.717,30
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	600	500	306,99
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	3234	033234	0	100	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3234	033234	2.500	1.200	1.993,23
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3234	033234	8.000	8.000	5.571,75
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3234	033234	40.000	27.000	25.713,67
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	033234	13.000	8.000	11.010,71
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.u. Friedhofsanl. -int. Verr.-	3234	033234	15.000	8.000	16.819,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3234	033234	300	300	345,90
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	033234	100	100	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	033234	80.424	78.847	77.301,32
68000	Kalkul. Abschreibungen	3234	033234	127.000	127.000	93.689,50
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	3234	033234	108.000	108.000	104.854,16
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	9999	0	125.000	55.336,53
	Ausgaben			1.579.799	1.554.721	1.285.178,59
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u>					
	Einnahmen			935.830	904.100	1.062.128,86
	Ausgaben			1.579.799	1.554.721	1.285.178,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-643.969	-650.621	-223.049,73

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76000	Anschlagwesen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	6063	066076	30.300	35.000	16.256,96
14091	Mieten u. Pachten 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6063	066076	0	0	12.369,34
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	5.767	6.650	3.088,82
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9660	066076	0	0	1.979,10
15325	Erstattung Körperschaftsteuer	2022	066076	0	0	1.279,70
	Einnahmen			36.067	41.650	34.973,92
	<u>Ausgaben</u>					
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	4.500	3.060	3.203,40
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066076	4.000	3.910	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	066076	5.200	3.230	5.101,96
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9660	066076	40	0	35,20
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	5.800	7.980	5.858,27
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	6063	066076	100	0	185,28
	Ausgaben			19.640	18.180	14.384,11
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>					
	Einnahmen			36.067	41.650	34.973,92
	Ausgaben			19.640	18.180	14.384,11
	Überschuss / Zuschussbedarf			16.427	23.470	20.589,81

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76300	Omnibuswartehäuschen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6568	066523	2.835	4.750	2.484,08
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	2.835	0	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d. Omnibuswarth. -int.Verr.-	6568	066523	500	800	96,80
	Ausgaben			6.170	5.550	2.580,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			6.170	5.550	2.580,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-6.170	-5.550	-2.580,88

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
		77000	Fuhrpark			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11200	Entgelte für Werkstattleistungen 19% USt	6670	066673	505	500	0,00
11210	Entgelte für Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	2.525	2.500	2.176,01
11220	Entgelt Stiftungen	2382	066673	0	0	419,84
15022	Rückgabe für Ausgabe im Vorjahr	6670	066673	0	0	58,31
15045	Ausleihgebühren 19% USt	6670	066673	959	950	707,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	761	570	413,49
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.020	2.000	0,00
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	0	0	152,50
16949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	235.590	200.000	138.462,30
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.148.900	1.065.950	1.019.153,78
	Einnahmen			1.391.260	1.272.470	1.161.543,23
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.401	3.926	4.271,46
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	207.622	273.184	195.101,59
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	2.984	5.542	2.896,05
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.249	21.871	17.148,77
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	44.195	56.693	41.529,94
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	638	1.468	689,44
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	10	120	0,48
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	8.978	8.810	4.947,39
53000	Mieten und Pachten	6670	066673	124.740	120.000	118.897,70
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	9.828	10.412	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	193.725	171.000	155.654,89
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	34.965	28.030	30.850,86
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	1.758	1.602	1.866,73
57010	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	378	401	0,00
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	066673	1.750	425	1.757,25
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.500	2.805	3.233,54
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	650	650	411,98
65500	Fahrereignungstest	6670	066673	2.750	1.598	2.755,25
65510	Fahrzeugkonzept	6670	066673	20.000	15.974	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	123.000	100.000	123.426,79
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	610	500	610,06
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	176.580	105.000	121.785,82
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	75	0	75,33
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	48.426	47.477	46.545,61
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	250.000	210.000	209.516,35
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	52.000	48.000	43.036,78
	Ausgaben			1.331.812	1.235.488	1.127.010,06
	Abschluss Unterabschnitt 77000					
	Einnahmen			1.391.260	1.272.470	1.161.543,23
	Ausgaben			1.331.812	1.235.488	1.127.010,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			59.448	36.982	34.533,17

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
		77100 Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2382	066673	101	100	0,00
11200	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	25.250	25.000	36.601,44
11220	Entgelt Stiftungen	2382	066673	0	0	46,28
11290	Sonstige Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066673	0	0	480,00
13001	Einahmen Kaffeevollautomat 19 USt	6670	066673	909	900	900,00
13300	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	1.515	1.500	438,90
13310	Verkaufserlös sonst. Gegenstände aus Dienstleistung 19% USt	6670	066673	202	200	0,00
14010	Mieten u. Pachten	6670	066673	423.194	380.000	381.499,48
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6670	066673	2.626	2.600	2.617,45
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066673	1.010	1.000	8.401,32
15045	Ausleihgebühren 19% USt	6670	066673	252	200	254,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	4.888	4.788	6.954,29
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066673	0	0	76,80
15410	Energiekosten Funkmast	6670	066673	2.060	2.000	2.040,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.020	2.000	-2.014,52
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	404	206	376,98
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	13.130	13.000	20.384,19
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausschlag nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	7.255,82
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	6.168.025	6.158.800	5.920.365,54
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	1.400	1.830	271,00
16942	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	140.000	190.000	134.404,29
16946	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	2.900	2.700	2.978,35
16947	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	18.000	18.000	7.744,00
16948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	426.580	265.660	245.775,95
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	6.400	5.000	6.443,70
16954	Unterhalt Geb.incl.Aussenanlagen -int. Verr.-	6670	066673	782.400	820.000	884.783,46
16955	Erstattung Leihgebühren Fahnen -int. Verr.-	6670	066673	100	100	66,40
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	5.885	5.810	1.372,81
16967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6670	066673	150	150	29,28
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	27.000	28.001	26.219,21
	Einnahmen			8.056.401	7.929.545	7.696.766,42
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	9.455	7.853	9.176,39
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.322.514	5.041.468	4.986.405,01
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	6.410	16.702	6.221,60
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	432.636	399.806	405.373,30
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.113.902	1.048.289	1.043.694,17
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.364	5.299	1.474,63
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	6.800	6.500	6.722,24
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	210	354	206,63
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066673	53.865	57.000	50.095,86
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	61.750	32.073,48
52000	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	567	602	177,31
52001	Unterhaltung von Bürogegenständen	6670	066673	303	322	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	066673	0	0	870,51
52030	Beschaffung Software	6670	066673	539	441	570,01
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte u. Fahnen	6670	066673	18.900	20.022	10.982,22
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	189	161	540,00
53000	Miete u. Wartung	6670	066673	1.512	1.602	990,72
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	1.512	1.602	0,00
53400	Leasingraten	6670	066673	5.198	5.500	4.794,94
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	4.750	4.750	4.206,28
54100	Gas	6670	066673	57.000	57.000	54.948,14

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
		77100 Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	690	285	694,90
54300	Strom	6670	066673	30.400	30.400	28.618,36
54301	Wasser/Abwasser	6670	066673	28.500	28.500	20.812,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.000	10.925	10.749,12
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	28.350	25.000	24.330,76
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.419	10.812	11.352,58
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	330.750	188.200	249.037,87
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	61.425	48.452	57.513,98
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066673	8.505	8.009	8.923,30
57010	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	10.584	11.212	10.973,12
57020	Anschaffung v. Baumaterial, Grenzsteinen	6670	066673	0	0	0,00
57030	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeevollautomat 19% VSt	6670	066673	2.363	1.683	2.526,63
57200	Hygieneartikel	6568	066523	756	562	643,81
60500	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	567	425	299,36
61000	Repräsentation	6670	066673	804	850	86,11
63600	Dienstleistung, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	6670	066673	3.162	3.162	0,00
64000	Schadensfälle	6670	066673	4.250	4.250	4.186,74
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	47.000	37.825	42.560,72
64030	Gewerbesteuer	2022	066673	300	128	0,00
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066673	150	170	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	066673	150	170	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	5.000	6.800	5.874,19
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	2.750	3.994	3.786,05
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	1.250	2.397	2.438,51
65200	Telefonkosten	1104	066673	2.750	3.914	4.441,75
65400	Dienstreisen	6670	066673	2.395	4.793	3.239,80
65500 *	Bedarfsplanung - Raumkonzept	6670	066673	20.000	23.961	14.708,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	10.000	500	429,45
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066673	570	250	573,23
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	420	328,07
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	45.000	45.000	34.427,55
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	24.000	24.000	13.906,43
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	1.900	1.500	1.927,70
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6670	066673	680	500	688,05
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	191.286	187.535	183.858,30
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	145.000	144.000	140.449,97
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	150.000	150.000	149.085,07
	Ausgaben			8.224.832	7.747.607	7.652.995,32
	Abschluss Unterabschnitt 77100					
	Einnahmen			8.056.401	7.929.545	7.696.766,42
	Ausgaben			8.224.832	7.747.607	7.652.995,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-168.431	181.938	43.771,10

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79000		Fremdenverkehr/Tourismus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt	4141	0141	2.525	2.500	737,93
11010	Einnahmen Stadtführungen	4141	0141	1.010	1.000	631,00
13000	Verkauf ME z.G. MA bei 79000.57000	4141	0141	2.020	2.000	2.089,85
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	4141	0141	0	0	172,36
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	484	475	140,39
15700	Informationsmaterial	4141	0141	505	500	1.046,76
	Einnahmen			6.544	6.475	4.818,29
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.269	26.246	27.504,64
41610	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	500	791	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.313	2.062	2.174,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.989	5.497	5.628,43
52000	Anschaff./Unterhalt Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	426	401	0,00
53003 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	4141	0141	378	322	315,61
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	200	190	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	2.363	2.403	95,20
57000 *	Kosten für Artikel	4141	0141	3.780	2.403	3.021,77
60000 *	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	14.175	8.500	2.903,60
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	70.875	67.150	78.277,32
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	4.725	4.250	5.000,00
60070 *	Tourismustag	4141	0141	0	0	0,00
61000	Repräsentation	4141	0141	1.418	1.275	713,35
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	500	500	124,55
65000	Bürobedarf	4141	0141	475	760	63,04
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	475	760	572,97
65002	Zeitschriften	4141	0141	375	600	478,80
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	0141	0	0	22,49
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	1.000	1.598	280,35
65545	Honorare für Stadtführungen	4141	0141	450	719	712,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.253	3.825	3.935,92
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.000	3.000	556,01
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	6.300	6.300	6.623,86
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	200	200	343,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	500	500	80,46
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben			169.139	155.452	154.427,43
	Abschluss Unterabschnitt 79000					
	Einnahmen			6.544	6.475	4.818,29
	Ausgaben			169.139	155.452	154.427,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-162.595	-148.977	-149.609,14

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79100		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
16700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3236	0332	500	500	0,00
17000 *	Ausgleichszahlung ÖPNV-Rettungsschirm	2020	0332	0	0	227.105,00
17040 *	Zuw. d. Bundes "Demokratie leben" ME z.G. MA bei 79100.71770	513	0105	115.000	115.000	125.186,09
17100 *	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	2020	0332	400.000	400.000	414.401,50
17140	Zusch. d. Land. f. "Digitale Einkaufsstadt" zweckgeb. f. 79100.53000 und 79100.6553x	2020	0220	50.000	35.000	0,00
17150	Zusch. d. Land. Sonderfonds "Innenstädte beleben" zweckgeb. f. 79100.65540	2020	0220	300.000	77.600	0,00
	Einnahmen			865.500	628.100	766.692,59
	Ausgaben					
51020	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	0223	2.741	2.660	699,48
53000	Mieten Förderprogr. "Digitale Einkaufsstadt"	2380	0223	47.250	50.000	0,00
57010	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	832	761	806,82
60010	Wirtschaftswerbung	2380	0223	66.150	59.500	38.512,26
63200	Veranstaltungen, Netzwerkbildung	2380	0223	8.000	6.800	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	450	450	333,13
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	150	240	0,00
65500 *	Gutachten Stadtlinienerkehr	3236	0332	50.000	3.994	1.036,75
65510	Gutachten Verbundraumerw. VGN	3236	0332	1	1	0,00
65530	Ausgaben Förderprogr. "Digitale Einkaufsstadt" 19% USt	2380	0223	35.000	70.000	0,00
65540	Ausgaben Sonderfonds "Innenstädte beleben"	2380	0223	175.000	80.000	0,00
65550	Einführung City-Gutschein	2380	0223	10.000	10.000	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2380	0223	20.790	18.700	20.090,90
67200 *	Kostenerstattung Landkreis NEW "Original regional aus der Nopf."	2380	0223	3.308	3.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2380	0223	2.000	2.000	185,10
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Gew.grundstücke Ersatz- u. Ausgleichsflächen	2382	0223	2.500	2.000	0,00
67920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	150.000	150.000	51.973,26
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2380	0223	1.000	1.000	32,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	900	600	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2380	0223	300	300	37,05
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienerkehr	3236	0332	2.100.000	1.800.000	1.382.217,00
71711 *	Zuschuss zum RVV	3236	0332	60.000	40.000	19.497,31
71770 *	Zus.z.Förd.v.Maßn."Demokratie leben"	513	0105	145.000	145.000	137.901,69
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	513	0105	100.000	100.000	99.939,00
71810 *	Rückzahlung Zuw. ESF "Projekt Zukunftcoach"	513	0105	0	0	15.643,08
	Ausgaben			2.981.372	2.547.506	1.768.904,83
	Abschluss Unterabschnitt 79100					
	Einnahmen			865.500	628.100	766.692,59
	Ausgaben			2.981.372	2.547.506	1.768.904,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.115.872	-1.919.406	-1.002.212,24

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79200		Zentraler Omnibusbahnhof		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	18.180	16.000	16.344,01
14010	Einnahmen aus Schließfächern	6568	066523	0	100	68,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	701,25
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6565	0665	0	0	680,94
	Einnahmen			18.180	16.100	17.794,20
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	94.500	95.000	114.449,05
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	14.175	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.079	950	461,63
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.500	4.750	3.887,89
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	450	428	86,93
54300	Strom	6568	066523	14.250	14.250	16.362,13
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	2.850	2.444,10
57200	Hygieneartikel	6568	066523	1.512	145	427,67
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.300	1.020	1.047,13
65200	Telefonkosten	1104	066523	750	959	1.138,88
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	10.000	18.000	8.846,63
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	5.500	2.698,24
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	0	500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	10.000	5.000	8.703,20
67980	Beitrag zur Funkleitzentrale -int. Verr.-	6568	066523	5.000	0	2.184,92
	Ausgaben			161.942	149.753	162.738,40
	Abschluss Unterabschnitt 79200					
	Einnahmen			18.180	16.100	17.794,20
	Ausgaben			161.942	149.753	162.738,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-143.762	-133.653	-144.944,20
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen			15.478.784	15.123.239	14.961.073,92
	Ausgaben			19.321.014	17.876.856	16.394.452,73
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.842.230	-2.753.617	-1.433.378,81

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				81 Versorgungsunternehmen		
				81700 Stadtwerke u.a. Energieträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9220	0220	272.550	0	0,00
16520	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	99.000	96.000	89.946,09
21000	Dividende	2020	0220	0	2.000	2.823,53
22000	Konzessionsabgabe Strom 19% USt	2020	0220	1.420.000	1.420.000	1.421.500,00
22010	Konzessionsabgabe Wasser, Gas	2020	0220	856.000	856.000	722.400,00
	Einnahmen			2.647.550	2.374.000	2.236.669,62
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.275	13.464	6.784,76
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100.000	81.600	89.946,09
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	200	213	446,82
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	270.000	0	0,00
65800	Depotgebühren	2020	0220	50	80	48,00
67700	Erstattung Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	0	0	22.804,50
67710	Erstattung Konzessionsabgabe Wasser, Gas	2020	0220	0	0	16.615,60
	Ausgaben			376.525	95.357	136.645,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>					
	Einnahmen			2.647.550	2.374.000	2.236.669,62
	Ausgaben			376.525	95.357	136.645,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.271.025	2.278.643	2.100.023,85

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		82		Verkehrsunternehmen		
		82000		Luftlandeplatz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	3236	0332	55.550	55.000	68.920,80
11090	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	1.535,80
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	75.750	150.000	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% USt Gas/Strom	6568	0332	0	0	2.023,53
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 7% USt Wasser	6568	0332	0	0	74,77
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	24.957	38.950	13.904,26
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	0332	0	0	245,72
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	4.736	0	2.714,15
15500	Kostenersätze Schadensfälle	3236	0332	0	0	4.544,13
	Einnahmen			160.993	243.950	93.963,16
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	74.366	57.639	69.881,53
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.103	4.709	4.795,73
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.966	11.986	12.184,52
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	945	950	806,50
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.418	950	1.405,91
51000 *	Unterhalt Außenanlage 19% VSt	3236	0332	5.670	4.750	4.250,00
51001	Unterhalt Außenanlage 7% VSt	3236	0332	48	48	0,00
51010 *	Unterhaltung der Tankstelle 19% VSt	3236	0332	4.725	3.800	0,00
52000	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgeräte 19% VSt	3236	0332	1.418	761	4.719,91
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät 19% VSt	3236	0332	567	481	251,90
53091	Miete EC-/Geldkartenlesegerät 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	22,90
54000	Steuern und Abgaben	6568	0332	500	0	209,00
54210	Reinigung Kontrollturm 19% VSt	6568	0332	0	0	950,07
54290	Reinigung Kontrollturm 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	0332	0	0	84,29
54300	Strom 19% VSt	6568	0332	2.500	0	2.133,72
54301	Wasser 7% VSt	6568	0332	100	0	82,24
54302	Abwasser	6568	0332	100	0	58,60
54390	Strom 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	0332	0	0	2.410,48
54391	Wasser 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	0332	0	0	77,30
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	900	808	776,28
55020	Anschaffung v.Treibstoff 19% VSt	3236	0332	0	0	59,64
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung 19% VSt	3236	0332	70.875	110.500	0,00
64000	Verausgabte Umsatzsteuer	2020	0332	0	0	-15,46
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.900	2.380	2.265,64
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	29.400	27.800	6.420,12
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	0332	0	0	414,13
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	1.000	13.380	11.762,47
65000	Bürobedarf 19% VSt	3236	0332	80	160	24,72
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	3236	0332	75	0	98,42
65002	Zeitschriften 7% VSt	3236	0332	200	380	518,50
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0332	300	480	449,77
65290	Telefonkosten 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	1104	0332	0	0	46,53
66200	Vermischte sächliche Ausgaben 19% VSt	3236	0332	2.363	2.125	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	1.526,03
67942	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	441,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb. -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	96,80
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0332	19.182	18.806	18.437,40
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	3236	0332	9.500	4.277	4.277,62
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	3236	0332	35.000	33.215	33.215,41

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		82	Verkehrsunternehmen			
		82000	Luftlandeplatz			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben			289.701	307.885	185.139,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>					
	Einnahmen			160.993	243.950	93.963,16
	Ausgaben			289.701	307.885	185.139,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-128.708	-63.935	-91.176,46

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
				84000 Max-Reger-Halle		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020	Einnahmen aus Veranstaltungen	8100	0281	0	0	-209,70
11030	Einnahmen Theater in Weiden	8100	0281	0	0	-135,59
14000	Mieten u. Pachten -Säle-	8100	0281	0	0	-3.298,07
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9220	0281	0	0	-499,06
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	5.050	180.000	6.452,48
15530	Regressansprüche Beihilfe	1190	0100	0	322	0,00
16700	Personalkostenersatz f. Veranstaltungen	8100	0281	0	0	-931,61
16760	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	3.400	3.200	2.906,89
	Einnahmen			8.450	183.522	4.285,34
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	2.720	2.906,89
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	30.000	55.600	41.656,12
	Ausgaben			33.400	58.320	44.563,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 84000</u>					
	Einnahmen			8.450	183.522	4.285,34
	Ausgaben			33.400	58.320	44.563,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-24.950	125.202	-40.277,67

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen			
		85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Einnahmen						
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten 19% USt	2382	0223	7.575	7.500	1.723,30
11201	Verrechnung von Leistungen für städtische Stiftungen 0% USt	2382	0223	13.130	12.000	2.372,20
13000	Verkaufserlöse 0% USt	2382	0223	50	50	0,00
13100	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtn. Erzeugnisse 7% USt	2382	0223	505	1.000	13.577,00
13110	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtn. Erzeugnisse 19% USt	2382	0223	20	0	0,00
14020	Jagdrecht	2382	0223	70	50	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	6.474	9.570	3.333,16
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	6.302	2.530	0,00
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	2382	0223	10	100	136,80
15950	Entschädigung Manöverschäden	2382	0223	0	10	0,00
16200	Kostenersatz Wegepflege	2382	0223	1.100	800	3.073,18
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	2382	0223	23.000	27.000	22.259,75
16800	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2382	0223	12.500	12.000	11.612,50
16810	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil 19% USt	2382	0223	3.000	3.500	0,00
16820	Entschädigung Wegebau Privatwald	2382	0223	19.000	17.000	0,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	75.000	40.000	81.544,41
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2382	0223	6.000	500	7.039,45
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2382	0223	30	25	0,00
17000	Zuw. des Bundes (Bundeswaldprämie)	2382	0223	1	0	3.900,00
17110	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2382	0223	500	50	255,62
17120	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2382	0223	33.000	33.250	0,00
Einnahmen				207.267	166.935	150.827,37
Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	71.696	69.300	69.581,27
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	88.107	40.617	82.794,04
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	48.610	48.523	47.176,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.618	5.279	7.159,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.055	8.794	18.845,90
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.977	17.381	17.275,97
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	250	0	203,25
51000	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung 19% VSt	2382	0223	473	143	1.067,99
51010	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg 19% VSt	2382	0223	56.700	56.050	5.052,80
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2382	0223	284	201	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2382	0223	2.741	2.403	404,54
53000	Mieten und Pachten	2382	0223	2.410	1.883	2.310,00
54000	Steuern und Abgaben	2382	0223	1	0	0,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	1.600	1.615	1.455,77
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge 19% VSt	2382	0223	2.363	642	429,74
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung 19% VSt	2382	0223	1.512	1.602	591,91
56200	Kosten für Fortbildung 19% VSt	2382	0223	851	521	87,50
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien 19% VSt	2382	0223	237	201	41,90
57040	Pflanzgut und Dünger	2382	0223	1	81	0,00
60000	Kosten f. Holzvermarktung 19% VSt	2382	0223	1	22	28,16
63000	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2382	0223	200	85	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.200	1.275	2.071,89
64020	Schadenersätze	2382	0223	100	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	12.650	12.100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	500	0	0,00
65000	Bürobedarf 19% VSt	2382	0223	175	0	228,00
65002	Zeitschriften 7% VSt	2382	0223	175	281	0,00
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0223	40	48	45,03
65400	Dienstreisen	2382	0223	1.650	3.036	2.267,76
65800	Transport- u. Frachtkosten	2382	0223	1	80	0,00

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
				85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
66100	Mitgliedsbeiträge	2382	0223	8.978	7.650	8.740,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2382	0223	180	128	0,00
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2382	0223	0	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	500	0	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2382	0223	200	150	0,00
67946	Wartung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte - interne Verrechnung -	2382	0223	150	150	30,03
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2382	0223	1.000	1.000	282,24
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2382	0223	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	200	100	0,00
68000	Kalkul. Abschreibungen	2382	0223	600	3.300	597,99
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	2382	0223	75	300	74,75
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2382	0223	1	0	0,00
71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2382	0223	1.100	1.023	0,00
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	2382	0223	1	0	0,00
	Ausgaben			352.413	286.214	268.843,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>					
	Einnahmen			207.267	166.935	150.827,37
	Ausgaben			352.413	286.214	268.843,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-145.146	-119.279	-118.016,37

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
		87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
21000	Dividende	2020	0220	500	500	410,48
	Einnahmen			500	500	410,48
	<u>Ausgaben</u>					
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	200	34	65,04
	Ausgaben			200	34	65,04
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>					
	Einnahmen			500	500	410,48
	Ausgaben			200	34	65,04
	Überschuss / Zuschussbedarf			300	466	345,44

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88000		Sonstige bebaute Grundstücke		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	60.600	115.000	58.043,97
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	0	0	33.498,91
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.429,88
	Einnahmen			60.600	115.000	92.972,76
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.310	36.426	57.612,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.860	2.821	4.567,58
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.631	7.559	11.850,89
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	75.600	76.000	88.532,95
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	141.750	213.750	27.769,69
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.340	11.400	11.787,53
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	492	523	543,28
50004	Außenanlagen Gärtnereischer Unterhalt	6670	0665	265	285	0,00
50020	Unterhalt u. Instands. Montesorrischule	6565	0665	4.725	4.750	3.925,35
52000	Ansch.u.Unterh.von Arbeitsgeräten	6568	066523	426	401	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	426	401	71,76
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.654	1.562	99,79
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	36.000	36.100	34.117,97
54100	Gas	6568	066523	14.250	14.250	19.122,87
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.000	1.900	1.658,22
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	250	238	66,57
54300	Strom	6568	066523	12.350	12.350	24.685,82
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	11.500	11.400	10.580,25
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.200	3.800	3.595,38
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	121,00
57200	Hygieneartikel	6568	066523	756	305	398,67
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	5.000	5.700	4.623,70
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.000	2.650	1.346,73
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.000	5.000	4.404,74
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	2.000	2.000	2.007,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	34.000	24.000	33.591,65
	Ausgaben			445.785	475.571	347.082,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>					
	Einnahmen			60.600	115.000	92.972,76
	Ausgaben			445.785	475.571	347.082,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-385.185	-360.571	-254.109,60

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88100	Wohnlager			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen					
14010	Ersätze von Stromkosten	6568	066523	0	0	-405,15
	Einnahmen			0	0	-405,15
	Abschluss Unterabschnitt 88100					
	Einnahmen			0	0	-405,15
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-405,15

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88200		Sonstiges Grundvermögen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6568	066523	6.565	7.000	6.583,56
14010	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2323	0223	58.580	58.000	54.790,15
14020	Fischwasserpacht	2323	0223	383	380	375,96
14021	Jagdpatch	2382	0223	101	50	0,00
14030	Erbbauszinsen	2020	0220	114.131	112.500	113.866,76
15000 *	Kostenersätze	2323	0223	303	500	-218,54
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	10,08
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	1.252	0	0,00
	Einnahmen			181.315	178.430	175.407,97
	<u>Ausgaben</u>					
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	0	39,30
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	270	285	271,64
50005	Max-Reger-Halle Außenanlage Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	14.175	21.375	5.030,97
50010	Beseitigung Boden u. Altlasten	2323	0223	14.175	25.000	259.615,71
50020	Beseitigung Boden u. Altlasten Kampfmittelbes.	2323	0223	0	0	148.349,03
50030	Ausgaben f. Kampfmittelbes. u. Evakuierung	2323	0223	0	0	15.991,92
51000	Unterh. d. Grundstücke	2323	0223	47.250	19.000	5.675,26
53000	Mieten und Pachten	2323	0223	1.654	1.403	1.686,42
54000 *	Steuern und Abgaben	2323	0223	74.500	72.675	70.106,60
54100	Gas	6568	066523	475	475	0,00
54300	Strom	6568	066523	100	95	100,22
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	100	238	87,50
54302	Abwasser	2323	0223	1.500	1.425	1.520,82
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	8.600	7.790	7.900,82
54900	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6565	066523	20.000	16.150	18.073,55
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	850	374,03
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	1.270	0	0,00
65500	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2323	0223	25.000	19.968	32.827,82
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	50	80	0,00
65520	Gebäudeeinemessungen	2323	0223	50	80	0,00
67600	Rückerstattung Pachteinnahmen	2323	0223	95	100	15,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	40.000	40.000	41.887,09
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	300	300	0,00
67942	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	63,25
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	17.500	17.500	12.047,28
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	3.000	3.000	599,90
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	0	4.912,60
67955	Max-Reger-Halle Gärtnerischer Unterhalt -int. Verr.-	2323	0223	0	100	0,00
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	2323	0223	100	100	29,28
	Ausgaben			276.464	248.289	627.206,01
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u>					
	Einnahmen			181.315	178.430	175.407,97
	Ausgaben			276.464	248.289	627.206,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-95.149	-69.859	-451.798,04

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88210	Parkplatz Am Langen Steg			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	10.100	3.000	28.696,12
14010	Pachten für Grundstücke	2323	0223	17.675	17.500	17.500,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	579	570	5.452,27
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	30	110	28,87
	Einnahmen			28.384	21.180	51.677,26
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	445	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung 19% VSt	2323	0223	1.418	1.900	154,93
51000	Unterhalt der Parkautomaten 19% VSt	2323	0223	1.418	1.425	0,00
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9223	0223	600	675	29,44
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	1.000	6.550	4.974,81
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	5.000	10.000	498,86
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	1.000	1.000	138,25
	Ausgaben			10.536	22.095	5.796,29
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u>					
	Einnahmen			28.384	21.180	51.677,26
	Ausgaben			10.536	22.095	5.796,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			17.848	-915	45.880,97

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88310		Festplatz Westlich der Neustädter Straße		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	22.220	20.000	0,00
14000	Pachteinnahmen 19% USt	2323	0223	10.100	12.000	5.550,00
14001	Pacht gem. Nutzungsvertrag mit Festplatz GmbH 0% USt	2323	0223	29.492	29.200	29.125,60
14003	Einnahmen divers 19% USt	2323	0223	3.030	3.000	0,00
14094	Einnahmen divers 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	97,05
15000	Kostenersätze aus Kauttionen 19% USt	2323	0223	5.050	7.500	431,14
15010	Kostenersätze aus Kauttionen 7% USt	2323	0223	1.010	3.000	30,02
15020	Kostenersätze aus Kauttionen 0% USt	2323	0223	1.010	3.000	38,55
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	9.403	10.070	3.787,17
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9223	0223	0	0	965,73
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	7.615	366.030	36.284,37
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	2323	0223	5.050	3.000	0,00
16710	Kostenerstattung Strom 19% USt	2323	0223	7.500	7.500	12.583,26
16720	Kostenerstattung Wasser 7% USt	2323	0223	3.000	3.000	3.683,27
16721	Kostenerstattung Abwasser 0% USt	2323	0223	3.000	3.000	854,54
16791	Kostenerstattung Strom 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	5.938,76
16901 *	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	2323	0223	40.000	32.400	0,00
16902	Sonstige interne Verrechnung	2323	0223	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			148.980	504.200	99.369,46
	<u>Ausgaben</u>					
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	473	665	0,00
51000 *	Unterhalt des Grundstücks 19% VSt	2323	0223	5.670	4.750	0,00
51010	Unterhalt des Grundstücks 7% VSt	2323	0223	1.418	1.425	0,00
51020	Unterhalt des Grundstücks 0% VSt	2323	0223	1.418	1.425	0,00
51090	Unterhalt des Grundstücks 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	383,07
53000	Mieten und Pachten 19% VSt	2323	0223	18.900	118.400	118.320,81
54300 *	Strom 19% VSt	2323	0223	47.500	47.500	15.963,49
54301	Wasser 7% VSt	2323	0223	5.000	4.750	3.423,36
54302	Abwasser 0% VSt	2323	0223	15.000	14.250	12.045,00
54390	Strom 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	3.815,91
54391	Wasser 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	3.018,10
54600	Parkplatzbewirtschaftung 19% VSt	2323	0223	3.000	2.850	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	16.850	376.100	37.153,66
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9223	0223	0	0	822,74
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	9.000	700	2.921,40
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	5.000	8.000	1.566,08
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67942	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2323	0223	1.500	1.500	126,30
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	3.500	3.500	747,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	2323	0223	5.000	5.000	2.226,40
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
	Ausgaben			139.629	591.215	202.533,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88310</u>					
	Einnahmen			148.980	504.200	99.369,46
	Ausgaben			139.629	591.215	202.533,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			9.351	-87.015	-103.163,86
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen			3.444.039	3.787.717	2.905.178,27
	Ausgaben			1.924.653	2.084.980	1.817.875,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.519.386	1.702.737	1.087.303,11

				9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	51.000	50.071,83
00100	Grundsteuer B	2022	0220	7.500.000	7.500.000	7.380.890,66
00300	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	26.000.000	26.000.000	28.563.199,28
01000	Anteil an der Einkommensteuer	2022	0220	25.411.550	24.074.100	23.698.961,00
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	2022	0220	5.250.814	5.250.814	6.199.668,00
02200	Hundesteuer	2022	0220	106.000	105.000	104.690,03
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	20.884.524	21.684.504	21.261.332,00
06100	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.500.000	1.600.000	1.711.266,00
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2022	0220	2.100.000	1.500.000	1.826.983,39
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	2022	0220	2.000.828	1.875.107	1.616.276,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3031	033036	80.000	60.000	171.046,00
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3031	033036	480.590	385.000	308.029,01
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3031	033036	37.000	37.000	21.704,40
08120	Verwarnungsgelder	3271	033271	116	116	0,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3031	033036	100.000	60.000	63.239,90
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3031	033036	30.000	9.000	8.670,25
<u>Einnahmen</u>				91.532.422	90.191.641	92.986.027,75
<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	2.394.737	2.394.737	2.667.992,00
83200 *	Bezirksumlage	2020	0220	13.279.055	11.933.000	12.492.570,00
<u>Ausgaben</u>				15.673.792	14.327.737	15.160.562,00
<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>						
<u>Einnahmen</u>				91.532.422	90.191.641	92.986.027,75
<u>Ausgaben</u>				15.673.792	14.327.737	15.160.562,00
<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>				75.858.630	75.863.904	77.825.465,75

				9 Allgemeine Finanzwirtschaft		
				91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
20550	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	100	100	0,00
20720	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	2101	0221	300	350	400,00
20730	Zinseinnahmen Bausparkasse	2020	0220	3.313	3.210	0,00
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	766.600	723.077	665.161,94
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	395.075	389.515	373.579,63
	Einnahmen			1.165.388	1.116.252	1.039.141,57
	<u>Ausgaben</u>					
47000	Deckungsreserve f. Personalausgaben (§ 11 KommHV-K)	2020	9999	242.127	0	0,00
80510	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	10.000	5.000	0,00
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	1.700.000	1.200.000	899.342,77
80710	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	10.000	5.000	0,00
85000	Deckungsreserve f. übrige Zwecke (§ 11 KommHV-K)	2020	9999	223.500	880.000	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	3.323.638	6.295.799	16.752.297,82
86010	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Bausparverträge)	2020	9999	3.313	3.210	0,00
	Ausgaben			5.512.578	8.389.009	17.651.640,59
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>					
	Einnahmen			1.165.388	1.116.252	1.039.141,57
	Ausgaben			5.512.578	8.389.009	17.651.640,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.347.190	-7.272.757	-16.612.499,02
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen			92.697.810	91.307.893	94.025.169,32
	Ausgaben			21.186.370	22.716.746	32.812.202,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			71.511.440	68.591.147	61.212.966,73
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen			156.385.878	149.654.715	151.260.001,77
	Ausgaben			156.385.878	149.654.715	151.260.001,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			156.385.878	149.654.715	151.260.001,77
	Ausgaben			156.385.878	149.654.715	151.260.001,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Einzelpläne des Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
2	Schulen
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

00000	Allgemeine Verwaltung	285
02300	Rechtsamt	286
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	287
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	288
03000	Stadtkämmerei	289
03500	Liegenschaftsabteilung	290
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung	291
05000	Standesamt.....	292
05200	Wahlen.....	293
06000	EDV-Abteilung	294
06100	Neues Rathaus	295
06110	Altes Rathaus.....	296
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige.....	297
11000	Öffentliche Ordnung.....	298
11010	Umweltamt	299
11100	Kraftfahrzeugzulassung	300
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.	301
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	302
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	303
13000	Feuerwehr.....	304
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	305
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	306
21100	Clausnitzerschule.....	307
21110	Hans-Schelter-Schule	308
21120	Albert-Schweitzer-Schule.....	309
21130	Hans-Sauer-Schule.....	310
21140	Gerhardingerschule	311
21150	Hammerwegschule	312
21160	Rehbühlschule	313
21300	Max-Reger-Schule	314
21310	Pestalozzischule	315
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben.....	316
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	317
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule	318
23000	Elly-Heuss-Gymnasium	319
23100	Kepler-Gymnasium	320
23200	Augustinus-Gymnasium.....	321
24000	Staatl. Berufsschule	322
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule.....	323
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)	324
26010	FOS/BOS (Campusallee).....	325
27000	Stötznerschule	326

30000	Kulturamt.....	327
31010	Keramikmuseum	328
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	329
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	330
33210	Weidener Max-Reger-Tage	331
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	332
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	333
35010	Volkshochschule	334
35200	Regionalbibliothek.....	335
36500	Denkmalschutz und -pflege	336
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	337
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	338
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	339
40020	Allgemeine Sozialverwaltung	340
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	341
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	342
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	343
42920	Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)	344
43100	Maria-Seltmann-Haus	345
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	346
45210	Jugendsozialarbeit	347
46000	Jugendzentrum	348
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	349
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	350
46030	Innerstädtischer Jugendtreff	351
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	352
46400	Tageseinrichtungen für Kinder.....	353
46405	Tageseinrichtungen für Kinder.....	354
46410	Kinderhaus.....	355
46601	UMF Schlachthofvilla	356
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	357
51000	Klinikum	358
54000	Veterinäramt	359
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung.....	360
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt.....	361
56100	Dirtpark	362
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	363
56300	Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk.....	364
57100	Freibad	365
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	366
59000	Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW).....	367
60000	Allgemeine Bauverwaltung	368
60110	Hochbauamt.....	369
60130	Facilitymanagement.....	370
60150	Reinigungsabteilung	371

60200	Tiefbauamt	372
61000	Stadt- und Regionalplanung	373
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	374
61300	Bauordnung	375
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	376
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung	377
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden.....	378
63100	Winterdienst	381
67000	Straßenbeleuchtung.....	382
67500	Straßenreinigung	383
68000	Parkeinrichtungen	384
69000	Wasserläufe, Wasserbau.....	385
70000	Abwasserbeseitigung	386
72000	Abfallbeseitigung.....	387
73100	Christkindlmarkt	388
75100	Städtische Friedhöfe	389
76300	Omnibuswartehäuschen	390
77000	Fuhrpark.....	391
77100	Bauhof.....	392
79000	Fremdenverkehr/Tourismus.....	393
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr.....	394
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	395
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	396
82000	Luftlandeplatz.....	397
84000	Max-Reger-Halle	398
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	399
88000	Sonstige bebaute Grundstücke	400
88200	Sonstiges Grundvermögen	401
88210	Parkplatz Am Langen Steg	402
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße	403
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße	404
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	405
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	406
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	407
92000	Abwicklung der Vorjahre	408

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
00000	Allgemeine Verwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	12.000	24.199,84	50.914	50.913,03
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstel- lungswände	1000	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00
	Ausgaben		0	0	22.000	24.199,84	60.914	60.913,03
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	22.000	24.199,84	60.914	60.913,03
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-22.000	-24.199,84	-60.914	-60.913,03

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02300	Rechtsamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	3030	0	0	0	0,00	6.048	6.047,94
	Ausgaben		0	0	0	0,00	6.048	6.047,94
	<u>Abschluss UA 02300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	6.048	6.047,94
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-6.048	-6.047,94

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36110 *	Zuw. d. Landes f. Förderprogr. -Breitband- GWLANR zweckgeb. f. 02400.98710	2020	525.000		0	525.000,00	0	0,00
	Einnahmen		525.000		0	525.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	0	0	2.000	0,00	14.446	14.445,21
98710 *	Kosten für Breitband - GWLANR	513	0	0	0	750.000,00	1.250.727	1.250.726,70
	Ausgaben		0	0	2.000	750.000,00	1.265.173	1.265.171,91
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen		525.000		0	525.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	2.000	750.000,00	1.265.173	1.265.171,91
	Überschuss / Zuschussbedarf		525.000		-2.000	-225.000,00	-1.265.173	-1.265.171,91

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	0	0	0	0,00	1.508	1.507,03
93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	513	25.000	0	25.000	0,00	138.079	88.078,63
	Ausgaben		25.000	0	25.000	0,00	139.587	89.585,66
	<u>Abschluss UA 02600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	25.000	0,00	139.587	89.585,66
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-25.000	0,00	-139.587	-89.585,66

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03000	Stadtkämmerei

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	2020	2.500	0	6.000	339,10	36.616	36.615,64
	Ausgaben		2.500	0	6.000	339,10	36.616	36.615,64
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.500	0	6.000	339,10	36.616	36.615,64
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.500		-6.000	-339,10	-36.616	-36.615,64

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03500	Liegenschaftsabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	2323	0	0	0	0,00	917	916,63
	Ausgaben		0	0	0	0,00	917	916,63
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	917	916,63
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-917	-916,63

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2380	0	0	0	0,00	4.399	4.398,16
93510 *	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	2380	2.000	0	2.000	1.725,50	20.002	20.001,70
93900 *	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	2380	0	0	0	0,00	5.831	5.831,00
	Ausgaben		2.000	0	2.000	1.725,50	30.232	30.230,86
	<u>Abschluss UA 03600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.000	0	2.000	1.725,50	30.232	30.230,86
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.000		-2.000	-1.725,50	-30.232	-30.230,86

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000	Standesamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	500	0,00	988	987,90
	Ausgaben		0	0	500	0,00	988	987,90
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	500	0,00	988	987,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-500	0,00	-988	-987,90

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200	Wahlen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	0,00	897	896,05
	Ausgaben		0	0	0	0,00	897	896,05
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	897	896,05
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-897	-896,05

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000	EDV-Abteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	1017	25.000	0	25.000	29.152,62	179.153	79.152,62
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	200.000	0	200.000	144.638,50	3.244.697	2.244.696,45
94000 *	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	1017	250.000	0	200.000	250.000,00	1.840.358	1.040.357,42
	Ausgaben		475.000	0	425.000	423.791,12	5.264.208	3.364.206,49
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		475.000	0	425.000	423.791,12	5.264.208	3.364.206,49
	Überschuss / Zuschussbedarf		-475.000		-425.000	-423.791,12	-5.264.208	-3.364.206,49

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100	Neues Rathaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34400	Rückzahlung überzahlter Beträge - immaterielles Vermögen	1104	0		0	462,08	0	0,00
36100	Zuw. d. Landes f. Inv. in "Digitales Rathaus"	1104	0		0	13.875,66	0	0,00
	Einnahmen		0		0	14.337,74	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - DMS-System	1104	100.000	0	80.000	95.800,00	755.800	455.800,00
93440 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - IT-Software	1104	165.000	0	225.000	140.000,00	996.610	546.610,00
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - IT-Hardware	1104	199.000	0	100.000	110.000,00	2.152.976	1.652.975,65
93502	Anschaffung eines Kassenautomatens	2101	0	0	0	-3,10	83.856	83.855,07
93520 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - TK-Hardware	1104	0	0	25.000	60.000,00	162.010	162.009,12
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	1104	0	0	0	0,00	118.800	118.799,53
93560 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	1104	30.000	0	70.000	103.200,00	499.891	439.890,85
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	117.207	117.206,08
94003	Flachdachsanierung	6565	0	0	0	0,00	1.472.502	1.472.501,52
94008	Stützensanierung Tiefgarage	6565	10.000	0	10.000	0,00	93.079	63.078,52
94009	Aufzugssanierung	6565	0	0	0	0,00	207.524	207.523,14
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	6565	0	0	0	0,00	170.323	170.322,98
	Ausgaben		504.000	0	510.000	508.996,90	6.830.578	5.490.572,46
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen		0		0	14.337,74	0	0,00
	Ausgaben		504.000	0	510.000	508.996,90	6.830.578	5.490.572,46
	Überschuss / Zuschussbedarf		-504.000		-510.000	-494.659,16	-6.830.578	-5.490.572,46

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06110	Altes Rathaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	0	0	0	0,00	1.688.188	1.688.187,16
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.688.188	1.688.187,16
	<u>Abschluss UA 06110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.688.188	1.688.187,16
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.688.188	-1.688.187,16

0	Allgemeine Verwaltung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	10.000	0	5.000	983,06	64.179	47.678,86
	Ausgaben		10.000	0	5.000	983,06	64.179	47.678,86
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	5.000	983,06	64.179	47.678,86
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-5.000	-983,06	-64.179	-47.678,86
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen		525.000		0	539.337,74	0	0,00
	Ausgaben		1.018.500	0	997.500	1.710.035,52	15.388.525	12.082.010,59
	Überschuss / Zuschussbedarf		-493.500		-997.500	-1.170.697,78	-15.388.525	-12.082.010,59

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11000	Öffentliche Ordnung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	0,00	4.046	4.045,48
94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	6565	0	0	0	0,00	64.826	64.825,54
98800 *	Invest.Zusch. Neubau Tierheim an Tier- schutzverein Weiden u. U. e. V.	3232	0	0	450.000	800.000,00	1.750.000	1.250.000,00
	Ausgaben		0	0	450.000	800.000,00	1.818.872	1.318.871,02
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	450.000	800.000,00	1.818.872	1.318.871,02
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-450.000	-800.000,00	-1.818.872	-1.318.871,02

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11010	Umweltamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3100	0	0	0	0,00	5.889	5.888,45
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.889	5.888,45
	<u>Abschluss UA 11010</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.889	5.888,45
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-5.889	-5.888,45

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11100	Kraftfahrzeugzulassung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3236	0	0	0	0,00	1.905	1.904,40
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.905	1.904,40
	<u>Abschluss UA 11100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.905	1.904,40
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.905	-1.904,40

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Vermögen	3271	1.000	0	1.000	0,00	2.850	2.850,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	2.850	2.850,00
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	2.850	2.850,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	0,00	-2.850	-2.850,00

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3233	0	0	0	0,00	4.142	4.141,54
	Ausgaben		0	0	0	0,00	4.142	4.141,54
	<u>Abschluss UA 11200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	4.142	4.141,54
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-4.142	-4.141,54

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonan- lage	1104	0	0	0	0,00	5.590	5.589,99
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3031	5.000	0	5.000	0,00	27.250	17.249,31
	Ausgaben		5.000	0	5.000	0,00	32.840	22.839,30
	<u>Abschluss UA 11220</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	0,00	32.840	22.839,30
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	0,00	-32.840	-22.839,30

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz
13000	Feuerwehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	Einnahmen							
30600	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	2020	8.350		8.200	8.262,37	0	0,00
34500	Erlös aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	3232	0		0	9.350,00	0	0,00
36101	Zuw. d. Landes HLF 20 FF Neunkirchen u. FF WEN zweckgeb. f. .93512	2020	0		0	0,00	0	0,00
36106	Zuw. d. Landes Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93506	2020	0		105.000	-105.000,00	0	0,00
36108	Zuw. d. Landes Atemschutzpflgestelle zweckgeb. f. .93521	2020	10.000		0	0,00	0	0,00
36111	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaffung GW-G zweckgeb. f. .93508	2020	0		0	295.000,00	0	0,00
36113	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaff. Verkehrs-sicherungsanhänger FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93511	2020	9.200		0	0,00	0	0,00
36114	Zuw. d. Landes Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk zweckgeb. f. .93515	2020	0		57.000	-57.000,00	0	0,00
36118	Zuw. d. Landes GW-L 1 zweckgeb. f. .93518	2020	0		0	33.600,00	0	0,00
	Einnahmen		27.550		170.200	184.212,37	0	0,00
	Ausgaben							
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehrpensionierung) ALT	2020	0	0	0	0,00	24.304	24.303,08
91600	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehrpensionierung)	2020	8.350	0	8.200	8.262,37	58.565	32.764,83
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	3232	0	0	22.500	0,00	22.500	22.500,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	30.600	0	133.200	85.600,00	1.537.858	1.469.157,43
93503 *	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuerwache Weiden	3232	0	0	57.000	0,00	104.239	104.238,64
93504	Digitalfunk	3232	0	0	0	0,00	66.967	66.966,89
93505	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	61.995	61.994,90
93506 *	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	430.000	430.000,00
93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	3232	0	0	0	0,00	712.873	712.872,40
93508	Ersatzbeschaff. GWG	3232	0	0	0	-6,12	528.994	528.993,88
93511 *	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt	3232	28.000	0	0	0,00	28.000	28.000,00
93512 *	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	3232	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
93515 *	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	3232	0	0	0	0,00	145.000	145.000,00
93518 *	Beschaffung GW-L 1	3232	0	0	0	200.000,00	200.000	200.000,00
93520 *	Erneuerung IuK Kreiseinsatzzentrale	3232	0	0	0	0,00	309.572	124.571,57
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutzpflgestelle	3232	32.000	0	0	2.500,00	159.952	129.951,19
93540	Neue Verwaltungssoftware	3232	0	0	0	0,00	1.474	1.473,65
94012	Neubau Atemschutzübungsstrecke	3232	0	0	0	0,00	16.716	16.715,99
	Ausgaben		98.950	1.000.000	220.900	296.356,25	5.409.009	4.099.504,45
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen		27.550		170.200	184.212,37	0	0,00
	Ausgaben		98.950	1.000.000	220.900	296.356,25	5.409.009	4.099.504,45
	Überschuss / Zuschussbedarf		-71.400		-50.700	-112.143,88	-5.409.009	-4.099.504,45

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. d. Landes f. Inv. Sirenenprogramm zweckgeb. f. 14000.93504	2020	0		148.000	0,00	0	0,00
36102	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93502	2020	0		100.000	-100.000,00	0	0,00
36105	Zuw. d. Landes Beschaffung MTW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93505	2020	14.500		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		14.500		248.000	-100.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	55.000	0	0	41.000,00	280.060	145.059,65
93502 *	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	3232	0	0	3.000	9.000,00	454.890	454.889,97
93503	Beschaffung Anhänger KatS	3232	0	0	0	0,00	53.930	53.929,83
93504 *	Errichtung Sirenen zur Warnung der Bevöl- kerung	3232	0	0	296.000	0,00	296.000	296.000,00
93505 *	Beschaffung Mannschaftstransport- Fahrzeug UG-ÖEL	3232	97.000	0	0	0,00	97.000	97.000,00
	Ausgaben		152.000	0	299.000	50.000,00	1.181.880	1.046.879,45
	<u>Abschluss UA 14000</u>							
	Einnahmen		14.500		248.000	-100.000,00	0	0,00
	Ausgaben		152.000	0	299.000	50.000,00	1.181.880	1.046.879,45
	Überschuss / Zuschussbedarf		-137.500		-51.000	-150.000,00	-1.181.880	-1.046.879,45
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen		42.050		418.200	84.212,37	0	0,00
	Ausgaben		256.950	1.000.000	975.900	1.146.356,25	8.457.387	6.502.878,61
	Überschuss / Zuschussbedarf		-214.900		-557.700	-1.062.143,88	-8.457.387	-6.502.878,61

2	Schulen
20	Schulverwaltung
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Einnahmen							
36015	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt" zweckgeb. f. .93563 u. 94060	2020	3.000.000		450.000	2.106.000,00	0	0,00
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klas- senzimmer" zweckgeb. f. .93562	2020	0		0	600.000,00	0	0,00
36116	Investitionszuschuss Land "Infektions- schutzgerechtes Lüften" zweckgeb. f. .93505	2020	0		0	673.250,00	0	0,00
36117	Investitionszuschuss Land "Lehrerdienstge- räte-SoLD" zweckgeb. f. .93565	2020	0		0	494.000,00	0	0,00
36118	Investitionszuschuss Land "Beschl. Infra- strukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	2020	0		98.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		3.000.000		548.000	3.873.250,00	0	0,00
	Ausgaben							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	8.000	0,00	13.212	13.211,23
93505	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüf- tungsgeräte Corona	1000	0	0	0	1.512.000,00	1.512.000	1.512.000,00
93510	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhn- liche IT-Leistungen	1017	30.000	0	30.000	10.021,16	235.714	205.713,80
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	0	0	0	10.244,27	13.960	13.959,97
93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1017	0	0	0	501.966,52	693.928	693.927,79
93563 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1017	0	0	0	2.890.000,00	3.340.000	3.340.000,00
93564	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt- SoLe"	1017	0	0	0	0,00	664.085	664.084,52
93565 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung "Sonderbudget Lehrer- dienst- geräte-SoLD"	1017	0	0	0	494.000,00	494.000	494.000,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschul Kinder"	1000	0	0	0	52.014,22	52.015	52.014,22
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	607.000	0	460.000	30.000,00	1.497.000	1.097.000,00
	Ausgaben		637.000	0	498.000	5.500.246,17	8.515.914	8.085.911,53
	Abschluss UA 20000							
	Einnahmen		3.000.000		548.000	3.873.250,00	0	0,00
	Ausgaben		637.000	0	498.000	5.500.246,17	8.515.914	8.085.911,53
	Überschuss / Zuschussbedarf		2.363.000		50.000	-1.626.996,17	-8.515.914	-8.085.911,53

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21100	Clausnitzerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	12.000	0	15.000	10.781,81	152.339	130.338,78
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	20.000	0	10.000	3.790,28	88.470	68.469,14
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschul Kinder"	1000	0	0	0	18.159,10	18.160	18.159,10
94000	Neubau Ganztagesbetreuung	6565	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
94014	Ertüchtigung Brandschutztechnik	6565	0	0	0	0,00	104.661	104.660,47
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	63.316,76	65.753	65.752,76
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	17.542	17.541,36
	Ausgaben		32.000	0	75.000	96.047,95	496.925	454.921,61
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		32.000	0	75.000	96.047,95	496.925	454.921,61
	Überschuss / Zuschussbedarf		-32.000		-75.000	-96.047,95	-496.925	-454.921,61

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21110	Hans-Schelter-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	5.000	0,00	133.579	123.578,81
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	10.000	0	10.000	0,00	40.971	20.970,93
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschulkinder"	1000	0	0	0	7.349,05	7.350	7.349,05
94000	Flachdachsanierung Zwischenbau	6565	0	0	0	0,00	171.616	171.615,03
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	105.001,55	106.162	106.161,55
	Ausgaben		25.000	0	15.000	112.350,60	459.678	429.675,37
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	15.000	112.350,60	459.678	429.675,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-15.000	-112.350,60	-459.678	-429.675,37

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21120	Albert-Schweitzer-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	21.000	0	20.000	7.685,41	188.518	168.517,69
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	15.000	0	10.000	75.000,00	147.142	127.141,24
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschulkinder"	1000	0	0	0	6.959,15	6.960	6.959,15
94000	Umbau Ganztagesbetreuung	6565	300.000	0	50.000	0,00	1.350.000	350.000,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	835,33	79.368	79.367,65
	Ausgaben		336.000	0	80.000	90.479,89	1.771.988	731.985,73
	Abschluss UA 21120							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		336.000	0	80.000	90.479,89	1.771.988	731.985,73
	Überschuss / Zuschussbedarf		-336.000		-80.000	-90.479,89	-1.771.988	-731.985,73

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21130	Hans-Sauer-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	0		0	4.650,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	4.650,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	30.000	0	30.000	6.877,51	194.758	174.757,18
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	23.000	0	10.000	4.673,82	73.350	53.349,34
93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1017	0	0	0	0,00	1.467	1.466,08
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschulkinder"	1000	0	0	0	43.236,01	43.237	43.236,01
94000	Fassadensanierung	6565	0	0	0	0,00	47.035	47.034,99
94010	Sanierung Pausenhof	6565	0	0	0	0,00	234.477	234.476,56
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	2.396,43	12.574	12.573,30
96000	Ersatzneubau Brücke	6565	0	0	0	27.100,00	227.100	227.100,00
	Ausgaben		53.000	0	40.000	84.283,77	833.998	793.993,46
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen		0		0	4.650,00	0	0,00
	Ausgaben		53.000	0	40.000	84.283,77	833.998	793.993,46
	Überschuss / Zuschussbedarf		-53.000		-40.000	-79.633,77	-833.998	-793.993,46

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21140	Gerhardingerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	15.000	-5.000,00	102.250	92.249,65
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	10.000	0	10.000	2.054,76	42.055	22.054,76
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschul Kinder"	1000	0	0	0	5.703,40	5.704	5.703,40
	Ausgaben		25.000	0	25.000	2.758,16	150.009	120.007,81
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	25.000	2.758,16	150.009	120.007,81
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-25.000	-2.758,16	-150.009	-120.007,81

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21150	Hammerwegschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.000	0	11.000	1.215,78	187.559	167.558,37
93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	1000	5.000	0	5.000	0,00	61.452	51.451,81
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	15.000	0	10.000	0,00	69.325	49.324,99
94000	Umbau Ganztagsbetreuung	6565	0	0	0	0,00	15.984	15.983,19
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	713,95	91.838	91.837,36
	Ausgaben		40.000	0	26.000	1.929,73	426.158	376.155,72
	Abschluss UA 21150							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	26.000	1.929,73	426.158	376.155,72
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000		-26.000	-1.929,73	-426.158	-376.155,72

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21160	Rehbühlschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34020	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	6565	0		0	5.211,51	0	0,00
36110	Zuw. d. Landes f. energetische Fassaden- sanierung/barrierefr. Ausbau (KIP-S) zweckgeb. f. .94000	2020	0		0	310.300,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	315.511,51	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	22.000	14.328,43	211.774	184.273,48
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	12.000	0	10.000	20.675,24	71.575	51.574,76
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschulkindern"	1000	0	0	0	5.508,07	5.509	5.508,07
94000	Energetische Fassadensanierung / barrie- refreier Ausbau	6565	0	0	0	4.668,36	1.524.307	1.524.306,71
94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	685.176	685.175,84
94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssa- nierung	6565	0	0	0	0,00	267.280	267.279,53
94030	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrrad- ständer	6565	0	0	0	0,00	211.797	211.796,86
	Ausgaben		27.000	0	32.000	45.180,10	2.977.418	2.929.915,25
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen		0		0	315.511,51	0	0,00
	Ausgaben		27.000	0	32.000	45.180,10	2.977.418	2.929.915,25
	Überschuss / Zuschussbedarf		-27.000		-32.000	270.331,41	-2.977.418	-2.929.915,25

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21300	Max-Reger-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	11.500	0	11.500	14.930,71	194.723	171.722,10
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1017	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	15.000	0	15.000	3.999,56	70.813	40.812,84
	Ausgaben		26.500	0	41.500	18.930,27	280.536	227.534,94
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		26.500	0	41.500	18.930,27	280.536	227.534,94
	Überschuss / Zuschussbedarf		-26.500		-41.500	-18.930,27	-280.536	-227.534,94

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21310	Pestalozzischule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. .94000	2020	2.000.000		2.250.000	-530.000,00	0	0,00
	Einnahmen		2.000.000		2.250.000	-530.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	1.410.000	0	11.000	-8.760,96	2.392.352	1.592.351,34
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	45.000	0	15.000	0,00	113.958	83.957,85
94000 *	Generalsanierung Schulgebäude u. Turn- halle	6565	5.300.000	24.100.000	4.500.000	1.455.462,00	49.611.462	13.615.462,00
94005	Temporäre Schule	6565	0	0	0	113,47	1.089.872	1.089.871,29
94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	19.037	19.036,34
	Ausgaben		6.755.000	24.100.000	4.526.000	1.446.814,51	53.226.681	16.400.678,82
	<u>Abschluss UA 21310</u>							
	Einnahmen		2.000.000		2.250.000	-530.000,00	0	0,00
	Ausgaben		6.755.000	24.100.000	4.526.000	1.446.814,51	53.226.681	16.400.678,82
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.755.000		-2.276.000	-1.976.814,51	-53.226.681	-16.400.678,82

2	Schulen
22	Realschulen
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000	Zuweisungen d. Bundes Schwimmhalle ZIP	2020	150.000		0	192.804,74	0	0,00
36100	Zuw. d. Staates Schwimm- u. Turnhalle FAG	2020	200.000		0	1.638.000,00	0	0,00
	Einnahmen		350.000		0	1.830.804,74	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	10.000	3.470,18	433.284	413.283,73
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	15.000	0	15.000	13.400,00	90.155	60.154,55
94000	Generalsanierung	6565	0	0	0	1.308,58	368.189	368.188,03
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0	0,00	159.435	159.434,46
94020	Realschule Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	48.336	48.335,01
94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	6565	0	0	0	-683.554,77	14.194.375	14.194.374,76
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	6565	0	0	0	0,00	2.269.686	2.269.686,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	6.053,82	6.054	6.053,82
	Ausgaben		25.000	0	25.000	-659.322,19	17.569.514	17.519.510,36
	<u>Abschluss UA 22100</u>							
	Einnahmen		350.000		0	1.830.804,74	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	25.000	-659.322,19	17.569.514	17.519.510,36
	Überschuss / Zuschussbedarf		325.000		-25.000	2.490.126,93	-17.569.514	-17.519.510,36

2	Schulen
22	Realschulen
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw.d. Staates f. Neubau zweckgeb. f. 22200.94000	2020	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.500	0	10.500	33.923,66	502.149	482.148,99
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	25.000	0	15.000	19.769,19	139.137	109.136,64
94000 *	Neubau der Hans- u. Sophie-Scholl- Realschule	6565	100.000	0	0	-901.033,82	60.909.321	709.320,05
94030	Brandschutztüren	6565	0	0	0	0,00	159.435	159.434,40
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	7.262,37	7.263	7.262,37
	Ausgaben		135.500	0	25.500	-840.078,60	61.717.305	1.467.302,45
	<u>Abschluss UA 22200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		135.500	0	25.500	-840.078,60	61.717.305	1.467.302,45
	Überschuss / Zuschussbedarf		-135.500		-25.500	840.078,60	-61.717.305	-1.467.302,45

2	Schulen
22	Realschulen
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Errichtung Photovoltaikanlage	6565	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	1.292,44	1.293	1.292,44
	Ausgaben		110.000	0	0	1.292,44	111.293	111.292,44
	<u>Abschluss UA 22300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		110.000	0	0	1.292,44	111.293	111.292,44
	Überschuss / Zuschussbedarf		-110.000		0	-1.292,44	-111.293	-111.292,44

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23000	Elly-Heuss-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
Ausgaben								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	75.000	0	60.000	16.117,00	695.657	595.656,38
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	20.000	0	40.000	8.915,44	128.040	88.039,97
94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	581.224	581.223,41
94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	6.898	6.897,30
94024	Flachdachsanieung	6565	0	0	0	0,00	525.898	525.897,46
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	37.520	37.519,03
Ausgaben			95.000	0	100.000	25.032,44	1.975.237	1.835.233,55
Abschluss UA 23000								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			95.000	0	100.000	25.032,44	1.975.237	1.835.233,55
Überschuss / Zuschussbedarf			-95.000		-100.000	-25.032,44	-1.975.237	-1.835.233,55

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23100	Kepler-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	80.000	0	0	142.927,47	1.074.786	974.785,88
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	27.500	0	15.000	8.399,76	94.708	64.707,29
94003 *	Flachdachsanierung	6565	560.000	0	150.000	0,00	1.365.929	1.365.928,43
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0	0,00	447.284	447.283,98
94030	Generalsanierung	6565	0	0	0	-13.241,93	1.674.644	1.674.643,80
94040	Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	920.874	920.873,49
94050	Errichtung Beachvolleyballfeld	6565	0	0	0	0,00	25.811	25.810,27
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	1.459,21	48.821	48.821,00
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	10.000	0	15.000	0,00	25.000	25.000,00
	Ausgaben		677.500	0	180.000	139.544,51	5.677.857	5.547.854,14
	Abschluss UA 23100							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		677.500	0	180.000	139.544,51	5.677.857	5.547.854,14
	Überschuss / Zuschussbedarf		-677.500		-180.000	-139.544,51	-5.677.857	-5.547.854,14

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23200	Augustinus-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
Ausgaben								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	129.000	0	34.000	30.645,18	854.576	824.575,07
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1017	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	38.000	0	20.000	14.207,45	170.576	130.575,50
94004	Fassadenanierung	6565	0	0	0	0,00	934.912	934.911,62
94005	Innensanierung	6565	0	0	0	0,00	142.838	142.837,33
94010	Dachsanierung Altbau	6565	0	0	0	0,00	49.810	49.809,58
94015	Sanierung Chemieräume	6565	0	0	0	0,00	962.933	962.932,99
94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufsto- ckung	6565	0	0	0	0,00	75.193	75.192,39
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	54.209	54.208,88
Ausgaben			167.000	0	79.000	44.852,63	3.270.047	3.200.043,36
Abschluss UA 23200								
Einnahmen			0		0	0,00	0	0,00
Ausgaben			167.000	0	79.000	44.852,63	3.270.047	3.200.043,36
Überschuss / Zuschussbedarf			-167.000		-79.000	-44.852,63	-3.270.047	-3.200.043,36

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24000	Staatl. Berufsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Einnahmen							
36016	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93567	2020	0		0	636.700,00	0	0,00
36116	Investitionszuschuss Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93566	2020	0		0	316.317,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	953.017,00	0	0,00
	Ausgaben							
93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	1000	5.000	0	5.000	0,00	28.981	18.980,72
93410 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - Software	1000	0	0	0	17.415,63	17.416	17.415,63
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	250.000	0	300.000	662.238,00	4.814.301	4.314.300,72
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerie	1000	0	0	21.000	0,00	304.859	304.858,08
93520 *	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	1000	0	0	0	57.262,30	377.292	377.291,87
93521 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1017	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	100.000	0	40.000	35.264,44	305.647	225.646,01
93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	1000	0	0	0	445.236,96	445.237	445.236,96
93567 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	1000	0	0	0	710.000,00	710.000	710.000,00
94001	Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	44.030	44.030,00
94004 *	Neubau Halle Kfz	6565	700.000	600.000	0	0,00	1.300.000	700.000,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	11.368,91	11.369	11.368,91
	Ausgaben		1.055.000	600.000	401.000	1.938.786,24	8.394.132	7.204.128,90
	Abschluss UA 24000							
	Einnahmen		0		0	953.017,00	0	0,00
	Ausgaben		1.055.000	600.000	401.000	1.938.786,24	8.394.132	7.204.128,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.055.000		-401.000	-985.769,24	-8.394.132	-7.204.128,90

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	30.000	0	80.000	6.661,51	509.705	449.704,82
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	20.000	0	20.000	16.521,30	108.912	68.911,37
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	9.990	9.989,01
	Ausgaben		50.000	0	100.000	23.182,81	628.607	528.605,20
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	100.000	23.182,81	628.607	528.605,20
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		-100.000	-23.182,81	-628.607	-528.605,20

2	Schulen
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	0	0,00	236.752	236.751,74
94001	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	0,00	291.141	291.140,14
94003	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	29.842	29.841,63
	Ausgaben		0	0	0	0,00	557.735	557.733,51
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	557.735	557.733,51
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-557.735	-557.733,51

2	Schulen
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26010	FOS/BOS (Campusallee)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1000	40.000	0	50.000	73.300,01	1.718.779	1.638.778,25
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	35.000	0	45.000	70.911,64	206.969	166.968,19
94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	6565	0	0	0	0,00	37.566	37.565,10
94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	6565	0	0	0	0,00	22.307.029	22.307.028,90
	Ausgaben		75.000	0	95.000	144.211,65	24.270.343	24.150.340,44
	Abschluss UA 26010							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		75.000	0	95.000	144.211,65	24.270.343	24.150.340,44
	Überschuss / Zuschussbedarf		-75.000		-95.000	-144.211,65	-24.270.343	-24.150.340,44

2	Schulen
27	Förderschulen
27000	Stütznerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	39.300	0	6.500	4.260,60	155.476	147.475,99
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	20.000	0	10.000	0,00	56.185	36.184,09
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	81.032,76	82.889	82.888,76
	Ausgaben		59.300	0	16.500	85.293,36	294.550	266.548,84
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		59.300	0	16.500	85.293,36	294.550	266.548,84
	Überschuss / Zuschussbedarf		-59.300		-16.500	-85.293,36	-294.550	-266.548,84
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen		5.350.000		2.798.000	6.447.233,25	0	0,00
	Ausgaben		10.405.800	24.700.000	6.380.500	8.301.816,44	193.605.925	92.939.373,43
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.055.800		-3.582.500	-1.854.583,19	-193.605.925	-92.939.373,43

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000	Kulturamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	2.500	0	2.500	0,00	18.544	11.043,79
	Ausgaben		2.500	0	2.500	0,00	18.544	11.043,79
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.500	0	2.500	0,00	18.544	11.043,79
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.500		-2.500	0,00	-18.544	-11.043,79

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
31	Wissenschaft, Forschung
31010	Keramikmuseum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<u>Abschluss UA 31010</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	0,00	-10.000	-10.000,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
31	Wissenschaft, Forschung
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	4.000	0	4.000	0,00	38.780	26.779,32
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	76.379	76.378,80
	Ausgaben		4.000	0	4.000	0,00	115.159	103.158,12
	<u>Abschluss UA 31110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	0,00	115.159	103.158,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-4.000	0,00	-115.159	-103.158,12

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36800	Spenden	4141	0		0	4.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	4.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.000	0	3.000	900,00	45.462	36.461,79
93540 *	Erwerb von bewegl. Vermögen für Max- Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	6.439,00	29.084	20.083,61
	Ausgaben		6.000	0	6.000	7.339,00	74.546	56.545,40
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen		0		0	4.000,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	7.339,00	74.546	56.545,40
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	-3.339,00	-74.546	-56.545,40

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33210	Weidener Max-Reger-Tage

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	4141	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	0,00	-5.000	-2.000,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36700	Spenden	4400	0		0	1.599,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	1.599,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4400	20.000	0	0	1.599,00	23.840	23.839,18
93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	4400	0	0	0	0,00	4.400	4.400,00
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	8.382	8.381,19
93900	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	4400	0	0	0	0,00	1.000	1.000,00
94065	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	6565	0	0	0	2.833,89	102.834	2.833,89
96000 *	Austausch der Küche	4400	0	0	0	0,00	2.999	2.999,00
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	6565	0	0	0	0,00	24.969	24.968,88
	Ausgaben		20.000	0	0	4.432,89	168.424	68.422,14
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen		0		0	1.599,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	0	4.432,89	168.424	68.422,14
	Überschuss / Zuschussbedarf		-20.000		0	-2.833,89	-168.424	-68.422,14

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Eckert)	2020	0		0	18.881,64	0	0,00
	Einnahmen		0		0	18.881,64	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Eckert) ALT	2020	0	0	0	0,00	2.185	2.184,19
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Eckert) ALT	2020	0	0	0	0,00	29.610	29.609,01
93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rück- lage	4400	0	0	0	18.881,64	27.520	27.519,97
	Ausgaben		0	0	0	18.881,64	59.315	59.313,17
	<u>Abschluss UA 33310</u>							
	Einnahmen		0		0	18.881,64	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	18.881,64	59.315	59.313,17
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-59.315	-59.313,17

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
35	Volksbildung
35010	Volkshochschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	2010	0	0	350.000	350.000,00	700.000	700.000,00
	Ausgaben		0	0	350.000	350.000,00	700.000	700.000,00
	<u>Abschluss UA 35010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	350.000	350.000,00	700.000	700.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-350.000	-350.000,00	-700.000	-700.000,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
35	Volksbildung
35200	Regionalbibliothek

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Einnahmen							
36000	Zuw. d. Bundes f. Projekt Wissens.Wandel	2020	0		49.500	0,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Staates f. Kauf v. Büchern - ME z. G. MA und zweckb. f. .93400/.93520/.93521/.93522	2020	5.000		4.500	10.000,00	0	0,00
36700	Spenden z. Erw. v. Medien zweckgeb. f. .93400/.93520/.93521/.93522	4142	0		0	25.000,00	0	0,00
	Einnahmen		5.000		54.000	35.000,00	0	0,00
	Ausgaben							
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen virtu- elle Bibliothek	4142	27.000	0	27.000	0,00	137.000	54.000,00
93410	Erwerb von immateriellem Vermögen Bib- liotheks-Software	4142	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 19% VSt	4142	0	0	0	1.530,00	9.030	1.530,00
93501	RFID	6565	0	0	0	0,00	71.299	71.298,09
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV- Anlage-	4142	0	0	5.000	0,00	90.440	90.439,79
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medi- en-	4142	105.000	0	105.000	139.720,58	1.733.081	1.398.080,74
93521	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medi- en- e. g.	4142	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00
93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	6.337,86	158.624	128.623,53
93550 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	4142	190.000	0	0	0,00	544.924	544.924,00
93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	4142	0	0	10.000	0,00	29.608	29.607,15
93590	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	0	0	0	0,00	3.276	3.275,86
93960	Rückforderung von Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	802	801,11
	Ausgaben		332.000	0	212.000	147.588,44	2.833.084	2.377.580,27
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen		5.000		54.000	35.000,00	0	0,00
	Ausgaben		332.000	0	212.000	147.588,44	2.833.084	2.377.580,27
	Überschuss / Zuschussbedarf		-327.000		-158.000	-112.588,44	-2.833.084	-2.377.580,27

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500	Denkmalschutz und -pflege

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	Ausgaben		0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-439.519	-439.518,83

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510	Förderverein für Denkmalschutz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
92700	Ausgaben Gewährung eines Darlehens	2020	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Abschluss UA 36510							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-20.000	-20.000,00
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen		5.000		54.000	59.480,64	0	0,00
	Ausgaben		365.500	0	575.500	528.241,97	4.443.591	3.847.581,72
	Überschuss / Zuschussbedarf		-360.500		-521.500	-468.761,33	-4.443.591	-3.847.581,72

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800	Rückfluss von Darlehen	2020	0		0	3.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	3.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92800	Gewährung von Darlehen	2020	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	<u>Abschluss UA 40000</u>							
	Einnahmen		0		0	3.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	3.000,00	-15.000	-15.000,00

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	513	0	0	0	0,00	1.351	1.350,82
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.351	1.350,82
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.351	1.350,82
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.351	-1.350,82

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1104	0	0	0	144.966,54	147.897	147.896,32
93505 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5200	5.000	0	0	0,00	20.000	5.000,00
94000	IT-Anbindung	1104	0	0	0	0,00	106.488	106.487,89
	Ausgaben		5.000	0	0	144.966,54	274.385	259.384,21
	<u>Abschluss UA 40020</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	0	144.966,54	274.385	259.384,21
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		0	-144.966,54	-274.385	-259.384,21

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700	Verwaltung der Jugendhilfe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5051	3.000	0	3.000	0,00	54.274	54.273,37
	Ausgaben		3.000	0	3.000	0,00	54.274	54.273,37
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Ausgaben		3.000	0	3.000	0,00	54.274	54.273,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		-3.000	0,00	-54.274	-54.273,37

4	Soziale Sicherung
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	5150	0	0	0	0,00	3.458	3.457,12
	Ausgaben		0	0	0	0,00	3.458	3.457,12
	<u>Abschluss UA 42900</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	3.458	3.457,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	0,00	-3.458	-3.457,12

4	Soziale Sicherung
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5050	1.000	0	1.000	0,00	153.180	151.179,77
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	153.180	151.179,77
	<u>Abschluss UA 42910</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	153.180	151.179,77
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	0,00	-153.180	-151.179,77

4	Soziale Sicherung
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42920	Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Ausstattung Asylantenunterkünfte	5050	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	Ausgaben		15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	<u>Abschluss UA 42920</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		0	0,00	-15.000	-15.000,00

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43100	Maria-Seltmann-Haus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
Einnahmen								
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Lang)	2020	8.000		8.000	474,22	0	0,00
36800	Spenden der Maria-Seltmann-Stiftung	5254	0		0	22.469,00	0	0,00
			8.000		8.000	22.943,22	0	0,00
Ausgaben								
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang) ALT	2020	0	0	0	0,00	16.690	16.689,70
90600	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang)	2020	5.000	0	5.000	0,00	25.221	10.220,22
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Lang) ALT	2020	0	0	0	0,00	151.885	151.884,02
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5254	0	0	0	22.469,00	64.236	64.235,75
93501 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Café 19% VSt	5254	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000,00
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Ver- mächtnis Johann Lang"	5254	3.000	0	3.000	474,22	33.780	24.779,94
96000 *	Neuanschaffung Gastroküche Café 19% VSt	5254	7.000	0	25.000	127.600,00	159.600	159.600,00
			15.000	0	33.000	152.543,22	453.412	429.409,63
Abschluss UA 43100								
			8.000		8.000	22.943,22	0	0,00
			15.000	0	33.000	152.543,22	453.412	429.409,63
			-7.000		-25.000	-129.600,00	-453.412	-429.409,63

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Ausstattung Obdachlosenunterkunft	5150	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
94000 *	Neubau der Obdachlosenunterkunft	6565	3.200.000	0	1.400.000	200.000,00	4.800.000	4.800.000,00
94010	Errichtung Photovoltaikanlage	6565	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000,00
	Ausgaben		3.370.000	0	1.400.000	200.000,00	4.970.000	4.970.000,00
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.370.000	0	1.400.000	200.000,00	4.970.000	4.970.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.370.000		-1.400.000	-200.000,00	-4.970.000	-4.970.000,00

4	Soziale Sicherung
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210	Jugendsozialarbeit

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5150	0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	Ausgaben		0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	<u>Abschluss UA 45210</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	0,00	-2.830	-2.829,84

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000	Jugendzentrum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5151	0	0	12.500	16.000,00	78.390	78.389,45
93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	5152	0	0	0	49.385,00	49.385	49.385,00
94000	Lüftungsanlage	6565	0	0	0	0,00	104.794	104.793,74
94001	Verkabelung	6565	0	0	0	0,00	44.908	44.907,32
	Ausgaben		0	0	12.500	65.385,00	277.477	277.475,51
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	12.500	65.385,00	277.477	277.475,51
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-12.500	-65.385,00	-277.477	-277.475,51

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. d. Landes StBauF zweckgeb. f. 46010.94000	2020	0		0	82.000,00	0	0,00
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	6670	0		0	-10.432,86	0	0,00
	Einnahmen		0		0	71.567,14	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. ver- sch. Spielgeräten	6670	80.000	0	80.000	50.295,99	717.407	477.406,58
93510 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebän- ken	6670	2.000	0	2.000	0,00	10.500	4.000,00
94000 *	Spielplatz Max-Reger-Park	6670	0	0	0	194.660,46	304.661	304.660,46
95000 *	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	6670	0	0	0	20.000,00	81.000	81.000,00
95001 *	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	6670	0	0	0	0,00	2.204	2.203,03
	Ausgaben		82.000	0	82.000	264.956,45	1.115.772	869.270,07
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen		0		0	71.567,14	0	0,00
	Ausgaben		82.000	0	82.000	264.956,45	1.115.772	869.270,07
	Überschuss / Zuschussbedarf		-82.000		-82.000	-193.389,31	-1.115.772	-869.270,07

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020	Spielplätze am Haus der Jugend

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000	Zuw. d. Bundes StBauF zweckgeb. f. 46020.94000	2020	0		0	109.800,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Landes StBauF zweckgeb. f. 46020.94000	2020	0		0	109.800,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	219.600,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Erneuerung Skateanlage	6670	0	0	50.000	352.492,79	496.883	496.882,92
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	6670	0	0	0	0,00	47.986	47.985,95
	Ausgaben		0	0	50.000	352.492,79	544.869	544.868,87
	<u>Abschluss UA 46020</u>							
	Einnahmen		0		0	219.600,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	50.000	352.492,79	544.869	544.868,87
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-50.000	-132.892,79	-544.869	-544.868,87

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030	Innerstädtischer Jugendtreff

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erw. v. bewegl. Vermögen	5151	0	0	0	0,00	-10.722	-10.722,70
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-10.722	-10.722,70
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-10.722	-10.722,70
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	10.722	10.722,70

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen 19% VSt	5151	0	0	0	843,00	7.743	7.742,67
	Ausgaben		0	0	0	843,00	7.743	7.742,67
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	843,00	7.743	7.742,67
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-843,00	-7.743	-7.742,67

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400	Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36008	Zuw. BUND f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2020	0		0	157.000,00	0	0,00
36013	Zuw. BUND f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	2020	0		0	81.000,00	0	0,00
36113	Zuw.d.Landes f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	2020	0		0	2.060.000,00	0	0,00
36115	Zuw.d.Landes f. Maßn. z. "infektionsschutzger. Lüften" u. Verb. d. Hygiene in Kitas zweckgeb. f. 98815	2020	0		0	54.582,08	0	0,00
36190	Zuw.d.Landes f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2020	0		0	800.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	3.152.582,08	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Zuschuss f. Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	0	0,00	2.535.291	2.535.290,27
98801	Zuschuss f. Krippe Johannite	2020	0	0	0	0,00	1.263.000	1.263.000,00
98802	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Dionysius	2020	0	0	0	0,00	576.046	576.045,60
98803	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Michael	2020	0	0	0	0,00	549.172	549.171,22
98804	Zuschuss z. Errichtung Krippe Witt GmbH	2020	0	0	0	0,00	775.621	775.620,63
98805	Zuschuss f. Krippe AWO	2020	0	0	0	0,00	234.983	234.982,65
98806	Zuschuss f. Krippe Schneckenhaus	2020	0	0	0	0,00	327.800	327.800,00
98807	Zuschuss f. Waldkindergarten vss. Learning Campus gGmbH	5151	0	0	0	112.458,55	145.794	145.793,55
98808	Zuschuss z. Errichtung Krippe Rothenstadt	2020	0	0	0	1.063.000,00	1.063.000	1.063.000,00
98813	Zuschuss z. Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	2020	0	0	0	2.748.000,00	2.748.000	2.748.000,00
98815 *	Zuschuss f. Maßn. z. "infektionsschutzger. Lüften" u. Verb. d. Hygiene in Kitas	5152	0	0	0	28.892,04	28.893	28.892,04
98820	Zuschuss z. Errichtung KiGa/Hort St. Konrad	2020	0	0	0	0,00	1.463.700	1.463.700,00
98830	Zuschuss z. Gen.san. KiGa St. Johannes	2020	0	0	0	0,00	536.000	536.000,00
	Ausgaben		0	0	0	3.952.350,59	12.247.300	12.247.295,96
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen		0		0	3.152.582,08	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	3.952.350,59	12.247.300	12.247.295,96
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-799.768,51	-12.247.300	-12.247.295,96

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46405	Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	2020	0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	Ausgaben		0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	<u>Abschluss UA 46405</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-65.003	-65.002,23

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46410	Kinderhaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen	5253	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5253	3.000	0	7.500	3.559,52	163.356	160.355,25
96060	Lärmschutzmaßnahmen	6565	0	0	0	0,00	4.284	4.284,00
	Ausgaben		3.000	0	17.500	3.559,52	177.640	174.639,25
	Abschluss UA 46410							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	17.500	3.559,52	177.640	174.639,25
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		-17.500	-3.559,52	-177.640	-174.639,25

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46601	UMF Schlachthofvilla

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5051	0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	Ausgaben		0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	<u>Abschluss UA 46601</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-18.909	-18.908,18

4	Soziale Sicherung
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	5050	0	0	0	0,00	230.000	230.000,00
98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	5151	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-250.000	-250.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen		8.000		8.000	3.469.692,44	0	0,00
	Ausgaben		3.494.000	0	1.599.000	5.137.097,11	20.636.881	20.346.364,80
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.486.000		-1.591.000	-1.667.404,67	-20.636.881	-20.346.364,80

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
51000	Klinikum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32500	Rückfluss von KNO AG f. Trägerdarlehen	2010	0		0	0,00	0	0,00
33200	Einn. a. d. Veräußerung von Aktien an der Kliniken Nordoberpfalz AG	2010	0		0	1,00	0	0,00
37660	Kredit für Trägerdarlehen	2020	0		0	5.000.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	5.000.001,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92500	Gewährung Trägerdarlehen	2010	0	0	0	5.000.000,00	32.166.666	32.166.666,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	2010	0	0	0	0,00	5.000.000	5.000.000,00
97760 *	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	2020	0	0	0	800.098,76	1.579.601	1.579.600,87
98100	Örtliche Beteiligung	2010	0	0	0	0,00	2.797.229	2.797.228,75
	Ausgaben		0	0	0	5.800.098,76	41.543.496	41.543.495,62
	<u>Abschluss UA 51000</u>							
	Einnahmen		0		0	5.000.001,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	5.800.098,76	41.543.496	41.543.495,62
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-800.097,76	-41.543.496	-41.543.495,62

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000	Veterinäramt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	2.102,35	2.103	2.102,35
	Ausgaben		0	0	0	2.102,35	2.103	2.102,35
	<u>Abschluss UA 54000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.102,35	2.103	2.102,35
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-2.102,35	-2.103	-2.102,35

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800	Rückfluss von Darlehen	2020	5.640		5.640	5.640,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Landes f. Investitionszuschuss Schätzlerbad zweckgeb. f. .98700	2020	206.400		702.000	-91.000,00	0	0,00
	Einnahmen		212.040		707.640	-85.360,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	2020	0	0	0	0,00	55.500	55.500,00
98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad - Be- cken	2020	500.000	0	500.000	1.021.000,00	3.661.645	3.661.644,74
98800 *	Investitionszuschuss Zeitmessanlage	2323	0	0	0	0,00	13.290	13.289,68
	Ausgaben		500.000	0	500.000	1.021.000,00	3.730.435	3.730.434,42
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen		212.040		707.640	-85.360,00	0	0,00
	Ausgaben		500.000	0	500.000	1.021.000,00	3.730.435	3.730.434,42
	Überschuss / Zuschussbedarf		-287.960		207.640	-1.106.360,00	-3.730.435	-3.730.434,42

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	0,00	9.156	9.155,49
94001	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	395.346	395.345,59
98800 *	Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brunnen- bau	2323	0	0	0	2.856,25	7.523	7.522,59
	Ausgaben		0	0	0	2.856,25	412.025	412.023,67
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	2.856,25	412.025	412.023,67
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-2.856,25	-412.025	-412.023,67

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56100	Dirtpark

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
95000 *	<u>Ausgaben</u> Neubaumaßnahme Dirtpark	6666	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00
	Ausgaben		75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		75.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-75.000		0	0,00	-75.000	-75.000,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Bauliche Maßnahmen	2020	0		0	140.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	140.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	6565	0	0	0	0,00	16.941	16.940,98
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Sportgerä- te 19% VSt	1000	68.000	0	0	0,00	68.000	68.000,00
94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	6565	320.000	100.000	0	1.700.000,00	2.669.308	2.369.307,71
	Ausgaben		388.000	100.000	0	1.700.000,00	2.754.249	2.454.248,69
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen		0		0	140.000,00	0	0,00
	Ausgaben		388.000	100.000	0	1.700.000,00	2.754.249	2.454.248,69
	Überschuss / Zuschussbedarf		-388.000		0	-1.560.000,00	-2.754.249	-2.454.248,69

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56300	Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94011	San. Heizkessel	6565	0	0	0	0,00	68.934	68.933,12
98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	2323	0	0	0	100.000,00	4.100.000	4.100.000,00
98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	2323	0	0	0	0,00	225.000	225.000,00
	Ausgaben		0	0	0	100.000,00	4.393.934	4.393.933,12
	<u>Abschluss UA 56300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	100.000,00	4.393.934	4.393.933,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-100.000,00	-4.393.934	-4.393.933,12

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten
57100	Freibad

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	0	0	0	39.089,03	39.090	39.089,03
	Ausgaben		0	0	0	39.089,03	39.090	39.089,03
	<u>Abschluss UA 57100</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	39.089,03	39.090	39.089,03
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-39.089,03	-39.090	-39.089,03

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36110 *	Zuw. d. Landes f. Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen zweckgeb. f. .95010	2020	190.000		192.000	-40.000,00	0	0,00
	Einnahmen		190.000		192.000	-40.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	2.000	0	2.000	1.750,00	24.851	18.350,68
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	0	0	0	0,00	56.495	56.494,38
95010 *	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	6670	95.000	0	400.000	33.000,00	548.000	548.000,00
96000 *	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	0	0	0	0,00	28.574	28.573,81
96010	Erneuerung von Parkleuchten	6670	0	0	0	0,00	38.502	38.501,55
	Ausgaben		97.000	0	402.000	34.750,00	696.422	689.920,42
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen		190.000		192.000	-40.000,00	0	0,00
	Ausgaben		97.000	0	402.000	34.750,00	696.422	689.920,42
	Überschuss / Zuschussbedarf		93.000		-210.000	-74.750,00	-696.422	-689.920,42

5	Gesundheit, Sport, Erholung
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
59000	Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000	Zuw. d. Bundes f. Sanierung des Freizeit- zentrums	2020	0		600.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		600.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98500	Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanie- rung d. Freizeitzentrums	2020	0	0	600.000	0,00	3.600.000	600.000,00
	Ausgaben		0	0	600.000	0,00	3.600.000	600.000,00
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen		0		600.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	600.000	0,00	3.600.000	600.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-3.600.000	-600.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen		402.040		1.499.640	5.014.641,00	0	0,00
	Ausgaben		1.060.000	100.000	1.502.000	8.699.896,39	57.246.754	53.940.247,32
	Überschuss / Zuschussbedarf		-657.960		-2.360	-3.685.255,39	-57.246.754	-53.940.247,32

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60000	Allgemeine Bauverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.098	-1.097,22

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60110	Hochbauamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	0,00	7.226	7.225,73
94100	Planungsleistungen	6565	20.000	0	20.000	0,00	140.330	80.329,35
94200	Brandschutz - Pauschal	6565	20.000	0	20.000	7.236,71	143.892	83.891,48
96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	20.000	0,00	135.626	75.625,01
	Ausgaben		60.000	0	60.000	7.236,71	427.074	247.071,57
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	60.000	7.236,71	427.074	247.071,57
	Überschuss / Zuschussbedarf		-60.000		-60.000	-7.236,71	-427.074	-247.071,57

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60130	Facilitymanagement

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	6565	0	0	0	0,00	4.074	4.073,42
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	6565	0	0	0	0,00	67.999	67.998,87
	Ausgaben		0	0	0	0,00	72.073	72.072,29
	<u>Abschluss UA 60130</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	72.073	72.072,29
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-72.073	-72.072,29

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60150	Reinigungsabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstat- tung Reinigung-	6568	20.000	0	20.000	5.236,00	126.630	96.629,55
	Ausgaben		20.000	0	20.000	5.236,00	126.630	96.629,55
	<u>Abschluss UA 60150</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	20.000	5.236,00	126.630	96.629,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		-20.000		-20.000	-5.236,00	-126.630	-96.629,55

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60200	Tiefbauamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	2.999,00	44.326	35.325,50
	Ausgaben		3.000	0	3.000	2.999,00	44.326	35.325,50
	<u>Abschluss UA 60200</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	3.000	2.999,00	44.326	35.325,50
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		-3.000	-2.999,00	-44.326	-35.325,50

6 61 61000	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung Stadt- und Regionalplanung
------------------	---

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
95003 *	<u>Ausgaben</u> Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	6101	0	0	0	184.778,82	921.797	921.796,33
	Ausgaben		0	0	0	184.778,82	921.797	921.796,33
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	184.778,82	921.797	921.796,33
	Überschuss / Zuschussbedarf		0	0	0	-184.778,82	-921.797	-921.796,33

6 61 61200	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung Gutachterausschüsse, Vermessung
------------------	---

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6102	0	0	32.000	0,00	98.979	98.978,50
	Ausgaben		0	0	32.000	0,00	98.979	98.978,50
	<u>Abschluss UA 61200</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	32.000	0,00	98.979	98.978,50
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-32.000	0,00	-98.979	-98.978,50

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung
61300	Bauordnung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	0,00	5.873	5.872,68
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.873	5.872,68
	<u>Abschluss UA 61300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.873	5.872,68
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-5.873	-5.872,68

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000 *	Tiefgarage Block 23	2020	0	0	0	0,00	15.916	15.915,71
95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2020	0	0	0	0,00	-18.683	-18.683,08
95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadum- bau West	2020	0	0	0	0,00	-74.452	-74.452,25
98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2020	0	0	0	0,00	27.600	27.600,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-49.619	-49.619,62
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-49.619	-49.619,62
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	49.619	49.619,62

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32510	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	240		240	236,73	0	0,00
32610	Tilgung Baugenossenschaften	2020	13.950		14.230	783.427,84	0	0,00
32700	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	32.000		58.780	147.138,80	0	0,00
32720	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	17.100		31.560	32.291,34	0	0,00
	Einnahmen		63.290		104.810	963.094,71	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	2020	0	0	0	0,00	1.168.485	1.168.484,28
93000	Erw. v. Gesellschaftsanteilen Stadtbau GmbH Weiden	2010	0	0	0	849,77	850	849,77
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstü- cken	2020	9.780	0	6.000	0,00	230.385	201.044,11
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	17.100	0	31.560	32.291,34	560.550	515.549,68
	Ausgaben		26.880	0	37.560	33.141,11	1.960.270	1.885.927,84
	<u>Abschluss UA 62100</u>							
	Einnahmen		63.290		104.810	963.094,71	0	0,00
	Ausgaben		26.880	0	37.560	33.141,11	1.960.270	1.885.927,84
	Überschuss / Zuschussbedarf		36.410		67.250	929.953,60	-1.960.270	-1.885.927,84

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
Einnahmen								
34000	Kaufpreisrückzahlung f. Strassengrund	2323	500		500	6.575,00	0	0,00
35000	Erschließungsbeiträge	2020	0		0	643.439,93	0	0,00
35010	Straßenausbaubeiträge	2020	140.000		140.000	0,00	0	0,00
36021 *	Zuw. Bund für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	150.000		150.000	0,00	0	0,00
36030 *	Zuw. Bund KIP Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95033	2020	0		360.000	-45.000,00	0	0,00
36031 *	Zuw. Bund Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		0	-15.000,00	0	0,00
36032 *	Zuw. Bund Städtebauförderung Josef-Witt- Platz zweckgeb. f. .95014	2020	40.500		0	0,00	0	0,00
36100 *	Zuw. Land FAG Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95032	2020	0		0	-40.000,00	0	0,00
36101 *	Zuw. Land Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		0	-15.000,00	0	0,00
36121 *	Zuw. Land für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	150.000		150.000	0,00	0	0,00
36122 *	Zuw. Land StBauF Josef-Witt-Platz zweck- geb. f. .95014	2020	40.500		0	0,00	0	0,00
36150	Straßenausbaupauschale zweckgeb. f. Bar- rierefreie Innenstadt HHSt. 63000.95080	2020	350.000		300.000	388.647,00	0	0,00
Einnahmen			871.500		1.100.500	923.661,93	0	0,00
Ausgaben								
93200	Straßengrunderwerb	2323	50.000	0	50.000	11.484,38	709.423	559.422,89
93212 *	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	2323	0	0	0	0,00	11.189	11.188,19
93220 *	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	2323	0	0	0	0,00	70.885	70.884,89
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	5.000	0	5.000	6.720,25	169.342	154.341,68
93510 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebän- ken	6670	2.000	0	1.750	1.750,00	12.000	5.500,00
95003 *	Straßenseitige Erschließung Gewerbege- biet Weiden West IV	6666	0	0	0	0,00	19.600	19.600,00
95010 *	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	6666	0	0	0	65.000,00	65.000	65.000,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	6666	0	0	0	0,00	737.420	737.419,06
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	0,00	305.274	5.273,15
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	0	0	0	0,00	608.575	608.574,22
95014 *	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	6666	0	0	0	0,00	600.000	0,00
95015 *	Kr.Str.WEN 29 Mitterhöll-Muglhof Neubau Stütz wand	6666	100.000	0	70.000	0,00	1.570.000	170.000,00
95016 *	Regensburger Straße Umgestaltung Stütz- wand u. Geh- u. Radweg	6666	0	0	40.000	0,00	700.000	40.000,00
95017 *	Verkehrsmäßige Erschließung BG SV- Gelände Stockerhut	6666	0	0	50.000	0,00	1.500.000	50.000,00
95018 *	Umsetzung städtebauliches Konzept Neunkirchen	6666	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	0,00	646.552	46.551,80
95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	0	0	0	0,00	2.197.334	2.197.333,76
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	6666	0	0	0	0,00	935.140	935.139,19
95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	6666	0	0	400.000	0,00	3.763.155	3.763.154,33
95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	6565	0	0	0	0,00	431.073	431.072,43
95051 *	Umgestaltung Frauenrichter Straße	6666	0	0	0	0,00	400.000	0,00
95052 *	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmä- ßige Erschließung	6666	0	0	0	0,00	255.673	255.672,15
95060 *	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	6666	0	0	0	0,00	250.000	0,00
95071 *	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	6666	0	0	0	0,00	263.819	263.818,07
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	0	0	0	0,00	14.381	14.380,27
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	500.000	0	500.000	49.483,75	6.916.115	1.516.115,00
95090 *	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther- /Neustädter Straße	6666	0	0	60.000	0,00	1.502.782	102.781,81
95110 *	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Muglhof- Roggenstein	6666	0	0	0	0,00	64.022	64.021,88

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
95170 *	Ausbau GVS Mällersicht	6666	0	0	0	0,00	359.351	359.350,01
95190 *	Ausbau Zur Waldrast	6666	0	0	0	0,00	-5.372	-5.372,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	0	0,00	24.700	24.700,00
95210 *	Ausbau Prößlstraße	6666	0	0	0	0,00	435.446	435.445,60
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	6666	0	0	0	0,00	608.384	8.383,30
95230 *	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	6666	0	0	0	51.029,77	1.221.934	71.933,07
95240 *	Baugebiet Schustermooslohe	6666	0	0	0	0,00	-1.752	-1.752,13
95250 *	Ausführung Querungshilfe Hammerweg- Neue Mitte	6666	0	0	0	0,00	81.259	81.258,79
95255 *	Restausbau Straße "Am Stein"	6666	0	0	0	0,00	28.890	28.889,91
95280 *	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	6666	150.000	0	100.000	549.362,88	799.363	799.362,88
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	6666	600.000	0	800.000	599.110,07	9.909.814	8.109.813,12
95330 *	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	6666	200.000	0	350.000	199.662,35	3.036.542	2.436.541,80
95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	6666	0	0	0	0,00	476.754	476.753,08
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	0	0	0	0,00	589.633	39.632,07
95350 *	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	6666	0	0	0	0,00	18.902	18.901,19
95410 *	Ausbau Hutergasse	6666	0	0	0	0,00	-20.255	-20.255,63
95450 *	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	6666	0	0	0	0,00	454.987	454.986,77
95840 *	Brücke Judengasse	6666	0	0	20.000	3.986,50	650.070	40.069,01
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	5.000	3.282,97	55.297	40.296,23
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	0	0	0	0,00	890.593	50.592,08
96010 *	Lärmschutzwand B470	6666	0	0	0	0,00	-144.896	-144.896,20
96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromvertei- lung Fußgängerzone	6565	0	0	0	0,00	1.151	1.150,04
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	6666	0	0	0	69.370,03	481.947	331.946,96
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	70.000	0	60.000	54.683,22	800.372	620.371,60
96030 *	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	6666	60.000	0	70.000	51.342,59	505.367	355.366,62
96040 *	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schus- termooslohe	6666	0	0	0	0,00	-19.045	-19.045,64
96050 *	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	6666	0	0	0	0,00	76.429	76.428,30
96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd- Ost-Tangente	6666	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00
96070	Neubau Lichtsignalanlage Am Alten Dorf/Leimberger Str.	6666	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000,00
96080 *	LSA Grünfeil-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	6666	0	0	0	0,00	358	357,50
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	50.000	0	50.000	10.000,00	470.482	320.481,56
98120	Rückzahlung von Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	1.442.280	1.442.279,20
	Ausgaben		1.792.000	0	2.851.750	1.726.268,76	48.217.739	28.791.213,86
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen		871.500		1.100.500	923.661,93	0	0,00
	Ausgaben		1.792.000	0	2.851.750	1.726.268,76	48.217.739	28.791.213,86
	Überschuss / Zuschussbedarf		-920.500		-1.751.250	-802.606,83	-48.217.739	-28.791.213,86

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
63100	Winterdienst

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	2.500		2.500	0,00	0	0,00
	Einnahmen		2.500		2.500	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	12.000	0	55.000	40.000,00	646.742	415.741,61
	Ausgaben		12.000	0	55.000	40.000,00	646.742	415.741,61
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen		2.500		2.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		12.000	0	55.000	40.000,00	646.742	415.741,61
	Überschuss / Zuschussbedarf		-9.500		-52.500	-40.000,00	-646.742	-415.741,61

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000	Straßenbeleuchtung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	6666	0	0	0	0,00	256.897	256.896,30
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	150.000	0	150.000	79.989,90	1.664.675	1.214.675,00
	Ausgaben		150.000	0	150.000	79.989,90	1.921.572	1.471.571,30
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		150.000	0	150.000	79.989,90	1.921.572	1.471.571,30
	Überschuss / Zuschussbedarf		-150.000		-150.000	-79.989,90	-1.921.572	-1.471.571,30

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67500	Straßenreinigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	0		46.100	46.082,65	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Straßenreinigung)	2020	0		0	11.428,39	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	20.000		20.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		20.000		66.100	57.511,04	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	0	0	0	11.428,39	393.796	393.795,81
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Straßenreinigung)	2020	0	0	46.100	46.082,65	289.428	289.427,91
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	6.000	0	125.000	234.712,06	1.418.666	960.665,29
	Ausgaben		6.000	0	171.100	292.223,10	2.101.890	1.643.889,01
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen		20.000		66.100	57.511,04	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	171.100	292.223,10	2.101.890	1.643.889,01
	Überschuss / Zuschussbedarf		14.000		-105.000	-234.712,06	-2.101.890	-1.643.889,01

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
68	Parkeinrichtungen
68000	Parkeinrichtungen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
35000 *	Ablösungsbetrag f. Garageneinstellplätze zweckgeb. gem. Art. 47 Abs. 4 BayBO	6063	30.000		30.000	143.500,00	0	0,00
	Einnahmen		30.000		30.000	143.500,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	6063	0	0	0	0,00	3.717	3.716,56
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	6565	0	0	0	0,00	120.605	120.604,65
95020	Genersalsan. Allee-Tiefgarage	6565	0	0	0	0,00	69.080	69.079,31
95030	Besch.v.Parkscheinautomaten	6063	15.000	0	15.000	0,00	268.215	238.214,62
	Ausgaben		15.000	0	15.000	0,00	461.617	431.615,14
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen		30.000		30.000	143.500,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	0,00	461.617	431.615,14
	Überschuss / Zuschussbedarf		15.000		15.000	143.500,00	-461.617	-431.615,14

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
69	Wasserläufe, Wasserbau
69000	Wasserläufe, Wasserbau

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
Einnahmen								
34000	Kaufpreiszahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	100		100	0,00	0	0,00
36121 *	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2020	300.000		0	0,00	0	0,00
36130	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Frauenricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36140	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Mallersricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36145	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Rothenstadt	2020	0		0	0,00	0	0,00
Einnahmen			300.100		100	0,00	0	0,00
Ausgaben								
93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	0	0	0	0,00	-90.314	-90.314,56
93210 *	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	6666	500	0	500	424,37	6.744	5.243,70
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	976,20	43.196	34.195,31
95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	0	0	0	0,00	1.076.135	1.076.134,84
95011 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	0	0	50.000	-6.381,58	2.117.995	117.994,51
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	0,00	4.005.252	4.005.251,10
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	10.000	0	20.000	0,00	2.985.744	85.743,70
95031 *	Hochwasserfreilegung Mallersricht	6666	0	0	0	0,00	600.000	0,00
95032 *	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	6666	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	6666	5.000	0	5.000	5.000,00	89.552	74.551,65
95050	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	6666	0	0	150.000	149.488,94	319.398	319.397,94
96010 *	Generalsanierung Orthehelmühlbach	6666	0	0	0	0,00	44.028	44.027,48
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	10.000	0	20.000	12.200,82	1.337.711	227.710,04
98100 *	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	6666	0	0	0	0,00	158.000	158.000,00
98120	Rückz. v. Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	127.758	127.757,43
Ausgaben			28.500	0	248.500	161.708,75	13.821.199	6.185.693,14
Abschluss UA 69000								
Einnahmen			300.100		100	0,00	0	0,00
Ausgaben			28.500	0	248.500	161.708,75	13.821.199	6.185.693,14
Überschuss / Zuschussbedarf			271.600		-248.400	-161.708,75	-13.821.199	-6.185.693,14
Abschluss Einzelplan 6								
Einnahmen			1.287.390		1.304.010	2.087.767,68	0	0,00
Ausgaben			2.113.380	0	3.643.910	2.533.582,15	70.779.260	42.254.875,92
Überschuss / Zuschussbedarf			-825.990		-2.339.900	-445.814,47	-70.779.260	-42.254.875,92

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
70	Abwasserbeseitigung
70000	Abwasserbeseitigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	2020	0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-27.900	-27.900,00

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
72	Abfallbeseitigung
72000	Abfallbeseitigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
<u>Einnahmen</u>								
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Abfallbesei- tigung)	2020	0		0	185.775,86	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Abfallbe- seitigung)	2020	0		275.000	80.711,54	0	0,00
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	10.000		15.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			10.000		290.000	266.487,40	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Abfallbesei- tigung)	2020	0	0	275.000	80.711,54	2.098.259	2.098.258,94
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Abfallbesei- tigung)	2020	0	0	0	185.775,86	2.379.424	2.379.423,14
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	279.000	0	237.000	29.886,64	1.382.165	1.355.164,06
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	20.000	0	20.000	0,00	-79.638	-139.638,47
95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	6670	0	0	0	0,00	288.266	288.265,99
Ausgaben			299.000	0	532.000	296.374,04	6.068.476	5.981.473,66
<u>Abschluss UA 72000</u>								
Einnahmen			10.000		290.000	266.487,40	0	0,00
Ausgaben			299.000	0	532.000	296.374,04	6.068.476	5.981.473,66
Überschuss / Zuschussbedarf			-289.000		-242.000	-29.886,64	-6.068.476	-5.981.473,66

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
73	Märkte
73100	Christkindlmarkt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	3232	0	0	0	27.000,00	27.000	27.000,00
	Ausgaben		0	0	0	27.000,00	27.000	27.000,00
	<u>Abschluss UA 73100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	27.000,00	27.000	27.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-27.000,00	-27.000	-27.000,00

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
75	Bestattungswesen
75100	Städtische Friedhöfe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<u>Einnahmen</u>								
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	0		125.000	55.336,53	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Friedhof)	2020	0		0	111.221,61	0	0,00
34500 *	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	3234	1.500		0	0,00	0	0,00
Einnahmen			1.500		125.000	166.558,14	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	0	0	0	111.221,61	605.976	605.975,30
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Friedhof)	2020	0	0	125.000	55.336,53	460.200	460.199,49
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3234	70.000	0	250.000	-35.922,30	926.718	676.717,22
94000	Neubau Lagerhalle	6565	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
94010	Errichtung von Urnenhainen	6565	90.000	0	70.000	26.786,58	515.547	425.546,14
Ausgaben			160.000	0	445.000	157.422,42	2.523.441	2.183.438,15
<u>Abschluss UA 75100</u>								
Einnahmen			1.500		125.000	166.558,14	0	0,00
Ausgaben			160.000	0	445.000	157.422,42	2.523.441	2.183.438,15
Überschuss / Zuschussbedarf			-158.500		-320.000	9.135,72	-2.523.441	-2.183.438,15

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300	Omnibuswartehäuschen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA u. Zweckb. f. .94000	2020	10.000		10.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		10.000		10.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	24.000	0	24.000	16.000,00	262.897	190.896,30
	Ausgaben		24.000	0	24.000	16.000,00	262.897	190.896,30
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen		10.000		10.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		24.000	0	24.000	16.000,00	262.897	190.896,30
	Überschuss / Zuschussbedarf		-14.000		-14.000	-16.000,00	-262.897	-190.896,30

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
77000	Fuhrpark

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	6670	30.000		60.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		30.000		60.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	100.000	0	500.000	102.505,14	3.788.092	2.775.091,61
	Ausgaben		100.000	0	500.000	102.505,14	3.788.092	2.775.091,61
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen		30.000		60.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	500.000	102.505,14	3.788.092	2.775.091,61
	Überschuss / Zuschussbedarf		-70.000		-440.000	-102.505,14	-3.788.092	-2.775.091,61

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100	Bauhof

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	4.000		1.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		4.000		1.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	89.000	0	37.500	13.601,70	882.145	615.144,41
93540	Software Geodaten	6670	0	0	0	0,00	205.042	185.041,02
93550	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	0	0	0	0,00	51.965	51.964,51
93560 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	1104	29.000	0	0	0,00	29.000	29.000,00
94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	6670	0	0	0	10.257,07	68.363	68.362,40
95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	6670	0	0	0	0,00	114.553	114.552,23
	Ausgaben		118.000	0	37.500	23.858,77	1.351.068	1.064.064,57
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen		4.000		1.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		118.000	0	37.500	23.858,77	1.351.068	1.064.064,57
	Überschuss / Zuschussbedarf		-114.000		-36.500	-23.858,77	-1.351.068	-1.064.064,57

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79000	Fremdenverkehr/Tourismus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93400 *	Neuer Webauftritt (Homepage)	4141	1.500	0	1.800	0,00	7.800	3.300,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	1.500	0	0	5.831,00	31.031	26.530,69
	Ausgaben		3.000	0	1.800	5.831,00	38.831	29.830,69
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	1.800	5.831,00	38.831	29.830,69
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		-1.800	-5.831,00	-38.831	-29.830,69

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93200	Gründerwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	-70,00	633.140	633.139,55
93210 *	Gründerwerb Gewerbegebiet Weiden-West IV	2323	0	0	0	0,00	304.076	304.075,70
93220	Gründerw. IG Weiden-West III	2323	0	0	0	0,00	17.369	17.368,54
93250	Gründerwerb sonst. Gewerbegebiete	2323	50.000	0	0	0,00	200.000	50.000,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	2010	40.000	0	45.000	45.000,00	336.663	231.662,92
93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	2380	0	0	0	0,00	9.305	9.304,44
95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	0	0	0	0,00	887.663	887.662,30
96040 *	Elektroladestationen	3100	0	0	0	0,00	13.443	13.442,38
96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	500	0	3.000	1.061,78	35.120	32.119,91
	Ausgaben		90.500	0	48.000	45.991,78	2.436.779	2.178.775,74
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		90.500	0	48.000	45.991,78	2.436.779	2.178.775,74
	Überschuss / Zuschussbedarf		-90.500		-48.000	-45.991,78	-2.436.779	-2.178.775,74

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79200	Zentraler Omnibusbahnhof

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36110 *	Zuw. d. Landes f. neue Verwaltungssoft- ware ZOB zweckgeb. f. .95310	2020	0		0	84.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	84.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95310	Größere Instandsetzungen	6565	0	0	10.000	173.000,00	313.905	313.904,37
	Ausgaben		0	0	10.000	173.000,00	313.905	313.904,37
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen		0		0	84.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	10.000	173.000,00	313.905	313.904,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-10.000	-89.000,00	-313.905	-313.904,37
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen		55.500		486.000	517.045,54	0	0,00
	Ausgaben		794.500	0	1.598.300	847.983,15	16.838.389	14.772.375,09
	Überschuss / Zuschussbedarf		-739.000		-1.112.300	-330.937,61	-16.838.389	-14.772.375,09

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
81	Versorgungsunternehmen
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
33200	Veräußerung von Genossenschaftsanteilen NEW e.G. / BE-ON e.G.	2010	0		98.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		98.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Fondsantei- le E.ON) ALT	2020	0	0	0	0,00	592	591,06
	Ausgaben		0	0	0	0,00	592	591,06
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen		0		98.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	592	591,06
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		98.000	0,00	-592	-591,06

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
82	Verkehrsunternehmen
82000	Luftlandeplatz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. des Staates	2020	0		0	439,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	439,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	3236	0	0	0	0,00	2.069	2.068,13
94000 *	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	3236	0	0	0	0,00	234.615	234.614,28
94010	Erneuerung Tankstelle	3236	0	0	0	0,00	1.112	1.111,55
	Ausgaben		0	0	0	0,00	237.796	237.793,96
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen		0		0	439,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	237.796	237.793,96
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	439,00	-237.796	-237.793,96

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000	Max-Reger-Halle

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	2020	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	2010	1.400.000	0	1.500.000	1.550.000,00	10.450.000	7.000.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	8100	0	0	0	0,00	345.397	345.396,56
	Ausgaben		1.400.000	0	1.500.000	1.550.000,00	10.820.397	7.370.396,56
	<u>Abschluss UA 84000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.400.000	0	1.500.000	1.550.000,00	10.820.397	7.370.396,56
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.400.000		-1.500.000	-1.550.000,00	-10.820.397	-7.370.396,56

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34030	Schadenersatz wg. Wildschaden	2382	150		50	0,00	0	0,00
	Einnahmen		150		50	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2382	30.000	0	29.000	2.989,99	100.627	71.626,89
	Ausgaben		30.000	0	29.000	2.989,99	100.627	71.626,89
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen		150		50	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	29.000	2.989,99	100.627	71.626,89
	Überschuss / Zuschussbedarf		-29.850		-28.950	-2.989,99	-100.627	-71.626,89

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88000	Sonstige bebaute Grundstücke

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen Mietobjekte	6565	30.000	0	0	15.406,69	45.407	45.406,69
94010	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	6565	0	0	0	73.946,07	469.947	469.946,32
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	13.888	13.887,30
	Ausgaben		30.000	0	0	89.352,76	529.242	529.240,31
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		30.000	0	0	89.352,76	529.242	529.240,31
	Überschuss / Zuschussbedarf		-30.000		0	-89.352,76	-529.242	-529.240,31

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88200	Sonstiges Grundvermögen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	200.000		5.500.000	251.000,70	0	0,00
34010	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2323	8.000		6.300	8.643,40	0	0,00
	Einnahmen		208.000		5.506.300	259.644,10	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Grunderwerb	2323	1.750.000	0	1.425.374	1.997.140,00	16.286.646	14.786.645,52
96000	Abriss Lohmer-Gebäude	6565	0	0	0	0,00	32.942	32.941,96
	Ausgaben		1.750.000	0	1.425.374	1.997.140,00	16.319.588	14.819.587,48
	<u>Abschluss UA 88200</u>							
	Einnahmen		208.000		5.506.300	259.644,10	0	0,00
	Ausgaben		1.750.000	0	1.425.374	1.997.140,00	16.319.588	14.819.587,48
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.542.000		4.080.926	-1.737.495,90	-16.319.588	-14.819.587,48

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88210	Parkplatz Am Langen Steg

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schranken- anlage) 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	4.473	4.472,10
95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	27.588	27.587,02
	Ausgaben		0	0	0	0,00	32.061	32.059,12
	<u>Abschluss UA 88210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	32.061	32.059,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-32.061	-32.059,12

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
95000	<u>Ausgaben</u> Ausbau Parkplatz	2323	0	0	0	0,00	107.866	107.865,90
	Ausgaben		0	0	0	0,00	107.866	107.865,90
	<u>Abschluss UA 88220</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	107.866	107.865,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-107.866	-107.865,90

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	2020	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-200.000	-200.000,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93200	Gründerwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	0,00	29.359	29.358,32
93210	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	2323	0	0	60.000	60.000,00	510.000	510.000,00
93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	2323	0	0	1.800.000	0,00	1.800.000	1.800.000,00
93290	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.- 31.12.20	2323	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	33.133	33.132,97
94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	35.936	35.935,60
95000	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maß- nahmen	2323	25.000	0	30.000	0,00	124.545	74.544,12
96000	Baumaßnahme	6565	0	0	0	0,00	320.014	320.013,05
	Ausgaben		25.000	0	1.890.000	60.000,00	2.882.987	2.832.984,06
	<u>Abschluss UA 88310</u>							
	Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	1.890.000	60.000,00	2.882.987	2.832.984,06
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000	-1.890.000	-60.000,00	-2.882.987	-2.832.984,06	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen		208.150	5.604.350	260.083,10	0	0	0,00
	Ausgaben		3.235.000	0	4.844.374	3.699.482,75	31.231.156	26.202.145,34
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.026.850	759.976	-3.439.399,65	-31.231.156	-26.202.145,34	

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Investitionspauschale	2020	900.000		900.000	886.497,00	0	0,00
	Einnahmen		900.000		900.000	886.497,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen		900.000		900.000	886.497,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		900.000		900.000	886.497,00	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022	2021	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einnahmen								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	3.323.638		6.295.799	16.752.297,82	0	0,00
30010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Bausparverträge)	2020	3.313		3.210	0,00	0	0,00
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	2020	2.800.362		853.985	0,00	0	0,00
31010 *	Entnahme aus der allg. Rücklage (Bausparverträge)	2020	3.215.248		0	0,00	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	13.222.500		5.000.000	8.853.049,00	0	0,00
37770 *	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	4.000.000		2.500.000	2.917.953,24	0	0,00
Einnahmen			26.565.061		14.652.994	28.523.300,06	0	0,00
Ausgaben								
91000	Zuführung zur allg. Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	2020	0	0	0	10.692.644,14	53.966.592	53.966.591,69
91010 *	Zuführung zur allg. Rücklage (Bausparverträge)	2020	649.313	0	3.210	0,00	4.266.756	3.858.945,88
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (ALT)	2020	0	0	0	0,00	96	95,29
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschuldung-	2020	0	0	0	0,00	180.281	180.280,86
97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	2020	0	0	0	0,00	198.024	198.023,88
97660	Tilg. -Sonst.öffentl.So.Rechn. -ohne Umschuldung-	2020	0	0	0	0,00	22.902.603	22.902.602,60
97661	Sondertilgung FOS/BOS	2020	0	0	0	0,00	8.000.000	8.000.000,00
97662	außerord.Tilg.Sonst.öff.So.Re.	2020	0	0	0	0,00	742.645	742.644,78
97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn. - Umschuldung	2020	0	0	0	0,00	3.135.598	3.135.597,27
97760	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	3.300.000	0	3.105.000	1.674.201,71	30.653.603	19.853.602,61
97770 *	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	4.000.000	0	2.500.000	2.917.953,24	39.983.976	37.333.975,90
97771 *	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	2020	4.615.248	0	0	0,00	26.307.777	26.307.776,53
99000 *	Kreditnebenkosten	2020	40.000	0	0	0,00	90.000	90.000,00
Ausgaben			12.604.561	0	5.608.210	15.284.799,09	190.427.951	176.570.137,29
Abschluss UA 91000								
Einnahmen			26.565.061		14.652.994	28.523.300,06	0	0,00
Ausgaben			12.604.561	0	5.608.210	15.284.799,09	190.427.951	176.570.137,29
Überschuss / Zuschussbedarf			13.960.500		9.044.784	13.238.500,97	-190.427.951	-176.570.137,29

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
92000	Abwicklung der Vorjahre

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	2020	0	0	0	0,00	1.628.591	1.628.590,08
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.628.591	1.628.590,08
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.628.591	1.628.590,08
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.628.591	-1.628.590,08
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen		27.465.061		15.552.994	29.409.797,06	0	0,00
	Ausgaben		12.604.561	0	5.608.210	15.284.799,09	192.056.542	178.198.727,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		14.860.500		9.944.784	14.124.997,97	-192.056.542	-178.198.727,37
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen		35.348.191		27.725.194	47.889.290,82	0	0,00
	Ausgaben		35.348.191	25.800.000	27.725.194	47.889.290,82	610.684.410	451.086.580,19
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-610.684.410	-451.086.580,19
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen		35.348.191		27.725.194	47.889.290,82	0	0,00
	Ausgaben		35.348.191	25.800.000	27.725.194	47.889.290,82	610.684.410	451.086.580,19
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-610.684.410	-451.086.580,19

IV. Sammelnachweise

Die Sammelnachweise (§ 8 KommHV-K) sind ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K, entfallen aber bei der Stadt Weiden i.d.OPf. aufgrund einer flächendeckenden Budgetierung im Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung) und – seit dem Haushaltsjahr 2016 – einer teilweisen Budgetierung im Vermögenshaushalt.

Gesamtbudget 0 Verwaltungshaushalt Oberbürgermeister/-in				
Budget 01 Dezernent/-in 1	Budget 02 Dezernent/-in 2	Budget 03 Dezernent/-in 3	Budget 05 Dezernent/-in 5	Budget 06 Dezernent/-in 6
Teilbudget 01/00 Personalkosten Dezernent/-in 1	Teilbudget 02/20 Stadtkämmerei Stellv. Amtsleiter/-in Stadtkämmerei	Teilbudget 03/30 Rechtsamt Amtsleiter/-in Rechtsamt	Teilbudget 05/50 Amt für wirtschaftliche Hilfen Amtsleiter/-in Amt f. wirtschaftliche Hilfen	Teilbudget 06/60 Bauverwaltungsamt Amtsleiter/-in Bauverwaltungsamt
Teilbudget 01/01 Allgemeine Verwaltung Dezernent/-in 1	Teilbudget 02/21 Stadtkasse Amtsleiter/-in Stadtkasse	Unterbudget 03/30/36 Verkehrsüberwachung Abteilungsleiter/-in Verkehrsüberwachungsdienst	Teilbudget 05/51 Amt für soziale Dienste Amtsleiter/-in Amt f. soziale Dienste	Unterbudget 06/60/76 Parkeinrichtungen, Anschlagswesen Abteilungsleiter/-in Bauen und Wohnen
Teilbudget 01/05 Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung Leiter/-in Stabsstelle Presse	Teilbudget 02/23 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Forst Amtsleiter/-in Wifö, Liegenschaften, Forst	Teilbudget 03/31 Umweltamt Amtsleiter/-in Umweltamt	Teilbudget 05/52 Amt für strategische Dienste u. soziale Einrichtungen Amtsleiter/-in Amt f. strat. D. u. soz. Einr.	Teilbudget 06/61 Stadtplanungsamt Amtsleiter/-in Stadtplanungsamt
Teilbudget 01/10 Hauptamt Amtsleiter/-in Hauptamt	Teilbudget 02/81 Max-Reger-Halle Dezernent/-in 2	Teilbudget 03/32 Amt für öffentliche Ordnung Amtsleiter/-in Amt für öffentliche Ordnung	Unterbudget 05/52/53 Kinderhaus Leiter/-in Kinderhaus	Teilbudget 06/65 Hochbauamt Amtsleiter/-in Hochbauamt
Unterbudget 01/10/17 IT-Abteilung Abteilungsleiter/-in IT		Unterbudget 03/32/34 Friedhofswesen Abteilungsleiter/-in Standesamt	Unterbudget 05/52/54 Maria-Seltmann-Haus Leiter/-in Maria-Seltmann-Haus	Unterbudget 06/65/23 Gebäudemanagement Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement
Unterbudget 01/10/40 Schulen Abteilungsleiter/-in Haupt- und Schulverwaltung		Unterbudget 03/32/37 Feuerwehr Abteilungsleiter/in Feuerwehr		Unterbudget 06/65/24 Reinigung Liegenschaften Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement

Teil I Stadt Weiden i.d.OPf.

IV Sammelnachweise

2023

Teilbudget 01/11
Amt für Personal und Organisation
Amtsleiter/-in Amt für Personal und Organisation

Teilbudget 01/14
Rechnungsprüfungsamt
Amtsleiter/-in Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget 01/41
Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Amtsleiter/-in Kulturamt

Unterbudget 01/41/42
Regionalbibliothek und Keramikmuseum
Leiter/-in Regionalbibliothek u. Keramikmuseum

Unterbudget 01/41/48
Bayerisch-Böhmische Kulturtage
Dezernent/-in 1

Unterbudget 01/41/49
Max-Reger-Tage
Amtsleiter/-in Kulturamt

Teilbudget 01/44
Musikschule
Leiter/-in Musikschule

Unterbudget 03/32/71
Veterinärabteilung
Abteilungsleiter/in Veterinärwesen

Teilbudget 06/66
Tiefbauamt
Amtsleiter/-in Tiefbauamt

Unterbudget 06/66/70
Straßenreinigung
Sachgebietsleiter/-in Straßenreinigung

Unterbudget 06/66/71
Winterdienst
Sachgebietsleiter/-in Winterdienst

Unterbudget 06/66/73
Bauhof, Fuhrpark
Abteilungsleiter/-in Bauhof/Gärtnerei

Unterbudget 06/66/74
Gärtnerei, Freibad, Spielplätze und Parkanlagen
Sachgebietsleiter/-in Stadtgärtnerei

Unterbudget 06/66/75
Abfallbeseitigung
Sachgebietsleiter/-in Abfallbeseitigung

**Gesamtbudget 2 Vermögenshaushalt
Oberbürgermeister/-in**

Budget 21
Dezernent/-in 1

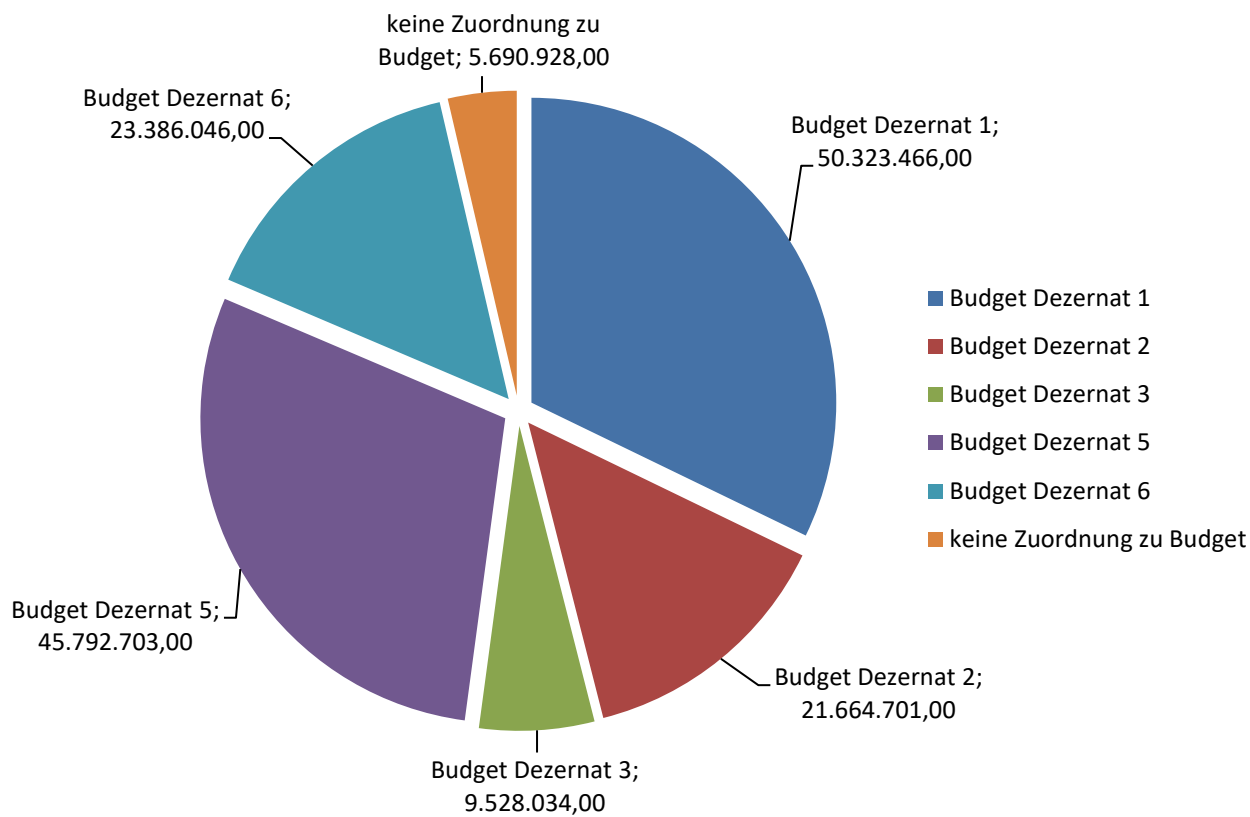
Teilbudget 2/1/1040
Schulen VmHH
Abteilungsleiter/-in Haupt- und Schulverwaltung

Budget 26
Dezernent/-in 6

Teilbudget 2/6/65
Hochbauamt VmHH
Amtsleiter/-in Hochbauamt

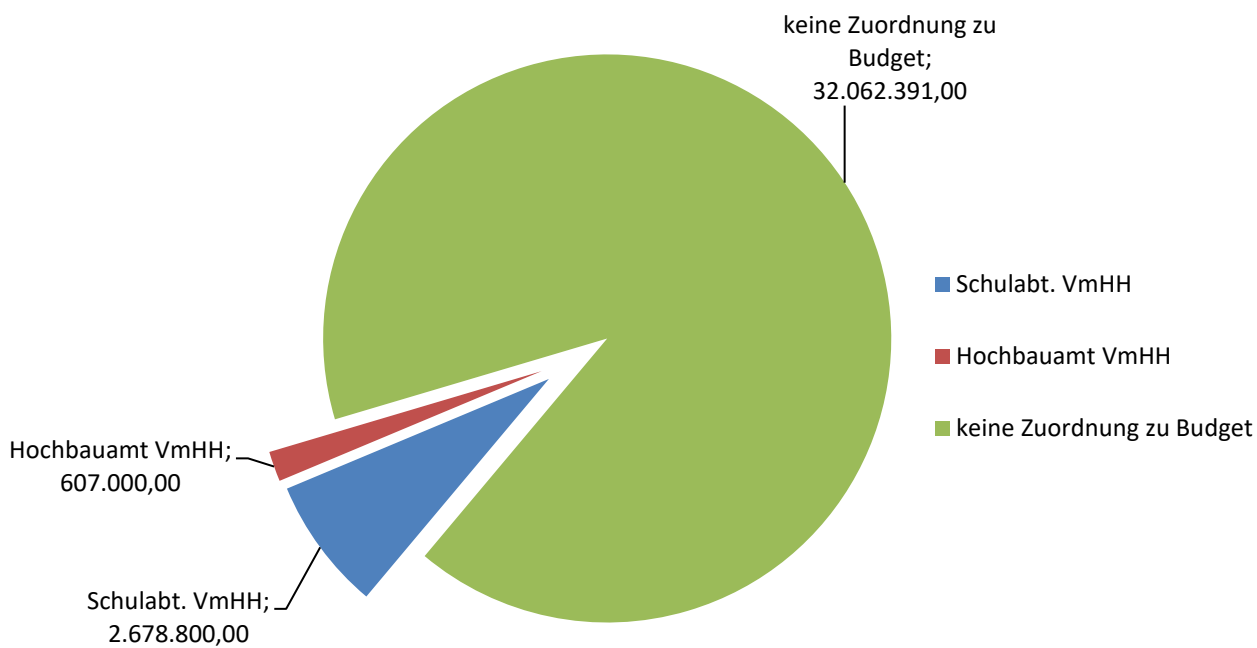
Budgetübersicht 2023 Verwaltungshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021
0	Gesamtbudget VwHH	Ausgaben	150.694.950,00	140.346.406,00	132.512.246,54
01	Budget Dezernat 1	Ausgaben	50.323.466,00	50.206.709,00	46.093.989,43
02	Budget Dezernat 2	Ausgaben	21.664.701,00	20.123.022,00	20.914.059,51
03	Budget Dezernat 3	Ausgaben	9.528.034,00	8.594.373,00	8.954.027,80
05	Budget Dezernat 5	Ausgaben	45.792.703,00	39.484.765,00	35.760.717,65
06	Budget Dezernat 6	Ausgaben	23.386.046,00	21.937.537,00	20.789.452,15
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	5.690.928,00	9.308.309,00	18.747.755,23



Budgetübersicht 2023 Vermögenshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnung 2021
2	Gesamtbudget VmHH	Ausgabe	3.285.800,00	1.471.500,00	5.520.129,50
21	Dezernat 1 VmHH	Ausgabe	2.678.800,00	1.011.500,00	5.209.395,97
211040	Schulabt. VmHH	Ausgabe	2.678.800,00	1.011.500,00	5.209.395,97
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgabe	607.000,00	460.000,00	310.733,53
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgabe	607.000,00	460.000,00	310.733,53
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgabe	32.062.391,00	26.253.694,00	42.369.161,32



V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2023 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer

Der Stellenplan (§ 6 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K und weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppen aus.



Stadt Weiden in der Oberpfalz

Stellenplan 2023

für Beamte und Arbeitnehmer

beschlossen mit Stadtratsbeschluss Nr. 212 vom 19.12.2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023
1. Teil	Beamte
	Kernverwaltung
	Jobcenter
	Klinikum
2. Teil	Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst
	Kernverwaltung
	Jobcenter
3. Teil	Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
	Kernverwaltung
II.	<u>Ergänzende nachrichtliche Angaben</u>
	<u>Aufteilung nach Unterabschnitten</u>
	Beamte
	Arbeitnehmer
III.	<u>Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung</u>

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Kernverwaltung</u>							
Wahlbeamte	B6	1,00000	-	1,00000	1,00000	1,00000	
	A16	2,00000	-	2,00000	2,00000	2,00000	
4. QE	A16	2,60000	-	-	2,00000	1,60000	0,60000* KW Übergangsplanstelle
	A15	1,00000	-	-	1,00000	1,00000	
	A14	3,70000	-	1,70000	3,70000	3,37500	
3. QE	A13	10,53800	-	-	9,53800	9,30723	
	A12	19,20000	-	-	18,74200	14,74175	4,00000* KW Übergangsplanstelle
	A11	19,26800	-	-	19,76800	18,41800	0,78300* KW Übergangsplanstelle Übergangsplanstelle 0,183
	A10	14,55000	-	-	14,10000	9,35000	1,50000* KW Übergangsplanstelle
2. QE	A9	6,62500	-	-	5,00000	5,00000	
	A9mD	19,50000	5,60000	1,00000	20,90000	19,20000	1,20000* KW Übergangsplanstelle
	A8	11,50000	-	-	11,50000	10,30000	2,50000* KW Übergangsplanstelle
	A7	10,87100	-	1,00000	10,87100	8,07500	
	A6	5,00000	-	-	4,00000	2,30410	
Summe		127,35200	5,60000	6,70000	124,11900	105,67108	
Übertrag:		127,35200	5,60000	6,70000	124,11900	105,67108	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Jobcenter</u> Übertrag:		127,35200	5,60000	6,70000	124,11900	105,67108	
3. QE	A11	1,00000	-	-	1,00000	1,00000	
	A10	2,37500	-	-	2,37500	1,37500	
Summe		3,37500	-	-	3,37500	2,37500	
Übertrag:		130,72700	5,60000	6,70000	127,49400	108,04608	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Klinikum</u> Übertrag:		130,72700	5,60000	6,70000	127,49400	108,04608	
3. QE	A12	-	-	-	0,60000	0,60000	
Summe		-	-	-	0,60000	0,60000	
Insgesamt		130,72700	5,60000	6,70000	128,09400	108,64608	

I. STELLENPLAN
2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und
Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
15	1,00000	1,00000	-	1,00000* KW
14	0,52000	0,52000	0,52000	
13	1,00000	1,00000	1,00000	
12	3,61500	4,61500	4,23000	
11	25,15000	24,41000	21,16000	3,00000* KW
10	19,40000	16,15000	13,09659	1,00000* KU 09b 1,00000* KW
9c	7,00000	5,00000	4,75603	1,00000* KW
9b	30,04700	29,46700	24,90145	2,00000* KW
9a	29,32800	28,18800	23,15838	1,60100* KW
9	-	-	-	
8	27,92600	28,19600	23,21423	0,40000* KW
7	21,40000	20,81200	19,77700	2,12200* KW
6	61,85200	61,63200	52,27350	2,12800* KW
5	90,66000	90,16000	81,11376	3,90000* KW
4	37,89100	41,14100	34,67344	1,25000* KW
3	29,91900	31,84800	26,35894	3,77000* KW
2Ü	0,31200	0,31200	0,28128	
2	6,00300	4,41600	4,32936	2,77900* KW
1	41,06000	43,18500	36,94260	0,03900* KW
Summe	434,08300	432,05200	371,78656	
Übertrag:	434,08300	432,05200	371,78656	

I. STELLENPLAN
2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und
Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2023

Seite: 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
<u>Jobcenter</u> Übertrag:	434,08300	432,05200	371,78656	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
9c	4,00000	4,00000	3,89744	
9b	1,00000	1,00000	1,00000	
9a	7,00000	7,00000	5,00000	
9	-	-	-	
8	-	-	-	
7	-	-	-	
6	4,50000	4,50000	3,39700	
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	16,50000	16,50000	13,29444	
Insgesamt	450,58300	448,55200	385,08100	

I. STELLENPLAN

3. Teil: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
S17	1,80000	0,80000	0,80000	
S16	1,00000	1,00000	1,00000	
S14	11,82100	11,46100	11,52551	0,65000* KW
S12	17,41800	15,59700	14,47341	0,82100* KW
S11b	1,30800	1,30800	0,94869	
S08b	1,00800	1,00800	0,64100	
S 8a	8,68200	8,40400	6,65008	0,27800* KW
S3	6,00000	6,00000	5,17949	
S2	0,25700	0,25700	-	
Summe	49,29400	45,83500	41,21818	
Insgesamt	49,29400	45,83500	41,21818	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2023

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene			2. Qualifikationsebene								
		B6	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
Kernverwaltung																		
00000	Allg. Verwaltung	1,000																
01000	Rechnungsprüfungsamt										2,125							0,600* KW
02000	Hauptamt			1,600							1,000				1,000			0,600* KW
02100	Organisationsabteilung										3,000	2,000	1,000	0,600				0,600* KW
02200	Personalabteilung										2,000	2,500	1,000		2,000			2,500* KW
02300	Rechtsamt			1,000	1,000											0,871		
02400	Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Statistik										1,000			1,000				
03000	Stadtkämmerei		1,000								2,000	1,000						
03300	Stadtkasse										1,000			1,000			2,000	
03400	Steuerabteilung													1,600				0,600* KW
03500	Liegenschaftsabteilung									1,000								
05000	Standesamt										0,755	1,000	1,550					
05200	Wahlen										0,100							
06000	EDV-Abteilung																	
08000	Personalmrat										1,000			2,000				
11000	Öffentliche Ordnung																	
11010	Umweltamt										1,000	2,600	1,000	3,000		1,000		1,600* KW
11100	Kraftfahrzeugzulassung										1,000		1,000					
11200	Einwohnermelde- und Passwesen										1,000		0,625	1,000		2,000		
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung										0,770	1,500		1,000	1,000	2,000		
13000	Feuerwehr										1,600							0,600* KW
20000	Allgemeine Schulverwaltung														2,000	2,000		
30000	Kulturamt											1,000	1,000	1,000				
31110	Stadtarchiv																	
35200	Regionalbibliothek																	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung																	
40700	Jugendamt										1,000	2,543	1,500	2,000	1,000			1,183* KW
46000	Jugendzentrum																	0,600* KW
54000	Veterinäramt																	
60000	Allgemeine Bauverwaltung		1,000															
60130	Facilitymanagement																1,000	
60150	Eigenreinigung																1,000	
Übertrag		1,000	2,000	2,600	1,000	3,700	0,000	7,538	17,000	17,268	13,050	5,625	18,500	9,000	9,871	5,000		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2023

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene				Erläuterung			
		A 16	B6	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6
Übertrag		1,000	2,000	2,600	1,000	3,700	0,000	7,538	17,000	17,268	13,050	5,625	18,500	9,000	9,871	5,000			
60200	Tiefbauabteilung						1,000												
61000	Stadtplanungsamt						1,000					1,000			1,000				
61200	Vermessung								0,600	1,000									
61300	Bauen und Wohnen						1,000	0,600	0,600	1,000	1,500			0,500				0,600* KW	
67500	Straßenreinigung													1,100					
72000	Abfallbeseitigung													0,650					
75100	Städtische Friedhöfe												1,000						
77000	Fuhrpark													0,100					
77100	Bauhof													0,150					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen							1,000											
Zwischensumme		1,000	2,000	2,600	1,000	3,700	0,000	10,538	19,200	19,268	14,550	6,625	19,500	11,500	10,871	5,000		Gesamt: 127,352	

Jobcenter

40500	Jobcenter									1,000	2,375								Gesamt: 3,375
Zwischensumme		1,000	2,000	2,600	1,000	3,700	0,000	10,538	19,200	20,268	16,925	6,625	19,500	11,500	10,871	5,000		Gesamt: 130,727	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																																	
	UA	Bezeichnung																																
	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16	S14	S12	S11b	S8b	S8a	S3	S2	Erläuterung						
Kernverwaltung																																		
00000						0,333					0,500	0,800	2,200																					
01000					1,000																													
02000						2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	0,736	1,000																				
02100						2,000		1,000	0,705	1,000	1,000	3,641	2,500																	2.500* KW				
02200									0,769																									
02300		0,520																																
02400				1,000	1,000	2,667			1,000			0,641																		1.641* KW				
03000				1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	1,320					0,769																	
03300					1,000	0,770		1,000	1,000	1,628		1,000																						
03400				1,000	1,000	1,000						0,739																						
03500				1,000	1,000	1,000			1,000	1,000																								
03600				1,000	1,000	1,000			1,000	1,000	0,885																							
05000									0,585			1,700	0,500						0,051											0.759* KW				
05200									0,500																									
06000					1,150	4,000		1,000	0,850	2,000																								
06100												2,000						1,000	0,910															
06300												1,000	1,000																					
06500												2,575																						
08000									0,500																									
11000											0,846	0,769																						
11010					3,000			1,000		0,779																								
11100								1,000	0,250	1,000	2,000	4,539																					2.000* KW	
11200								1,000	0,500	1,000	0,923	4,539	0,246																				0.250* KW	
11220								1,000	1,000	2,410		9,617																					0.128* KW	
13000									4,000	3,000							0,066	0,552																
20000									1,770	0,700																								
21100												0,750																						
21110												1,000																						
21120												1,080																						
21130												1,000																						
21140												0,716																						
21150												1,044																						
21160												0,500																						
21300												1,000																						
21310												1,165																						
22100												1,253																						
22200												1,000																						
23000												1,000																						
23000												1,852																						
23200												2,893																						
24000												1,000																						
24300												1,000																						
27000												1,000																						
30000									0,882	1,000																								
31010									1,000			0,300	0,641																					0.779* KW
31110									0,500			0,500																						
32110									0,500			0,500																						
Übertrag		0,000	0,520	0,000	1,000	13,770	2,000	6,000	12,542	16,176	14,264	24,688	33,674	1,641	0,000	0,312	3,614	27,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

Datum: 01.01.2023

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																																				
	UA	Bezeichnung																																			
	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	S17	S16	S14	S12	S11b	S8b	S8a	S3	S2	Erläuterung									
Übertrag	0,000	0,520	0,000	1,000	9,150	13,770	2,000	6,000	12,542	16,176	14,264	24,688	33,674	1,641	0,000	0,312	3,614	27,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
33210							0,833						0,500					0,336																			
33300							11,214	1,786	1,000																												
35200			1,000		0,630	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	3,057					1,169						1,000													
40000			0,615		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	5,750	1,512	1,290	2,000	1,538				0,800				5,304	0,308	0,641					4,343* KW								
40700					1,000	1,000	2,000	2,000		3,000			2,847					0,010				11,821	11,114	1,000	0,367				0,257	2,650* KW 1,000* KU							
43100													2,847					0,672				1,000								0,250* KW							
46000													1,250					0,346																			
46010							0,200		0,100				0,164																								
46410													1,641					1,449							7,682	6,000					0,317* KW						
54000									1,000				0,500																								
55000																		0,218																			
56000																		0,481																			
56200																		0,453														0,351* KW					
58100							0,200	1,100	0,250				0,414																								
58000							0,500	1,000	1,000				1,000																								
60000						1,000							1,000																								
60110			1,000		5,000			2,000	2,000				4,000																								
60130					1,000			2,000	1,000				1,000					0,173															1,000* KW				
60150								2,000	1,000				1,000					7,772															1,000* KW				
60200					2,000			1,000	2,000				1,500					0,389															1,000* KW				
61000					5,000			1,000	1,000				1,500																					1,000* KW			
61200					1,000																																
61300					2,000			1,000	1,000				0,500																								
63000					2,000			2,150	2,150				0,246																								
67500					0,200				0,200				3,000																								
72000					0,350			0,600	0,600				2,000					0,437																			
75100					0,100			1,000	0,400				1,000																								
77000					0,100			0,800	0,400				1,000																								
77100					0,350			1,000	1,000				1,000																								
79000								1,000	1,000				1,000																								
82000								1,000	1,000				1,000																								
85500													1,641																								
Zwischensumme	1,000	0,520	1,000	3,615	25,150	19,400	7,000	30,047	29,328	27,926	21,400	61,852	90,660	37,891	29,919	0,312	6,003	41,060	1,800	1,000	11,821	17,418	1,308	1,008	8,682	6,000	0,257								Gesamt: 483,377		
Jobcenter																																					
40500									4,000				4,500																								
Zwischensumme								4,000	1,000			4,500																									
Insgesamt	1,000	0,520	1,000	3,615	25,150	19,400	11,000	31,047	36,328	27,926	21,400	66,352	90,660	37,891	29,919	0,312	6,003	41,060	1,800	1,000	11,821	17,418	1,308	1,008	8,682	6,000										Gesamt: 499,877	

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30.6.2022	Erläuterungen
Verwaltungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8,00000	4,00000	
Verwaltungssekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	1,00000	
Auszubildende/r VFA-K	Ausbildungsvergütung	8,00000	7,00000	
Auszubildende/r IT	Ausbildungsvergütung	3,00000	3,00000	
Auszubildende/r Gärtnerei	Ausbildungsvergütung	4,00000	3,00000	
Auszubildende/r FaMi	Ausbildungsvergütung	3,00000	1,00000	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3,00000	1,00000	
Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	-	1,00000	
Praktikant/in	Praktikantentgelt	2,00000	2,00000	
Insgesamt		31,00000	23,00000	

VI. Vorbericht zum Haushalt 2023

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist eine Anlage zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K und gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

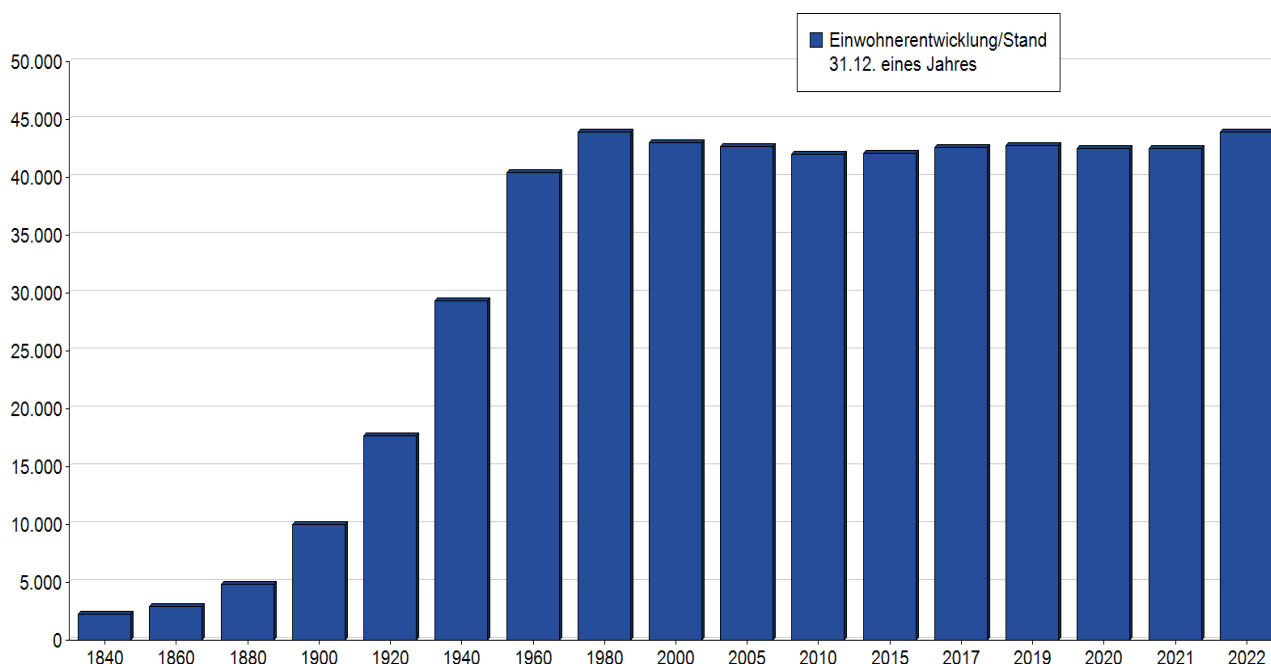
1. Allgemeiner Teil

Das Jahr 1241 gilt als das Geburtsjahr von Weiden, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass bereits um das Jahr 1000 eine Ansiedlung bestand. Am Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen gelegen, an der „Goldenen Straße“ in Ost-West-Richtung und an der „Magdeburger Straße“ von Süden nach Norden, entwickelte sich Weiden i.d.OPf. schon bald zum Handels- und Umschlagsplatz. Im Jahr 1531 hatte Weiden i.d.OPf. bereits 2.200 Einwohner. Zwei Stadtbrände, der Dreißigjährige Krieg und die Pest brachten der Stadt Rückschläge, von denen sie sich erst am Ende des 18. Jahrhunderts wieder erholte.

Der eigentliche Aufschwung der Stadt begann im Jahr 1863, als Weiden i.d.OPf. an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Mit der Ansiedlung bedeutender Glas- und Porzellanbetriebe wuchs die Einwohnerzahl stetig. Um die Jahrhundertwende hatte Weiden i.d.OPf. bereits knapp 10.000 Einwohner. Zwischen 1945 und 1955 stieg die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen auf über 40.000. Die Stadt Weiden i.d.OPf. hat die Bevölkerungszahl gehalten, die Wirtschaftskraft und Infrastruktur ausgebaut und durch den Abbau der Grenzen und die folgende Vereinigung Deutschlands, aber auch durch die Öffnung der Grenze zu Tschechien, seinen ursprünglichen Platz in der Mitte Europas gefestigt. Heute leben im „Oberzentrum Weiden i.d.OPf.“ ca. 42.500 Menschen auf einer Fläche von 70 km².

Die Zahl der Einwohner am Ort der Hauptwohnung betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 42.100 – davon 19.384 Männer und 22.716 Frauen – und nach der Fortschreibung am 31.10.2022 derzeit insgesamt 43.288 Einwohner zuzüglich 2.075 Nebenwohnsitze.

Das Ergebnis des Zensus 2011 weist eine Einwohnerzahl von 41.746 nach, wovon 19.746 männlich und 22.000 weiblich sind. Das Ergebnis des 2022 durchgeführten Zensus liegt noch nicht vor.

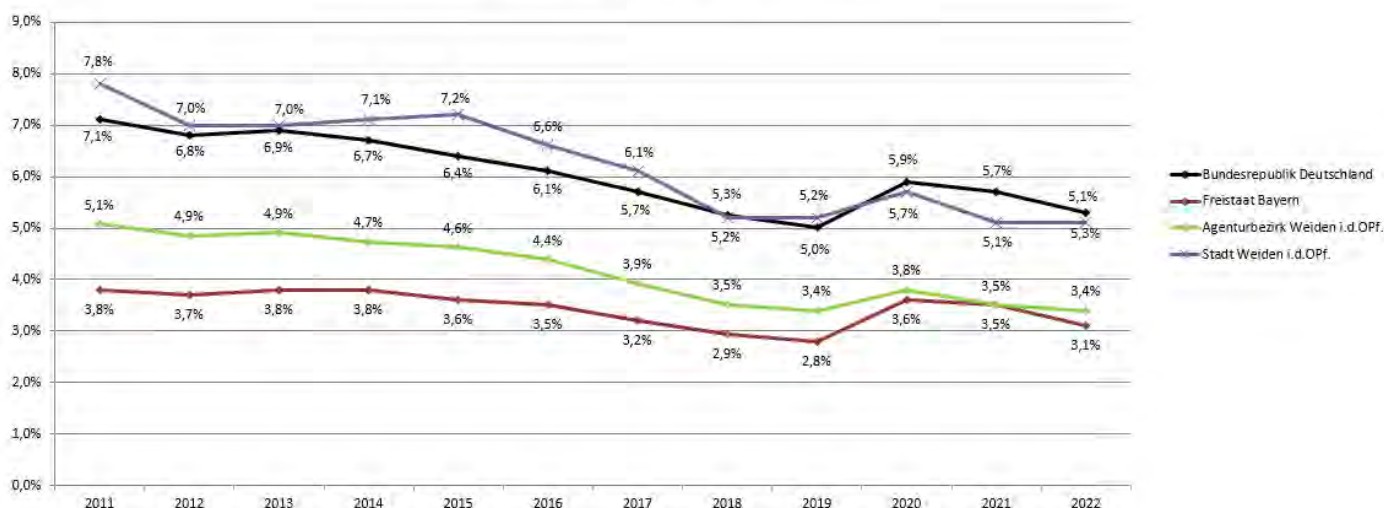


Stand zum 31.12.2022: 43.880 Einwohner

Die Arbeitslosenquote im Arbeitsagenturbezirk Weiden i.d.OPf. sank seit dem Jahr 2013 im Jahresdurchschnitt kontinuierlich. Im Jahr 2019 erreichte die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Weiden i.d.OPf. mit einem Jahresdurchschnitt von 3,4 % den niedrigsten Stand. Die vergleichbare Quote der Stadt Weiden i.d.OPf. lag zu diesem Zeitpunkt bei 5,2 %. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen jedoch auch hier ihre Wirkung. Dementsprechend waren im Betrachtungsjahr 2020 in allen Bereichen deutliche Anstiege zu verzeichnen, welche sich jedoch im zweiten Pandemiejahr wieder relativierten. Im Vergleich zur Bundesrepublik bzw. zum Freistaat konnte sowohl auf Agenturbezirksebene, als auch auf Stadtebene das „Vor-Pandemie-Niveau“ wieder erreicht werden. Den aktuellen Zahlen zufolge waren im Jahr 2022 in der Stadt Weiden i.d.OPf. durchschnittlich 1.217 Menschen ohne Beschäftigung, wovon 528 Menschen dem Rechtskreis des SGB III und 689 Menschen dem Rechtskreis des SGB II zugeordnet werden konnten.

Arbeitslosenquoten Überblick

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



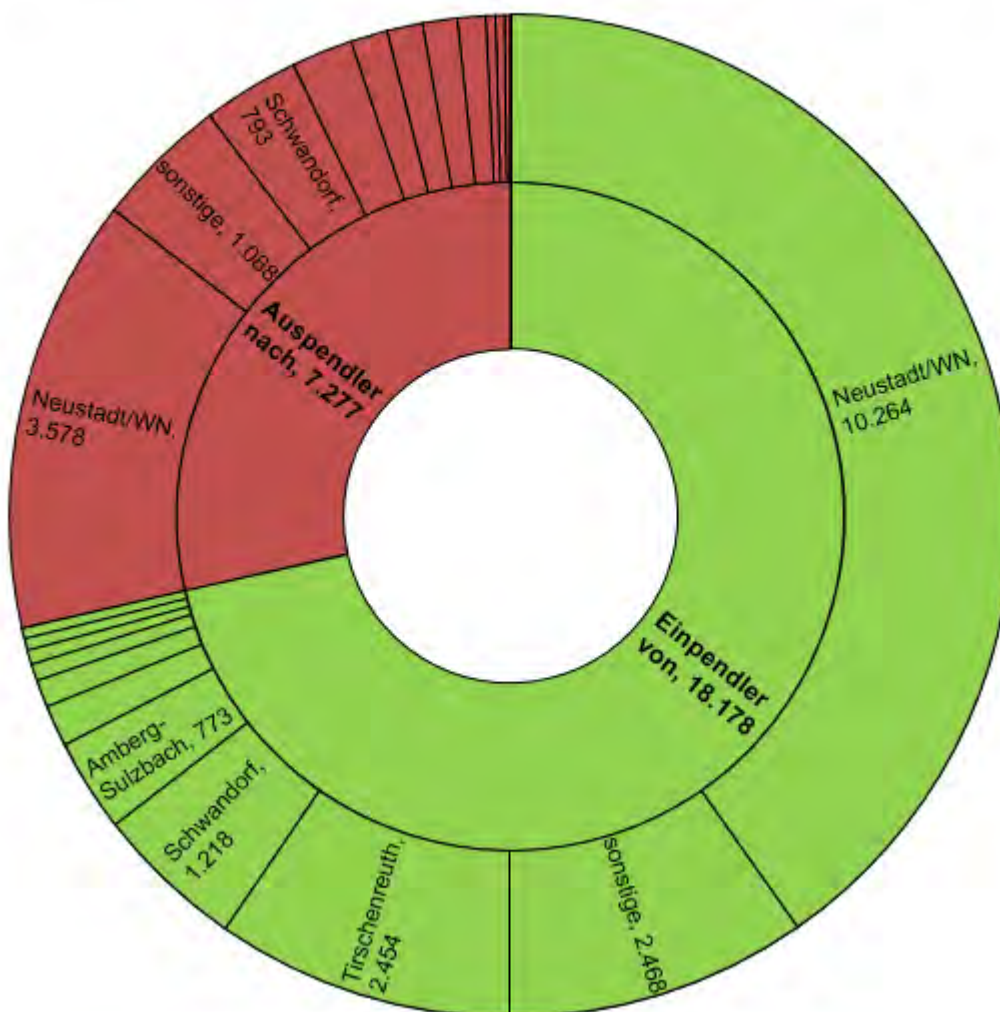
In der Stadt Weiden i.d.OPf. wohnen zum 30.06.2021 insgesamt **17.278 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen pendeln **7.277** (42,1%) zur Arbeit in einen anderen Kreis (sog. Auspendler). Gleichzeitig pendeln **18.178** Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Stadt Weiden i.d.OPf. (sog. Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf **+10.901**.

Ihren Arbeitsort in der Stadt Weiden i.d.OPf., haben damit **28.179 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen sind 64,5% Einpendler.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ein- und Auspendlerbewegungen der Stadt Weiden i.d.OPf. Zu beachten ist hierbei, dass Orte, von oder zu denen weniger als 4 Personen in die Stadt Weiden i.d.OPf. oder aus der Stadt Weiden i.d.OPf. pendeln, in der Grafik unter „sonstige“ geführt werden.

Pendlerströme der Stadt Weiden i.d.OPf.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



Auspendler von Weiden i.d.OPf.	7.277	Einpendler nach Weiden i.d.OPf.	18.178
nach Neustadt/WN	3.578	von Neustadt/WN	10.264
nach Schwandorf	793	von Tirschenreuth	2.454
nach Tirschenreuth	504	von Schwandorf	1.218
nach Amberg-Sulzbach	303	von Amberg-Sulzbach	773
nach Regensburg, Stadt	293	von Wunsiedel	328
nach Amberg, Stadt	285	von Amberg, Stadt	227
nach Nürnberg, Stadt	231	von Bayreuth	137
nach Bayreuth, Stadt	73	von Regensburg, Stadt	121
nach Wunsiedel	79	von Cham	103
nach Regensburg	50	von Nürnberg, Stadt	85
sonstiges	1.088	sonstiges	2.468

Stadtgebiet und Grundvermögen der Stadt Weiden i.d.OPf.

Das Stadtgebiet hatte am 08.11.2022 ein Ausmaß von **7.254 ha**. Das Grundeigentum der Stadt Weiden i.d.OPf. (exkl. Stadtwerke) umfasst zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 721,33 ha. Diese unterteilen sich wie folgt:

Gesamtfläche des Stadtgebietes **72.540.000,00 m²**

**Grundbesitz der Stadt Weiden
i. d. OPf.
Stand:
08.11.2022**

Innerhalb des Stadtgebietes:

Allgemeines Grundvermögen:

Verwaltungsvermögen	711.423,00 m ²
Straßen, Wege, Plätze	3.940.747,80 m ²
Spiel- und Sportplätze, öffentl. Anlagen	412.214,00 m ²
Forstwirtschaftl. genutzte Grundstücke	220.095,00 m ²
sonstige Grundstücke	<u>1.240.055,70 m²</u>
	6.524.535,50 m²

Außerhalb des Stadtgebietes:

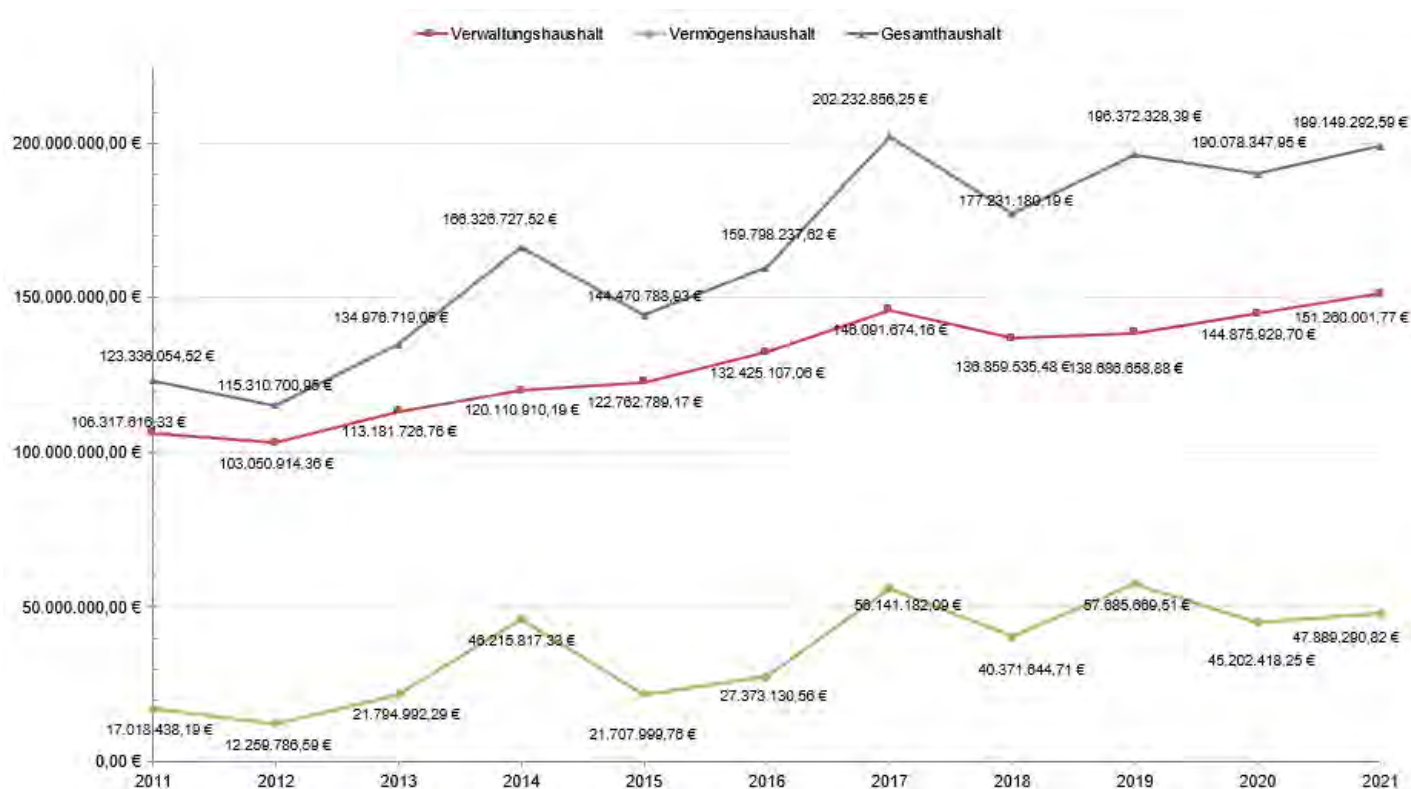
Allgemeines Grundvermögen	560.702,00 m ²
Forstwirtschaftl. genutzte Grundstücke	<u>128.085,00 m²</u>
	688.787,00 m²

zusammen: **7.213.322,50 m²**

Grundvermögen der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen

Simultane Hospitalstiftung	2.450.127,00 m ²
Simultane Altarmosenstiftung	25.752,00 m ²
Protest. Armen- und Krankenstiftung	<u>18.360,00 m²</u>
	2.494.239,00 m²

2. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick nach Jahresrechnungsergebnissen



Haushaltsjahr	2011	2021	10-Jahres-Durchschnitt (2011-2021)
Verwaltungshaushalt	96.979.945,46 €	151.260.001,77 €	126.050.234,11 €
Vermögenshaushalt	16.417.209,46 €	47.889.290,82 €	34.173.131,63 €
Gesamthaushalt	113.397.154,92 €	199.149.292,59 €	160.223.365,74 €
Anteil des VwHH am Gesamthaushalt	85,52%	75,95%	79,77%
Anteil des VmHH am Gesamthaushalt	14,48%	24,05%	20,23%
Steigerung ggü. Vorjahr VwHH	-2,97%	4,41%	103,65%
Steigerung ggü. Vorjahr VmHH	-61,69%	5,94%	115,09%
Steigerung ggü. Vorjahr GesamtHH	-20,60%	4,77%	103,83%

3. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K

3.1 Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2023

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	50.071,83	51.000,00	51.000,00
Grundsteuer B	7.380.890,66	7.500.000,00	7.500.000,00
Gewerbesteuer	28.563.199,28	26.000.000,00	26.000.000,00
Anteil an der Einkommensteuer	23.698.961,00	24.074.100,00	25.411.550,00
Anteil an der Umsatzsteuer	6.199.668,00	5.250.814,00	5.250.814,00
sonstige Steuern	104.690,03	105.000,00	106.000,00
Schlüsselzuweisungen	21.261.332,00	21.684.504,00	20.884.524,00
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige allg. Zuweisungen	5.727.214,95	5.526.223,00	6.328.534,00
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00
Gebühren u. ä. Entgelte	9.160.469,84	9.467.903,00	9.617.031,00
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	2.665.545,46	3.182.186,00	3.161.975,00
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	26.532.907,28	26.082.427,00	30.218.153,00
Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.167.705,27	11.234.355,00	12.320.788,00
Aufgabenbez. Leistungsbet. d. Bundes	4.047.856,94	4.361.500,00	5.055.000,00
Zinseinnahmen	84.699,95	87.960,00	87.983,00
Gew.-Anteil v. wirtschaftl. Unternehmen	3.234,01	2.700,00	500,00
Konzessionsabgaben	2.143.900,00	2.276.000,00	2.276.000,00
Ersatz von sozialen Leistungen	869.518,64	761.750,00	746.050,00
Weitere Finanzeinnahmen	356.033,52	613.701,00	203.301,00
Kalkulatorische Einnahmen	1.038.741,57	1.112.592,00	1.161.675,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt	203.361,54	280.000,00	5.000,00
Summe	151.260.001,77	149.654.715,00	156.385.878,00

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.047.755,23	6.478.309,00	3.335.301,00
31 - Entnahme aus Rücklagen	222.717,40	1.136.985,00	6.023.610,00
32 - Rückflüsse von Darlehen	971.734,71	110.450,00	68.930,00
33 - Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	1,00	98.000,00	0,00
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	281.242,69	5.605.450,00	276.750,00
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	786.939,93	170.000,00	170.000,00
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.807.897,62	6.626.000,00	8.251.100,00
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	16.771.002,24	7.500.000,00	17.222.500,00
Einnahmen gesamt	47.889.290,82	27.725.194,00	35.348.191,00

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalausgaben	37.678.995,67	40.193.531,00	40.463.509,00
Unterhaltung der Grundstücke	5.148.846,62	5.121.718,00	4.751.125,00
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.472.560,50	2.138.269,00	2.315.431,00
Mieten und Pachten	1.490.295,70	1.643.351,00	2.477.620,00
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.875.933,72	3.796.668,00	4.415.082,00
Haltung von Fahrzeugen	740.478,08	737.329,00	988.669,00
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.928.274,56	5.881.782,00	7.115.152,00
Steuern, Geschäftsausgaben u. w.	3.305.428,70	4.463.870,00	5.001.096,00
Erstattungen v. Ausgaben des VwHH	18.777.193,94	18.009.897,00	18.162.801,00
Kalkulatorische Kosten	1.038.741,57	1.112.592,00	1.161.675,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.945.141,77	6.939.260,00	8.047.119,00
Zuweisungen und Zuschüsse	33.497.020,27	36.604.402,00	40.503.505,00
Zinsausgaben	1.041.563,19	1.210.000,00	1.720.000,00
Gewerbesteuerumlage	2.667.992,00	2.394.737,00	2.394.737,00
Allg. Umlagen	12.492.570,00	11.933.000,00	13.279.055,00
Deckungsreserve für übrige Zwecke (§11 KommHV-K)	0,00	880,00	223.500,00
Weitere Finanzausgaben	111.210,25	116.000,00	30.501,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.047.755,23	6.478.309,00	3.335.301,00
Gesamtausgaben	151.260.001,77	149.654.715,00	156.385.878,00

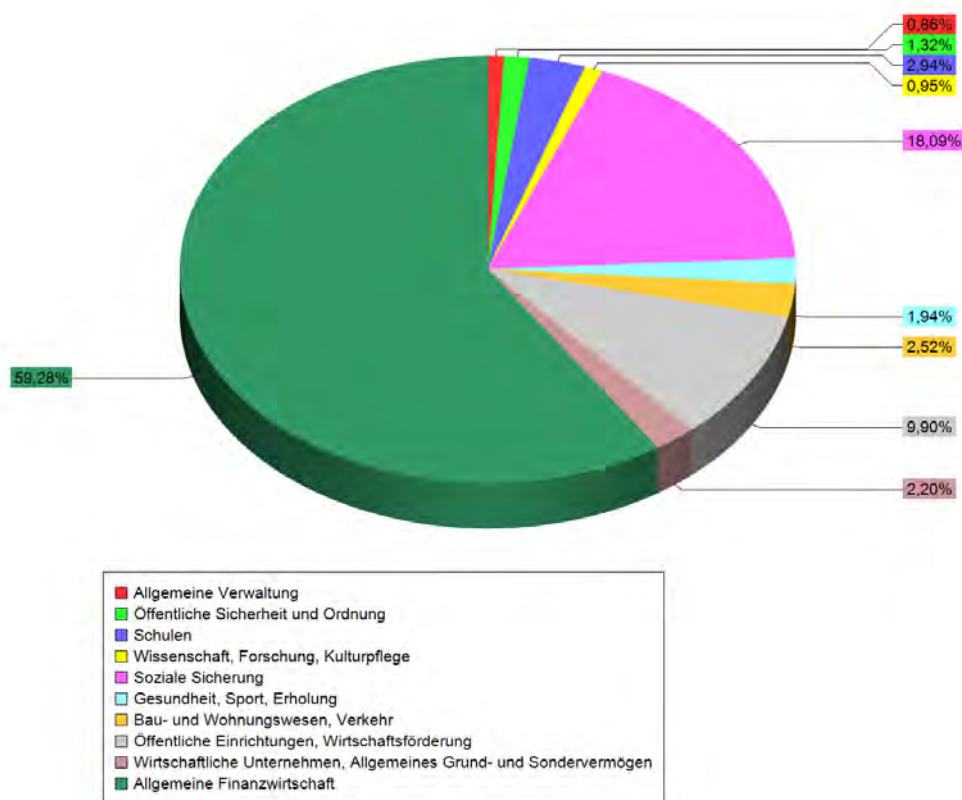
Ausgaben Vermögenshaushalt:

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	203.361,54	280.000,00	5.000,00
91 - Zuführungen an Rücklagen	10.988.101,55	182.510,00	657.663,00
92 - Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	0,00	0,00
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	14.109.847,35	9.338.124,00	8.264.900,00
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	3.024.075,68	7.004.000,00	11.761.000,00
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	2.156.511,40	3.305.000,00	1.955.000,00
96 - Betriebsanlagen u. w.	356.641,41	423.000,00	222.500,00
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.392.253,71	5.605.000,00	11.915.248,00
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.658.498,18	1.587.560,00	526.880,00
99 - Sonstiges	0,00	0,00	40.000,00
Ausgaben gesamt	47.889.290,82	27.725.194,00	35.348.191,00

3.2 Verwaltungshaushalt 2023 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

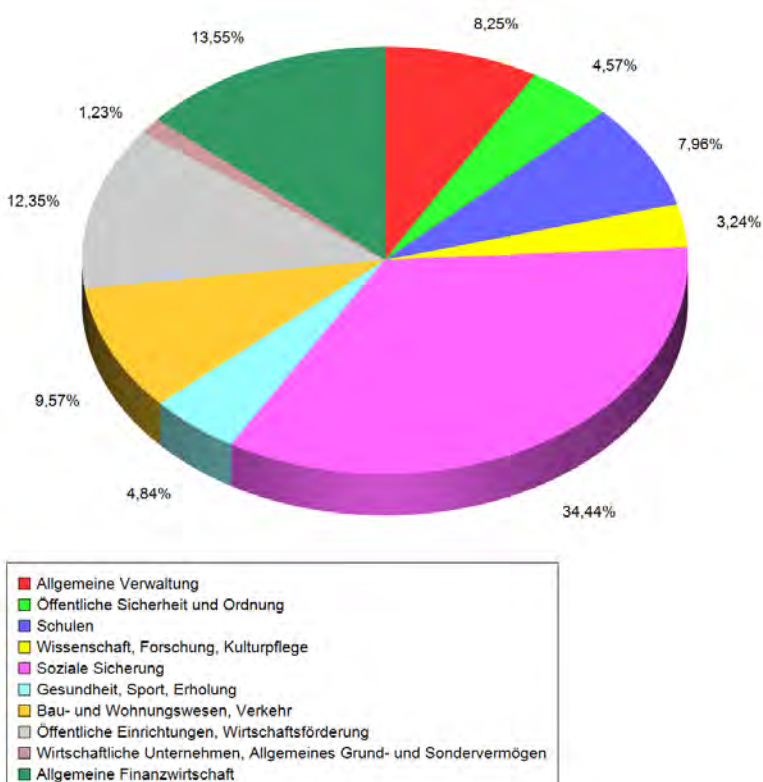
Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 - Allgemeine Verwaltung	1.334.985,73	1.682.602,00	1.350.482,00	1.498.611,00	1.315.134,00	1.413.582,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.607.277,31	1.996.627,00	2.066.370,00	1.924.217,00	1.933.121,00	1.934.921,00
2 - Schulen	4.509.762,37	4.505.706,00	4.603.821,00	4.671.206,00	4.606.216,00	4.114.656,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.143.112,95	1.451.961,00	1.487.224,00	1.385.608,00	1.383.611,00	1.365.539,00
4 - Soziale Sicherung	23.068.285,80	23.490.000,00	28.284.374,00	28.235.557,00	28.196.334,00	27.890.061,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	4.219.521,63	2.802.825,00	3.037.645,00	630.775,00	634.535,00	610.835,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.485.634,47	3.506.145,00	3.935.329,00	3.648.893,00	3.617.279,00	3.559.314,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.961.073,92	15.123.239,00	15.478.784,00	15.059.989,00	14.939.792,00	14.968.710,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.905.178,27	3.787.717,00	3.444.039,00	3.370.125,00	3.330.175,00	3.265.835,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	94.025.169,32	91.307.893,00	92.697.810,00	94.225.352,00	94.211.742,00	94.211.692,00
Einnahmen gesamt	151.260.001,77	149.654.715,00	156.385.878,00	154.650.333,00	154.167.939,00	153.335.145,00



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 - Allgemeine Verwaltung	12.252.336,24	13.383.080,00	12.906.928,00	13.038.870,00	13.260.826,00	13.288.965,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.385.256,54	6.941.103,00	7.142.079,00	7.018.370,00	7.111.123,00	7.200.388,00
2 - Schulen	11.489.303,00	12.241.012,00	12.447.349,00	12.365.820,00	11.874.566,00	10.685.932,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.810.394,56	4.920.310,00	5.066.706,00	4.836.104,00	4.848.867,00	4.877.616,00
4 - Soziale Sicherung	43.726.735,38	47.737.970,00	53.853.194,00	54.280.885,00	54.250.805,00	54.291.149,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	9.246.761,43	7.263.271,00	7.573.541,00	5.090.364,00	5.088.405,00	5.032.744,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.324.684,14	14.489.387,00	14.964.044,00	15.652.908,00	15.432.905,00	15.432.333,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.394.452,73	17.876.856,00	19.321.014,00	19.374.604,00	19.291.712,00	19.417.025,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.817.875,16	2.084.980,00	1.924.653,00	1.774.753,00	1.711.880,00	1.718.379,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.812.202,59	22.716.746,00	21.186.370,00	21.217.655,00	21.296.850,00	21.390.614,00
Ausgaben gesamt	151.260.001,77	149.654.715,00	156.385.878,00	154.650.333,00	154.167.939,00	153.335.145,00



3.3 Verwaltungshaushalt 2023 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00 - Realsteuern	35.994.161,77	33.551.000,00	33.551.000,00	33.551.000,00	33.551.000,00	33.551.000,00
01 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	29.898.629,00	29.324.914,00	30.662.364,00	30.662.364,00	30.662.364,00	30.662.364,00
02 - Andere Steuern	104.690,03	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
04 - Schlüsselzuweisungen	21.261.332,00	21.684.504,00	20.884.524,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00
06 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.154.525,39	4.975.107,00	5.600.828,00	5.600.828,00	5.600.828,00	5.600.828,00
08 - Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	572.689,56	551.116,00	727.706,00	737.100,00	727.100,00	727.100,00
Einnahmen gesamt	92.986.027,75	90.191.641,00	91.532.422,00	93.057.292,00	93.047.292,00	93.047.292,00

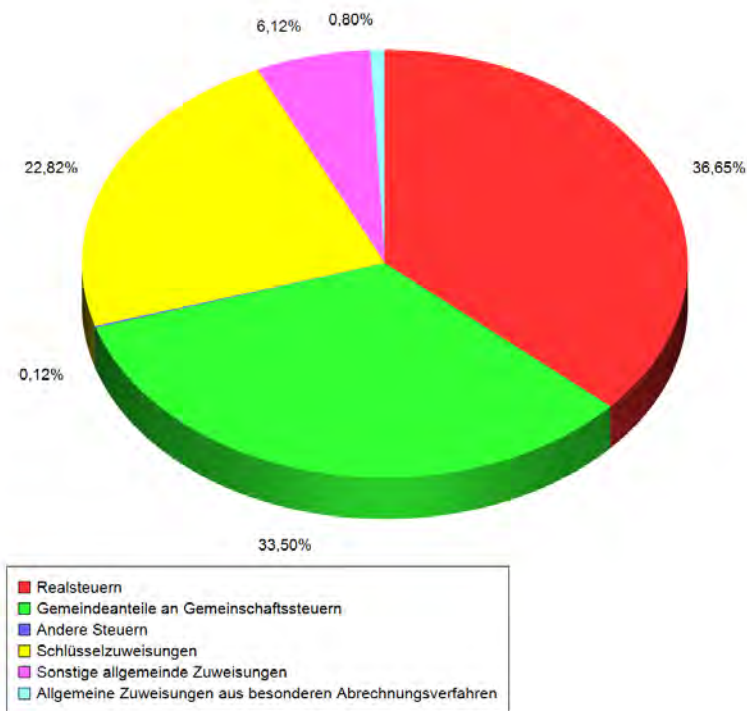
Realsteuern 2023 33.551.000,00 (100,00 %)

davon Grundsteuer A 51.000,00 (0,15 %)
 davon Grundsteuer B 7.500.000,00 (22,35 %)
 davon Gewerbesteuer 26.000.000,00 (77,49 %)

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

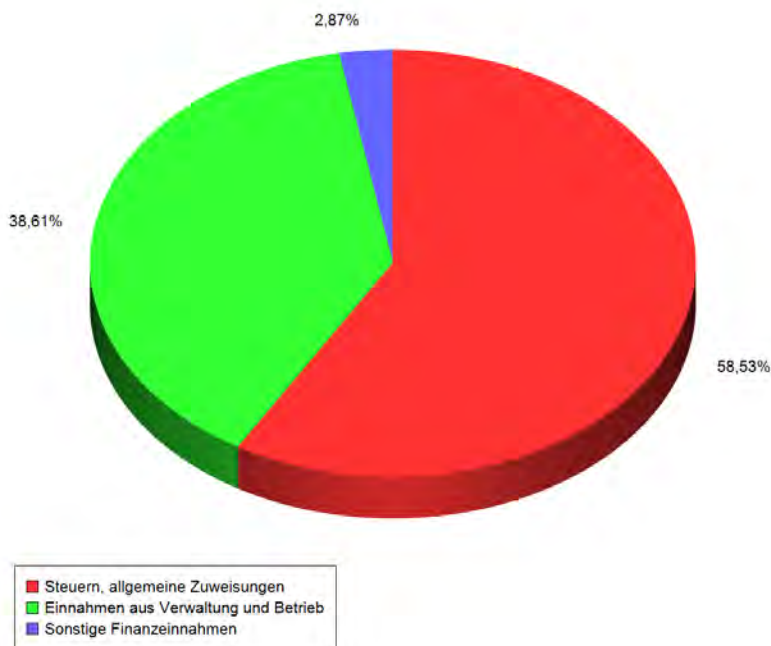
30.662.364,00 (100,00 %)

davon Anteil an der Einkommensteuer 25.411.550,00 (82,09 %)
 davon Anteil an der Umsatzsteuer 5.250.814,00 (17,91 %)



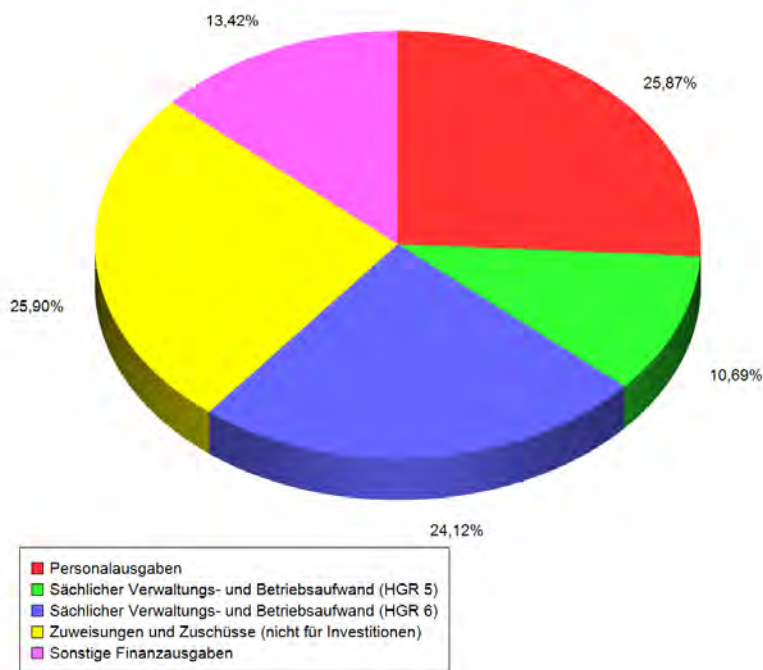
Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10 - Verwaltungsgebühren	1.754.358,29	1.715.563,00	1.702.054,00	1.740.287,00	1.752.537,00	1.753.182,00
11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.406.111,55	7.752.340,00	7.914.977,00	7.811.110,00	7.819.165,00	7.820.110,00
13 - Einnahmen aus Verkauf	367.059,73	461.220,00	434.087,00	455.145,00	454.870,00	452.645,00
14 - Mieten und Pachten	1.359.315,57	1.550.068,00	1.529.224,00	1.515.518,00	1.516.068,00	1.517.218,00
15 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	939.170,16	1.170.898,00	1.198.664,00	1.024.705,00	1.015.011,00	986.861,00
16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.532.907,28	26.082.427,00	30.218.153,00	27.808.356,00	27.789.876,00	27.632.096,00
17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.167.705,27	11.234.355,00	12.320.788,00	11.501.339,00	11.240.841,00	10.407.793,00
19 - Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge des Bundes	4.047.856,94	4.361.500,00	5.055.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00
Einnahmen gesamt	53.574.484,79	54.328.371,00	60.372.947,00	56.911.460,00	56.643.368,00	55.624.905,00



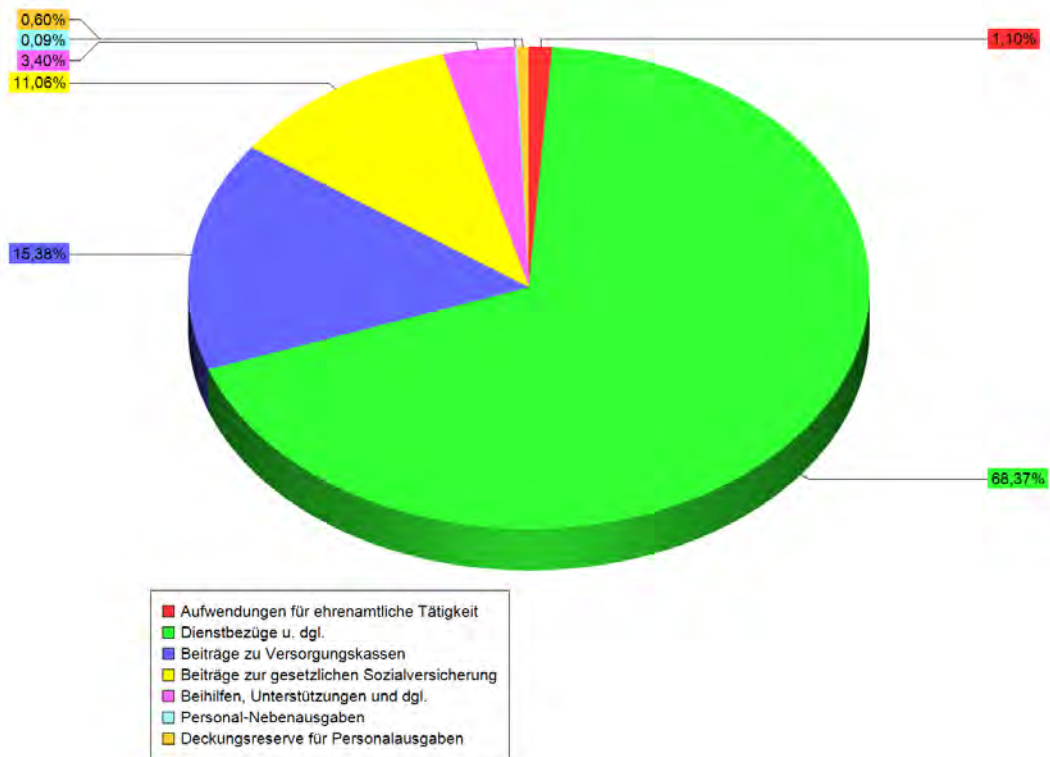
Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 - Zinseinnahmen	84.699,95	87.960,00	87.983,00	84.730,00	83.928,00	80.697,00
21 - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.234,01	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22 - Konzessionsabgaben	2.143.900,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
24 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	427.694,09	403.750,00	395.050,00	395.050,00	395.050,00	395.050,00
25 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	441.824,55	358.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
26 - Weitere Finanzeinnahmen	356.033,52	613.701,00	203.301,00	401.701,00	201.801,00	390.701,00
27 - Kalkulatorische Einnahmen	1.038.741,57	1.112.592,00	1.161.675,00	1.167.600,00	1.164.000,00	1.164.000,00
28 - Zuführung vom Vermögenshaushalt	203.361,54	280.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Einnahmen gesamt	4.699.489,23	5.134.703,00	4.480.509,00	4.681.581,00	4.477.279,00	4.662.948,00



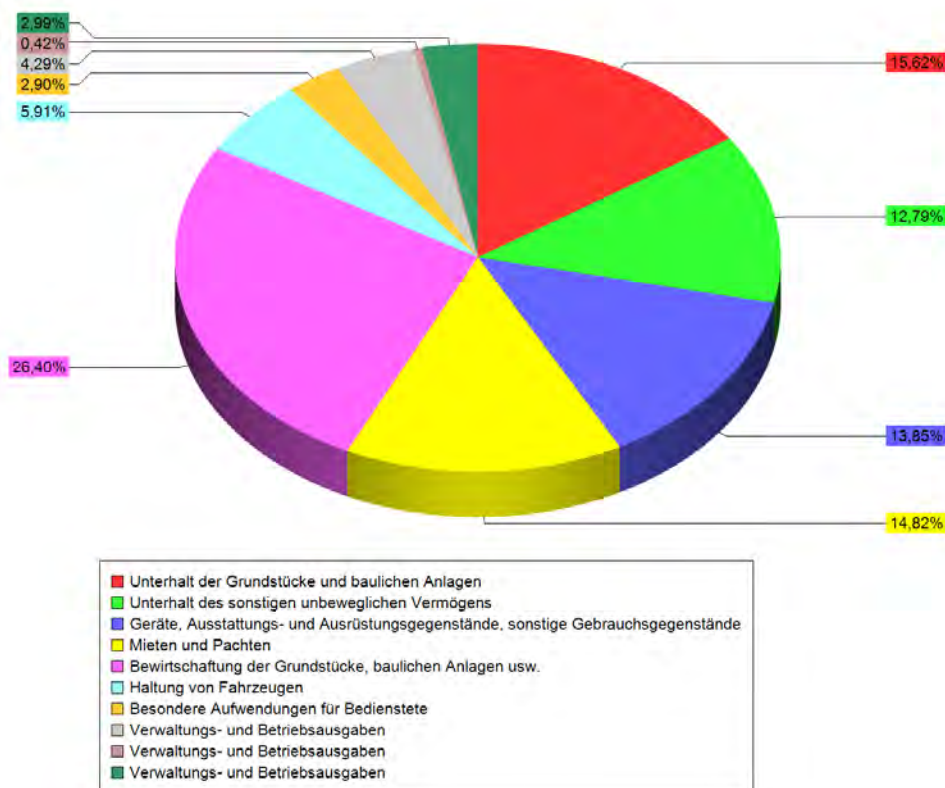
Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	429.928,29	423.526,00	446.056,00	452.337,00	464.370,00	470.110,00
41 - Dienstbezüge u. dgl.	25.717.865,52	27.666.482,00	27.664.166,00	28.078.893,00	28.500.139,00	28.927.466,00
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	5.942.626,34	6.142.418,00	6.223.627,00	6.307.780,00	6.411.634,00	6.506.886,00
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.108.573,25	4.338.246,00	4.474.611,00	4.541.619,00	4.609.484,00	4.678.194,00
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.450.083,96	1.586.060,00	1.376.021,00	1.393.423,00	1.414.723,00	1.441.310,00
46 - Personal-Nebenausgaben	29.918,31	36.799,00	36.901,00	32.559,00	32.934,00	31.471,00
47 - Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	242.127,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben gesamt	37.678.995,67	40.193.531,00	40.463.509,00	40.806.611,00	41.433.284,00	42.055.437,00

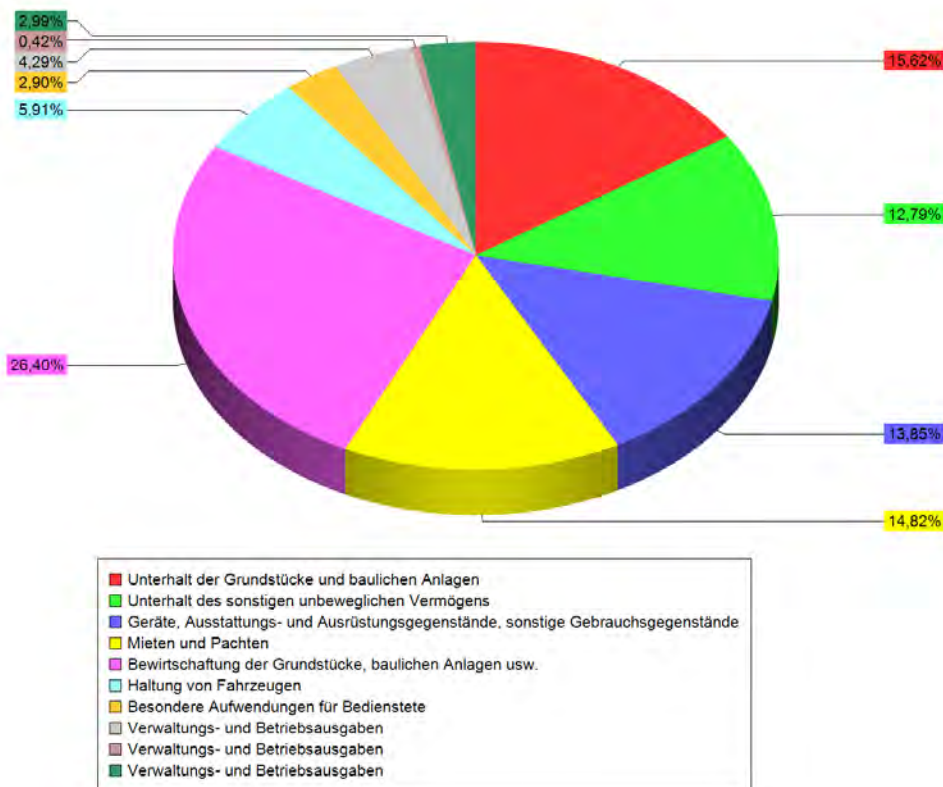


Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50 - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.433.049,26	3.157.954,00	2.611.840,00	1.647.865,00	1.552.836,00	1.559.365,00
51 - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.715.797,36	1.963.764,00	2.139.285,00	2.217.300,00	2.217.550,00	2.227.550,00
52 - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.472.560,50	2.138.269,00	2.315.431,00	2.299.052,00	2.152.708,00	2.115.286,00
53 - Mieten und Pachten	1.490.295,70	1.643.351,00	2.477.620,00	2.523.280,00	2.509.930,00	2.510.930,00
54 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.875.933,72	3.796.668,00	4.415.082,00	5.107.591,00	4.641.571,00	4.621.046,00
55 - Haltung von Fahrzeugen	740.478,08	737.329,00	988.669,00	1.014.857,00	1.016.617,00	962.977,00
56 - Besondere Aufwendungen für Bedienstete	349.646,88	449.088,00	485.158,00	502.208,00	500.442,00	497.762,00
57 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	717.313,72	711.362,00	717.633,00	745.251,00	744.105,00	745.994,00
58 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.472,85	66.921,00	70.902,00	74.917,00	74.917,00	74.971,00
59 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	251.385,17	374.145,00	499.926,00	517.620,00	517.669,00	517.376,00
Ausgaben gesamt	14.094.933,24	15.038.851,00	16.721.546,00	16.649.941,00	15.928.345,00	15.833.257,00

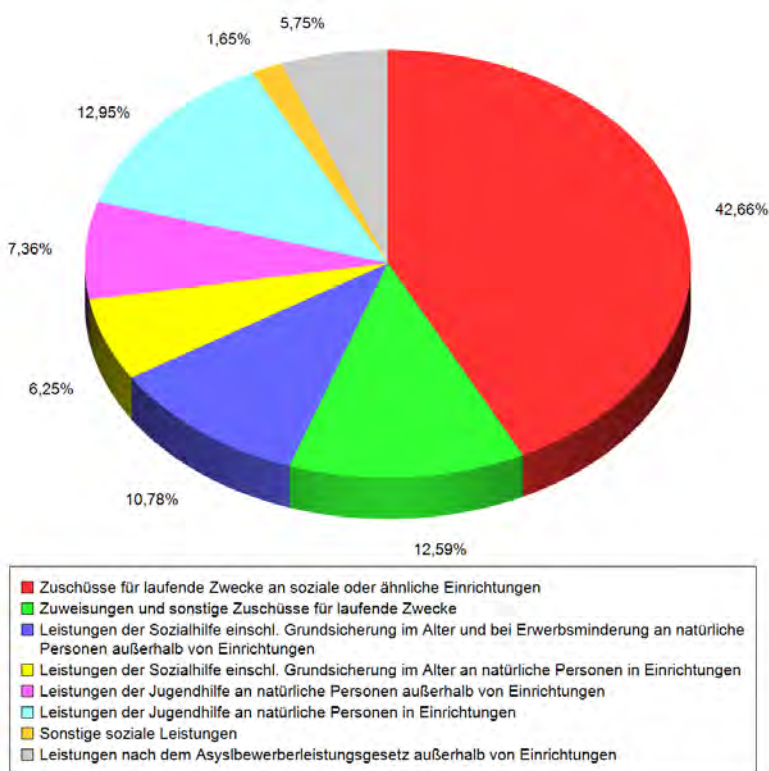


Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
60 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.078.026,55	1.482.908,00	1.854.771,00	1.794.003,00	1.784.185,00	1.773.537,00
61 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.685,09	148.516,00	197.231,00	181.005,00	184.160,00	186.015,00
62 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	53.628,54	65.003,00	56.844,00	63.150,00	68.150,00	68.200,00
63 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.385.115,76	2.583.839,00	3.232.687,00	3.900.610,00	3.915.610,00	3.041.160,00
64 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.089.689,82	1.623.527,00	2.071.810,00	1.674.595,00	1.663.855,00	1.660.570,00
65 - Geschäftsausgaben	2.105.089,70	2.709.114,00	2.798.124,00	2.403.332,00	2.072.332,00	2.003.332,00
66 - Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	110.649,18	131.229,00	131.162,00	140.914,00	132.164,00	96.834,00
67 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalte	18.777.193,94	18.009.897,00	18.162.801,00	16.107.986,00	16.189.749,00	15.933.952,00
68 - Kalkulatorische Kosten	1.038.741,57	1.112.592,00	1.161.675,00	1.167.600,00	1.164.000,00	1.164.000,00
69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeileiligung	5.945.141,77	6.939.260,00	8.047.119,00	8.047.119,00	8.047.119,00	8.047.119,00
Ausgaben gesamt	32.627.961,92	34.805.885,00	37.714.224,00	35.480.314,00	35.221.324,00	33.974.719,00



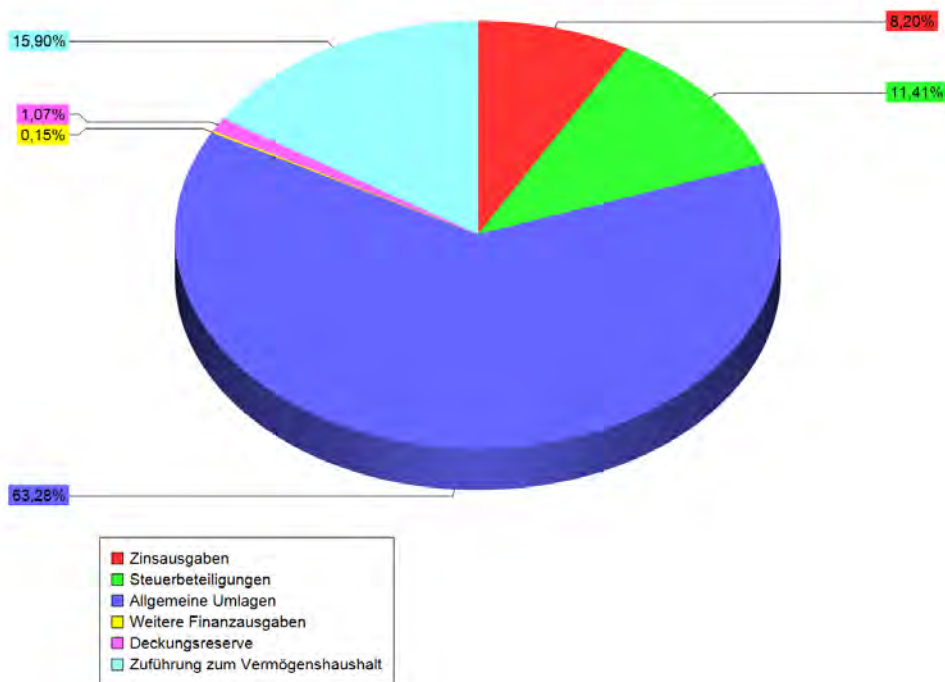
Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
70 - Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.383.469,86	16.522.397,00	17.280.406,00	17.239.630,00	17.157.784,00	17.097.491,00
71 - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.159.332,17	4.588.106,00	5.097.877,00	5.046.509,00	4.925.030,00	4.859.155,00
73 - Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.095.489,93	3.404.000,00	4.368.200,00	4.353.200,00	4.353.200,00	4.353.200,00
74 - Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen	2.092.064,88	2.220.000,00	2.530.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
76 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.437.658,10	2.747.700,00	2.982.900,00	2.982.900,00	2.982.900,00	2.982.900,00
77 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.134.902,63	4.520.000,00	5.246.273,00	5.266.273,00	5.266.273,00	5.266.273,00
78 - Sonstige soziale Leistungen	417.205,14	615.999,00	669.649,00	670.149,00	665.649,00	664.649,00
79 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	1.776.897,56	1.986.200,00	2.328.200,00	2.328.200,00	2.328.200,00	2.328.200,00
Ausgaben gesamt	33.497.020,27	36.604.402,00	40.503.505,00	40.406.861,00	40.199.036,00	40.071.868,00



Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

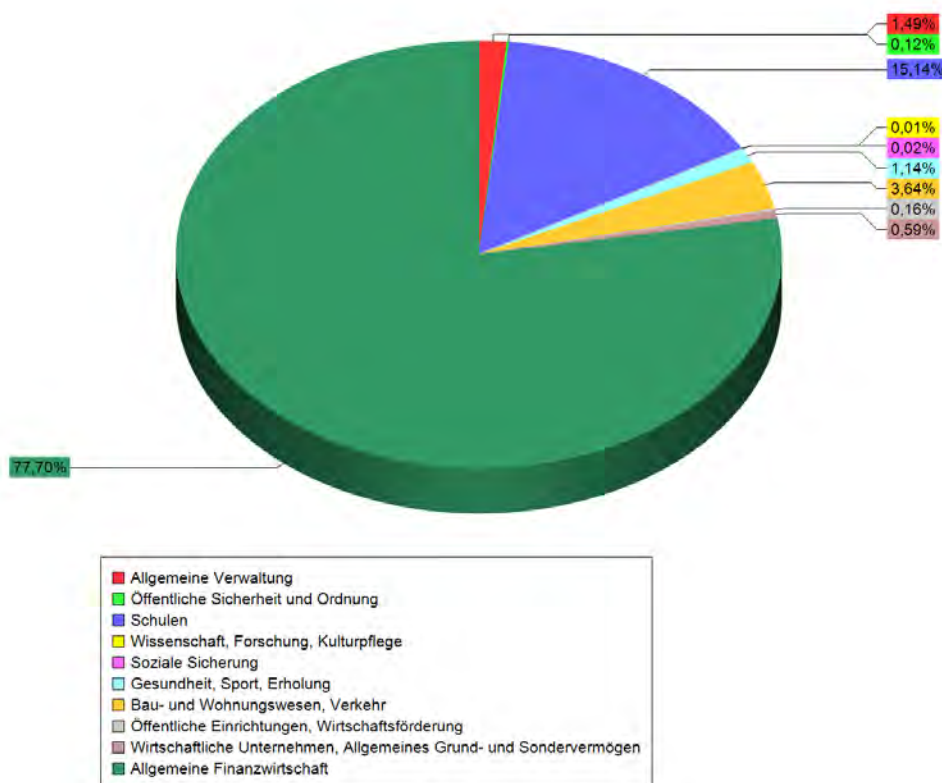
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
80 - Zinsausgaben	1.041.563,19	1.210.000,00	1.720.000,00	1.320.000,00	1.270.000,00	1.220.000,00
81 - Steuerbeteiligungen	2.667.992,00	2.394.737,00	2.394.737,00	2.394.737,00	2.394.737,00	2.394.737,00
83 - Allgemeine Umlagen	12.492.570,00	11.933.000,00	13.279.055,00	13.279.055,00	13.279.055,00	13.279.055,00
84 - Weitere Finanzausgaben	111.210,25	116.000,00	30.501,00	80.501,00	80.500,00	500,00
85 - Deckungsreserve	0,00	880.000,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00
86 - Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.047.755,23	6.478.309,00	3.335.301,00	4.232.313,00	4.361.658,00	4.505.572,00
Ausgaben gesamt	33.361.090,67	23.012.046,00	20.983.094,00	21.306.606,00	21.385.950,00	21.399.864,00



3.4 Vermögenshaushalt 2023 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

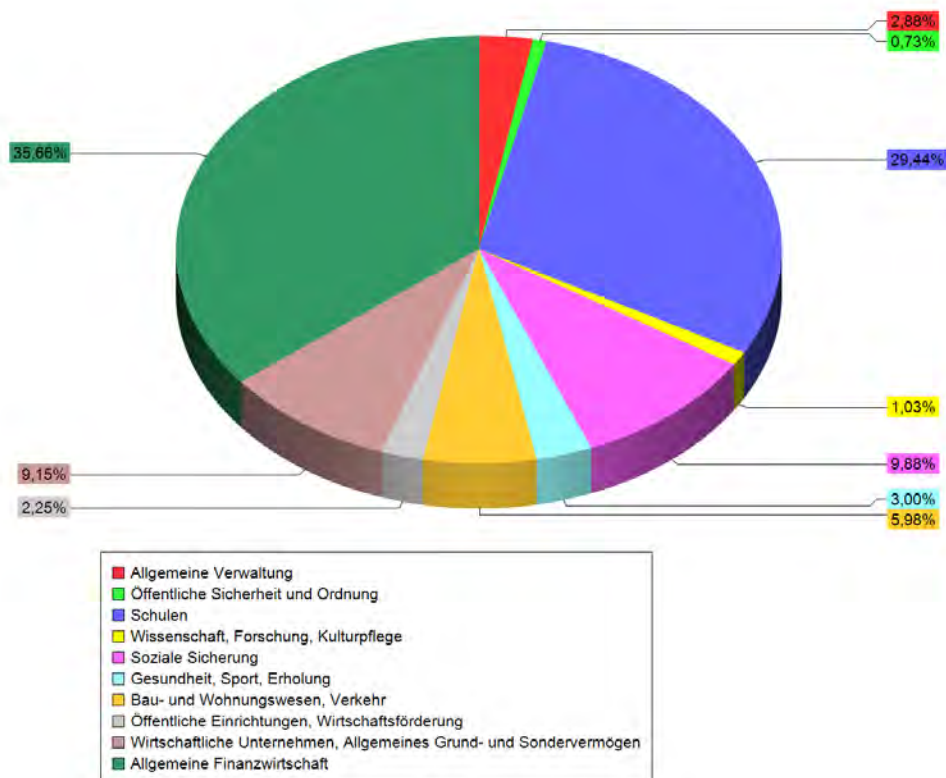
Einnahmen im Vermögenshaushalt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 - Allgemeine Verwaltung	539.337,74	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	84.212,37	418.200,00	42.050,00	8.450,00	8.600,00	258.750,00
2 - Schulen	6.447.233,25	2.798.000,00	5.350.000,00	4.300.000,00	38.650.000,00	3.250.000,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	59.480,64	54.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 - Soziale Sicherung	3.469.692,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	5.014.641,00	1.499.640,00	402.040,00	55.640,00	2.304.756,00	3.216.937,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.087.767,68	1.304.010,00	1.287.390,00	1.077.290,00	2.186.290,00	1.536.290,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	517.045,54	486.000,00	55.500,00	59.000,00	47.500,00	34.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	260.083,10	5.604.350,00	208.150,00	108.050,00	108.000,00	108.000,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.409.797,06	15.552.994,00	27.465.061,00	27.069.910,00	43.535.184,00	19.365.003,00
Einnahmen gesamt	47.889.290,82	27.725.194,00	35.348.191,00	32.691.340,00	86.853.330,00	27.781.980,00



Ausgaben im Vermögenshaushalt

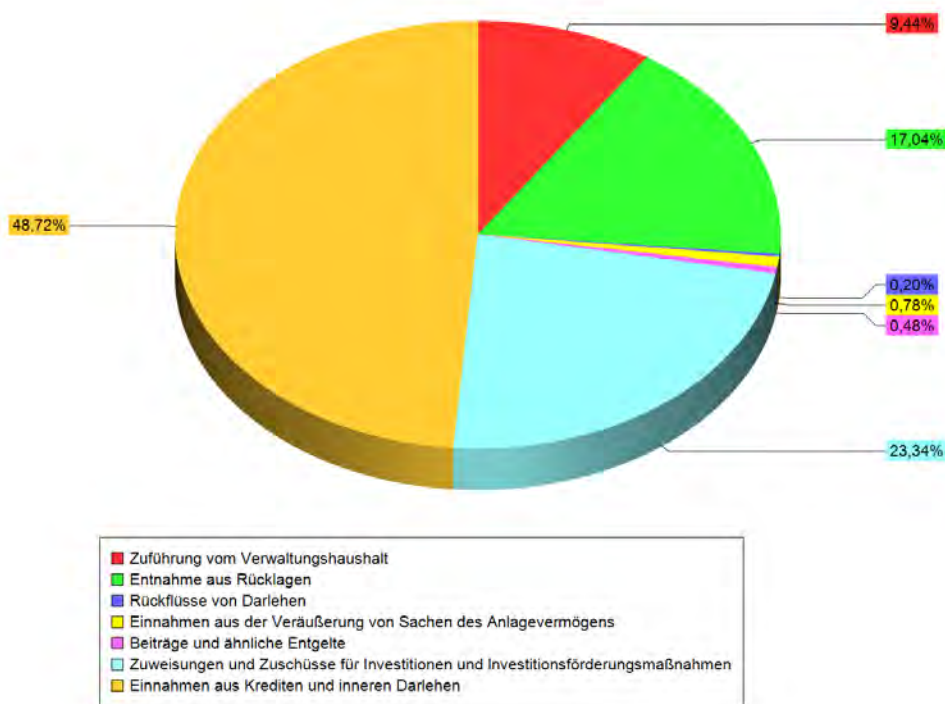
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 - Allgemeine Verwaltung	1.710.035,52	997.500,00	1.018.500,00	960.500,00	935.500,00	935.500,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.146.356,25	975.900,00	256.950,00	708.150,00	450.600,00	795.750,00
2 - Schulen	8.301.816,44	6.380.500,00	10.405.800,00	14.148.000,00	67.422.500,00	7.700.000,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	528.241,97	575.500,00	365.500,00	263.500,00	163.500,00	169.000,00
4 - Soziale Sicherung	5.137.097,11	1.599.000,00	3.494.000,00	99.000,00	96.000,00	95.500,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	8.699.896,39	1.502.000,00	1.060.000,00	302.000,00	1.202.000,00	1.802.500,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.533.582,15	3.643.910,00	2.113.380,00	7.171.280,00	10.601.280,00	10.351.780,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	847.983,15	1.598.300,00	794.500,00	974.000,00	571.000,00	521.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.699.482,75	4.844.374,00	3.235.000,00	1.679.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.284.799,09	5.608.210,00	12.604.561,00	6.385.910,00	3.735.950,00	3.735.950,00
Ausgaben gesamt	47.889.290,82	27.725.194,00	35.348.191,00	32.691.340,00	86.853.330,00	27.781.980,00



3.5 Vermögenshaushalt 2023 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

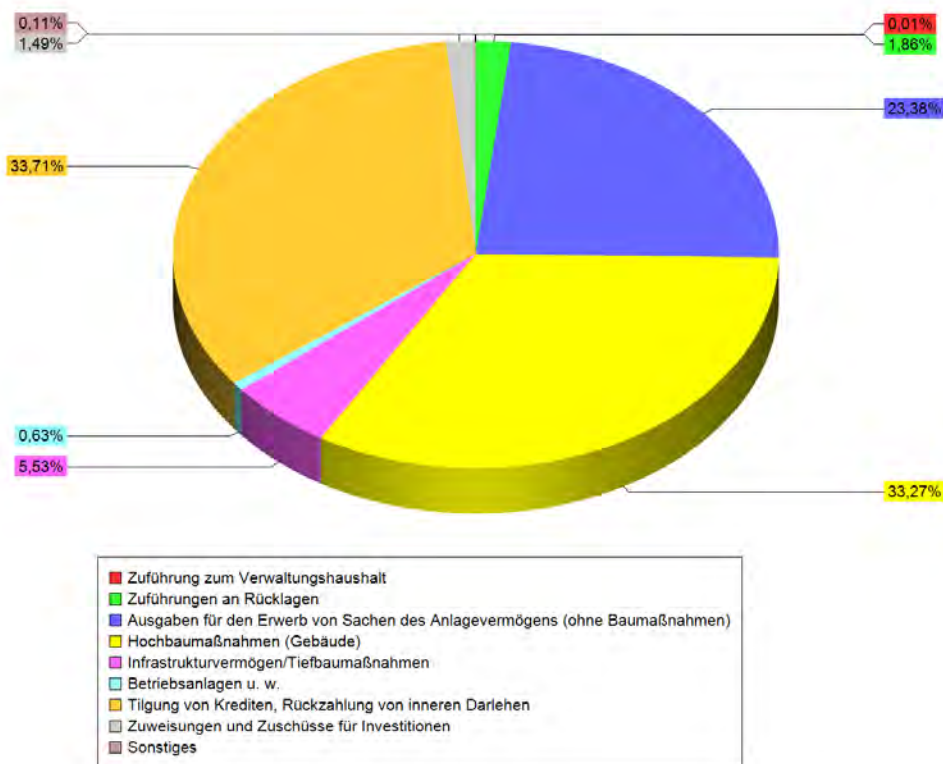
Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushalts

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.047.755,23	6.478.309,00	3.335.301,00	4.232.313,00	4.361.658,00	4.505.572,00
31 - Entnahme aus Rücklagen	222.717,40	1.136.985,00	6.023.610,00	8.000,00	24.008.000,00	8.000,00
32 - Rückflüsse von Darlehen	971.734,71	110.450,00	68.930,00	89.830,00	569.946,00	573.127,00
33 - Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	1,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	281.242,69	5.605.450,00	276.750,00	180.150,00	168.600,00	165.100,00
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	786.939,93	170.000,00	170.000,00	290.000,00	850.000,00	300.000,00
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.807.897,62	6.626.000,00	8.251.100,00	5.945.000,00	42.613.000,00	8.262.000,00
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	16.771.002,24	7.500.000,00	17.222.500,00	21.946.047,00	14.282.126,00	13.968.181,00
Einnahmen gesamt	47.889.290,82	27.725.194,00	35.348.191,00	32.691.340,00	86.853.330,00	27.781.980,00



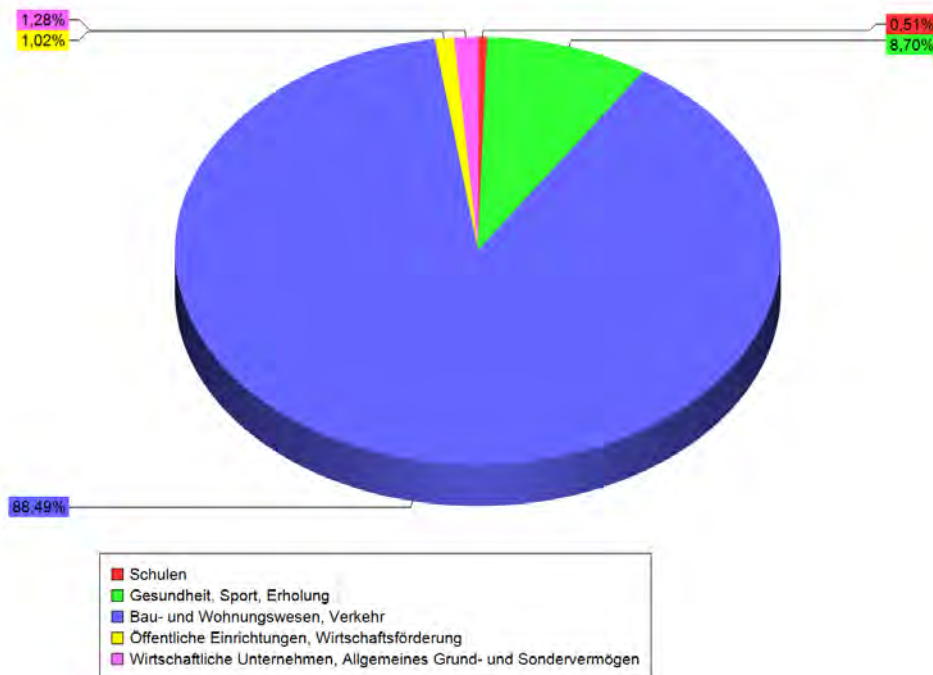
Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushalts

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	203.361,54	280.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
91 - Zuführungen an Rücklagen	10.988.101,55	182.510,00	657.663,00	144.360,00	144.550,00	144.700,00
92 - Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	14.109.847,35	9.338.124,00	8.264.900,00	5.295.200,00	5.170.000,00	4.143.500,00
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	3.024.075,68	7.004.000,00	11.761.000,00	13.564.000,00	66.574.000,00	7.974.000,00
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	2.156.511,40	3.305.000,00	1.955.000,00	5.520.000,00	9.370.000,00	9.585.000,00
96 - Betriebsanlagen u. w.	356.641,41	423.000,00	222.500,00	1.388.000,00	765.000,00	505.000,00
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.392.253,71	5.605.000,00	11.915.248,00	6.250.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.658.498,18	1.587.560,00	526.880,00	524.780,00	1.224.780,00	1.824.780,00
99 - Sonstiges	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben gesamt	47.889.290,82	27.725.194,00	35.348.191,00	32.691.340,00	86.853.330,00	27.781.980,00



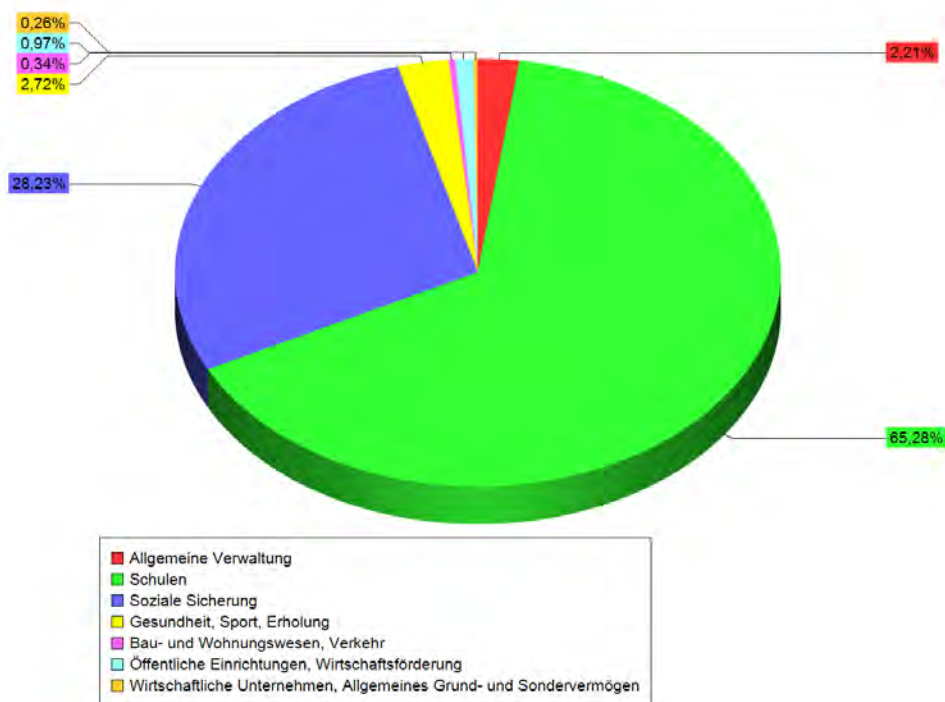
3.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2 - Schulen	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - Soziale Sicherung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	33.000,00	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.930.511,40	2.830.000,00	1.730.000,00	5.500.000,00	9.325.000,00	9.540.000,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	173.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ausgaben gesamt	2.156.511,40	3.305.000,00	1.955.000,00	5.520.000,00	9.370.000,00	9.585.000,00



3.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 - Allgemeine Verwaltung	250.000,00	210.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2 - Schulen	174.455,42	5.210.000,00	7.677.000,00	12.800.000,00	66.300.000,00	7.700.000,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.833,89	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4 - Soziale Sicherung	747.153,25	1.450.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.700.000,00	0,00	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.236,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	53.043,65	94.000,00	114.000,00	114.000,00	24.000,00	24.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	89.352,76	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben gesamt	3.024.075,68	7.004.000,00	11.761.000,00	13.564.000,00	66.574.000,00	7.974.000,00



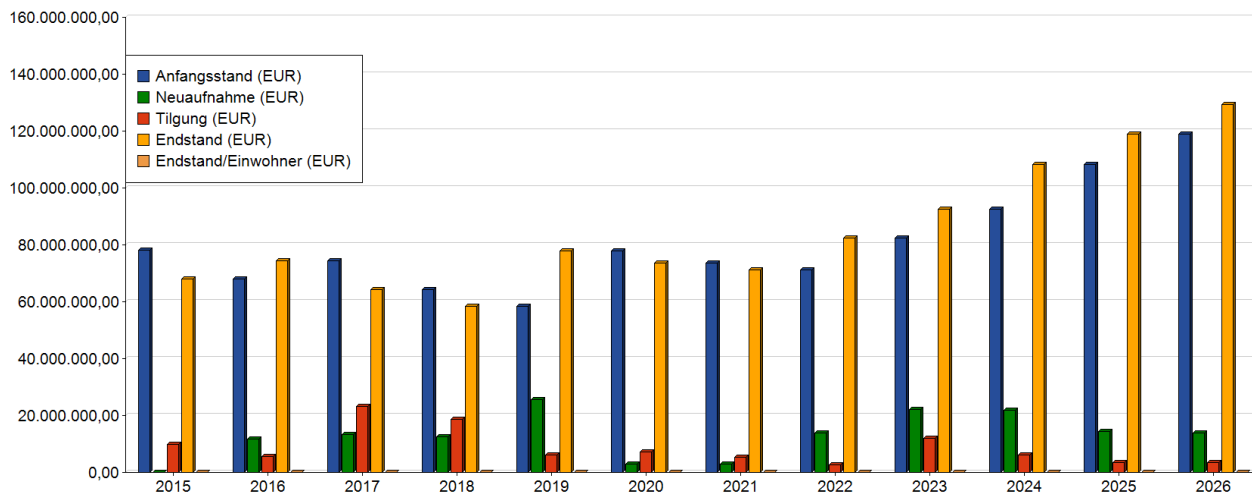
4. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen gem. § 3 S. 2 Nrn. 1 u. 4 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

4.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2021

- in 1.000 € -

	Stand am 01.01.2021	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2021
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-K				
<u>1. Forderungen des Anlagevermögens</u>				
1.1 Beteiligungen, Wertpapiere	13.148	2	0	13.150
1.2 Forderungen aus Darlehen	15.545	17	990	14.572
<u>2. Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8	0	0	8
Summe A	28.701	19	990	27.730
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV-K				
ausgewählte Unterabschnitte				
UA 57100 Freibad	210	39	13	236
UA 63100 Winterdienst	352	13	48	317
UA 67500 Straßenreinigung	183	0	56	127
UA 72000 Abfallbeseitigung	8.026	28	112	7.942
UA 75100 Stadtfriedhof	1.040	38	37	1.041
UA 75100 Waldfriedhof	1.786	29	51	1.764
UA 75100 Rothenstadt	76	0	2	74
UA 77000 Fuhrpark	1.159	19	209	969
UA 77100 Bauhof	2.466	29	141	2.354
UA 82000 Luftlandeplatz	850	0	4	846
Summe B	16.148	195	673	15.670
Zusammenfassung				
Summe A	28.701	19	990	27.730
Summe B	16.148	195	673	15.670
Gesamtsumme	44.849	214	1.663	43.400

4.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf.



Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2015	78.036.275	0	9.932.793	68.103.483
2016	68.103.483	11.848.668	5.519.572	74.432.579
2017	74.432.579	13.266.160	23.322.668	64.376.071
2018	64.376.071	12.612.118	18.605.856	58.382.333
2019	58.382.333	25.500.000	6.112.153	77.770.181
2020	77.770.181	3.045.542	7.179.614	73.636.108
2021	73.636.108	2.917.953	5.392.254	71.161.808
2022	71.161.808	13.853.049	2.704.498	82.310.359
2023	82.308.092	22.222.500	11.915.248	92.615.344
2024	92.615.344	21.946.047	6.250.000	108.311.391
2025	108.311.391	14.282.126	3.600.000	118.993.517
2026	118.993.517	13.968.181	3.600.000	129.361.698

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023

– in 1.000 Euro –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023				Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
1	2	3	4	5		6	7	8
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	71.162	8.477	818	73.013	82.308	22.223 ¹	11.915 ²	92.616
Summe 1	71.162	82.308				22.223	11.915	92.616
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				0	0	0

Nachrichtlich: Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2024-2026

Finanzplanungsjahr 2024:

Voraussichtlicher Zugang 2024: 21.946 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2024: 6.250 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2024: 108.312 T€

Finanzplanungsjahr 2025:

Voraussichtlicher Zugang 2025: 14.282 T€

Voraussichtlicher Abgang 2025: 3.600 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2025: 118.994 T€

Finanzplanungsjahr 2026:

Voraussichtlicher Zugang 2026: 13.968 T€

Voraussichtlicher Abgang 2026: 3.600 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2026: 129.362 T€

¹ Voraussichtlicher Zugang in 2023: Ohne Umschuldung i. H. v. 13.222.500,00 EUR; Umschuldung i. H. v. 4.000.000,00 EUR; Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2022 (voraussichtliche Inanspruchnahme in 2023) i. H. v. 5.000.000,00 EUR

² Voraussichtlicher Abgang in 2023: Ordentliche Tilgungen i. H. v. 3.300.000,00 EUR; Umschuldung i. H. v. 4.000.000,00 EUR; Sonder-tilgung (teilweise bedingt durch Umschuldung mittels Bausparvertrag - vgl. Rücklagenübersicht): 4.615.248,00 EUR

Art	Zahlungen im Vorjahr 2022		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2023		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraus- sichtlicher Zugang 2023	Voraus- sichtlicher Abgang 2023	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2023
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse	492	0	498	0	103.977	0	6.484	97.493
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	492	0	498	0	0	0	0	0
insbesondere	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Schulübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge ³	492	0	498	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	0	0	0	0	103.977	0	6.484	97.493
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	3.436	0	260	3.176
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können ⁴	0	0	0	0	100.541	0 ⁵	6.224	94.317

³ Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgekosten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

⁴ Betrifft die Gewährträgerhaftung für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)

⁵ Im Wirtschaftsplan 2022 des KU Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR) ist für Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 17,5 Mio. € (Kontingent 2021) geplant. Bislang erfolgte daraus eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. €. Derzeit ist aufgrund der volatilen Bedingungen am Energiemarkt noch nicht abschätzbar, wann und in welcher Höhe eine weitere Darlehensaufnahme erfolgen wird. Insofern beträgt das Restkontingent aus den bereits genehmigten Darlehen aus Vorjahren aktuell 14,0 Mio. €. Im Wirtschaftsplan 2023 selbst sind keine Darlehensaufnahmen geplant.

4.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen zu Beginn der Haushaltsjahre 2022 und 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026

Art - alle Angaben in 1.000 Euro -	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Vorauss. Zugang 2023	Vorauss. Abgang 2023	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2024	Vorauss. Stand 31.12.2025	Vorauss. Stand 31.12.2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1. Allgemeine Rücklagen		37.796	37.246	649	6.015	31.880	26.516	2.652	2.788
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	5.086	4.232	0	2.800	1.432	1.432	1.432	1.432
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		32.710	33.014	649	3.215	30.448	25.084	1.220	1.356
1.2.1 Bausparvertrag LBS 7,11 Mio. €	91000	3.210	3.213	2	3.215	0	0	0	0
1.2.2 Bausparvertrag LBS 1,60 Mio. €	91000	0	41	581	0	622	693	764	835
1.2.3 Bausparvertrag Wüstenrot 1,10 Mio. €	91000	0	260	66	0	326	391	456	521
1.2.4 Stabilisierungshilfe (Schuldentilgung)	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	91000	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
1.2.6 Neubau H.-u.-S.-Scholl-Realschulen	91000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0
2. Sonderrücklagen		669	576	8	8	576	576	577	578
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		307	241	0	0	241	241	241	241
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-65	19	0	0	19	19	19	19
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	642	367	0	0	367	367	367	367
2.1.3 Friedhof	75100	-270	-145	0	0	-145	-145	-145	-145
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		362	335	8	8	335	335	336	337
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	41	49	8	0	57	65	74	83
2.2.2 Franz-Grothe-Schule Nachlass „Dr. Eckert“	33310	214	214	0	0	214	214	214	214
2.2.3 Maria-Seltmann-Haus Vermächtnis „Lang“	43100	80	72	0	8	64	56	48	40
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)		38.465	37.822	657	6.023	32.456	27.092	3.229	3.366

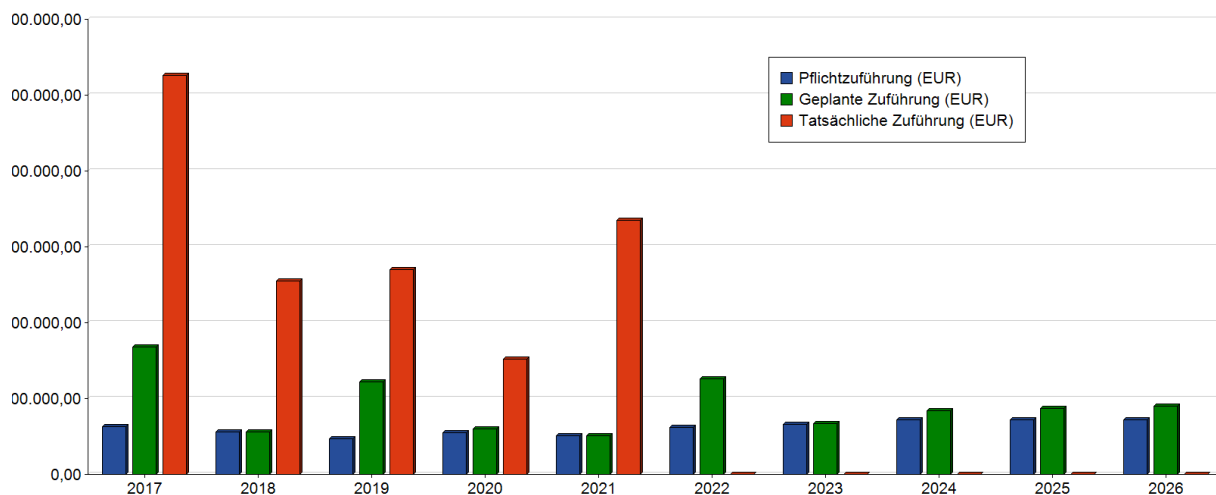
Berechnung der Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-K

Verwaltungshaushalt	Betrag
2020 (Rechnungsergebnis)	144.875.929,70
2021 (Rechnungsergebnis)	151.260.001,77
2022 (Haushaltsansatz)	149.654.715,00
Durchschnitt der letzten drei Jahre	148.596.882,16
hiervon eins v. Hundert	1.485.969

Nachrichtlich: Neue Kalkulationszeiträume bei den kostenrechn. Einricht.

- Straßenreinigung ab dem Jahr 2023
- Abfallbeseitigung ab dem Jahr 2022
- Friedhof ab dem Jahr 2022

5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 3 S. 2 Nr. 2 KommHV-K i. V. m. § 22 Abs. 1 KommHV-K



Jahr	Pflichtzuführung (EUR)	Geplante Zuführung (EUR)	Tatsächliche Zuführung (EUR)
2017	3.160.000,00	8.375.372,00	26.298.937,07
2018	2.813.200,00	2.813.200,00	12.766.838,59
2019	2.337.000,00	6.102.617,00	13.487.900,21
2020	2.748.498,16	2.985.003,00	7.592.998,49
2021	2.550.099,00	2.550.099,00	16.752.297,82
2022	3.105.000,00	6.299.009,00	0,00
2023	3.300.000,00	3.326.951,00	0,00
2024	3.600.000,00	4.223.863,00	0,00
2025	3.600.000,00	4.353.058,00	0,00
2026	3.600.000,00	4.496.822,00	0,00

**6. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen
gem. § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K**

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K werden in einer erweiterten Übersicht im Teil IX ausführlich dargestellt.

7. Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 S. 2 Nr. 5 KommHV-K

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Kassenkredite nicht in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ermächtigt die Haushaltssatzung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von maximal 10.000.000,00 €.

8. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen gem. § 3 S. 2 Nr. 6 KommHV-K

Eine Kurzdarstellung der Entwicklung ausgewählter städtischer Beteiligungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Eine ausführliche Darstellung der städtischen Beteiligungen, deren Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse ist dem gesonderten Band III zu entnehmen.

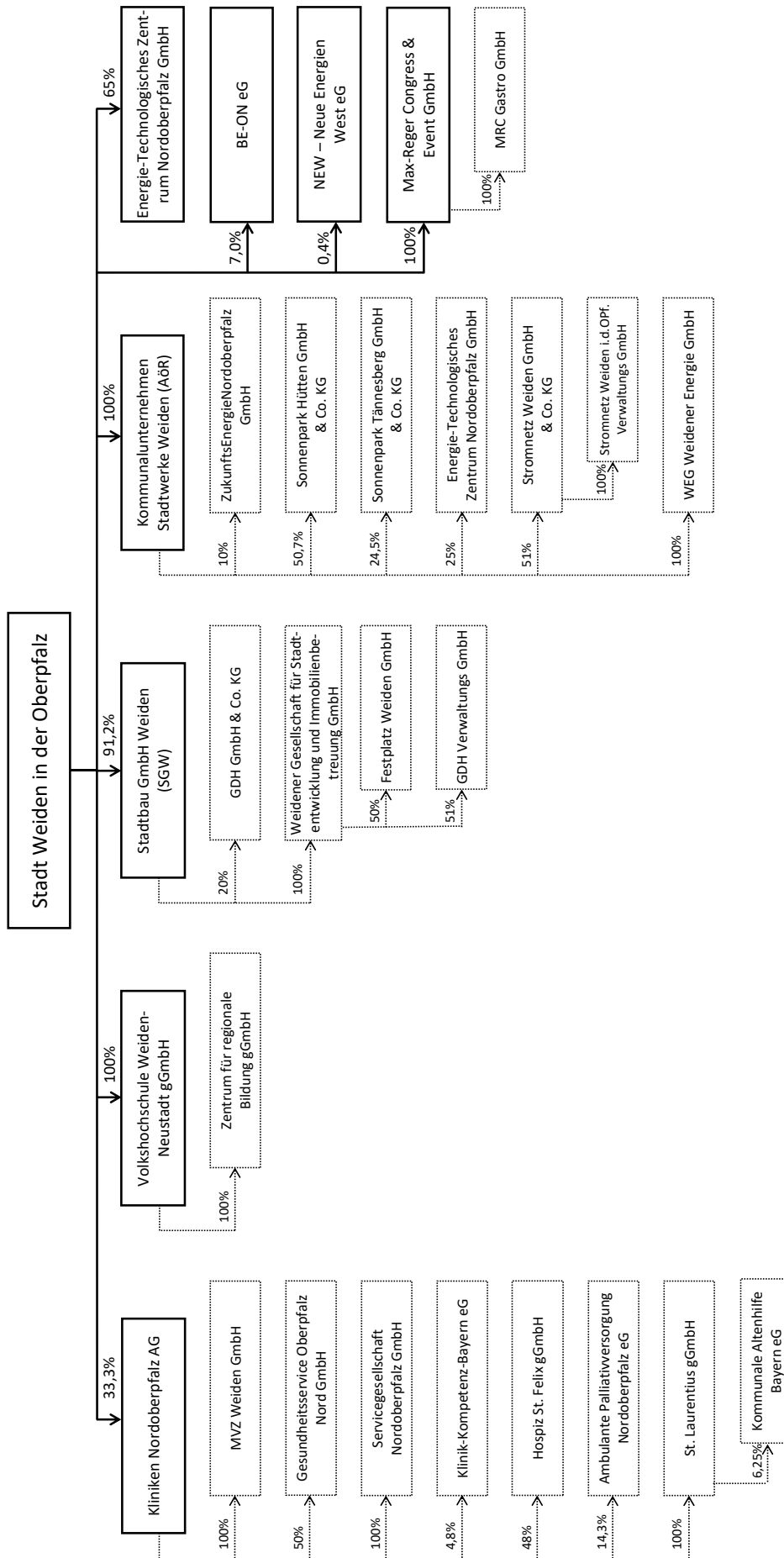
Die Stadt Weiden i.d.OPf. war im Wirtschaftsjahr 2020/2021 an folgenden beteiligt:

- **Kliniken Nordoberpfalz AG**
- **MVZ Weiden GmbH**
- **Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH**
- **Haus St. Laurentius der Kliniken Nordoberpfalz gGmbH**
- **Kommunale Altenhilfe Bayern eG**
- **Hospiz St. Felix gGmbH**
- **Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eG**
- **Volkshochschule Weiden-Neustadt gGmbH**
- **Zentrum für regionale Bildung gGmbH (zrb)**
- **Stadtbau GmbH Weiden (SGW)**
- **Weidener Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH (WGS)**
- **Festplatz GmbH**
- **Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)**
- **Sonnenpark Hütten GmbH & Co. KG**
- **Sonnenpark Tannesberg GmbH & Co. KG**
- **Zukunftsenergien Nordoberpfalz GmbH**
- **WEG Weidener Energie GmbH**
- **Neue Energien West eG (NEW eG)**
- **Energietechnologisches Zentrum gGmbH**
- **Stromnetz Weiden GmbH & Co. KG**
- **Stromnetz Weiden i.d.OPf. Verwaltungs GmbH**
- **Bürgerenergie Oberpfalz Nord eG (BE-ON eG)**
- **Max-Reger Congress & Event GmbH**
- **MRC-Gastro GmbH**
- **GDH GmbH & Co. KG**
- **GDH Verwaltungs GmbH**

Der Beteiligungsbericht soll, wie die vorangegangenen, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Weiden i.d.OPf. geben und die einzelnen Beteiligungen transparent machen. Sobald der 22. Beteiligungsbericht vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. verabschiedet wurde – voraussichtlich am 23.02.2023, kann er ebenso wie die vorangegangenen Beteiligungsberichte auf der Homepage der Stadt Weiden i.d.OPf. unter <https://www.weiden.de/stadt/rat-haus/stadtfinanzen> eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Für ausgewählte Unternehmen, an denen die Stadt Weiden i.d.OPf. mit mehr als 33 % beteiligt ist und für die bereits zum jetzigen Zeitpunkt genauere Auskünfte möglich sind, werden nachfolgend detailliertere Daten und Zahlen beigefügt.

Übersicht über die Beteiligungsunternehmen der Stadt Weiden i.d.OPf.



Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2020

(Stand 31.12.2020)

Unternehmens- Bezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Eigenkapital	Jahres- überschuss (+)/ fehlbetrag (-)	Verbindlich- keiten
Kliniken	33,33 %	239.510,7 T€	35.372,4 T€	-9.732,1 T€	67.510,9 T€
MVZ Weiden	*) 33,33 %	8.586,2 T€	3.886,6 T€	140,4 T€	2.499,1 T€
Gesundheitservice	*) 16,67 %	201,0 T€	323,5 T€	34,3 T€	56,0 T€
Serviceges. N.-OPf.	*) 33,30 %	1.594,4 T€	26,1 T€	2,5 T€	38,0 T€
Hospiz St. Felix	*) 15,98 %	1.199,4 T€	65,6 T€	37,7 T€	759,8 T€
St. Laurentius	*) 33,30 %	1.689,7 T€	-339,1 T€	55,4 T€	416,8 T€
VHS	100,00 %	1.505,5 T€	981,8 T€	-21,1 T€	41,5 T€
ZRB	*) 100,00 %	1.306,3 T€	547,7 T€	-25,3 T€	123,0 T€
Stadtbau Weiden	91,20 %	9.198,4 T€	31.167,4 T€	1.490,4 T€	27.029,6 T€
WGS	*) 91,20 %	1.300,3 T€	4.000,0 T€	0,0 T€	12.402,7 T€
Festplatz Weiden	*) 45,60 %	178,3 T€	104,1 T€	24,9 T€	1.845,0 T€
GDH GmbH & Co. KG	*) 18,24 %	0 T€	37,1 T€	-5,2 T€	562,9 T€
GDH Verwaltungs GmbH	*) 46,51 %	2,5 T€	27,1 T€	1,0 T€	0,4 T€
Stadtwerke Weiden	100,00 %	40.681,6 T€	68.168,2 T€	1.135,2 T€	93.877,9 T€
Zeno	*) 10,00 %	47,0 T€	105,4 T€	8,0 T€	11,3 T€
Sonnenpark Hütten	*) 50,69 %	3.203,3 T€	6.357,5 T€	779,6 T€	14.275,8 T€
Sonnenpark Tänneseb.	*) 24,49 %	1.110,3 T€	5.178,7 T€	436,8 T€	460,6 T€
ETZ Weiden	65,00 %; *) 26,00 %	67,1 T€	47,2 T€	-54,2 T€	53,5 T€
Stromn. GmbH & Co. KG	*) 51 %	22.104,3 T€	2.561,5 T€	557,9 T€	5.637,8 T€
Stromnetz Verw. GmbH	*) 51 %	0 T€	30,5 T€	0,8 T€	0,4 T€
WEG GmbH	*) 100,00 %	1.965,1 T€	50,8 T€	6,8 T€	460,9 T€
BE-ON eG	7,04 %	120,1 T€	716,23 T€	12,8 T€	684,0 T€
Max-Reger C & E GmbH	100,00 %	250,2 T€	13.800,0 T€	-1.660,7 T€	113,1 T€
MRC Gastro GmbH	*) 100,00 %	11,4 T€	24,3 T€	0 T€	305,4 T€

Unternehmensbezeichnung	Investitions-zuschüsse der Stadt	Zuschüsse / Zahlungen in Kapital-RL	Bilanzsumme	Anzahl der Mitarbeiter
Kliniken	keine	5.000,0 T€	292.488,7T€	2637 **)
MVZ Weiden	keine	keine	6.432,6 T€	73
Gesundheitservice	keine	keine	427,4 T€	keine
Serviceges. N.-OPf.	keine	keine	217,9 T€	1
Hospiz St. Felix	keine	keine	931,6 T€	17
St. Laurentius	keine	keine	461,8 T€	20
VHS	keine	467,9 T€	1.110,4 T€	11,25
ZRB	keine	keine	828,0 T€	28,5
Stadtbau Weiden	keine	keine	58.719,8 T€	24**)
WGS	keine	keine	16.455,4 T€	keine
Festplatz Weiden	keine	keine	1.952,6 T€	keine
GDH GmbH & Co. KG	keine	keine	602,1 T€	keine
GDH Verwaltungs GmbH	keine	keine	28,9 T€	keine
Stadtwerke Weiden	keine	keine	178.810,1 T€	152,8
Zeno	keine	keine	118,2 T€	1
Sonnenpark Hütten	keine	keine	20.734,9 T€	keine
Sonnenpark Tännesh.	keine	keine	5.772,2 T€	keine
ETZ Weiden	keine	56,7 T€	117,5 T€	3
Stromn. GmbH & Co. KG	keine	keine	13.229,1 T€	keine
Stromnetz Verw. GmbH	keine	keine	32,7 T€	keine
WEG GmbH	keine	keine	524,7 T€	keine
BE-ON eG	keine	keine	1.410,8 T€	keine
Max-Reger C & E GmbH	keine	1.150,0 T€	14.001,1 T€	45
MRC Gastro GmbH	keine	keine	335,3 T€	2

) mittelbare Beteiligung
 **) ohne Auszubildende und sonstiges Personal

Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2021

(Stand 31.12.2021)

Unternehmens- Bezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Eigenkapital	Jahres- überschuss (+)/ fehlbetrag (-)	Verbindlich- keiten
Kliniken	33,33 %	233.400,6 T€	19.137,4 T€	-16.235,0 T€	65.188,6 T€
MVZ Weiden	*) 33,33 %	9.430,4 T€	4.175,5 T€	288,9 T€	2.038,1 T€
Gesundheitservice	*) 16,67 %	Jahresabschluss 2021 nicht vorliegend			
Serviceges. N.-OPf.	*) 33,33 %	1.662,0 T€	20,1 T€	-6,0 T€	79,5 T€
Hospiz St. Felix	*) 15,98 %	1.267,8 T€	70,3 T€	4,7 T€	912,2 T€
St. Laurentius	*) 33,33 %	1.748,3 T€	-397,1 T€	-58,0 T€	503,8 T€
VHS	100,00 %	1.498,3 T€	1.310,3 T€	-21,4 T€	49,1 T€
ZRB	*) 100,00 %	1.654,3 T€	463,1 T€	-84,6 T€	41,3 T€
Stadtbau Weiden	91,20 %	9.258,9 T€	32.181,4 T€	1.014,0 T€	26.764,7 T€
WGS	*) 91,20 %	1.177,0 T€	4.000,0 T€	0,0 T€	11.616,5 T€
Festplatz Weiden	*) 45,60 %	178,3 T€	110,1 T€	25,9 T€	1.789,7 T€
GDH GmbH & Co. KG	*) 18,24 %	0 T€	31,5 T€	-5,6 T€	563,0 T€
GDH Verwaltungs GmbH	*) 46,51 %	2,5 T€	28,1 T€	1,0 T€	0,3 T€
Stadtwerke Weiden	100,00 %	43.568,0 T€	68.904,5 T€	736,2 T€	96.384,3 T€
Zeno	*) 10,00 %	45,2 T€	113,4 T€	8,0 T€	10,6 T€
Sonnenpark Hütten	*) 50,67 %	2.941,9 T€	6.390,3 T€	656,3 T€	12.391,9 T€
Sonnenpark Tänneseb.	*) 24,49 %	1.027,0 T€	4.722,7 T€	364,8 T€	2.878,2 T€
ETZ Weiden	65,00 %; *) 26,00 %	118,9 T€	85,9 T€	-16,8 T€	68,4 T€
Stromn. GmbH & Co. KG	*) 51 %	21.254,9 T€	3.149,9 T€	588,5 T€	5.625,2 T€
Stromnetz Verw. GmbH	*) 51 %	0 T€	31,5 T€	1,1 T€	1,4 T€
WEG GmbH	*) 100,00 %	Jahresabschluss 2021 nicht vorliegend			
BE-ON eG	6,35 %	144,8 T€	794,9 T€	22,6 T€	564,9 T€
Max-Reger C & E GmbH	100,00 %	246,2 T€	13.730,3 T€	-1.616,7 T€	580,1 T€
MRC Gastro GmbH	*) 100,00 %	52,5 T€	24,3 T€	0 T€	305,2 T€

Unternehmensbezeichnung	Investitionszuschüsse der Stadt	Zuschüsse / Zahlungen in Kapital-RL	Bilanzsumme	Anzahl der Mitarbeiter
Kliniken	keine	keine	284.661,8 T€	2.652 **)
MVZ Weiden	keine	keine	6.382,1 T€	85
Gesundheitservice	keine	keine	- T€	k. Angabe ²⁾
Serviceges. N.-OPf.	keine	keine	220,6 T€	1
Hospiz St. Felix	keine	keine	1.116,5 T€	k. Angabe ²⁾
St. Laurentius	keine	keine	540,0 T€	k. Angabe ²⁾
VHS	keine	817,9 T€ ¹⁾	1.433,1 T€	9,5
ZRB	keine	keine	719,3 T€	32,75
Stadtbau Weiden	keine	keine	59.342,7 T€	25
WGS	keine	keine	15.668,3 T€	keine
Festplatz Weiden	keine	keine	1.903,6 T€	keine
GDH GmbH & Co. KG	keine	keine	597,0 T€	keine
GDH Verwaltungs GmbH	keine	keine	29,7 T€	keine
Stadtwerke Weiden	keine	keine	184.922,3 T€	156,2
Zeno	keine	keine	125,5 T€	1
Sonnenpark Hütten	keine	keine	18.877,2T€	keine
Sonnenpark Tännesh.	keine	keine	7.726,8 T€	keine
ETZ Weiden	keine	45,0 T€	180,3 T€	3
Stromn. GmbH & Co. KG	keine	keine	13.449,2 T€	keine
Stromnetz Verw. GmbH	keine	keine	35,3 T€	keine
WEG GmbH	keine	Keine	- T€	k. Angabe ²⁾
BE-ON eG	keine	keine	1.370,9 T€	keine
Max-Reger C & E GmbH	keine	1.550,0 T€	14.392,4 T€	42
MRC Gastro GmbH	keine	keine	341,9 T€	4

*) mittelbare Beteiligung

1) 467,9 TEUR Mietzuschuss und 350 TEUR Zahlung in die Kapitalrücklage

**) ohne Auszubildende und sonstiges Personal

2) entsprechende Berichte wurden nicht rechtzeitig vorgelegt

9. Sonstige Anlagen zum Vorbericht

9.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Adler-Motor-Veteranen-Club	0,00	26,00	48,00
Bayerischer Städtetag, Deutscher Städtetag, Marketingverein der Europäischen Metropolregion, KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern	36.608,76	30.600,00	30.240,00
Verkehrsbund Vogtland GmbH, Stadtmarketing Weiden e.V., Bayerischer Journalisten-Verband e.V., Förderverein KZ-Gedenkstätte Flossenbürg	5.619,00	5.950,00	5.670,00
BkPV Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	16.028,63	17.000,00	16.065,00
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	68,00	76,00
Fachverband der bayerischen Landesbeamtinnen	130,00	111,00	123,00
Tierschutzverein Weiden und Umgebung e.V.	51,00	44,00	83,00
Schullandheimwerk Niederbayern-Oberbayern	103,00	94,00	104,00
Weidener Städtepartnerschaften e.V., Förder- u. Trägerverein GEO-Zentrum KTB, Oberpfälzer Kulturbund, Via Carolina Goldene Straße e.V.	510,00	995,00	1.040,00
Bundesverband Museumspädagogik e.V.	120,00	102,00	0,00
Kloster Speinshart e.V.	0,00	111,00	123,00
Gesellschaft für Familienforschung Oberpfalz, Bayerischer Landesverein Heimatpflege e.V., Verein für bayerische Kirchengeschichte, Bayer. Landesverein für Familienkunde, Historischer Verein für Oberpfalz, Historischer Verein für Oberfranken	352,50	306,00	341,00
Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte, Förderverein der Fachhochschule Weiden	3.449,68	2.890,00	3.308,00
Verband deutscher Musikschulen	1.830,53	1.900,00	1.890,00
Bundesverband beruflicher Naturschutz e.V., Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V.	5.016,28	4.675,00	5.198,00
Bibliotheksverband Niederbayern-Oberpfalz e.V., Freunde und Förderer der Gustav-von-Schlör-Schule e.V.	497,04	680,00	709,00
Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	69,11	44,00	49,00
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.611,00	1.417,00	1.632,00
LAG Fleischhygiene und Tierschutz Bayern	0,00	51,00	57,00
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter	20,00	26,00	24,00
Bündnis Hamelner Erklärung e.V.	2.750,00	11.050,00	12.285,00
Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung	34,00	34,00	38,00
Verband kommunaler Unternehmen, Abfallwirtschaft	513,75	550,00	520,00
Verband Kommunaler Unternehmen, Straßenreinigung	513,75	550,00	520,00
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	205,00	175,00	194,00
Verein Porzellanstraße e.V., Tourismusverband Ostbayern e.V.	3.935,92	3.825,00	4.253,00
Euregio Egrensis Arge, vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., OstWestWirtschaftsClub Bayern e.V., Regionalmarketing Oberpfalz, immovativ GmbH, Förderverein Nordoberpfalz e.V., das plus der Oberpfalz e.V.	20.090,90	18.700,00	20.790,00
Förderverein Zentrum Wald Forst Holz, Maschinen- und Betriebs-hilfsring Neustadt, Geopark Bayern-Böhmen e.V., FBG Neustadt/WN-Süd e.V., Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.	8.740,00	7.650,00	8.978,00
Summe	108.879,85	109.624,00	114.358,00

9.2 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt

9.2.1 Freiwillige Leistungen im Verwaltungshaushalt

Abschnitt.Gruppe - Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
00000.70010 - Spenden	0,00	1.500,00	2.500,00
00000.70020 - Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	6.848,26	12.500,00	12.500,00
00000.70021 - Zuschuss Feuerwehreinsatzerwehreinatz	0,00	500,00	0,00
00000.71800 - Spenden an übrige Bereiche (z. B. natürl. Personen)	0,00	0,00	0,00
02600.70000 - Zuschuss an Bürgernetzverein	0,00	0,00	0,00
11010.71701 - Förd. Austausch Heizungspumpen	0,00	0,00	0,00
11010.71800 - Förderprogramm Balkonkraftwerke	0,00	0,00	15.000,00
11010.71810 - Förderprogramm "Fürs Weidener Klima"	0,00	0,00	0,00
11100.70000 - Zuschuss an Stadtjugendring f. Aktion "Handy weg am Steuer"	0,00	0,00	0,00
13000.71810 - Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	667,47	3.500,00	3.500,00
13000.71820 - Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	2.775,66	3.750,00	3.750,00
16000.70700 - Zinszuschuss an BRK	12.436,86	12.450,00	12.700,00
29500.70010 - Zuschuss an Ortsverkehrswacht	0,00	500,00	500,00
29500.70020 - Zuschuss an Schutzgem. Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	0,00	250,00	250,00
30000.70000 - Zuschuss Kulturbühne e.V.	0,00	90.000,00	90.000,00
30000.70010 - Zuschuss Landestheater Oberpfalz GmbH	0,00	0,00	77.500,00
30020.70000 - Spenden	0,00	1,00	0,00
31200.71810 - Betriebsko.zusch. Technologie Campus	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32120.70000 - Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32120.70010 - Zuschuss Jugendkunstschule Kunstbau Weiden	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32120.71800 - Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	6.103,32	6.104,00	6.104,00
33200.70000 - Zuschüsse -Ausfallgarantie-	97.546,25	119.000,00	41.500,00
33200.70010 - Zuschüsse an sündikat e.V.	0,00	0,00	0,00
33300.71800 - Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	642,80	0,00	0,00
34010.70020 - Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4.802,50	0,00	8.000,00
34010.70050 - Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	0,00	1.000,00	1.000,00
34010.70060 - Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	32.362,16	37.282,00	37.282,00
34010.71200 - Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34010.71800 - Publikation Stadtarchiv	2.400,00	1.000,00	2.000,00
34100.71800 - Zusch. an ARGE f. Feuerwerk	0,00	0,00	0,00
35010.70000 - Mietzuschuss VHS	467.852,40	467.853,00	467.853,00
35200.70000 - Spenden	1.343,44	3.500,00	2.500,00
35500.70010 - Zuschuss an Kath.Bildungswerk	2.301,00	2.301,00	2.301,00
35500.70030 - Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	0,00	767,00	767,00
35500.70040 - Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	0,00	1.000,00	1.000,00
35500.70050 - Zuschuss "Weiden ist bunt"	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40000.70000 - Spenden f. soziale Zwecke	0,00	0,00	0,00
46030.70000 - Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	38.831,22	0,00	0,00
46200.71800 - Betriebskostenzuschuss an Träger	68.974,54	64.000,00	79.000,00
47000.70010 - Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	48.000,00	48.000,00	48.000,00
47000.70730 - Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	17.000,02	17.000,00	17.000,00

Abschnitt.Gruppe - Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
47000.70770 - Zuschüsse an Donum Vitae	17.777,68	18.500,00	18.500,00
47000.70790 - Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	0,00	700,00	0,00
47000.70800 - Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	0,00	2.860,00	2.860,00
47000.70820 - Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	0,00	5.100,00	5.650,00
47000.70850 - Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	0,00	0,00	0,00
47000.70870 - Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	26.494,33	80.000,00	70.000,00
47000.70880 - Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	0,00	780,00	780,00
47020.70000 - Zusch.an Initiative e. V.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47020.70010 - Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	0,00	7.000,00	6.423,00
47020.70020 - Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	158.165,30	197.000,00	220.000,00
47020.70030 - Zuschuß an Dornrose e. V.	39.584,35	37.000,00	39.000,00
47020.70040 - Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	3.600,00	3.700,00	3.700,00
47020.70050 - Zuschuß Krisenversorgung	2.067,00	2.100,00	2.100,00
47030.70000 - Zusch. f. Ferienaktion	23.000,00	23.000,00	28.000,00
47030.70010 - Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	18.459,84	38.000,00	38.000,00
47030.70020 - Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	13.700,00	13.700,00	16.000,00
47030.70030 - Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	6.902,00	6.902,00	8.500,00
47030.70040 - Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	283.012,26	307.600,00	323.700,00
47030.70045 - Zusch. a. Stadtjugendring f. Fortbildungen u. Dienstreisen	0,00	0,00	4.000,00
47030.70050 - Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5.500,00	5.500,00	5.500,00
47030.70060 - Zuschuss an Evang. Jugendwerk	2.920,00	2.920,00	2.920,00
47030.70070 - Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	20.900,00	20.900,00	25.000,00
47030.70080 - Zuschuss an Stadtjugendring f. Personalkosten innerstädt. Jugendtreff	39.290,41	114.850,00	134.400,00
47030.70081 - Zuschuss an Stadtjugendring f. Sach- u. Verwaltungskosten innerstädt. Jugendtreff	5.000,00	15.000,00	15.000,00
47030.70082 - Zuschuss an Stadtjugendring f. Reinigungskosten innerstädt. Jugendtreff	0,00	7.500,00	7.500,00
49800.78700 - Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	0,00	0,00	4.500,00
49800.78800 - Zuschuß Weihnachtsaktion	0,00	35.000,00	0,00
49800.78810 - Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	3.337,15	0,00	4.000,00
49800.78820 - Soziale Aktionen	707,00	11.000,00	0,00
49800.78830 - Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	4.037,52	4.100,00	4.100,00
49800.78850 - Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	7.100,00	20.000,00	20.000,00
49800.78860 - Zuschuß an Schuldnerhilfe für Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00
49800.78870 - Zuschuß Stadt z. Förderung d. Mitglieds.in Sportvereinen	0,00	0,00	0,00
49800.78880 - Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	914,74	0,00	0,00
55000.70000 - Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	31.435,87	40.000,00	40.000,00
55000.70010 - Ausgaben d. Sportbüros zur Sportförderung	226.241,50	0,00	0,00
55000.70020 - Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	11.078,71	16.000,00	16.000,00
55000.70030 - Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2.331,45	2.340,00	2.360,00
55000.70040 - Spenden Sportausgaben	0,00	500,00	500,00
55000.70050 - Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	162.000,00	162.000,00	162.000,00
55000.70080 - Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	36.000,00	36.000,00	60.000,00
55000.70120 - Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	714.000,00	728.280,00	742.846,00
55000.70190 - Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	0,00	188.297,00	188.297,00

Abschnitt.Gruppe - Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55000.70200 - Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmbhalle	0,00	0,00	0,00
56300.70000 - Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	10.731,23	8.000,00	8.500,00
62100.71800 - Zuschuss zum Erbbauzins	0,00	0,00	0,00
72000.71800 - Zuschüsse f. Mehrwegwindeln	0,00	0,00	0,00
79000.71200 - Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79100.71750 - Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigk.v.Benachteil.	0,00	0,00	0,00
79100.71760 - Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	0,00	0,00	0,00
79100.71770 - Zus.z.Förd.v.Maßn."Demokratie leben"	137.901,69	145.000,00	145.000,00
79100.71780 - Zuschuss für MENTOR – Die Lesementoren Weiden - Neustadt e.V.	0,00	0,00	0,00
79100.71800 - Zuschuss an Stadtmarketing Weiden e. V.	99.939,00	100.000,00	100.000,00
85500.71800 - Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	0,00	1.023,00	1.100,00
Summe	3.048.016,93	3.424.910,00	3.532.243,00

9.2.2 Freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

(Defizit/Überschuss; ohne Gruppe 50)

Abschnitt - Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02400 - Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-611.943,08	-754.232,00	-681.820,00
02600 - Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-18.719,33	-64.159,00	-48.119,00
29500 - Sonstige schulische Aufgaben	-347.728,21	-350.128,00	-468.641,00
30000 - Kulturamt	-174.516,78	-347.553,00	-459.432,00
30010 - Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	-791,76	-4.905,00	-5.212,00
30020 - Eventmanagement	-39.225,36	-129.411,00	-58.765,00
30030 - Literaturtage	-1.983,93	-70.136,00	-55.203,00
31000 - Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	0,00	-102,00	-114,00
31010 - Keramikmuseum	-189.259,32	-222.465,00	-235.556,00
31120 - Fachbibliothek des Keramikmuseums	-270,74	-910,00	-792,00
31200 - Hochschulen	-23.449,68	-22.890,00	-23.308,00
32110 - Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-120.595,28	-128.964,00	-135.892,00
32120 - Sonstige Kunstpflege	-33.103,32	-35.507,00	-35.656,00
33200 - Musikpflege	-158.209,77	-148.250,00	-81.788,00
33210 - Weidener Max-Reger-Tage	-121.514,20	-117.027,00	-248.076,00
33300 - Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-415.153,02	-548.624,00	-543.201,00
34010 - Heimat- und sonstige Kunstpflege	-45.485,69	-55.719,00	-65.550,00
34020 - Bayer.-Böhmische Kulturtage	0,00	0,00	0,00
34100 - Frühlingsfest	-46.183,44	-26.806,00	-70.673,00
34110 - Internationales Volksfest	0,00	-10.886,00	-19.385,00
34120 - Bürgerfest	-25.356,78	-41.443,00	-46.519,00
34140 - Fest im Park	0,00	0,00	0,00
35010 - Volkshochschule	15.752,14	16.147,00	20.991,00
35200 - Regionalbibliothek	-826.069,61	-825.971,00	-890.673,00
35500 - Sonstige Volksbildung	-12.301,00	-14.068,00	-14.068,00
43100 - Maria-Seltmann-Haus	-164.659,56	-186.855,00	-208.546,00
45120 - Kinder- und Jugenderholung	0,00	-250,00	-250,00
45130 - Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150 - Sonstige Jugendarbeit	-745,00	-28.725,00	-29.175,00
45210 - Jugendsozialarbeit	79.641,07	69.186,00	101.499,00
46000 - Jugendzentrum	-101.288,89	-108.724,00	-115.552,00
46010 - Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-329.973,11	-344.574,00	-347.746,00
46020 - Spielplätze am Haus der Jugend	-67.351,31	-11.960,00	-13.535,00
46030 - Innerstädtischer Jugendtreff	-46.031,71	-19.614,00	-25.661,00
46200 - Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	-70.243,30	-48.559,00	-98.452,00
47000 - Förderung der Wohlfahrtspflege	-94.151,86	-157.190,00	-142.490,00
47020 - Förderung d. freien Jugendhilfeträger	-253.416,65	-296.800,00	-321.223,00
47030 - Förderung der Jugendarbeit	-417.517,51	-552.372,00	-605.020,00
49800 - Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	8.957,99	-70.100,00	-33.134,00
55000 - Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-1.029.749,83	-1.252.341,00	-1.302.614,00
56000 - Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	-48.328,90	-53.110,00	-43.266,00
56200 - Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	-80.172,60	-205.712,00	-273.237,00
56300 - Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk	-42.461,23	-81.355,00	-62.535,00

Abschnitt - Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
57100 - Freibad	-194.605,77	-217.274,00	-186.934,00
73000 - Märkte	13.915,36	6.316,00	-21.937,00
73100 - Christkindlmarkt	-12.150,50	-34.763,00	-47.337,00
79000 - Fremdenverkehr/Tourismus	-149.609,14	-148.977,00	-162.595,00
82000 - Luftlandeplatz	-88.964,05	-62.035,00	-126.345,00
84000 - Max-Reger-Halle	-40.277,67	125.202,00	-24.950,00
88000 - Sonstige bebaute Grundstücke	-121.550,80	-53.863,00	-151.013,00
88300 - Festplatz Leuchtenberger Straße	0,00	0,00	0,00
88310 - Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-103.163,86	-86.350,00	9.824,00
Summe	-6.550.006,99	-7.724.808,00	-8.399.676,00

9.3 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt

9.3.1 Freiwillige Leistungen im Vermögenshaushalt

Haushaltstelle - Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55000.98700 - Investitionszuschuss Schätzlerbad	1.021.000,00	500.000,00	500.000,00
56000.98800 - Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brunnenbau	2.856,25	0,00	0,00
56300.98800 - Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	100.000,00	0,00	0,00
59000.98500 - Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanierung d. Freizeitzentrums	0,00	600.000,00	0,00
62100.98800 - Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	0,00	6.000,00	9.780,00
62100.98810 - Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	32.291,34	31.560,00	17.100,00
Summe	1.156.147,59	1.137.560,00	526.880,00

9.3.2 Freiwillige Aufgaben im Vermögenshaushalt (Defizit/Überschuss)

Abschnitt - Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02400 - Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-225.000,00	-2.000,00	525.000,00
02600 - Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30000 - Kulturamt	0,00	-2.500,00	-2.500,00
31010 - Keramikmuseum	0,00	0,00	0,00
32110 - Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-3.339,00	-6.000,00	-6.000,00
33210 - Weidener Max-Reger-Tage	0,00	-1.000,00	-1.000,00
33300 - Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-2.833,89	0,00	-20.000,00
34100 - Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00
35010 - Volkshochschule	-350.000,00	-350.000,00	0,00
35200 - Regionalbibliothek	-112.588,44	-158.000,00	-327.000,00
43100 - Maria-Seltmann-Haus	-129.600,00	-25.000,00	-7.000,00
45210 - Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
46000 - Jugendzentrum	-65.385,00	-12.500,00	0,00
46010 - Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-193.389,31	-82.000,00	-82.000,00
46020 - Spielplätze am Haus der Jugend	-132.892,79	-50.000,00	0,00
46030 - Innerstädtischer Jugendtreff	0,00	0,00	0,00
46200 - Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	-843,00	0,00	0,00
47000 - Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
55000 - Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-1.106.360,00	207.640,00	-287.960,00
56000 - Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	-2.856,25	0,00	0,00
56200 - Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	-1.560.000,00	0,00	-388.000,00
56300 - Sparda-Bank-Stadion	-100.000,00	0,00	0,00
57100 - Freibad	-39.089,03	0,00	0,00
59000 - Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW)	0,00	0,00	0,00
73100 - Christkindlmarkt	-27.000,00	0,00	0,00
79000 - Fremdenverkehr/Tourismus	-5.831,00	-1.800,00	-3.000,00
82000 - Luftlandeplatz	439,00	0,00	0,00
84000 - Max-Reger-Halle	-1.550.000,00	-1.500.000,00	-1.400.000,00
88000 - Sonstige bebaute Grundstücke	-89.352,76	0,00	-30.000,00
88300 - Festplatz Leuchtenberger Straße	0,00	0,00	0,00
88310 - Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-60.000,00	-1.890.000,00	-25.000,00
Summe	-5.755.921,47	-3.898.160,00	-2.079.460,00

VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K

	Bezeichnung	Gesamtbe- trag der Verpflich- tungser- mächtig- ungen €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushalts- jahr 2024 €	im Haushalts- jahr 2025 €	im Haushalts- jahr 2026 €	im Haushalts- jahr 2027 €	im Haushalts- jahr 2028 €	
	1	2	3	4			5	
1	Öff. Sicherheit u.							
13	Ordnung							
13000	Brandschutz							
	Feuerwehr							
93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	1.000.000	0	280.000	720.000		0	0
	Ausgaben	1.000.000	0	280.000	720.000		0	0
2	Schulen							
21	Grund- u. Mittel- schulen							
21310	Pestalozzischule							
94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	24.100.000	10.500.000	6.000.000	7.600.000		0	0
	Ausgaben	24.100.000	10.500.000	6.000.000	7.600.000		0	0
24	Berufliche Schulen							
24000	Staatl. Berufsschule							
94004	Neubau Halle Kfz	600.000	300.000	300.000	0		0	0
	Ausgaben	600.000	300.000	300.000	0		0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
56	Eigene Sportstätten							
56200	Sport- und Mehr- zweckhalle Wasser- werk							
94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	100.000	100.000	0	0		0	0
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0		0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	25.800.000	10.900.000	6.580.000	8.320.000		0	0

VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

– in 1.000 Euro –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023				Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
1	2	3	4	5		6	7	8
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	71.162	8.477	818	73.013	82.308	22.223 ¹	11.915 ²	92.616
Summe 1	71.162	82.308				22.223	11.915	92.616
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				0	0	0

Nachrichtlich: Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2024-2026

Finanzplanungsjahr 2024:

Voraussichtlicher Zugang 2024: 21.946 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2024: 6.250 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2024: 108.312 T€

Finanzplanungsjahr 2025:

Voraussichtlicher Zugang 2025: 14.282 T€

Voraussichtlicher Abgang 2025: 3.600 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2025: 118.994 T€

Finanzplanungsjahr 2026:

Voraussichtlicher Zugang 2026: 13.968 T€

Voraussichtlicher Abgang 2026: 3.600 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2026: 129.362 T€

¹ Voraussichtlicher Zugang in 2023: Ohne Umschuldung i. H. v. 13.222.500,00 EUR; Umschuldung i. H. v. 4.000.000,00 EUR; Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2022 (voraussichtliche Inanspruchnahme in 2023) i. H. v. 5.000.000,00 EUR

² Voraussichtlicher Abgang in 2023: Ordentliche Tilgungen i. H. v. 3.300.000,00 EUR; Umschuldung i. H. v. 4.000.000,00 EUR; Sonder-tilgung (teilweise bedingt durch Umschuldung mittels Bausparvertrag - vgl. Rücklagenübersicht): 4.615.248,00 EUR

Art	Zahlungen im Vorjahr 2022		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2023		Stand der Verpflichtun- gen zu Be- ginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Zugang 2023	Voraus- sichtlicher Abgang 2023	Stand der Verpflichtun- gen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2023
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Si- cherheiten, sonstige Haftungsver- hältnisse	492	0	498	0	103.977	0	6.484	97.493
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	492	0	498	0	0	0	0	0
insbesondere	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge ³	492	0	498	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	0	0	0	0	103.977	0	6.484	97.493
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	3.436	0	260	3.176
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu ei- ner Inanspruchnahme der Kom- mune führen können ⁴	0	0	0	0	100.541	0 ⁵	6.224	94.317

³ Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgekosten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

⁴ Betrifft die Gewährträgerhaftung für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)

⁵ Im Wirtschaftsplan 2022 des KU Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR) ist für Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 17,5 Mio. € (Kontingent 2021) geplant. Bislang erfolgte daraus eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. €. Derzeit ist aufgrund der volatilen Bedingungen am Energiemarkt noch nicht abschätzbar, wann und in welcher Höhe eine weitere Darlehensaufnahme erfolgen wird. Insofern beträgt das Restkontingent aus den bereits genehmigten Darlehen aus Vorjahren aktuell 14,0 Mio. €. Im Wirtschaftsplan 2023 selbst sind keine Darlehensaufnahmen geplant.

Art - alle Angaben in 1.000 Euro -	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Vorauss. Zugang 2023	Vorauss. Abgang 2023	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2024	Vorauss. Stand 31.12.2025	Vorauss. Stand 31.12.2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1. Allgemeine Rücklagen		37.796	37.246	649	6.015	31.880	26.516	2.652	2.788
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	5.086	4.232	0	2.800	1.432	1.432	1.432	1.432
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		32.710	33.014	649	3.215	30.448	25.084	1.220	1.356
1.2.1 Bausparvertrag LBS 7,11 Mio. €	91000	3.210	3.213	2	3.215	0	0	0	0
1.2.2 Bausparvertrag LBS 1,60 Mio. €	91000	0	41	581	0	622	693	764	835
1.2.3 Bausparvertrag Wüstenrot 1,10 Mio. €	91000	0	260	66	0	326	391	456	521
1.2.4 Stabilisierungshilfe (Schuldentilgung)	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	91000	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
1.2.6 Neubau H.-u.-S.-Scholl-Realschulen	91000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0
2. Sonderrücklagen		669	576	8	8	576	576	577	578
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		307	241	0	0	241	241	241	241
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-65	19	0	0	19	19	19	19
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	642	367	0	0	367	367	367	367
2.1.3 Friedhof	75100	-270	-145	0	0	-145	-145	-145	-145
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		362	335	8	8	335	335	336	337
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	41	49	8	0	57	65	74	83
2.2.2 Franz-Grothe-Schule Nachlass „Dr. Eckert“	33310	214	214	0	0	214	214	214	214
2.2.3 Maria-Seltmann-Haus Vermächtnis „Lang“	43100	80	72	0	8	64	56	48	40
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)		38.465	37.822	657	6.023	32.456	27.092	3.229	3.366

Berechnung der Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-K

Verwaltungshaushalt	Betrag
2020 (Rechnungsergebnis)	144.875.929,70
2021 (Rechnungsergebnis)	151.260.001,77
2022 (Haushaltsansatz)	149.654.715,00
Durchschnitt der letzten drei Jahre	148.596.882,16
hiervon eins v. Hundert	1.485.969

IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K

1. Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
000,001	Grundsteuern A und B	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	26.000,0	26.000,0	26.000,0	26.000,0	26.000,0	2
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern	29.324,9	30.662,4	30.662,4	30.662,4	30.662,4	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	4
00-03	Steuern zusammen	62.980,9	64.319,4	64.319,4	64.319,4	64.319,4	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	27.210,7	27.213,1	28.737,9	28.727,9	28.727,9	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	90.191,6	91.532,4	93.057,3	93.047,3	93.047,3	9
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.467,9	9.617,0	9.551,4	9.571,7	9.573,3	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.182,2	3.162,0	2.995,4	2.985,9	2.956,7	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	37.316,8	42.538,9	39.309,7	39.030,7	38.039,9	12
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	578,2	569,2	400,2	267,2	7,2	13
161,171	vom Land	16.441,4	20.893,6	20.285,9	20.112,4	19.492,4	14

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	7.887,8	8.258,8	6.067,3	6.013,3	6.027,7	15
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	2.077,3	2.077,6	2.036,3	2.036,5	1.951,3	16
169	Innere Verrechnungen	10.332,1	10.739,8	10.520,1	10.601,4	10.561,3	17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	54.328,4	60.372,9	56.911,5	56.643,4	55.624,9	18
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	88,0	88,0	84,7	83,9	80,7	19
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.046,7	4.392,5	4.596,9	4.393,4	4.582,3	21
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.134,7	4.480,5	4.681,6	4.477,3	4.662,9	22
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	149.654,7	156.385,9	154.650,3	154.167,9	153.335,1	23
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.478,3	3.335,3	4.232,3	4.361,7	4.505,6	24
31	Entnahme aus Rücklagen	1.137,0	6.023,6	8,0	24.008,0	8,0	25
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.813,9	345,7	270,0	738,5	738,2	26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170,0	170,0	290,0	850,0	300,0	27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.626,0	8.251,1	5.945,0	42.613,0	8.262,0	28
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.609,5	3.340,5	150,0	1.240,0	1.800,0	29
361	vom Land	5.016,5	4.910,6	5.795,0	41.373,0	6.462,0	30
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	7.500,0	17.222,5	21.946,0	14.282,1	13.968,2	33
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	7.500,0	17.222,5	21.946,0	14.282,1	13.968,2	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	27.725,2	35.348,2	32.691,3	86.853,3	27.782,0	40
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	177.379,9	191.734,1	187.341,7	241.021,3	181.117,1	41
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40.193,5	40.463,5	40.806,6	41.433,3	42.055,4	42
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	23.783,0	27.064,2	26.807,6	25.748,8	24.662,9	43
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.677,8	7.423,0	5.587,9	5.588,4	5.372,6	44
679	Innere Verrechnungen	10.332,1	10.739,8	10.520,1	10.601,4	10.561,3	45
68	Kalkulatorische Kosten	1.112,6	1.161,7	1.167,6	1.164,0	1.164,0	46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	6.939,3	8.047,1	8.047,1	8.047,1	8.047,1	47
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	49.844,7	54.435,8	52.130,3	51.149,7	49.808,0	48
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.522,4	17.280,4	17.239,6	17.157,8	17.097,5	49
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	4.588,1	5.097,9	5.046,5	4.925,0	4.859,2	50
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
711,721	an Land	1.064,9	1.213,0	1.213,0	1.213,0	1.213,0	52
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.277,8	1.284,4	1.248,1	1.272,7	1.271,8	53

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61,0	65,0	65,0	65,0	0,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2.184,4	2.535,5	2.520,4	2.374,4	2.374,4	55
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	15.493,9	18.125,2	18.120,7	18.116,2	18.115,2	56
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	36.604,4	40.503,5	40.406,9	40.199,0	40.071,9	57
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	1.210,0	1.720,0	1.320,0	1.270,0	1.220,0	58
81	Gewerbesteuerumlage	2.394,7	2.394,7	2.394,7	2.394,7	2.394,7	59
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.933,0	13.279,1	13.279,1	13.279,1	13.279,1	60
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	996,0	254,0	80,5	80,5	0,5	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.478,3	3.335,3	4.232,3	4.361,7	4.505,6	62
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.012,0	20.983,1	21.306,6	21.386,0	21.399,9	63
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	149.654,7	156.385,9	154.650,3	154.167,9	153.335,1	64
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	280,0	5,0	5,0	5,0	5,0	65
91	Zuführungen an Rücklagen	182,5	657,7	144,4	144,6	144,7	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	1.587,6	526,9	524,8	1.224,8	1.824,8	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	1.587,6	526,9	524,8	1.224,8	1.824,8	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	9.338,1	8.264,9	5.295,2	5.170,0	4.143,5	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	3.335,9	1.850,5	600,5	600,5	600,5	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	1.895,0	1.440,0	1.185,0	1.185,0	1.185,0	75

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	446,3	323,5	309,0	309,0	304,5	76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.636,0	4.625,9	3.200,7	3.050,5	2.028,5	77
939	Sonstige Ausgaben	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	10.732,0	13.938,5	20.472,0	76.709,0	18.064,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	21.657,7	22.730,3	26.292,0	83.103,8	24.032,3	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.605,0	11.915,2	6.250,0	3.600,0	3.600,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	5.605,0	11.915,2	6.250,0	3.600,0	3.600,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6.067,5	12.617,9	6.399,4	3.749,6	3.749,7	89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	27.725,2	35.348,2	32.691,3	86.853,3	27.782,0	90
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	177.379,9	191.734,1	187.341,7	241.021,3	181.117,1	91

2. Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Allgemeine Verwaltung								
00000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	50,9	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9
00000.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstellungenwände	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	60,9	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9
	Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben	60,9	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9
02	Hauptamt								
02300	Rechtsamt								
02300.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 02300 Ausgaben	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik								
02400.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	14,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
02400.98710	Kosten für Breitband - GWLANR	1.250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,7
	Ausgaben	1.265,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.265,2
	Abschluss Unterabschnitt 02400 Ausgaben	1.265,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.265,2
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet								
02600.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
02600.93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	88,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	138,1
	Ausgaben	89,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	139,6
	Abschluss Unterabschnitt 02600 Ausgaben	89,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	139,6
03	Finanzverwaltung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03000	Stadtkämmerei								
03000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	36,6	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
	Ausgaben	36,6	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
	Abschluss Unterabschnitt 03000 Ausgaben	36,6	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
03500	Liegenschaftsabteilung								
03500.93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	Ausgaben	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	Abschluss Unterabschnitt 03500 Ausgaben	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung								
03600.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
03600.93510	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	20,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
03600.93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	Ausgaben	30,2	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
	Abschluss Unterabschnitt 03600 Ausgaben	30,2	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
05000	Standesamt								
05000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Abschluss Unterabschnitt 05000 Ausgaben	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
05200	Wahlen								
05200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	Ausgaben	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	Abschluss Unterabschnitt 05200 Ausgaben	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	EDV-Abteilung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.93400.	Erwerb von immateriellem Vermögen	79,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	179,2
06000.93500.	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.244,7	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3.244,7
06000.94000.	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	1.040,4	200,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.840,4
	Ausgaben	3.364,2	425,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	5.264,2
	Abschluss Unterabschnitt 06000 Ausgaben	3.364,2	425,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	5.264,2
06100	Neues Rathaus								
06100.93400.	Erwerb von immateriellem Vermögen - DMS-System	455,8	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	755,8
06100.93440.	Erwerb von immateriellem Vermögen - IT-Software	546,6	225,0	165,0	150,0	150,0	150,0	0,0	996,6
06100.93500.	Erwerb v. bewegl. Vermögen - IT-Hardware	1.653,0	100,0	199,0	200,0	150,0	150,0	0,0	2.153,0
06100.93502.	Anschaffung eines Kassenautomatens	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9
06100.93520.	Erwerb v. bewegl. Vermögen - TK-Hardware	162,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
06100.93550.	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
06100.93560.	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	439,9	70,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0	499,9
06100.94000.	Bauliche Maßnahmen	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
06100.94003.	Flachdachsanierung	1.472,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.472,5
06100.94008.	Stützensanierung Tiefgarage	63,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	93,1
06100.94009.	Aufzugssanierung	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5
06100.94010.	Umbau Hausmeisterwohnung	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3
	Ausgaben	5.490,6	510,0	504,0	480,0	430,0	430,0	0,0	6.830,6
	Abschluss Unterabschnitt 06100 Ausgaben	5.490,6	510,0	504,0	480,0	430,0	430,0	0,0	6.830,6
06110	Altes Rathaus								
06110.94001.	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2
	Ausgaben	1.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2
	Abschluss Unterabschnitt 06110 Ausgaben	1.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige								
08200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	47,7	5,0	10,0	5,5	5,5	5,5	0,0	64,2
	Ausgaben	47,7	5,0	10,0	5,5	5,5	5,5	0,0	64,2
	Abschluss Unterabschnitt 08200 Ausgaben	47,7	5,0	10,0	5,5	5,5	5,5	0,0	64,2
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Öffentliche Ordnung								
11000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
11000.94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8
11000.98800	Invest.Zusch. Neubau Tierheim an Tierschutzverein Weiden u. U. e. V.	1.250,0	450,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
	Ausgaben	1.318,9	450,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.818,9
	Abschluss Unterabschnitt 11000 Ausgaben	1.318,9	450,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.818,9
11010	Umweltamt								
11010.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Abschluss Unterabschnitt 11010 Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
11100	Kraftfahrzeugzulassung								
11100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Abschluss Unterabschnitt 11100 Ausgaben	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.								
11110.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	Ausgaben	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 11110 Ausgaben	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung								
11200.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	Ausgaben	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	Abschluss Unterabschnitt 11200 Ausgaben	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung								
11220.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonanlage	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
11220.93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	17,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	27,3
	Ausgaben	22,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	32,8
	Abschluss Unterabschnitt 11220 Ausgaben	22,8	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	32,8
13	Brandschutz								
13000	Feuerwehr								
13000.93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
13000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.469,2	133,2	30,6	24,7	22,0	22,0	0,0	1.537,9
13000.93503	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuerwache Weiden	104,2	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2
13000.93504	Digitalfunk	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
13000.93505	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
13000.93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
13000.93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	712,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,9
13000.93508	Ersatzbeschaff. GWG	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0
13000.93511	Ersatzbeschaff. Verkehrsicherungsanhänger FF Rothenstadt	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
13000.93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	720,0	0,0	1.000,0
13000.93515	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
13000.93518	Beschaffung GW-L 1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.93520	Erneuerung luK Kreiseinsatzzentrale	124,6	0,0	0,0	95,0	90,0	0,0	0,0	309,6
13000.93521	Neueinrichtung der Atemschutzpflegestelle	130,0	0,0	32,0	30,0	0,0	0,0	0,0	160,0
13000.93540	Neue Verwaltungssoftware	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
13000.94012	Neubau Atemschutzübungsstrecke	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
	Ausgaben	4.042,4	212,7	90,6	149,7	392,0	742,0	0,0	5.326,1
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	4.042,4	212,7	90,6	149,7	392,0	742,0	0,0	5.326,1
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
14000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	145,1	0,0	55,0	45,0	45,0	45,0	0,0	280,1
14000.93502	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	454,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,9
14000.93503	Beschaffung Anhänger KatS	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9
14000.93504	Errichtung Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	296,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0
14000.93505	Beschaffung Mannschaftstransport-Fahrzeug UG-ÖEL	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
	Ausgaben	1.046,9	299,0	152,0	45,0	45,0	45,0	0,0	1.181,9
	Abschluss Unterabschnitt 14000 Ausgaben	1.046,9	299,0	152,0	45,0	45,0	45,0	0,0	1.181,9
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten								
20000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	13,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
20000.93505	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüftungsgeräte Corona	1.512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.512,0
20000.93510	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhnliche IT-Leistungen	205,7	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	235,7
20000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
20000.93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	693,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000.93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	3.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.340,0
20000.93564	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt-SoLe"	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,1
20000.93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung "Sonderbudget Lehrerdienst-geräte-SoLD"	494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,0
20000.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
20000.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1.097,0	460,0	607,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.497,0
	Ausgaben	8.085,9	498,0	637,0	430,0	0,0	0,0	0,0	8.515,9
	Abschluss Unterabschnitt 20000 Ausgaben	8.085,9	498,0	637,0	430,0	0,0	0,0	0,0	8.515,9
21	Grund- u. Mittelschulen								
21100	Clausnitzerschule								
21100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	130,3	15,0	12,0	10,0	12,0	0,0	0,0	152,3
21100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	68,5	10,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	88,5
21100.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
21100.94000	Neubau Ganztagesbetreuung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
21100.94014	Ertüchtigung Brandschutztechnik	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7
21100.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8
21100.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	Ausgaben	454,9	75,0	32,0	20,0	22,0	0,0	0,0	496,9
	Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben	454,9	75,0	32,0	20,0	22,0	0,0	0,0	496,9
21110	Hans-Schelter-Schule								
21110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	123,6	5,0	15,0	5,0	5,0	0,0	0,0	133,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	21,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	41,0
21110.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern"	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
21110.94000	Flachdachsanie rung Zwischenbau	171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6
21110.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,2
	Ausgaben	429,7	15,0	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	459,7
	Abschluss Unterabschnitt 21110 Ausgaben	429,7	15,0	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	459,7
21120	Albert-Schweitzer-Schule								
21120.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	168,5	20,0	21,0	10,0	10,0	0,0	0,0	188,5
21120.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	127,1	10,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	147,1
21120.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern"	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
21120.94000	Umbau Ganztagesbetreuung	350,0	50,0	300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
21120.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4
	Ausgaben	732,0	80,0	336,0	1.020,0	20,0	0,0	0,0	1.772,0
	Abschluss Unterabschnitt 21120 Ausgaben	732,0	80,0	336,0	1.020,0	20,0	0,0	0,0	1.772,0
21130	Hans-Sauer-Schule								
21130.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	174,8	30,0	30,0	10,0	10,0	0,0	0,0	194,8
21130.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	53,3	10,0	23,0	10,0	10,0	0,0	0,0	73,4
21130.93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
21130.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern"	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21130.94000	Fassadensanierung	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
21130.94010	Sanierung Pausenhof	234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,5
21130.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
21130.96000	Ersatzneubau Brücke	227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,1
	Ausgaben	794,0	40,0	53,0	20,0	20,0	0,0	0,0	834,0
	Abschluss Unterabschnitt 21130 Ausgaben	794,0	40,0	53,0	20,0	20,0	0,0	0,0	834,0
21140	Gerhardingerschule								
21140.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	92,2	15,0	15,0	5,0	5,0	0,0	0,0	102,3
21140.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	22,1	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	42,1
21140.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
	Ausgaben	120,0	25,0	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Unterabschnitt 21140 Ausgaben	120,0	25,0	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	150,0
21150	Hammerwegschule								
21150.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	167,6	11,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	187,6
21150.93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	51,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	61,5
21150.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	49,3	10,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	69,3
21150.94000	Umbau Ganztagsbetreuung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
21150.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8
	Ausgaben	376,2	26,0	40,0	25,0	25,0	0,0	0,0	426,2
	Abschluss Unterabschnitt 21150 Ausgaben	376,2	26,0	40,0	25,0	25,0	0,0	0,0	426,2
21160	Rehbühlschule								
21160.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	184,3	22,0	15,0	12,5	15,0	0,0	0,0	211,8
21160.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	51,6	10,0	12,0	10,0	10,0	0,0	0,0	71,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21160.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern"	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
21160.94000	Energetische Fassaden-sanierung / barrierefreier Ausbau	1.524,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.524,3
21160.94001	Generalsanierung BA II (Flachdachs-anierung)	685,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2
21160.94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssanierung	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,3
21160.94030	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrradständer	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,8
	Ausgaben	2.929,9	32,0	27,0	22,5	25,0	0,0	0,0	2.977,4
	Abschluss Unterabschnitt 21160 Ausgaben	2.929,9	32,0	27,0	22,5	25,0	0,0	0,0	2.977,4
21300	Max-Reger-Schule								
21300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	171,7	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	194,7
21300.93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
21300.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	40,8	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	70,8
	Ausgaben	227,5	41,5	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	280,5
	Abschluss Unterabschnitt 21300 Ausgaben	227,5	41,5	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	280,5
21310	Pestalozzischule								
21310.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.592,4	11,0	1.410,0	500,0	300,0	0,0	0,0	2.392,4
21310.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	84,0	15,0	45,0	15,0	15,0	0,0	0,0	114,0
21310.94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	13.615,5	4.500,0	5.300,0	11.000,0	6.000,0	7.600,0	7.000,0	49.611,5
21310.94005	Temporäre Schule	1.089,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,9
21310.94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	Ausgaben	16.400,7	4.526,0	6.755,0	11.515,0	6.315,0	7.600,0	7.000,0	53.226,7
	Abschluss Unterabschnitt 21310 Ausgaben	16.400,7	4.526,0	6.755,0	11.515,0	6.315,0	7.600,0	7.000,0	53.226,7
22	Realschulen								
22100	Hans-Scholl-Real-schule für Knaben								
22100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	413,3	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	433,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	60,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	90,2
22100.94000	Generalsanierung	368,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,2
22100.94010	Brandschutztüren	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
22100.94020	Realschule Generalsanierung	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
22100.94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	14.194,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.194,4
22100.94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	2.269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.269,7
22100.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
	Ausgaben	17.519,5	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	17.569,5
	Abschluss Unterabschnitt 22100 Ausgaben	17.519,5	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	17.569,5
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen								
22200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	482,1	10,5	10,5	10,0	10,0	0,0	0,0	502,1
22200.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	109,1	15,0	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	139,1
22200.94000	Neubau der Hans- u. Sophie-Scholl-Realschule	709,3	0,0	100,0	100,0	60.000,0	100,0	0,0	60.909,3
22200.94030	Brandschutztüren	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
22200.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	Ausgaben	1.467,3	25,5	135,5	125,0	60.025,0	100,0	0,0	61.717,3
	Abschluss Unterabschnitt 22200 Ausgaben	1.467,3	25,5	135,5	125,0	60.025,0	100,0	0,0	61.717,3
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule								
22300.94000	Errichtung Photovoltaikanlage	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
22300.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	Ausgaben	111,3	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3
	Abschluss Unterabschnitt 22300 Ausgaben	111,3	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Gymnasien, Kollegs								
23000	Elly-Heuss-Gymnasium								
23000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	595,7	60,0	75,0	50,0	50,0	0,0	0,0	695,7
23000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	88,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	128,0
23000.94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	581,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,2
23000.94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
23000.94024	Flachdachsanie- rung	525,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,9
23000.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
	Ausgaben	1.835,2	100,0	95,0	70,0	70,0	0,0	0,0	1.975,2
	Abschluss Unterab- schnitt 23000 Ausgaben	1.835,2	100,0	95,0	70,0	70,0	0,0	0,0	1.975,2
23100	Kepler-Gymnasium								
23100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	974,8	0,0	80,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.074,8
23100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	64,7	15,0	27,5	15,0	15,0	0,0	0,0	94,7
23100.94003	Flachdachsanie- rung	1.365,9	150,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.365,9
23100.94010	Brandschutztüren	447,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,3
23100.94030	Generalsanierung	1.674,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.674,6
23100.94040	Sanierung Turnhalle	920,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,9
23100.94050	Errichtung Beachvolley- ballfeld	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
23100.94060	Elektro-/Verkabelungsar- beiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8
23100.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	25,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	5.547,9	180,0	677,5	65,0	65,0	0,0	0,0	5.677,9
	Abschluss Unterab- schnitt 23100 Ausgaben	5.547,9	180,0	677,5	65,0	65,0	0,0	0,0	5.677,9
23200	Augustinus-Gymna- sium								
23200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	824,6	34,0	129,0	15,0	15,0	0,0	0,0	854,6
23200.93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK- Anlage	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
23200.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	130,6	20,0	38,0	20,0	20,0	0,0	0,0	170,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23200.94004	Fassadensanierung	934,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,9
23200.94005	Innensanierung	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8
23200.94010	Dachsanierung Altbau	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8
23200.94015	Sanierung Chemieräume	962,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,9
23200.94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufstockung	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2
23200.95090	Beregnungsanlage Sportplatz	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
	Ausgaben	3.200,0	79,0	167,0	35,0	35,0	0,0	0,0	3.270,0
	Abschluss Unterabschnitt 23200 Ausgaben	3.200,0	79,0	167,0	35,0	35,0	0,0	0,0	3.270,0
24	Berufliche Schulen								
24000	Staatl. Berufsschule								
24000.93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	19,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	29,0
24000.93410	Erwerb von immateriellem Vermögen - Software	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
24000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4.314,3	300,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	4.814,3
24000.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerei	304,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,9
24000.93520	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,3
24000.93521	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
24000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	225,6	40,0	100,0	40,0	40,0	0,0	0,0	305,6
24000.93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2
24000.93567	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0
24000.94001	Generalsanierung	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
24000.94004	Neubau Halle Kfz	700,0	0,0	700,0	300,0	300,0	0,0	0,0	1.300,0
24000.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
	Ausgaben	7.204,1	401,0	1.055,0	595,0	595,0	0,0	0,0	8.394,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 24000 Ausgaben	7.204,1	401,0	1.055,0	595,0	595,0	0,0	0,0	8.394,1
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule								
24300.	Erwerb von bewegl. Vermögen 93500	449,7	80,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	509,7
24300.	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.- 93561	68,9	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	108,9
24300.	Maßnahmen Barrierefreiheit 96200	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	528,6	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	628,6
	Abschluss Unterabschnitt 24300 Ausgaben	528,6	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	628,6
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen								
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)								
26000.	Erwerb von bewegl. Vermögen 93500	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,8
26000.	Neubau einer FOS/BOS 94001	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,1
26000.	Dachsanierung 94003	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
	Ausgaben	557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,7
	Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben	557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,7
26010	FOS/BOS (Campusallee)								
26010.	Erwerb von bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS 93510	1.638,8	50,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	1.718,8
26010.	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.- 93561	167,0	45,0	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	207,0
26010.	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen 94000	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
26010.	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser 94001	22.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.307,0
	Ausgaben	24.150,3	95,0	75,0	60,0	60,0	0,0	0,0	24.270,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 26010 Ausgaben	24.150,3	95,0	75,0	60,0	60,0	0,0	0,0	24.270,3
27	Förderschulen								
27000	Stötznerschule								
27000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	147,5	6,5	39,3	4,0	4,0	0,0	0,0	155,5
27000.	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	36,2	10,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	56,2
27000.	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9
	Ausgaben	266,5	16,5	59,3	14,0	14,0	0,0	0,0	294,6
	Abschluss Unterabschnitt 27000 Ausgaben	266,5	16,5	59,3	14,0	14,0	0,0	0,0	294,6
3	Wissensch.,For- schung,Kult.Pfl								
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
30000	Kulturamt								
30000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	11,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	18,5
	Ausgaben	11,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	18,5
	Abschluss Unterabschnitt 30000 Ausgaben	11,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	18,5
31	Wissenschaft, For- schung								
31010	Keramikmuseum								
31010.	Erw.v.bew. Verm. - TK- Anlage	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterabschnitt 31010 Ausgaben	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
31110	Stadtarchiv und des- sen Fachbibliothek								
31110.	Erwerb von bewegl. Vermögen	26,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	38,8
31110.	Bauliche Maßnahmen	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
	Ausgaben	103,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	115,2
	Abschluss Unterabschnitt 31110 Ausgaben	103,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	115,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung								
32110.	Erwerb von bewegl. Vermögen	36,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	45,5
32110.	Erwerb von bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	20,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	29,1
	Ausgaben	56,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	74,5
	Abschluss Unterabschnitt 32110 Ausgaben	56,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	74,5
33	Theater und Musikpflege								
33210	Weidener Max-Reger-Tage								
33210.	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Abschluss Unterabschnitt 33210 Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)								
33300.	Erwerb v. bewegl. Vermögen	23,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
33300.	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
33300.	Erw.v.bew. Verm. - TK-93520 Anlage	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
33300.	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
33300.	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung - nicht förderf.-	2,8	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	102,8
33300.	Austausch der Küche	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
33300.	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	68,4	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	168,4
	Abschluss Unterabschnitt 33300 Ausgaben	68,4	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	168,4
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33310.93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rücklage	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	Ausgaben	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	Abschluss Unterabschnitt 33310 Ausgaben	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
35	Volksbildung								
35010	Volkshochschule								
35010.93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	Ausgaben	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	Abschluss Unterabschnitt 35010 Ausgaben	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
35200	Regionalbibliothek								
35200.93400	Erwerb von immateriellem Vermögen virtuelle Bibliothek	54,0	27,0	27,0	27,5	27,5	28,0	0,0	137,0
35200.93410	Erwerb von immateriellem Vermögen Bibliotheks-Software	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
35200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 19% VSt	1,5	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	9,0
35200.93501	RFID	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
35200.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	90,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
35200.93520	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien-	1.398,1	105,0	105,0	110,0	110,0	115,0	0,0	1.733,1
35200.93521	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien- e. g.	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
35200.93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	128,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	158,6
35200.93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	544,9	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,9
35200.93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	29,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
35200.93590	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
35200.93960	Rückforderung von Zuwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Ausgaben	2.377,6	212,0	332,0	150,0	150,0	155,5	0,0	2.833,1
	Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben	2.377,6	212,0	332,0	150,0	150,0	155,5	0,0	2.833,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
36500	Denkmalschutz und -pflege								
36500.94000	Bauliche Maßnahmen	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
	Ausgaben	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
	Abschluss Unterabschnitt 36500 Ausgaben	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
36510	Förderverein für Denkmalschutz								
36510.92700	Gewährung eines Darlehens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterabschnitt 36510 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
40000	Allgemeine Sozialverwaltung								
40000.92800	Gewährung von Darlehen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 40000 Ausgaben	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
40010	Allgemeine Sozialverwaltung								
40010.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	Ausgaben	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	Abschluss Unterabschnitt 40010 Ausgaben	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
40020	Allgemeine Sozialverwaltung								
40020.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,9
40020.93505	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0
40020.94000	IT-Anbindung	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5
	Ausgaben	259,4	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	274,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 40020 Ausgaben	259,4	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	274,4
40700	Verwaltung der Jugendhilfe								
40700.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	54,3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
	Ausgaben	54,3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
	Abschluss Unterabschnitt 40700 Ausgaben	54,3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)								
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften								
42900.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Abschluss Unterabschnitt 42900 Ausgaben	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften								
42910.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	153,2
	Ausgaben	151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	153,2
	Abschluss Unterabschnitt 42910 Ausgaben	151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	153,2
42920	Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)								
42920.93500	Ausstattung Asylantenunterkünften	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 42920 Ausgaben	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
43100	Maria-Seltmann-Haus								
43100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43100.93501	Erwerb von bewegl. Vermögen Café 19% VSt	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
43100.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Vermächtnis Johann Lang"	24,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	33,8
43100.96000	Neuanschaffung Gasterküche Café 19% VSt	159,6	25,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,6
	Ausgaben	250,6	28,0	10,0	3,0	3,0	3,0	0,0	259,6
	Abschluss Unterabschnitt 43100 Ausgaben	250,6	28,0	10,0	3,0	3,0	3,0	0,0	259,6
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
43500.93500	Ausstattung Obdachlosenunterkunft	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
43500.94000	Neubau der Obdachlosenunterkunft	4.800,0	1.400,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800,0
43500.94010	Errichtung Photovoltaikanlage	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	4.970,0	1.400,0	3.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.970,0
	Abschluss Unterabschnitt 43500 Ausgaben	4.970,0	1.400,0	3.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.970,0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
45210	Jugendsozialarbeit								
45210.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Ausgaben	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Abschluss Unterabschnitt 45210 Ausgaben	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendzentrum								
46000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	78,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4
46000.93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4
46000.94000	Lüftungsanlage	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8
46000.94001	Verkabelung	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
	Ausgaben	277,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,5
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	277,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche								
46010.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	477,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	717,4
46010.93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	0,0	10,5
46010.94000	Spielplatz Max-Reger-Park	304,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,7
46010.95000	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
46010.95001	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	Ausgaben	869,3	82,0	82,0	82,0	82,0	82,5	0,0	1.115,8
	Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben	869,3	82,0	82,0	82,0	82,0	82,5	0,0	1.115,8
46020	Spielplätze am Haus der Jugend								
46020.94000	Erneuerung Skateanlage	496,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,9
46020.94010	Errichtung eines Callisthenics Parks	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Ausgaben	544,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,9
	Abschluss Unterabschnitt 46020 Ausgaben	544,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,9
46030	Innerstädtischer Jugendtreff								
46030.93500	Erw. v. bewegl. Vermögen	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
	Ausgaben	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
	Abschluss Unterabschnitt 46030 Ausgaben	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut								
46200.93500	Erwerb von bewegl. Sachen 19% VSt	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
	Ausgaben	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
	Abschluss Unterabschnitt 46200 Ausgaben	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
46400.98800	Zuschuss f. Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2.535,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.535,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46400-98801	Zuschuss f. Krippe Johannite	1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,0
46400-98802	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Dionysius	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0
46400-98803	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Michael	549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,2
46400-98804	Zuschuss z. Errichtung Krippe Witt GmbH	775,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,6
46400-98805	Zuschuss f. Krippe AWO	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
46400-98806	Zuschuss f. Krippe Schneckenhaus	327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8
46400-98807	Zuschuss f. Waldkindergarten vss. Learning Campus gGmbH	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,8
46400-98808	Zuschuss z. Errichtung Krippe Rothenstadt	1.063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.063,0
46400-98813	Zuschuss z. Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	2.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.748,0
46400-98815	Zuschuss f. Maßn. z. "Infektionsschutzger. Lüften" u. Verb. d. Hygiene in Kitas	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
46400-98820	Zuschuss z. Errichtung KiGa/Hort St. Konrad	1.463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463,7
46400-98830	Zuschuss z. Gen.san. KiGa St. Johannes	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0
	Ausgaben	12.247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.247,3
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	12.247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.247,3
46405	Tageseinrichtungen für Kinder								
46405-98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesernheim)	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
	Ausgaben	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
	Abschluss Unterabschnitt 46405 Ausgaben	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
46410	Kinderhaus								
46410-93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46410-93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	160,4	7,5	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	163,4
46410-96060	Lärmschutzmaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	Ausgaben	174,6	17,5	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	177,6
	Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben	174,6	17,5	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	177,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46601	UMF Schlachthofvilla								
46601.93500	Erwerb von bewegl. Sachen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Ausgaben	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Abschluss Unterabschnitt 46601 Ausgaben	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege								
47000.98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
47000.98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Abschluss Unterabschnitt 47000 Ausgaben	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser								
51000	Klinikum								
51000.92500	Gewährung Trägerdarlehen	32.166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.166,7
51000.93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
51000.98100	Örtliche Beteiligung	2.797,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.797,2
	Ausgaben	39.963,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.963,9
	Abschluss Unterabschnitt 51000 Ausgaben	39.963,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.963,9
54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege								
54000	Veterinäramt								
54000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	Ausgaben	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	Abschluss Unterabschnitt 54000 Ausgaben	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
55	Förderung des Sports								
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000.92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5
55000.98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad - Becken	3.661,6	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.661,6
55000.98800	Investitionszuschuss Zeitmessanlage	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
	Ausgaben	3.730,4	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.730,4
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	3.730,4	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.730,4
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt								
56000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
56000.94001	Dachsanierung	395,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,3
56000.98800	Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brunnenbau	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	Ausgaben	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,0
56100	Dirtpark								
56100.95000	Neubaumaßnahme Dirtpark	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Ausgaben	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Abschluss Unterabschnitt 56100 Ausgaben	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk								
56200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
56200.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Sportgeräte 19% VSt	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
56200.94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	2.369,3	0,0	320,0	300,0	0,0	0,0	0,0	2.669,3
	Ausgaben	2.454,2	0,0	388,0	300,0	0,0	0,0	0,0	2.754,2
	Abschluss Unterabschnitt 56200 Ausgaben	2.454,2	0,0	388,0	300,0	0,0	0,0	0,0	2.754,2
56300	Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk								
56300.94011	San. Heizkessel	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56300.98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	4.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.100,0
56300.98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
	Ausgaben	4.393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.393,9
	Abschluss Unterabschnitt 56300 Ausgaben	4.393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.393,9
57	Badeanstalten								
57100	Freibad								
57100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1
	Ausgaben	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1
	Abschluss Unterabschnitt 57100 Ausgaben	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1
58	Park- und Gartenanlagen								
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
58100.93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	18,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	0,0	24,9
58100.95000	Nachpflanzung von Bäumen	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5
58100.95010	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	548,0	400,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,0
58100.96000	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
58100.96010	Erneuerung von Parkleuchten	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
	Ausgaben	689,9	402,0	97,0	2,0	2,0	2,5	0,0	696,4
	Abschluss Unterabschnitt 58100 Ausgaben	689,9	402,0	97,0	2,0	2,0	2,5	0,0	696,4
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW)								
59000.98500	Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanierung d. Freizeitentrums	600,0	600,0	0,0	0,0	1.200,0	1.800,0	0,0	3.600,0
	Ausgaben	600,0	600,0	0,0	0,0	1.200,0	1.800,0	0,0	3.600,0
	Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben	600,0	600,0	0,0	0,0	1.200,0	1.800,0	0,0	3.600,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60000	Allgemeine Bauverwaltung								
60000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	Ausgaben	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	Abschluss Unterabschnitt 60000 Ausgaben	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
60110	Hochbauamt								
60110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
60110.94100	Planungsleistungen	80,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	140,3
60110.94200	Brandschutz - Pauschal	83,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	143,9
60110.96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	75,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	135,6
	Ausgaben	247,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	427,1
	Abschluss Unterabschnitt 60110 Ausgaben	247,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	427,1
60130	Facilitymanagement								
60130.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
60130.93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
	Ausgaben	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1
	Abschluss Unterabschnitt 60130 Ausgaben	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1
60150	Reinigungsabteilung								
60150.93500	Erw.v.bew.Verm.-Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	96,6	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	126,6
	Ausgaben	96,6	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	126,6
	Abschluss Unterabschnitt 60150 Ausgaben	96,6	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	126,6
60200	Tiefbauamt								
60200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	44,3
	Ausgaben	35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	44,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 60200 Ausgaben	35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	44,3
61	Städtebaul.Planung, Städtebau-förd., Vermessung, Bauordnung								
61000	Stadt- und Regionalplanung								
61000.95003	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,8
	Ausgaben	921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,8
	Abschluss Unterabschnitt 61000 Ausgaben	921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,8
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung								
61200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	99,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
	Ausgaben	99,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
	Abschluss Unterabschnitt 61200 Ausgaben	99,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
61300	Bauordnung								
61300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Abschluss Unterabschnitt 61300 Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.95000	Tiefgarage Block 23	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
61500.95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7
61500.95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtumbau West	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5
61500.98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
	Ausgaben	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung								
62100.92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	1.168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.168,5
62100.93000	Erw. v. Gesellschaftsanteilen Stadtbau GmbH Weiden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
62100.98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	201,0	6,0	9,8	9,8	9,8	9,8	0,0	230,4
62100.98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	515,5	31,6	17,1	15,0	15,0	15,0	0,0	560,6
	Ausgaben	1.885,9	37,6	26,9	24,8	24,8	24,8	0,0	1.960,3
	Abschluss Unterabschnitt 62100 Ausgaben	1.885,9	37,6	26,9	24,8	24,8	24,8	0,0	1.960,3
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden								
63000.93200	Straßengrunderwerb	559,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	709,4
63000.93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
63000.93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
63000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	154,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	169,3
63000.93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	5,5	1,8	2,0	2,0	2,0	2,5	0,0	12,0
63000.95003	Straßenseitige Erschließung Gewerbegebiet Weiden West IV	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
63000.95010	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
63000.95011	Neubau einer Campus-Allee	737,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,4
63000.95012	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	5,3	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	305,3
63000.95013	Umgestaltung Adolf-Kolping-Platz	608,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,6
63000.95014	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	600,0
63000.95015	Kr.Str.WEN 29 Mitterhöll-Muglhof Neubau Stützwand	170,0	70,0	100,0	900,0	500,0	0,0	0,0	1.570,0
63000.95016	Regensburger Straße Umgestaltung Stützwand u. Geh- u. Radweg	40,0	40,0	0,0	500,0	100,0	60,0	0,0	700,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.95017	Verkehrsmäßige Erschließung BG SV-Gelände Stockerhut	50,0	50,0	0,0	500,0	650,0	300,0	0,0	1.500,0
63000.95018	Umsetzung städtebauliches Konzept Neunkirchen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.95020	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	46,6	0,0	0,0	30,0	470,0	100,0	0,0	646,6
63000.95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.197,3
63000.95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	935,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,1
63000.95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	3.763,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.763,2
63000.95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
63000.95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	370,0	0,0	400,0
63000.95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmäßige Erschließung	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7
63000.95060	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0	250,0
63000.95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,8
63000.95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
63000.95080	Barrierefreie Innenstadt	1.516,1	500,0	500,0	1.250,0	1.725,0	2.425,0	0,0	6.916,1
63000.95090	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther-/Neustädter Straße	102,8	60,0	0,0	300,0	500,0	600,0	0,0	1.502,8
63000.95110	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Muglhof-Roggenstein	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
63000.95170	Ausbau GVS Mallersicht	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4
63000.95190	Ausbau Zur Waldrast	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4
63000.95200	Ausbau Wallensteinstraße	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
63000.95210	Ausbau Pröblstraße	435,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,4
63000.95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	8,4	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	608,4
63000.95230	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	71,9	0,0	0,0	50,0	800,0	300,0	0,0	1.221,9
63000.95240	Baugebiet Schustermooslohe	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
63000.95250	Ausführung Querungshilfe Hammerweg-Neue Mitte	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3
63000.95255	Restausbau Straße "Am Stein"	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
63000.95280	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	799,4	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000-95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	8.109,8	800,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	9.909,8
63000-95330	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	2.436,5	350,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	3.036,5
63000-95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8
63000-95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	39,6	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	589,6
63000-95350	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
63000-95410	Ausbau Hutergasse	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3
63000-95450	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0
63000-95840	Brücke Judengasse	40,1	20,0	0,0	500,0	80,0	30,0	0,0	650,1
63000-96000	Hinweisschilder für Radfahrer	40,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	55,3
63000-96002	Baugebiet Schafbühl	50,6	0,0	0,0	350,0	270,0	220,0	0,0	890,6
63000-96010	Lärmschutzwand B470	-144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9
63000-96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
63000-96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	331,9	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	481,9
63000-96020	Errichtung v. Querungshilfen	620,4	60,0	70,0	60,0	60,0	60,0	0,0	800,4
63000-96030	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	355,4	70,0	60,0	50,0	50,0	50,0	0,0	505,4
63000-96040	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schustermooslohe	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0
63000-96050	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
63000-96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost-Tangente	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000-96070	Neubau Lichtsignalanlage Am Alten Dorf/Leimberger Str.	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
63000-96080	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
63000-96090	Beseitigung von Altlasten	320,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	470,5
63000-98120	Rückzahlung von Zuwendungen	1.442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.442,3
	Ausgaben	28.791,2	2.851,8	1.792,0	5.502,0	7.297,0	6.627,5	0,0	48.217,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	28.791,2	2.851,8	1.792,0	5.502,0	7.297,0	6.627,5	0,0	48.217,7
63100	Winterdienst								
63100.93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	415,7	55,0	12,0	142,0	77,0	12,0	0,0	646,7
	Ausgaben	415,7	55,0	12,0	142,0	77,0	12,0	0,0	646,7
	Abschluss Unterabschnitt 63100 Ausgaben	415,7	55,0	12,0	142,0	77,0	12,0	0,0	646,7
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000.95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,9
67000.95010	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	1.214,7	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.664,7
	Ausgaben	1.471,6	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.921,6
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	1.471,6	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.921,6
67500	Straßenreinigung								
67500.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	960,7	125,0	6,0	6,0	296,0	156,0	0,0	1.418,7
	Ausgaben	960,7	125,0	6,0	6,0	296,0	156,0	0,0	1.418,7
	Abschluss Unterabschnitt 67500 Ausgaben	960,7	125,0	6,0	6,0	296,0	156,0	0,0	1.418,7
68	Parkeinrichtungen								
68000	Parkeinrichtungen								
68000.93500	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
68000.95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6
68000.95020	Genersalsan. Allee-Tiefgarage	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1
68000.95030	Besch.v.Parkscheinautomaten	238,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	268,2
	Ausgaben	431,6	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	461,6
	Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben	431,6	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	461,6
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000.93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinaab	-90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,3
69000.93210	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	5,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,7
69000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	34,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	43,2
69000.95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	1.076,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.076,1
69000.95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	118,0	50,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	0,0	2.118,0
69000.95020	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinaab	4.005,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.005,3
69000.95030	Hochwasserfreilegung Frauenricht	85,7	20,0	10,0	0,0	1.400,0	1.500,0	0,0	2.985,7
69000.95031	Hochwasserfreilegung Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	600,0
69000.95032	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	200,0	1.000,0
69000.95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	74,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	89,6
69000.95050	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	319,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,4
69000.96010	Generalsanierung Orthe-gelmühlbach	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
69000.96020	Generalsanierung Rehmühlbach	227,7	20,0	10,0	750,0	260,0	100,0	0,0	1.337,7
69000.98100	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0
69000.98120	Rückz. v. Zuwendungen	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8
	Ausgaben	6.185,7	248,5	28,5	1.258,5	2.668,5	3.308,5	400,0	13.821,2
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	6.185,7	248,5	28,5	1.258,5	2.668,5	3.308,5	400,0	13.821,2
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Abwasserbeseitigung								
70000.98800	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
	Ausgaben	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
72	Abfallbeseitigung								
72000	Abfallbeseitigung								
72000.93500	Erwerb von bewegl.Vermögen	1.355,2	237,0	279,0	9,0	9,0	9,0	0,0	1.382,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
72000.95070	Deponieabdichtung WEN - West	-139,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	-79,6
72000.95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3
	Ausgaben	1.503,8	257,0	299,0	29,0	29,0	29,0	0,0	1.590,8
	Abschluss Unterabschnitt 72000 Ausgaben	1.503,8	257,0	299,0	29,0	29,0	29,0	0,0	1.590,8
73	Märkte								
73100	Christkindmarkt								
73100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	Ausgaben	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	Abschluss Unterabschnitt 73100 Ausgaben	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
75	Bestattungswesen								
75100	Städtische Friedhöfe								
75100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	676,7	250,0	70,0	100,0	100,0	50,0	0,0	926,7
75100.94000	Neubau Lagerhalle	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
75100.94010	Errichtung von Urnenhainen	425,5	70,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	515,5
	Ausgaben	1.117,3	320,0	160,0	190,0	100,0	50,0	0,0	1.457,3
	Abschluss Unterabschnitt 75100 Ausgaben	1.117,3	320,0	160,0	190,0	100,0	50,0	0,0	1.457,3
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76300	Omnibuswartehäuschen								
76300.94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	190,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	262,9
	Ausgaben	190,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	262,9
	Abschluss Unterabschnitt 76300 Ausgaben	190,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	262,9
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77000	Fuhrpark								
77000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.775,1	500,0	100,0	566,0	211,0	236,0	0,0	3.788,1
	Ausgaben	2.775,1	500,0	100,0	566,0	211,0	236,0	0,0	3.788,1
	Abschluss Unterabschnitt 77000 Ausgaben	2.775,1	500,0	100,0	566,0	211,0	236,0	0,0	3.788,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100	Bauhof								
77100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	615,1	37,5	89,0	64,0	109,0	94,0	0,0	882,1
77100.93540	Software Geodaten	185,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	205,0
77100.93550	Ersatzbeschaffung Hal-lentore	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
77100.93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
77100.94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4
77100.95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6
	Ausgaben	1.064,1	37,5	118,0	74,0	119,0	94,0	0,0	1.351,1
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	1.064,1	37,5	118,0	74,0	119,0	94,0	0,0	1.351,1
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr								
79000	Fremdenverkehr/Tourismus								
79000.93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	3,3	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	7,8
79000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	26,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	31,0
	Ausgaben	29,8	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	38,8
	Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben	29,8	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	38,8
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100.93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,1
79100.93210	Grunderwerb Gewerbegebiet Weiden-West IV	304,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,1
79100.93220	Grunderw. IG Weiden-West III	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
79100.93250	Grunderwerb sonst. Gewerbegebiete	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
79100.93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	231,7	45,0	40,0	35,0	35,0	35,0	0,0	336,7
79100.93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
79100.95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	887,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,7
79100.96040	Elektroladestationen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
79100.96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	32,1	3,0	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	35,1
	Ausgaben	2.178,8	48,0	90,5	88,0	85,0	85,0	0,0	2.436,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben	2.178,8	48,0	90,5	88,0	85,0	85,0	0,0	2.436,8
79200	Zentraler Omnibusbahnhof								
79200.95310	Größere Instandsetzungen	313,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,9
	Ausgaben	313,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,9
	Abschluss Unterabschnitt 79200 Ausgaben	313,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,9
8	Wirt.Un-tern.allg.Gr.u.Sond.V								
82	Verkehrsunternehmen								
82000	Luftlandeplatz								
82000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
82000.94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6
82000.94010	Erneuerung Tankstelle	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	Ausgaben	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,8
	Abschluss Unterabschnitt 82000 Ausgaben	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,8
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
84000	Max-Reger-Halle								
84000.93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Congress&Event GmbH	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
84000.93300	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	7.000,0	1.500,0	1.400,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	10.450,0
84000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4
	Ausgaben	7.370,4	1.500,0	1.400,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	10.820,4
	Abschluss Unterabschnitt 84000 Ausgaben	7.370,4	1.500,0	1.400,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	10.820,4
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	71,6	29,0	30,0	29,0	0,0	0,0	0,0	100,6
	Ausgaben	71,6	29,0	30,0	29,0	0,0	0,0	0,0	100,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	71,6	29,0	30,0	29,0	0,0	0,0	0,0	100,6
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Sonstige bebaute Grundstücke								
88000.	Bauliche Maßnahmen	45,4	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4
94000	Mietobjekte								
88000.	Bauliche Entwicklung	469,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,9
94010	Turnerbund-Gelände								
88000.	Maßnahmen Barrierefreiheit	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
96200									
	Ausgaben	529,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,2
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	529,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,2
88200	Sonstiges Grundvermögen								
88200.	Grunderwerb	14.786,6	1.425,4	1.750,0	500,0	500,0	500,0	0,0	16.286,6
93200									
88200.	Abriss Lohmer-Gebäude	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9
96000									
	Ausgaben	14.819,6	1.425,4	1.750,0	500,0	500,0	500,0	0,0	16.319,6
	Abschluss Unterabschnitt 88200 Ausgaben	14.819,6	1.425,4	1.750,0	500,0	500,0	500,0	0,0	16.319,6
88210	Parkplatz Am Langen Steg								
88210.	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schrankenanlage) 19% VSt	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
93500									
88210.	Ausbau Parkplatz 19% VSt	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
95000									
	Ausgaben	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1
	Abschluss Unterabschnitt 88210 Ausgaben	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße								
88220.	Ausbau Parkplatz	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9
95000									
	Ausgaben	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9
	Abschluss Unterabschnitt 88220 Ausgaben	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße								
88300.95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Abschluss Unterabschnitt 88300 Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße								
88310.93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
88310.93210	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	510,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
88310.93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
88310.93290	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
88310.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
88310.94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
88310.95000	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maßnahmen	74,5	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	124,5
88310.96000	Baumaßnahme	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	Ausgaben	2.833,0	1.890,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	2.883,0
	Abschluss Unterabschnitt 88310 Ausgaben	2.833,0	1.890,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	2.883,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	264.812,9	21.657,7	22.730,3	26.292,0	83.103,8	24.032,3	7.875,0	410.512,1

X. Übersicht über die Budgets 2023, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K

Im Vermögenshaushalt 2016 wurden für die Bereiche Hoch- und Tiefbau und Bauhof/Gärtnerei erstmals Budgets gebildet und zugelassen. Im Haushaltsjahr 2023 werden im Vermögenshaushalt nur Budgets im Bereich Hochbau und Schulen gebildet. In der nachfolgenden Budgetübersicht (Nr. 1) sind diese Budgets in der Spalte „Vermögenshaushalt“ jedoch **nicht** enthalten, sondern durch Zuweisung einer eigenen Budgetnummer im Anschluss (Nr. 2) gesondert dargestellt.

Eine Zusammenführung beider Budgetteile in die Übersicht Nr. 1 ist auch künftig nicht beabsichtigt, da die Entscheidung über die Budgets im Vermögenshaushalt von den Einzelberatungen aller Ansätze im Vermögenshaushalt abhängig ist und jeweils mit gesondertem Beschluss des Stadtrats entschieden wird.

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	01 Budget 01
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 06500, 08000, 08100, 08200, 08300, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 33300, 33310, 33320, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 35500, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 48200, 49800, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 73100, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	7.511.732	7.404.225	7.384.743,35
Ausgaben	50.323.466	50.206.709	46.093.989,43
<i>darunter Personalausgaben</i>	40.221.382	40.193.531	37.678.995,67
<i>Betriebsausgaben</i>	8.711.882	8.685.468	7.130.753,33
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.390.202	1.327.710	1.284.240,43
Überschuss/Zuschussbedarf	-42.811.734	-42.802.484	-38.709.246,08

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Leibl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0100 Personalkosten
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 06500, 08000, 08100, 08200, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24900, 26000, 27000, 29000, 30000, 30020, 30030, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	1.257.361	1.352.074	1.281.021,09
Ausgaben	40.365.065	40.340.455	37.834.973,48
<i>darunter Personalausgaben</i>	40.205.882	40.179.531	37.669.584,04
<i>Betriebsausgaben</i>	159.183	160.924	165.389,44
Überschuss/Zuschussbedarf	-39.107.704	-38.988.381	-36.553.952,39

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Leibl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0101 Allgemeine Verwaltung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 06100, 08100, 21110, 21130, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 30010

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	51.053	49.760	37.377,19
Ausgaben	328.440	323.022	172.878,92
<i>Betriebsausgaben</i>	313.440	308.522	166.030,66
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.000	14.500	6.848,26
Überschuss/Zuschussbedarf	-277.387	-273.262	-135.501,73

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Leibl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0105 Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02400, 02600, 05100, 40000, 40010, 40700, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	279.009	336.506	359.717,28
Ausgaben	540.112	635.231	550.547,17
<i>Betriebsausgaben</i>	195.112	224.693	90.435,24
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	345.000	410.538	460.111,93
Überschuss/Zuschussbedarf	-261.103	-298.725	-190.829,89

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Ruidisch

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0110 Hauptamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02400, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 08000, 11200, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 40000, 49800, 55000, 56200, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	5.015.706	4.814.301	4.996.247,98
Ausgaben	7.320.341	7.343.165	6.427.116,92
<i>Betriebsausgaben</i>	6.606.989	6.749.344	5.804.234,83
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	713.352	593.821	622.882,09
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.304.635	-2.528.864	-1.430.868,94

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Leibl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011017 IT-Abteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06000, 06100, 06110, 06200, 11200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	75.393	70.698	63.582,17
Ausgaben	813.462	815.627	622.596,63
<i>Betriebsausgaben</i>	813.462	815.627	622.596,63
Überschuss/Zuschussbedarf	-738.069	-744.929	-559.014,46

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Teichmann

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011040 Schulen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 55000, 56200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	4.561.651	4.464.096	4.388.472,22
Ausgaben	5.802.165	5.728.513	5.045.646,94
<i>Betriebsausgaben</i>	5.548.110	5.561.489	4.881.779,37
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	254.055	167.024	163.867,57
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.240.514	-1.264.417	-657.174,72

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Peter

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0111 Amt für Personal und Organisation
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02200, 03400, 05000, 05200, 06100, 06200, 06500, 08100, 08200, 08300, 11100, 11200, 14000, 20000, 21120, 33300, 40010, 40020, 40500, 43100, 46010, 48200, 58000, 58100, 63000, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	80.049	83.969	75.064,19
Ausgaben	501.330	462.660	499.829,86
<i>darunter Personalausgaben</i>	15.500	14.000	9.411,63
<i>Betriebsausgaben</i>	485.830	448.660	490.418,23
Überschuss/Zuschussbedarf	-421.281	-378.691	-424.765,67

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Dippold

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0114 Rechnungsprüfungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	01000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	43.668	42.290	42.617,00
Ausgaben	16.294	14.962	11.172,72
<i>Betriebsausgaben</i>	16.294	14.962	11.172,72
Überschuss/Zuschussbedarf	27.374	27.328	31.444,28

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Hausdorf

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 34010, 34020, 34120, 35200, 35500, 73100, 79000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	365.723	278.595	162.634,30
Ausgaben	1.217.765	1.049.198	579.197,45
<i>Betriebsausgaben</i>	900.915	740.347	385.442,10
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	316.850	308.851	193.755,35
Überschuss/Zuschussbedarf	-852.042	-770.603	-416.563,15

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Vorsatz

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014142 Regionalbibliothek und Keramikmuseum
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	30000, 30030, 31010, 31120, 35200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	144.225	142.564	119.371,85
Ausgaben	137.794	206.807	88.969,71
<i>Betriebsausgaben</i>	135.294	203.307	87.626,27
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.500	3.500	1.343,44
Überschuss/Zuschussbedarf	6.431	-64.243	30.402,14

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Guhl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014148 Bayrisch-Böhmische Kulturtage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	34020

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Leibl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014149 Max-Reger-Tage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	33200, 33210

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	124.409	37.245	24.257,59
Ausgaben	269.113	65.639	48.118,47
<i>Betriebsausgaben</i>	269.113	65.639	48.118,47
Überschuss/Zuschussbedarf	-144.704	-28.394	-23.860,88

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Vorsatz

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0144 Musikschule
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	33300, 33310, 33320

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	419.163	446.730	430.064,32
Ausgaben	34.119	38.016	18.272,91
<i>Betriebsausgaben</i>	34.119	38.016	17.630,11
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	642,80
Überschuss/Zuschussbedarf	385.044	408.714	411.791,41

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Willecke

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	02 Budget 02
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 06100, 11010, 14000, 16000, 20000, 25000, 31200, 32120, 33310, 34140, 35010, 35200, 36010, 36500, 36510, 37000, 40000, 42920, 43100, 46010, 46400, 46410, 47000, 49800, 51000, 54400, 55000, 56000, 56200, 56300, 58100, 61000, 61500, 62100, 63000, 67500, 68000, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	96.881.705	96.165.481	97.623.145,41
Ausgaben	21.664.701	20.123.022	20.914.059,51
<i>Betriebsausgaben</i>	1.694.344	2.095.189	2.215.610,54
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.546.564	2.379.096	2.385.113,53
Überschuss/Zuschussbedarf	75.217.004	76.042.459	76.709.085,90

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Taubmann

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0220 Stadtkämmerei
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03000, 03400, 03500, 06100, 11010, 14000, 16000, 20000, 25000, 33310, 34140, 35010, 35200, 36500, 36510, 37000, 40000, 42920, 43100, 46400, 46410, 47000, 49800, 51000, 54400, 55000, 56000, 56200, 56300, 61000, 61500, 62100, 63000, 67500, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 87000, 88200, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	96.166.044	95.187.471	97.029.320,72
Ausgaben	19.654.620	17.680.312	18.577.131,59
<i>Betriebsausgaben</i>	498.815	441.886	640.595,88
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.752.013	1.599.689	1.623.200,27
Überschuss/Zuschussbedarf	76.511.424	77.507.159	78.452.189,13

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Fröhlich

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0221 Stadtkasse
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03300, 91000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	235.747	192.311	211.159,13
Ausgaben	57.928	123.096	128.973,23
<i>Betriebsausgaben</i>	37.928	113.096	128.973,23
Überschuss/Zuschussbedarf	177.819	69.215	82.185,90

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Hasenfürter

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0223 Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften u. Forst
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 03600, 31200, 32120, 36010, 46010, 46400, 46410, 55000, 56000, 56300, 58100, 63000, 68000, 69000, 79100, 85500, 88200, 88210, 88300, 88310

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	479.914	785.699	387.739,59
Ausgaben	1.952.153	2.319.614	2.207.954,69
<i>Betriebsausgaben</i>	1.157.601	1.540.207	1.446.041,43
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	794.551	779.407	761.913,26
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.472.239	-1.533.915	-1.820.215,10

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Rögner

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0281 Max-Reger-Halle
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	34140, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	-5.074,03
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-5.074,03

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Taubmann

Bemerkungen Das Budget wurde mit Ausgliederung der Max-Reger-Halle in die Max-Reger Congress & Event GmbH geschlossen. Ggf. finden noch "Korrekturbuchungen" z. B. aus Schlussverteilungen in Schuldnerinsolvenzverfahren statt.

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	03 Budget 03
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 16000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 34110, 35200, 36010, 40700, 42920, 43100, 43500, 45150, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 50000, 54000, 54100, 54200, 54300, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 77000, 77100, 78000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	7.128.254	7.000.543	7.717.279,10
Ausgaben	9.528.034	8.594.373	8.954.027,80
<i>Betriebsausgaben</i>	6.846.963	6.254.941	7.054.410,28
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.681.071	2.339.432	1.899.617,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.399.780	-1.593.830	-1.236.748,70

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Hammerl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0330 Rechtsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 06000, 06100, 06110, 11000, 11010, 11220, 13000, 14000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 35200, 40700, 42920, 43100, 43500, 45150, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 54000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 75100, 77000, 77100, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	950.900	783.330	761.896,24
Ausgaben	1.476.866	1.270.694	1.292.185,09
<i>Betriebsausgaben</i>	1.476.866	1.270.694	1.292.185,09
Überschuss/Zuschussbedarf	-525.966	-487.364	-530.288,85

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Hammerl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0330 Rechtsamt
Fachdienstbudget	033036 Verkehrsüberwachung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11220, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	820.081	655.900	644.490,77
Ausgaben	99.272	146.021	101.202,88
<i>Betriebsausgaben</i>	99.272	146.021	101.202,88
Überschuss/Zuschussbedarf	720.809	509.879	543.287,89

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Hauser

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0331 Umweltamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	11010, 36010, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	87.270	85.600	112.263,26
Ausgaben	105.995	62.102	14.940,67
<i>Betriebsausgaben</i>	90.995	62.102	14.940,67
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.000	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-18.725	23.498	97.322,59

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Kreiner

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	05000, 05200, 11000, 11100, 11110, 11200, 13000, 14000, 16000, 34100, 34110, 50000, 54000, 54100, 54200, 54300, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 78000, 79100, 82000, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	6.090.084	6.131.613	6.843.119,60
Ausgaben	7.945.173	7.261.577	7.646.902,04
<i>Betriebsausgaben</i>	5.279.102	4.922.145	5.747.284,52
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.666.071	2.339.432	1.899.617,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.855.089	-1.129.964	-803.782,44

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Gailer

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033234 Friedhöfe - Standesamt
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	75000, 75100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	942.900	910.925	958.561,97
Ausgaben	1.065.323	905.300	752.796,29
<i>Betriebsausgaben</i>	1.065.323	905.300	752.796,29
Überschuss/Zuschussbedarf	-122.423	5.625	205.765,68

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Schwägerl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033237 Feuerwehr
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 14000, 16000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	464.981	420.484	140.131,62
Ausgaben	921.656	869.592	756.096,75
<i>Betriebsausgaben</i>	465.585	420.160	308.034,09
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	456.071	449.432	448.062,66
Überschuss/Zuschussbedarf	-456.675	-449.108	-615.965,13

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Ebenschwanger/Singer

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033271 Veterinärabteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11110, 54000, 54100, 72010, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	174.574	164.966	188.661,13
Ausgaben	144.913	144.418	26.063,29
<i>Betriebsausgaben</i>	137.913	137.418	19.789,74
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	7.000	7.000	6.273,55
Überschuss/Zuschussbedarf	29.661	20.548	162.597,84

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Dr. Bäumlner

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	05 Budget 05
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	02400, 06120, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40020, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41320, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 42920, 43100, 43500, 44010, 45120, 45130, 45150, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45720, 45740, 45810, 45830, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46600, 46601, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	26.997.516	22.092.493	21.684.594,19
Ausgaben	45.792.703	39.484.765	35.760.717,65
<i>Betriebsausgaben</i>	12.824.835	9.844.401	8.630.912,78
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	32.967.868	29.640.364	27.129.804,87
Überschuss/Zuschussbedarf	-18.795.187	-17.392.272	-14.076.123,46

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Hohlmeier

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0550 Amt für wirtschaftliche Hilfen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40000, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41320, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 42920, 44010, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45830, 46400, 46600, 46601, 47000, 48200, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	17.379.806	13.109.880	12.689.073,42
Ausgaben	29.426.480	23.922.253	21.338.891,94
<i>Betriebsausgaben</i>	11.510.031	8.728.154	7.576.987,69
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	17.916.449	15.194.099	13.761.904,25
Überschuss/Zuschussbedarf	-12.046.674	-10.812.373	-8.649.818,52

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Dippold/Stiegler

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0551 Amt für soziale Dienste
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40700, 42910, 43500, 45120, 45130, 45150, 45210, 45310, 45410, 45420, 45430, 45540, 45560, 45720, 45740, 45810, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	8.481.472	7.874.853	7.996.176,40
Ausgaben	15.948.595	15.163.035	13.905.811,32
<i>Betriebsausgaben</i>	897.176	716.770	537.910,70
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.051.419	14.446.265	13.367.900,62
Überschuss/Zuschussbedarf	-7.467.123	-7.288.182	-5.909.634,92

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Frischholz

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	06120, 40020, 43100, 46410

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	1.136.238	1.107.760	999.344,37
Ausgaben	417.628	399.477	516.014,39
<i>Betriebsausgaben</i>	417.628	399.477	516.014,39
Überschuss/Zuschussbedarf	718.610	708.283	483.329,98

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Hohlmeier

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Fachdienstbudget	055253 Kinderhaus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	46410

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	930.510	917.500	921.127,19
Ausgaben	65.653	60.184	53.622,19
<i>Betriebsausgaben</i>	65.653	60.184	53.622,19
Überschuss/Zuschussbedarf	864.857	857.316	867.505,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Schörner

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Fachdienstbudget	055254 Maria-Seltmann-Haus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	43100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	205.728	190.260	78.217,18
Ausgaben	155.597	142.705	35.010,96
<i>Betriebsausgaben</i>	155.597	142.705	35.010,96
Überschuss/Zuschussbedarf	50.131	47.555	43.206,22

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Meichner

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	06 Budget 06
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36010, 36500, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70100, 72000, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	17.866.671	16.991.973	16.850.239,72
Ausgaben	23.386.046	21.937.537	20.789.452,15
<i>Betriebsausgaben</i>	22.467.746	21.014.737	19.991.208,23
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	917.800	917.800	798.243,92
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.519.375	-4.945.564	-3.939.212,43

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Seidel

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	60000, 61300, 62000, 63000, 68000, 76000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	1.580.479	1.404.695	1.439.418,83
Ausgaben	642.137	595.852	401.284,02
<i>Betriebsausgaben</i>	532.137	485.852	394.454,02
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	110.000	110.000	6.830,00
Überschuss/Zuschussbedarf	938.342	808.843	1.038.134,81

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Seidel

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Fachdienstbudget	066076 Parkeinrichtungen, Anschlagwesen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	68000, 76000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	869.759	764.840	724.405,78
Ausgaben	321.755	342.927	222.667,58
<i>Betriebsausgaben</i>	321.755	342.927	222.667,58
Überschuss/Zuschussbedarf	548.004	421.913	501.738,20

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Gradl

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0661 Stadtplanungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	61000, 61200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	230.819	108.250	49.544,38
Ausgaben	889.269	594.519	347.057,62
<i>Betriebsausgaben</i>	888.769	589.519	347.057,62
Überschuss/Zuschussbedarf	-658.450	-486.269	-297.513,24

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Janota

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0665 Hochbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36500, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 60110, 60130, 60150, 70100, 75100, 76300, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	1.039.523	866.063	971.410,25
Ausgaben	7.150.380	7.136.631	6.483.067,61
<i>Betriebsausgaben</i>	7.150.380	7.136.631	6.482.035,28
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	1.032,33
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.110.857	-6.270.568	-5.511.657,36

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Häusler

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066523 Gebäudemanagement
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 56000, 56200, 57100, 60110, 60130, 70100, 75100, 76300, 77100, 79200, 84000, 88000, 88100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	733.482	763.057	855.791,09
Ausgaben	3.262.242	3.046.243	3.241.651,47
<i>Betriebsausgaben</i>	3.262.242	3.046.243	3.241.651,47
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.528.760	-2.283.186	-2.385.860,38

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Lorenz

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066524 Reinigung Liegenschaften
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 35200, 40020, 43100, 46000, 46200, 46410, 54000, 54100, 56000, 56200, 57100, 60150, 70100, 75100, 77100, 79200, 82000, 84000, 88000, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	63.932	54.200	40.417,77
Ausgaben	416.903	278.428	227.921,10
<i>Betriebsausgaben</i>	416.903	278.428	227.921,10
Überschuss/Zuschussbedarf	-352.971	-224.228	-187.503,33

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Lorenz

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0666 Tiefbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 22100, 22300, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	15.015.850	14.612.965	14.389.866,26
Ausgaben	14.704.260	13.610.535	13.558.042,90
<i>Betriebsausgaben</i>	13.896.460	12.802.735	12.767.661,31
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	807.800	807.800	790.381,59
Überschuss/Zuschussbedarf	311.590	1.002.430	831.823,36

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Grillmeier

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066670 Straßenreinigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	67500

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	881.336	873.590	882.690,50
Ausgaben	985.482	954.788	823.870,80
<i>Betriebsausgaben</i>	985.482	954.788	823.870,80
Überschuss/Zuschussbedarf	-104.146	-81.198	58.819,70

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Vay

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066671 Winterdienst
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	63100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	296.969	295.585	189.490,35
Ausgaben	949.170	831.839	1.105.836,30
<i>Betriebsausgaben</i>	949.170	831.839	1.105.836,30
Überschuss/Zuschussbedarf	-652.201	-536.254	-916.345,95

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Badhorn

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066673 Bauhof, Fuhrpark
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	57100, 58000, 58100, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	9.422.782	9.176.308	8.825.205,56
Ausgaben	2.304.253	1.970.565	1.954.503,96
<i>Betriebsausgaben</i>	2.304.253	1.970.565	1.954.503,96
Überschuss/Zuschussbedarf	7.118.529	7.205.743	6.870.701,60

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Tubifato

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066674 Gärtnerei, Freibad, Spielplätze, Parkanlagen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	22100, 22300, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 63000, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	262.585	243.879	213.452,50
Ausgaben	1.693.664	1.684.249	1.668.143,17
<i>Betriebsausgaben</i>	1.693.664	1.684.249	1.668.143,17
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.431.079	-1.440.370	-1.454.690,67

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Dürchner

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066675 Abfallbeseitigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	72000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	4.053.534	3.921.384	4.086.923,18
Ausgaben	4.151.540	3.716.215	3.499.526,32
<i>Betriebsausgaben</i>	3.351.540	2.916.215	2.715.228,73
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	800.000	800.000	784.297,59
Überschuss/Zuschussbedarf	-98.006	205.169	587.396,86

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Vay

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 33310, 43100, 63000, 67500, 72000, 75100, 81700, 91000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.690.928	9.308.309	18.747.755,23
<i>darunter Personalausgaben</i>	242.127	0	0,00
<i>Betriebsausgaben</i>	1.890.000	1.950.000	1.700.000,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-5.690.928	-9.308.309	-18.747.755,23

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich / Nicht zugeordnet

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	3.285.800	1.471.500	5.520.129,50
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	2.678.800	1.011.500	5.209.395,97
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.285.800	-1.471.500	-5.520.129,50

Aufgabenbereich

Verantwortlich OB Meyer

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	21 Dezernat 1 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	2.678.800	1.011.500	5.209.395,97
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	2.678.800	1.011.500	5.209.395,97
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.678.800	-1.011.500	-5.209.395,97

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Leibl

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	21 Dezernat 1 VmHH
Fachdienstbudget	211040 Schulen VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	2.678.800	1.011.500	5.209.395,97
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	2.678.800	1.011.500	5.209.395,97
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.678.800	-1.011.500	-5.209.395,97

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Peter

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	22 Dezernat 2 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Taubmann

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	23 Dezernat 3 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Hammerl

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	25 Dezernat 5 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Hohlmeier

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	26 Dezernat 6 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	607.000	460.000	310.733,53
Überschuss/Zuschussbedarf	-607.000	-460.000	-310.733,53

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Seidel

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2665 Hochbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	607.000	460.000	310.733,53
Überschuss/Zuschussbedarf	-607.000	-460.000	-310.733,53

Aufgabenbereich

Verantwortlich Frau Häusler

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Grillmeier

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Teilbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Fachdienstbudget	26673 Bauhof/Gärtnerei VmHH
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Herr Tubifato

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 08200, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 33310, 34100, 35010, 35200, 36500, 36510, 40000, 40010, 40020, 40700, 42900, 42910, 42920, 43100, 43500, 45210, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46601, 47000, 50000, 51000, 54000, 55000, 56000, 56100, 56200, 56300, 57100, 58100, 59000, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 61500, 62100, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70000, 70100, 72000, 73100, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79100, 79200, 81500, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88200, 88210, 88220, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Rechnungsergebnis 2021
Einnahmen	35.348.191	27.725.194	47.889.290,82
Ausgaben	32.062.391	26.253.694	42.369.161,32
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	1.947.100	2.624.450	4.603.254,61
Überschuss/Zuschussbedarf	3.285.800	1.471.500	5.520.129,50

Aufgabenbereich

Verantwortlich / Nicht zugeordnet