



Stadt Weiden in der Oberpfalz

**1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem  
1. Nachtragshaushaltsplan 2023  
der Stadt Weiden i.d.OPf.**

Stadtrat Beschluss Nr. 211 vom 23.10.2023

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023

<b>I. Nachtragshaushaltssatzung</b> .....	1
<b>II. Gesamtplan, § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 KommHV-K</b> .....	2
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne .....	2
2. Haushaltsquerschnitt .....	4
3. Gruppierungsübersicht .....	8
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	17
<b>III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 5 KommHV-K</b> .....	18
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts .....	19
2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts .....	20
<b>IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K</b> .....	23
1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	23
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	25
<b>V. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K</b> .....	27
1. Finanzplan .....	27
2. Investitionsprogramm .....	32
<b>VI. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K</b> .....	84
<b>VII. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023, § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K</b> .....	85

# I. Nachtragshaushaltssatzung

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Weiden i.d.OPf. folgende Nachtragshaushaltssatzung:

### § 1

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 25.800.000,00 € um 17.400.000,00 € erhöht und damit auf 43.200.000,00 € neu festgesetzt.

### § 2

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 13.11.2023  
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer  
Oberbürgermeister

## II Gesamtplan Nachtrag

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 Nr. 1 bis 4 KommHV-K:

1. **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.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	1.350.482	1.350.482	0	12.906.928	12.906.928	0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	2.066.370	2.066.370	0	7.142.079	7.142.079	0
2	Schulen	4.603.821	4.603.821	0	12.447.349	12.447.349	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.487.224	1.487.224	0	5.066.706	5.066.706	0
4	Soziale Sicherheit	28.284.374	28.284.374	0	53.853.194	53.853.194	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.037.645	3.037.645	0	7.573.541	7.573.541	0
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	3.935.329	3.935.329	0	14.964.044	14.964.044	0
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	15.478.784	15.478.784	0	19.321.014	19.321.014	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.444.039	3.444.039	0	1.924.653	1.924.653	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.697.810	92.697.810	0	21.186.370	21.186.370	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>156.385.878</b>	<b>156.385.878</b>	<b>0</b>	<b>156.385.878</b>	<b>156.385.878</b>	<b>0</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	525.000	525.000	0	1.018.500	1.018.500	0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	42.050	42.050	0	256.950	256.950	0
2	Schulen	5.350.000	5.350.000	0	10.405.800	10.405.800	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	5.000	5.000	0	365.500	365.500	0
4	Soziale Sicherheit	8.000	8.000	0	3.494.000	3.494.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	402.040	402.040	0	1.060.000	1.060.000	0
6	Bau-u. Wohnungswesen, Ver- kehr	1.287.390	1.287.390	0	2.113.380	2.113.380	0
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	55.500	55.500	0	794.500	794.500	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	208.150	208.150	0	3.235.000	3.235.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.465.061	27.465.061	0	12.604.561	12.604.561	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>35.348.191</b>	<b>35.348.191</b>	<b>0</b>	<b>35.348.191</b>	<b>35.348.191</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>191.734.069</b>	<b>191.734.069</b>	<b>0</b>	<b>191.734.069</b>	<b>191.734.069</b>	<b>0</b>

## Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2023		
		neue VE	bisherige VE	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Vermögenshaushalt</b>			
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.000.000	1.000.000	0
2	Schulen	24.700.000	24.700.000	0
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.500.000	100.000	17.400.000
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	0	0	0
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>43.200.000</b>	<b>25.800.000</b>	<b>17.400.000</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>43.200.000</b>	<b>25.800.000</b>	<b>17.400.000</b>

## 2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	50.701 1,16	0 0,00	844.387 19,25	357.529 8,15	15.000 0,34	-1.166.215 -26,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	43.668 1,00	0 0,00	503.692 11,48	16.294 0,37	0 0,00	-476.318 -10,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	214.239 4,88	0 0,00	3.170.217 72,26	765.601 17,45	0 0,00	-3.721.579 -84,83	525.000 11,97	0 0,00	25.000 0,57	0 0,00
03	Finanzverwaltung	220.295 5,02	190.700 4,35	2.103.870 47,95	265.434 6,05	0 0,00	-1.958.309 -44,64	0 0,00	0 0,00	4.500 0,10	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	213.499 4,87	0 0,00	609.326 13,89	216.190 4,93	0 0,00	-612.017 -13,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	377.406 8,60	0 0,00	1.212.720 27,64	1.738.654 39,63	0 0,00	-2.573.968 -58,67	0 0,00	260.000 5,93	719.000 16,39	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	39.974 0,91	0 0,00	763.175 17,40	324.839 7,40	0 0,00	-1.048.040 -23,89	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.159.782 26,43	190.700 4,35	9.207.387 209,86	3.684.541 83,98	15.000 0,34	-11.556.446 -263,41	525.000 11,97	260.000 5,93	758.500 17,29	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 36,14	2.601 0,06	4.116.187 93,82	684.792 15,61	58.000 1,32	-3.270.863 -74,55	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
13	Brandschutz	473.404 10,79	0 0,00	904.753 20,62	636.429 14,51	17.250 0,39	-1.085.028 -24,73	27.550 0,63	0 0,00	90.600 2,07	1.000.000 22,79
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	4.850 0,11	0 0,00	94.727 2,16	170.070 3,88	6.200 0,14	-266.147 -6,07	14.500 0,33	0 0,00	152.000 3,46	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	445.321 10,15	-445.321 -10,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	2.063.769 47,04	2.601 0,06	5.115.667 116,60	1.491.291 33,99	526.771 12,01	-5.067.359 -115,50	42.050 0,96	0 0,00	248.600 5,67	1.000.000 22,79
20	Schulverwaltung	20.000 0,46	0 0,00	477.694 10,89	313.028 7,13	21.000 0,48	-791.722 -18,05	3.000.000 68,38	607.000 13,84	30.000 0,68	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	185.371 4,23	0 0,00	613.707 13,99	2.331.150 53,13	93.044 2,12	-2.852.530 -65,02	2.000.000 45,59	5.600.000 127,64	1.719.500 39,19	24.100.000 549,31
22	Realschulen	441.034 10,05	0 0,00	248.939 5,67	911.616 20,78	0 0,00	-719.521 -16,40	350.000 7,98	210.000 4,79	60.500 1,38	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs	1.025.660 23,38	0 0,00	404.527 9,22	1.462.629 33,34	31.000 0,71	-872.496 -19,89	0 0,00	570.000 12,99	369.500 8,42	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.851.250 42,20	0 0,00	373.923 8,52	3.147.146 71,73	0 0,00	-1.669.819 -38,06	0 0,00	700.000 15,96	405.000 9,23	600.000 13,68
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 15,37	0 0,00	0 0,00	765.171 17,44	0 0,00	-90.631 -2,07	0 0,00	0 0,00	75.000 1,71	0 0,00
27	Förderschulen	4.116 0,09	0 0,00	98.252 2,24	216.158 4,93	0 0,00	-310.294 -7,07	0 0,00	0 0,00	59.300 1,35	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	401.850 9,16	0 0,00	0 0,00	826.330 18,83	109.011 2,48	-533.491 -12,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.603.821 104,94	0 0,00	2.217.042 50,53	9.976.252 227,39	254.055 5,79	-7.843.528 -178,78	5.350.000 121,94	7.687.000 175,21	2.718.800 61,97	24.700.000 562,99
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	55.131 1,26	0 0,00	228.968 5,22	238.220 5,43	167.500 3,82	-579.557 -13,21	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 7,60	215.394 4,91	20.000 0,46	-560.995 -12,79	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 2,40	33.130 0,76	33.104 0,75	-171.548 -3,91	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	564.071 12,86	0 0,00	996.873 22,72	410.463 9,36	41.500 0,95	-884.765 -20,17	0 0,00	0 0,00	21.000 0,48	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	184.710 4,21	0 0,00	71.845 1,64	265.710 6,06	49.282 1,12	-202.127 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	617.385 14,07	0 0,00	873.640 19,91	180.185 4,11	484.421 11,04	-920.861 -20,99	5.000 0,11	0 0,00	332.000 7,57	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.100 1,32	0 0,00	0 0,00	267.729 6,10	50.000 1,14	-259.629 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft.,Forschung,Kult.Pfl	1.487.224 33,90	0 0,00	2.610.068 59,49	1.610.831 36,72	845.807 19,28	-3.579.482 -81,59	5.000 0,11	0 0,00	365.500 8,33	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.690.505 38,53	500 0,01	5.950.878 135,64	1.399.429 31,90	100.000 2,28	-5.759.302 -131,27	0 0,00	0 0,00	8.000 0,18	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.678.300 129,43	115.900 2,64	0 0,00	945 0,02	6.908.950 157,48	-1.115.695 -25,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.554.850 103,82	34.000 0,77	0 0,00	2.074.950 47,29	2.328.200 53,07	185.700 4,23	0 0,00	0 0,00	16.000 0,36	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	276.983 6,31	5.000 0,11	197.914 4,51	619.076 14,11	0 0,00	-535.007 -12,19	8.000 0,18	3.327.000 75,83	58.000 1,32	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.148.721 26,18	403.000 9,19	0 0,00	718.677 16,38	8.390.424 191,24	-7.557.380 -172,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	9.046.929 206,21	8.000 0,18	1.040.056 23,71	714.232 16,28	13.601.462 310,02	-6.300.821 -143,62	0 0,00	0 0,00	85.000 1,94	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	33.250 0,76	0 0,00	0 0,00	9.450 0,22	1.092.533 24,90	-1.068.733 -24,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.057.121 115,27	184.900 4,21	0 0,00	8.047.119 183,42	422.800 9,64	-3.227.898 -73,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.065 1,05	350 0,01	0 0,00	0 0,00	236.099 5,38	-189.684 -4,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	27.532.724 627,56	751.650 17,13	7.188.848 163,86	13.583.878 309,62	33.080.468 754,01	-25.568.820 -582,79	8.000 0,18	3.327.000 75,83	167.000 3,81	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	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 1,14	84.150 1,92	301.486 6,87	0 0,00	1.215.000 27,69	-1.382.336 -31,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.400.000 396,60
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.403.868 54,79	0 0,00	230.608 5,26	2.265.505 51,64	0 0,00	-92.245 -2,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	980 0,02	0 0,00	70.711 1,61	20.880 0,48	1.212.003 27,63	-1.302.614 -29,69	212.040 4,83	0 0,00	500.000 11,40	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	280.730 6,40	0 0,00	15.966 0,36	802.382 18,29	8.500 0,19	-546.118 -12,45	0 0,00	395.000 9,00	68.000 1,55	100.000 2,28
57	Badeanstalten	4.444 0,10	0 0,00	0 0,00	216.799 4,94	0 0,00	-212.355 -4,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	212.665 4,85	0 0,00	180.213 4,11	1.022.572 23,31	0 0,00	-990.120 -22,57	190.000 4,33	95.000 2,17	2.000 0,05	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	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 67,32	84.150 1,92	798.984 18,21	4.339.054 98,90	2.435.503 55,51	-4.535.896 -103,39	402.040 9,16	490.000 11,17	570.000 12,99	17.500.000 398,88
60	Bauverwaltung	308.075 7,02	0 0,00	2.684.807 61,19	281.885 6,43	0 0,00	-2.658.617 -60,60	0 0,00	60.000 1,37	23.000 0,52	0 0,00
61	Städtebaul.Planung,Städtebau-förd.,Vermessung,Ba-uordnung	552.521 12,59	9.500 0,22	1.522.174 34,70	1.082.485 24,67	0 0,00	-2.042.638 -46,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	129.425 2,95	20 0,00	0 0,00	503 0,01	110.000 2,51	18.942 0,43	63.290 1,44	0 0,00	26.880 0,61	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.108.260 25,26	0 0,00	263.517 6,01	6.499.020 148,13	0 0,00	-5.654.277 -128,88	874.000 19,92	1.735.000 39,55	69.000 1,57	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	881.336 20,09	0 0,00	86.995 1,98	1.718.062 39,16	0 0,00	-923.721 -21,05	20.000 0,46	150.000 3,42	6.000 0,14	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	833.692 19,00	0 0,00	0 0,00	310.215 7,07	0 0,00	523.477 11,93	30.000 0,68	15.000 0,34	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	112.500 2,56	0 0,00	0 0,00	396.581 9,04	7.800 0,18	-291.881 -6,65	300.100 6,84	25.000 0,57	3.500 0,08	0 0,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.925.809 89,48	9.520 0,22	4.557.493 103,88	10.288.751 234,51	117.800 2,69	-11.028.715 -251,38	1.287.390 29,34	1.985.000 45,24	128.380 2,93	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69,84	70-79	3+4-5-6-7	30-36	94-96	90,92,93,98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	1.191 0,03	0 0,00	0 0,00	102.590 2,34	0 0,00	-101.399 -2,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	4.053.534 92,39	0 0,00	385.623 8,79	3.373.370 76,89	807.000 18,39	-512.459 -11,68	10.000 0,23	20.000 0,46	279.000 6,36	0 0,00
73	Märkte	107.207 2,44	0 0,00	0 0,00	176.481 4,02	0 0,00	-69.274 -1,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	942.900 21,49	0 0,00	500.985 11,42	1.080.058 24,62	0 0,00	-638.143 -14,55	1.500 0,03	90.000 2,05	70.000 1,60	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.067 0,82	0 0,00	0 0,00	25.810 0,59	0 0,00	10.257 0,23	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.447.661 215,34	0 0,00	7.171.390 163,46	2.385.254 54,37	0 0,00	-108.983 -2,48	34.000 0,77	0 0,00	218.000 4,97	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	890.224 20,29	0 0,00	38.071 0,87	854.382 19,47	2.420.000 55,16	-2.422.229 -55,21	0 0,00	500 0,01	93.000 2,12	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	15.478.784 352,81	0 0,00	8.096.069 184,53	7.997.945 182,30	3.227.000 73,55	-3.842.230 -87,58	55.500 1,27	134.500 3,07	660.000 15,04	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	371.550 8,47	2.276.000 51,88	6.275 0,14	370.250 8,44	0 0,00	2.271.025 51,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	160.993 3,67	0 0,00	92.435 2,11	197.266 4,50	0 0,00	-128.708 -2,93	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 0,76	0 0,00	-24.950 -0,57	0 0,00	0 0,00	1.400.000 31,91	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	207.267 4,72	0 0,00	252.313 5,75	98.999 2,26	1.101 0,03	-145.146 -3,31	150 0,00	0 0,00	30.000 0,68	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 9,56	0 0,00	78.801 1,80	793.613 18,09	0 0,00	-453.135 -10,33	208.000 4,74	55.000 1,25	1.750.000 39,89	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	1.167.539 26,61	2.276.500 51,89	429.824 9,80	1.493.728 34,05	1.101 0,03	1.519.386 34,63	208.150 4,74	55.000 1,25	3.180.000 72,48	0 0,00
	Summe	60.372.947 1.376,08	3.315.121 75,56	40.221.382 916,77	54.466.271 1.241,45	40.503.505 923,20	-71.503.090 -1.629,77	7.883.130 179,68	13.938.500 317,70	8.796.780 200,51	43.200.000 984,66



## 2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 09

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp. 3+4 % 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,36,37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91.532.422 2.086,30	0 0,00	0 0,00	15.673.792 357,25	75.858.630 1.729,05	900.000 20,51	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.165.388 26,56	465.627 10,61	5.046.951 115,04	-4.347.190 -99,09	26.565.061 605,50	12.604.561 287,30
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 2.086,30	1.165.388 26,56	465.627 10,61	20.720.743 472,29	71.511.440 1.629,96	27.465.061 626,01	12.604.561 287,30
	Summe	91.532.422 2.086,30	1.165.388 26,56	465.627 10,61	20.720.743 472,29	71.511.440 1.629,96	27.465.061 626,01	12.604.561 287,30

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>		
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>91.532.422</b>	<b>2.086,30</b>
000	Grundsteuer A	51.000	1,16
001	Grundsteuer B	7.500.000	170,95
003	Gewerbesteuer	26.000.000	592,62
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.662.364	698,89
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	106.000	2,42
04	Schlüsselzuweisungen	20.884.524	476,02
041	vom Land	20.884.524	476,02
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.328.534	144,25
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	5.600.828	127,66
081	vom Land	727.706	16,59
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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>60.372.947</b>	<b>1.376,08</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.617.031	219,20
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.161.975	72,07
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	30.218.153	688,76
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	6.652	0,15
161	vom Land	10.251.059	233,65
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.372.760	168,05
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	750	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	105.620	2,41
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.230.750	28,05
167	von privaten Unternehmen	271.896	6,20
168	von übrigen Bereichen	237.318	5,41
169	Innere Verrechnungen	10.739.848	244,79
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.320.788	280,83
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	562.501	12,82
171	vom Land	10.642.507	242,58

172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	884.500	20,16
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.480	0,15
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.000	0,62
177	von privaten Unternehmen	76.200	1,74
178	von übrigen Bereichen	117.600	2,68
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	5.055.000	115,22
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.055.000	115,22
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
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>4.480.509</b>	<b>102,12</b>
20	Zinseinnahmen	87.983	2,01
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	1,92
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	51,89
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	17,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	203.301	4,63
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.161.675	26,48
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	766.600	17,47
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	395.075	9,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	5.000	0,11
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>156.385.878</b>	<b>3.564,51</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	
		€	€ je Einwohner
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.335.301	76,02
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.023.610	137,30
32	Rückflüsse von Darlehen	68.930	1,57
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	1,57
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	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	6,31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	3,87
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251.100	188,07
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.340.500	76,14
361	vom Land	4.910.600	111,93
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	392,55
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	392,55
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>35.348.191</b>	<b>805,69</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>191.734.069</b>	<b>4.370,21</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>40.463.509</b>	<b>922,29</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	446.056	10,17
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.664.166	630,55
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.223.627	141,86
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	4.474.611	101,99
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.376.021	31,36
46	Personal-Nebenausgaben	36.901	0,84
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	242.127	5,52
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>	<b>54.435.770</b>	<b>1.240,76</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.751.125	108,29
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.315.431	52,78
53	Mieten und Pachten	2.477.620	56,47
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.415.082	100,63
55	Haltung von Fahrzeugen	988.669	22,53
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.115.152	162,18
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.001.096	113,99
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.162.801	413,99
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	692.780	15,79
671	an Land	343.404	7,83
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.143.498	48,86
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.965.600	44,80
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95	0,00
677	an private Unternehmen	3.969	0,09
678	an übrige Bereiche	2.273.607	51,82
679	Innere Verrechnungen	10.739.848	244,79
68	Kalkulatorische Kosten	1.161.675	26,48
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	766.600	17,47
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	395.075	9,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.047.119	183,42
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.500.000	170,95

691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	100.000	2,28
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	334.619	7,63
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	110.000	2,51
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	2.500	0,06
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
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>40.503.505</b>	<b>923,20</b>
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.280.406	393,87
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.097.877	116,20
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.213.002	27,65
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000	0,84
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.247.421	28,43
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	65.000	1,48
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.305.000	52,54
718	an übrige Bereiche	230.454	5,25
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	413,13
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>20.983.094</b>	<b>478,27</b>
80	Zinsausgaben	1.720.000	39,20
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	38,98
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	2.394.737	54,58
810	Gewerbesteuerumlage	2.394.737	54,58
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	302,67
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.279.055	302,67
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	30.501	0,70
85	Deckungsreserve	223.500	5,09
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.335.301	76,02
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>156.385.878</b>	<b>3.564,51</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	5.000	0,11
91	Zuführungen an Rücklagen	657.663	14,99
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	188,38
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.850.500	42,18
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	323.500	7,37
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.625.900	105,44
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	317,70
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	11.915.248	271,58
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	271,58
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	526.880	12,01
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	11,40
988	an übrige Bereiche	26.880	0,61
99	Sonstiges	40.000	0,91
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	40.000	0,91
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>35.348.191</b>	<b>805,69</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>191.734.069</b>	<b>4.370,21</b>

## 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	17.048	6.478	3.335	7.864	7.993	8.137
<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	4.200	4.950	5.350
<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
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>16.137</b>	<b>4.204</b>	<b>996</b>	<b>4.646</b>	<b>4.504</b>	<b>4.251</b>

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 kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	262	310	310	310	310	310

### **III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts**

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

## 1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts für das Haushaltsjahr 2023

- keine Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt 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

## **2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023**

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

5

**Gesundheit, Sport, Erholung**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
 51 Krankenhäuser  
 51000 Klinikum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	0	0	0	17.400.000	17.400.000	22.400.000	22.400.000	2010			Gesetzl. Aufg. mit Ermessensspielraum
	<b>Ausgaben verändert</b>	0	0	0	17.400.000	17.400.000	22.400.000	22.400.000				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	17.400.000	17.400.000	58.943.496	58.943.496				
	<b>Abschluß Unterabschnitt 51000</b>											
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	17.400.000	17.400.000	58.943.496	58.943.496				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0			-58.943.496	-58.943.496				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>											
	<b>Abschluß Einzelplan 5</b>											
	<b>Einnahmen</b>	402.040	402.040	0			0	0				
	<b>Ausgaben</b>	1.060.000	1.060.000	0	17.500.000	17.400.000	74.646.754	71.340.247				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-657.960	-657.960	0			-74.646.754	-71.340.247				



## 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1	2	3a	3b	3c	3d	4	5	6
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 <sup>1</sup>	11.915 <sup>2</sup>	92.616
<b>Summe 1</b> <small>davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)</small>	71.162	82.308				22.223	11.915	92.616
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: 29.314 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2024: 6.850 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2024: 115.080 T€

#### Finanzplanungsjahr 2025:

Voraussichtlicher Zugang 2025: 12.661 T€

Voraussichtlicher Abgang 2025: 4.950 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2025: 122.791 T€

#### Finanzplanungsjahr 2026:

Voraussichtlicher Zugang 2026: 16.987 T€

Voraussichtlicher Abgang 2026: 5.350 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2026: 134.428 T€

<sup>1</sup> 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 (Haushaltseinnahmerest) i. H. v. 5.000.000,00 EUR

<sup>2</sup> 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 Beginn 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; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse	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 <sup>3</sup>	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 Kom- mune führen können <sup>4</sup>	0	0	0	0	100.541	0 <sup>5</sup>	6.224	94.317

<sup>3</sup> Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgelasten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

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

<sup>5</sup> 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. Bisher 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.

## 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	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
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>		<b>37.796</b>	<b>38.855</b>	<b>648</b>	<b>11.515</b>	<b>27.988</b>	<b>27.524</b>	<b>2.820</b>	<b>2.956</b>
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	5.086	5.841	0	2.800	3.041	2.441	1.601	1.601
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		32.710	33.014	648	8.715	24.947	25.083	1.219	1.355
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	65	0	325	390	455	520
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	5.500	0	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
<b>2. Sonderrücklagen</b>		<b>669</b>	<b>1.313</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>1.295</b>	<b>1.296</b>
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		307	953	0	0	953	953	953	953
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-65	19	0	0	19	19	19	19
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	642	645	0	0	645	645	645	645
2.1.3 Friedhof	75100	-270	289	0	0	289	289	289	289
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		362	360	8	8	341	341	342	343
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	78	0	8	70	62	54	46
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	19	0	0	0	0	0	0

2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)</b>		<b>38.465</b>	<b>40.168</b>	<b>656</b>	<b>11.523</b>	<b>29.282</b>	<b>28.818</b>	<b>4.115</b>	<b>4.252</b>

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

	Betrag
Verwaltungshaushalt	
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
<b>hiervon eins v. Hundert</b>	<b>1.485.969</b>

Nachrichtlich: Neue Kalkulationszeiträume bei den kostenrechn. Einricht.

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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	2	26.000,0	26.000,0	26.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3	29.324,9	30.662,4	30.662,4	30.662,4	30.662,4	30.662,4
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
00-03	Steuern zusammen	5	62.980,9	64.319,4	64.319,4	68.319,4	68.319,4	68.319,4
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	6	27.210,7	27.213,1	27.213,1	28.737,9	28.727,9	28.727,9
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>9</b>	<b>90.191,6</b>	<b>91.532,4</b>	<b>91.532,4</b>	<b>97.057,3</b>	<b>97.047,3</b>	<b>97.047,3</b>
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	9.467,9	9.617,0	9.617,0	9.551,4	9.571,7	9.573,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	3.182,2	3.162,0	3.162,0	2.995,4	2.985,9	2.956,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	12	37.316,8	42.538,9	42.538,9	39.309,7	39.030,7	38.039,9
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	13	578,2	569,2	569,2	400,2	267,2	7,2
161,171	vom Land	14	16.441,4	20.893,6	20.893,6	20.285,9	20.112,4	19.492,4
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	15	7.887,8	8.258,8	8.258,8	6.067,3	6.013,3	6.027,7
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	16	2.077,3	2.077,6	2.077,6	2.036,3	2.036,5	1.951,3
169	Innere Verrechnungen	17	10.332,1	10.739,8	10.739,8	10.520,1	10.601,4	10.561,3
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>18</b>	<b>54.328,4</b>	<b>60.372,9</b>	<b>60.372,9</b>	<b>56.911,5</b>	<b>56.643,4</b>	<b>55.624,9</b>

## Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024			2. Folgejahr 2025			3. Folgejahr 2026					
						5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1		3															
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>																
20	Zinseinnahmen	19	88,0	88,0	88,0	84,7	83,9	80,7									
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	21	5.046,7	4.392,5	4.392,5	4.596,9	4.393,4	4.582,3									
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>22</b>	<b>5.134,7</b>	<b>4.480,5</b>	<b>4.480,5</b>	<b>4.681,6</b>	<b>4.477,3</b>	<b>4.662,9</b>									
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>23</b>	<b>149.654,7</b>	<b>156.385,9</b>	<b>156.385,9</b>	<b>158.650,3</b>	<b>158.167,9</b>	<b>157.335,1</b>									
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>																
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	6.478,3	3.335,3	3.335,3	7.863,9	7.993,2	8.137,2									
31	Entnahme aus Rücklagen	25	1.137,0	6.023,6	6.023,6	608,0	24.848,0	8,0									
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	5.813,9	345,7	345,7	270,0	738,5	738,2									
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	170,0	170,0	170,0	290,0	850,0	300,0									
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28	6.626,0	8.251,1	8.251,1	5.945,0	42.613,0	8.262,0									
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	29	1.609,5	3.340,5	3.340,5	150,0	1.240,0	1.800,0									
361	vom Land	30	5.016,5	4.910,6	4.910,6	5.795,0	41.373,0	6.462,0									
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
364-368	von sonstigen Bereichen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	33	7.500,0	17.222,5	17.222,5	29.314,5	12.660,5	16.986,6									
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
371	vom Land	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	37	7.500,0	17.222,5	17.222,5	29.314,5	12.660,5	16.986,6									
379	Innere Darlehen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	2023		
						1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1		3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>40</b>	<b>27.725,2</b>	<b>35.348,2</b>	<b>35.348,2</b>	<b>44.291,3</b>	<b>89.703,3</b>	<b>34.432,0</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>41</b>	<b>177.379,9</b>	<b>191.734,1</b>	<b>191.734,1</b>	<b>202.941,7</b>	<b>247.871,3</b>	<b>191.767,1</b>
<b>40-47</b>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>42</b>	<b>40.193,5</b>	<b>40.463,5</b>	<b>40.463,5</b>	<b>40.806,6</b>	<b>41.433,3</b>	<b>42.055,4</b>
50-66	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	43	23.783,0	27.064,2	27.064,2	26.807,6	25.748,8	24.662,9
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44	7.677,8	7.423,0	7.423,0	5.587,9	5.588,4	5.372,6
679	Innere Verrechnungen	45	10.332,1	10.739,8	10.739,8	10.520,1	10.601,4	10.561,3
68	Kalkulatorische Kosten	46	1.112,6	1.161,7	1.161,7	1.167,6	1.164,0	1.164,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	47	6.939,3	8.047,1	8.047,1	8.047,1	8.047,1	8.047,1
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)</b>	<b>48</b>	<b>49.844,7</b>	<b>54.435,8</b>	<b>54.435,8</b>	<b>52.130,3</b>	<b>51.149,7</b>	<b>49.808,0</b>
70	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u> Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	49	16.522,4	17.280,4	17.280,4	17.239,6	17.157,8	17.097,5
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	50	4.588,1	5.097,9	5.097,9	5.046,5	4.925,0	4.859,2
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	52	1.064,9	1.213,0	1.213,0	1.213,0	1.213,0	1.213,0
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	53	1.277,8	1.284,4	1.284,4	1.248,1	1.272,7	1.271,8
715,716,725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54	61,0	65,0	65,0	65,0	65,0	0,0
714,717-718, 724,727,728	an sonstige Bereiche	55	2.184,4	2.535,5	2.535,5	2.520,4	2.374,4	2.374,4
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	56	15.493,9	18.125,2	18.125,2	18.120,7	18.116,2	18.115,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>57</b>	<b>36.604,4</b>	<b>40.503,5</b>	<b>40.503,5</b>	<b>40.406,9</b>	<b>40.199,0</b>	<b>40.071,9</b>
80	Sonstige Finanzausgaben	58	1.210,0	1.720,0	1.720,0	1.320,0	1.270,0	1.220,0
81	Zinsausgaben	59	2.394,7	2.394,7	2.394,7	2.763,2	2.763,2	2.763,2
82,83	Gewerbesteuerumlage	60	11.933,0	13.279,1	13.279,1	13.279,1	13.279,1	13.279,1
84,85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61	996,0	254,0	254,0	80,5	80,5	0,5
86	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	62	6.478,3	3.335,3	3.335,3	7.863,9	7.993,2	8.137,2
<b>8</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>63</b>	<b>23.012,0</b>	<b>20.983,1</b>	<b>20.983,1</b>	<b>25.306,6</b>	<b>25.386,0</b>	<b>25.399,9</b>
<b>4-8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>64</b>	<b>149.654,7</b>	<b>156.385,9</b>	<b>156.385,9</b>	<b>158.650,3</b>	<b>158.167,9</b>	<b>157.335,1</b>
<b>90</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>							
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>65</b>	<b>280,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	66	182,5	657,7	657,7	144,4	144,6	144,7
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	67	1.587,6	526,9	526,9	524,8	1.224,8	1.824,8
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	71	1.587,6	526,9	526,9	524,8	1.224,8	1.824,8
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	72	9.338,1	8.264,9	8.264,9	16.295,2	6.670,0	9.043,5
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	74	3.335,9	1.850,5	1.850,5	600,5	600,5	600,5
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	75	1.895,0	1.440,0	1.440,0	12.185,0	2.685,0	6.085,0
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	76	446,3	323,5	323,5	309,0	309,0	304,5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77	3.636,0	4.625,9	4.625,9	3.200,7	3.050,5	2.028,5



Gruppierungs-Nr.	1	2	Lfd. Nr.	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -			Haushalts-jahr 2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	3. Folgejahr 2026
939		Sonstige Ausgaben	78		25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0
94,95,96		Ausgaben für Baumaßnahmen	79		10.732,0	13.938,5	13.938,5	20.472,0	76.709,0	18.064,0
92,93,94,95,96,98		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	80		21.657,7	22.730,3	22.730,3	37.292,0	84.603,8	28.932,3
97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	81		5.605,0	11.915,2	11.915,2	6.850,0	4.950,0	5.350,0
970		an Land	82		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971		an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	83		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973		an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	84		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978		Rückzahlung von inneren Darlehen	85		5.605,0	11.915,2	11.915,2	6.850,0	4.950,0	5.350,0
979		Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	86		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991		Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	87		0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
992		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	88		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	89		6.067,5	12.617,9	12.617,9	6.999,4	5.099,6	5.499,7
<b>9</b>			<b>90</b>		<b>27.725,2</b>	<b>35.348,2</b>	<b>35.348,2</b>	<b>44.291,3</b>	<b>89.703,3</b>	<b>34.432,0</b>
<b>4-9</b>		<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>91</b>		<b>177.379,9</b>	<b>191.734,1</b>	<b>191.734,1</b>	<b>202.941,7</b>	<b>247.871,3</b>	<b>191.767,1</b>

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
<b>00000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	50,9	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstel- lungswände	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>60,9</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 00000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>60,9</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60,9</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,9</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>									
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Strategische, gesellschaftl. Stadtentwicklung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	14,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
98710	Kosten für Breitband - GWLANR	1.250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.265,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.265,2</b>

Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 02400</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		1.265,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.265,2
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-1.265,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.265,2
<b>02600 Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)		88,1	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	138,1
<b>Ausgaben</b>		<b>89,6</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,6</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 02600</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		89,6	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	139,6
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-89,6</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,6</b>
<b>03 Finanzverwaltung</b>										
<b>03000 Stadtkämmerei</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen		36,6	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
<b>Ausgaben</b>		<b>36,6</b>	<b>6,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 03000</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		36,6	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-36,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,6</b>
<b>03500 Liegenschaftsabteilung</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
<b>Ausgaben</b>		<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>

	1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf		
<b>Abschluss Unterabschnitt 03500</b>											
<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Ausgaben</b>	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9		
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9		
<b>03600 Abteilung für Wirtschaftsförderung</b>											
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4		
93510 Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	20,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0		
93900 Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8		
<b>Ausgaben</b>	30,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2		
<b>Abschluss Unterabschnitt 03600</b>											
<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Ausgaben</b>	30,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2		
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-30,2	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2		
<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>											
<b>05000 Standesamt</b>											
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		
<b>Ausgaben</b>	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		
<b>Abschluss Unterabschnitt 05000</b>											
<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Ausgaben</b>	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0		
<b>05200 Wahlen</b>											
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9		
<b>Ausgaben</b>	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9		

Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 05200</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>		-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
<b>06</b>										
<i>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>										
<b>06000</b>										
93400 Erwerb von immateriellem Vermögen		79,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	179,2
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen		2.244,7	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3.244,7
94000 Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT		1.040,4	200,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.840,4
<i>Ausgaben</i>		<b>3.364,2</b>	<b>425,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>5.264,2</b>
<b>06100</b>										
<i>Abschluss Unterabschnitt 06000</i>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		3.364,2	425,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	5.264,2
<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>		-3.364,2	-425,0	-475,0	-475,0	-475,0	-475,0	-475,0	-475,0	-5.264,2
<b>Neues Rathaus</b>										
93400 Erwerb von immateriellem Vermögen - DMS-System		455,8	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	755,8
93440 Erwerb von immateriellem Vermögen - IT-Software		546,6	225,0	165,0	165,0	150,0	150,0	150,0	0,0	996,6
93500 Erwerb v. bewegl. Vermögen - IT-Hardware		1.653,0	100,0	199,0	199,0	200,0	150,0	150,0	0,0	2.153,0
93502 Anschaffung eines Kassensystem		83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9
93520 Erwerb v. bewegl. Vermögen - TK-Hardware		162,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
93550 Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung		118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
93560 Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume		439,9	70,0	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0	499,9
94000 Bauliche Maßnahmen		117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
94003 Flachdachsanieerung		1.472,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.472,5

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamte- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
94008	Stützsanierung Tiefgarage	63,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	93,1
94009	Aufzugssanierung	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.490,6</b>	<b>510,0</b>	<b>504,0</b>	<b>504,0</b>	<b>480,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.830,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.490,6</b>	<b>510,0</b>	<b>504,0</b>	<b>504,0</b>	<b>480,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.830,6</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.490,6</b>	<b>-510,0</b>	<b>-504,0</b>	<b>-504,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.830,6</b>
06110	Altes Rathaus									
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.688,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.688,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.688,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.688,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.688,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.688,2</b>
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsmangehörige									
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsmangehörige									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	47,7	5,0	10,0	10,0	5,5	5,5	5,5	0,0	64,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>47,7</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>64,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>47,7</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>64,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,2</b>
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									

Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
<b>11000</b>									
<b>Öffentliche Ordnung</b>									
Erwerb von bewegl. Vermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Planungsleistungen Neubau Tierheim	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8
Invest.Zusch. Neubau Tierheim an Tierschutzverein Weiden u. U. e. V.	1.250,0	450,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
<b>Ausgaben</b>	<b>1.318,9</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.818,9</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 11000</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>1.318,9</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.818,9</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.318,9</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.818,9</b>
<b>11010</b>									
<b>Umweltamt</b>									
Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
<b>Ausgaben</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 11010</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>
<b>11100</b>									
<b>Kraftfahrzeugzulassung</b>									
Erwerb von bewegl. Vermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
<b>Ausgaben</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 11100</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>
<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.</b>									
Erwerb v. bewegl. Vermögen	2,9	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
<b>Ausgaben</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11110</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-2,9	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9
11200	<b>Einwohnermelde- u. Paßabteilung</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	<b>Ausgaben</b>	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11200</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
11220	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefon- anlage	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	17,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	27,3
	<b>Ausgaben</b>	22,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	32,8
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11220</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	22,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	32,8
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-22,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-32,8
13	<b>Brandenschutz</b>									
13000	<b>Feuerwehr</b>									
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.469,2	133,2	30,6	30,6	24,7	22,0	22,0	0,0	1.537,9
93503	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuerwache Weiden	104,2	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2
93504	Digitalfunk	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0



	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
93505	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	712,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,9
93508	Ersatzbeschaff. GWG	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0
93511	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	720,0	0,0	1.000,0
93515	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
93518	Beschaffung GW-L 1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
93520	Erneuerung IuK Kreiseinsatzzentrale	124,6	0,0	0,0	0,0	95,0	90,0	0,0	0,0	309,6
93521	Neueinrichtung der Atemschutzpfegestelle	130,0	0,0	32,0	32,0	30,0	0,0	0,0	0,0	160,0
93540	Neue Verwaltungssoftware	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
94012	Neubau Atemschutzübungsstrecke	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.042,4</b>	<b>212,7</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>	<b>149,7</b>	<b>392,0</b>	<b>742,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.326,1</b>
<b>14</b>	<b>Abschluss Unterabschnitt 13000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.042,4</b>	<b>212,7</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>	<b>149,7</b>	<b>392,0</b>	<b>742,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.326,1</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.042,4</b>	<b>-212,7</b>	<b>-90,6</b>	<b>-90,6</b>	<b>-149,7</b>	<b>-392,0</b>	<b>-742,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.326,1</b>
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	145,1	0,0	55,0	55,0	45,0	45,0	45,0	0,0	280,1
93502	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	454,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,9
93503	Beschaffung Anhänger KatS	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9
93504	Errichtung Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	296,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0
93505	Beschaffung Mannschaftstransport-Fahrzeug UG-ÖEL	97,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
<b>Ausgaben</b>	<b>1.046,9</b>	<b>299,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.181,9</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 14000</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>1.046,9</b>	<b>299,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.181,9</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.046,9</b>	<b>-299,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.181,9</b>
<b>2</b>									
<b>20</b>									
<b>20000</b>									
Erwerb von bewegl. Vermögen	13,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüf- tungsgeräte Corona	1.512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.512,0
Erwerb bewegl. Vermögen - außerge- wöhnliche IT-Leistungen	205,7	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	235,7
Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	693,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,9
Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	3.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.340,0
Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digital- pakt-SoLe"	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,1
Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung "Sonderbudget Lehrer- dienst-geräte-SoLD"	494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,0
Erwerb von bewegl. Vermögen Förder- prog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagbetreuung für Grundschul Kinder"	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1.097,0	460,0	607,0	607,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.497,0
<b>Ausgaben</b>	<b>8.085,9</b>	<b>498,0</b>	<b>637,0</b>	<b>637,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.515,9</b>

Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 20000</b>										
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		8.085,9	498,0	637,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.515,9
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-8.085,9	-498,0	-637,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.515,9
<b>21</b>										
<b>Grund- u. Mittelschulen</b>										
<b>21100</b>										
<b>Clausnitzerschule</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen		130,3	15,0	12,0	10,0	12,0	12,0	0,0	0,0	152,3
Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-		68,5	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	88,5
Erwerb von bewegl. Vermögen Förder- prog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"		18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
Neubau Ganztagesbetreuung		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Ertüchtigung Brandschutztechnik		104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7
Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"		65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8
Beregnungsanlage Sportplatz		17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
<b>Ausgaben</b>		<b>454,9</b>	<b>75,0</b>	<b>32,0</b>	<b>20,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>496,9</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 21100</b>										
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		454,9	75,0	32,0	20,0	22,0	22,0	0,0	0,0	496,9
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-454,9	-75,0	-32,0	-20,0	-22,0	-22,0	0,0	0,0	-496,9
<b>21110</b>										
<b>Hans-Scheiter-Schule</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen		123,6	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	133,6
Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-		21,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	41,0
Erwerb von bewegl. Vermögen Förder- prog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"		7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
Flachdachsanierung Zwischenbau		171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>429,7</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>459,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>429,7</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>459,7</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-429,7</b>	<b>-15,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-459,7</b>
<b>21120</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	168,5	20,0	21,0	21,0	10,0	10,0	0,0	0,0	188,5
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	127,1	10,0	15,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	147,1
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förder- prog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
94000	Umbau Ganztagesbetreuung	350,0	50,0	300,0	300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>732,0</b>	<b>80,0</b>	<b>336,0</b>	<b>336,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.772,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21120</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>732,0</b>	<b>80,0</b>	<b>336,0</b>	<b>336,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.772,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-732,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-336,0</b>	<b>-336,0</b>	<b>-1.020,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.772,0</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	174,8	30,0	30,0	30,0	10,0	10,0	0,0	0,0	194,8
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	53,3	10,0	23,0	23,0	10,0	10,0	0,0	0,0	73,4
93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förder- prog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkinde- r"	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2
94000	Fassadensanierung	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
94010	Sanierung Pausenhof	234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,5
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
96000	Ersatzneubau Brücke	227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>794,0</b>	<b>40,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>834,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21130</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>794,0</b>	<b>40,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>834,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-794,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-834,0</b>
21140	Gerhardingerschule									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	92,2	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	0,0	0,0	102,3
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	22,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	42,1
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förder- prog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkinde- r"	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>120,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21140</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>120,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-120,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
21150	Hammerwegschule									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	167,6	11,0	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	187,6
93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	51,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	61,5
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	49,3	10,0	15,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	69,3
94000	Umbau Ganztagsbetreuung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>376,2</b>	<b>26,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>426,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21150</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>376,2</b>	<b>26,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>426,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-376,2</b>	<b>-26,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-426,2</b>
<b>21160</b>	<b>Rehühlschule</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	184,3	22,0	15,0	15,0	12,5	15,0	0,0	0,0	211,8
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	51,6	10,0	12,0	12,0	10,0	10,0	0,0	0,0	71,6
93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förder- prog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
94000	Energetische Fassadensanierung / barri- erefreier Ausbau	1.524,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.524,3
94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	685,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2
94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssa- nierung	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,3
94030	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrrad- ständer	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.929,9</b>	<b>32,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>22,5</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.977,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21160</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.929,9</b>	<b>32,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>22,5</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.977,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.929,9</b>	<b>-32,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.977,4</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Regler-Schule</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	171,7	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	194,7
93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	70,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>41,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21300</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>41,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,5</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-41,5</b>	<b>-26,5</b>	<b>-26,5</b>	<b>-26,5</b>	<b>-26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,5</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>								
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	11,0	1.410,0	1.410,0	500,0	300,0	0,0	0,0	2.392,4
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	15,0	45,0	45,0	15,0	15,0	0,0	0,0	114,0
94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	4.500,0	5.300,0	5.300,0	11.000,0	6.000,0	7.600,0	7.000,0	49.611,5
94005	Temporäre Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,9
94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.526,0</b>	<b>6.755,0</b>	<b>6.755,0</b>	<b>11.515,0</b>	<b>6.315,0</b>	<b>7.600,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>53.226,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21310</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.526,0</b>	<b>6.755,0</b>	<b>6.755,0</b>	<b>11.515,0</b>	<b>6.315,0</b>	<b>7.600,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>53.226,7</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.526,0</b>	<b>-6.755,0</b>	<b>-6.755,0</b>	<b>-11.515,0</b>	<b>-6.315,0</b>	<b>-7.600,0</b>	<b>-7.000,0</b>	<b>-53.226,7</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>								
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>								
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	433,3
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	90,2
94000	Generalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,2
94010	Brandschutztüren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
94020	Realschule Generalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
94021	Generalsanierung Schwimm- und Turn- halle ZIP & FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.194,4

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	2.269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.269,7
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.519,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.569,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 22100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.519,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.569,5</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.519,5</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17.569,5</b>
22200	<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	482,1	10,5	10,5	10,5	10,0	10,0	0,0	0,0	502,1
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	109,1	15,0	25,0	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	139,1
94000	Neubau der Hans- u. So- phie-Scholl-Realschule	709,3	0,0	100,0	100,0	100,0	60.000,0	100,0	0,0	60.909,3
94030	Brandschutztüren	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.467,3</b>	<b>25,5</b>	<b>135,5</b>	<b>135,5</b>	<b>125,0</b>	<b>60.025,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61.717,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 22200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.467,3</b>	<b>25,5</b>	<b>135,5</b>	<b>135,5</b>	<b>125,0</b>	<b>60.025,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61.717,3</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.467,3</b>	<b>-25,5</b>	<b>-135,5</b>	<b>-135,5</b>	<b>-125,0</b>	<b>-60.025,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61.717,3</b>
22300	<b>Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule</b>									
94000	Errichtung Photovoltaikanlage	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,3</b>



Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 22300</b>										
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		111,3	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-111,3	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,3
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>									
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	595,7	60,0	75,0	75,0	50,0	50,0	0,0	0,0	695,7
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	88,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	128,0
94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	581,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,2
94023	Generalsanierung BA III (Flachdachs- anierung)	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
94024	Flachdachsanie- rung	525,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,9
95090	Beregnungsanlage Sportplatz	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.835,2</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.975,2</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 23000</b>										
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		1.835,2	100,0	95,0	95,0	70,0	70,0	0,0	0,0	1.975,2
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-1.835,2	-100,0	-95,0	-95,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	-1.975,2
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	974,8	0,0	80,0	80,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.074,8
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	64,7	15,0	27,5	27,5	15,0	15,0	0,0	0,0	94,7
94003	Flachdachsanie- rung	1.365,9	150,0	560,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.365,9
94010	Brandschutztüren	447,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,3
94030	Generalsanierung	1.674,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.674,6
94040	Sanierung Turnhalle	920,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,9
94050	Errichtung Beachvolleyballfeld	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamte- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8
95090	Beregnungsanlage Sportplatz	25,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.547,9</b>	<b>180,0</b>	<b>677,5</b>	<b>677,5</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.677,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.547,9</b>	<b>180,0</b>	<b>677,5</b>	<b>677,5</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.677,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.547,9</b>	<b>-180,0</b>	<b>-677,5</b>	<b>-677,5</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.677,9</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	824,6	34,0	129,0	129,0	15,0	15,0	0,0	0,0	854,6
93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	130,6	20,0	38,0	38,0	20,0	20,0	0,0	0,0	170,6
94004	Fassadensanierung	934,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,9
94005	Innensanierung	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8
94010	Dachsanieung Altbau	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8
94015	Sanierung Chemieräume	962,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,9
94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufsto- ckung	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2
95090	Beregnungsanlage Sportplatz	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200,0</b>	<b>79,0</b>	<b>167,0</b>	<b>167,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.270,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200,0</b>	<b>79,0</b>	<b>167,0</b>	<b>167,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.270,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.200,0</b>	<b>-79,0</b>	<b>-167,0</b>	<b>-167,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.270,0</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>									
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>									
93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	19,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	29,0

Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
93410 Erwerb von immateriellem Vermögen - Software	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen	4.314,3	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	4.814,3
93510 Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerei	304,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,9
93520 Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,3
93521 Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	225,6	40,0	100,0	100,0	40,0	40,0	0,0	0,0	305,6
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	0,0	445,2
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	0,0	710,0
94001 Generalsanierung	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
94004 Neubau Halle Kfz	700,0	0,0	700,0	700,0	300,0	300,0	0,0	0,0	1.300,0
94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
<b>Ausgaben</b>	<b>7.204,1</b>	<b>401,0</b>	<b>1.055,0</b>	<b>1.055,0</b>	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.394,1</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 24000</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>7.204,1</b>	<b>401,0</b>	<b>1.055,0</b>	<b>1.055,0</b>	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.394,1</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.204,1</b>	<b>-401,0</b>	<b>-1.055,0</b>	<b>-1.055,0</b>	<b>-595,0</b>	<b>-595,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.394,1</b>
<b>24300 Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>									
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen	449,7	80,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	509,7
93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	68,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	108,9
96200 Maßnahmen Barrierefreiheit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Ausgaben</b>	<b>528,6</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>628,6</b>

	Bezeichnung	berei- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24300</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	528,6	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	628,6
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-528,6	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-628,6
26	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>									
26000	<b>Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Lu- itoldstraße)</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,8
94001	Neubau einer FOS/BOS	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,1
94003	Dachsanierung	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
	<b>Ausgaben</b>	557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,7
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26000</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,7
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-557,7
26010	<b>FOS/BOS (Campusallee)</b>									
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1.638,8	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	1.718,8
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung - nicht förderf.-	167,0	45,0	35,0	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	207,0
94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbei- träge Wasser/Abwasser	22.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.307,0
	<b>Ausgaben</b>	24.150,3	95,0	75,0	75,0	60,0	60,0	0,0	0,0	24.270,3



	Bezeichnung	berei- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>31110</b>	<b>Stadearchiv und dessen Fachbibliothek</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	26,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	38,8
94000	Bauliche Maßnahmen	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>103,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>103,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-103,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,2</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
<b>32110</b>	<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	36,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	45,5
93540	Erwerb von bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	20,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	29,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>56,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32110</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>56,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,5</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,5</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
<b>33210</b>	<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>

p:/hh/hkr/form-hh/invp/2n.tff

Stufe: 3 Mittelanmeldungen 1.  
NHH (neue Prognose zum  
17.10.2023)19.10.2023 13:49:01  
Nutzer: 00290 Fröhlich

Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 33210</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-5,0
<b>33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>										
93500 Erwerb v. bewegl. Vermögen		23,8	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
93510 Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden		4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
93520 Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage		8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
93900 Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
94065 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung -nicht förderf.-		2,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	102,8
96000 Austausch der Küche		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
96200 Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>Ausgaben</b>		<b>68,4</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,4</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 33300</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		68,4	0,0	20,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	168,4
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-68,4	0,0	-20,0	-20,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-168,4
<b>33310 Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)</b>										
93500 Anschaffung v. Musikinstrument aus Rücklage		27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
<b>Ausgaben</b>		<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33310</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5
35	<b>Volksbildung</b>									
35010	<b>Volkshochschule</b>									
93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	<b>Ausgaben</b>	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-700,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
35200	<b>Regionalbibliothek</b>									
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen virtuelle Bibliothek	54,0	27,0	27,0	27,0	27,5	27,5	28,0	0,0	137,0
93410	Erwerb von immateriellem Vermögen Bibliotheks-Software	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 19% VSt	1,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	9,0
93501	RFID	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	90,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
93520	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien-	1.398,1	105,0	105,0	105,0	110,0	110,0	115,0	0,0	1.733,1
93521	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien- e. g.	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	128,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	158,6
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	544,9	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,9



	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	29,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
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	0,0	3,3
93960	Rückforderung von Zuwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.377,6</b>	<b>212,0</b>	<b>332,0</b>	<b>332,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>155,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.833,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.377,6</b>	<b>212,0</b>	<b>332,0</b>	<b>332,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>155,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.833,1</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.377,6</b>	<b>-212,0</b>	<b>-332,0</b>	<b>-332,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-155,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.833,1</b>
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
36500	Denkmalschutz und -pflege									
94000	Bauliche Maßnahmen	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>439,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>439,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>439,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>439,5</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-439,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-439,5</b>
36510	Förderverein für Denkmalschutz									
92700	Gewährung eines Darlehens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36510</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
92800	Gewährung von Darlehen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	147,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,9
93505	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0
94000	IT-Anbindung	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>259,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>274,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>259,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>274,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-259,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-274,4</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	54,3	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>54,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,3</b>

Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 40700</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		54,3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-54,3	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,3
42 Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (AsylbLG)										
42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften										
93500 Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
<b>Ausgaben</b>		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
<b>Abschluss Unterabschnitt 42900</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften										
93500 Ausstattung Unterkünfte Asylanten		151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	153,2
<b>Ausgaben</b>		151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	153,2
<b>Abschluss Unterabschnitt 42910</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	153,2
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-151,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-153,2
42920 Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)										
93500 Ausstattung Asylantenunterkünfte		15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>Ausgaben</b>		15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0



Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 43500</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		4.970,0	1.400,0	3.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.970,0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-4.970,0	-1.400,0	-3.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.970,0
<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>										
<b>45210 Jugendsozialarbeit</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen		2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
<b>Ausgaben</b>		2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
<b>Abschluss Unterabschnitt 45210</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>										
<b>46000 Jugendzentrum</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen		78,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4
Ersatzbeschaffung Spielmobil		49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4
Lüftungsanlage		104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8
Verkabelung		44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
<b>Ausgaben</b>		277,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,5
<b>Abschluss Unterabschnitt 46000</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		277,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,5
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-277,5	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,5
<b>46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>										
Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten		477,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	717,4
Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken		4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	0,0	10,5

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamte- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
94000	Spielplatz Max-Reger-Park	304,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,7
95000	Neubau Kinderspielfeld Stadteil Scheibe	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
95001	Rückbau Spielfeld "In den Naabwiesen"	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>869,3</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.115,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>869,3</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.115,8</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-869,3</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.115,8</b>
46020	<b>Spielfelder am Haus der Jugend</b>									
94000	Erneuerung Skateanlage	496,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,9
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>544,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>544,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>544,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>544,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-544,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-544,9</b>
46030	<b>Innerstädtischer Jugendtreff</b>									
93500	Erw. v. bewegl. Vermögen	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46030</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>
46200	<b>Café Mitte im Stadteilzentrum Stockerhut</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen 19% VSt	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>

Bezeichnung	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
	bereit- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf	
<b>Abschluss Unterabschnitt 46200</b>										
<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ausgaben</b>	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	
<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
98800 Zuschuss f. Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2.535,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.535,3	
98801 Zuschuss f. Krippe Johannite	1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,0	
98802 Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Dionysius	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0	
98803 Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Michael	549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,2	
98804 Zuschuss z. Errichtung Krippe Witt GmbH	775,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,6	
98805 Zuschuss f. Krippe AWO	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	
98806 Zuschuss f. Krippe Schneckenhaus	327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8	
98807 Zuschuss f. Waldkindergarten vss. Learning Campus gGmbH	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,8	
98808 Zuschuss z. Errichtung Krippe Rothenstadt	1.063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.063,0	
98813 Zuschuss z. Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	2.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.748,0	
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	0,0	28,9	
98820 Zuschuss z. Errichtung KiGa/Hort St. Konrad	1.463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463,7	
98830 Zuschuss z. Gen.san. KiGa St. Johannes	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0	
<b>Ausgaben</b>	<b>12.247,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.247,3</b>	
<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>										
<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ausgaben</b>	12.247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.247,3	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-12.247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12.247,3	
<b>46405 Tageseinrichtungen für Kinder</b>										

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Arm Schwesternheim)	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46405</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>									
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	160,4	7,5	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	163,4
96060	Lärmschutzmaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>174,6</b>	<b>17,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>177,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46410</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>174,6</b>	<b>17,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>177,6</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-174,6</b>	<b>-17,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-177,6</b>
<b>46601</b>	<b>UMF Schlachthofvilla</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46601</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege									
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0



	Bezeichnung	1	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>		<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47000</b>										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
51	<b>Krankenhäuser</b>										
51000	<b>Klinikum</b>										
92500	Gewährung Trägerdarlehen		32.166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.166,7
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG		22.400,0	0,0	0,0	11.000,0	1.500,0	4.900,0	0,0	0,0	22.400,0
98100	Örtliche Beteiligung		2.797,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.797,2
	<b>Ausgaben</b>		<b>57.363,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>4.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57.363,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 51000</b>										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>57.363,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>4.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57.363,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-57.363,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11.000,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-4.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57.363,9</b>
54	<b>Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>										
54000	<b>Veterinäramt</b>										
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen		2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	<b>Ausgaben</b>		<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 54000</b>										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>
55	<b>Förderung des Sports</b>										

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamte- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>									
92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5
98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad - Becken	3.661,6	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.661,6
98800	Investitionszuschuss Zeitmessanlage	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.730,4</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.730,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.730,4</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.730,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.730,4</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.730,4</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
<b>56000</b>	<b>Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
94001	Dachsanierung	395,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,3
98800	Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brunnenbau	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>412,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>412,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-412,0</b>
<b>56100</b>	<b>Dirtpark</b>									
95000	Neubaumaßnahme Dirtpark	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
<b>56200</b>	<b>Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Sportgerä- te 19% VSt	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	2.369,3	0,0	320,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.669,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.454,2</b>	<b>0,0</b>	<b>388,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.754,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.454,2</b>	<b>0,0</b>	<b>388,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.754,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.454,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-388,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.754,2</b>
<b>56300</b>	<b>Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk</b>									
94011	San. Heizkessel	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9
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	0,0	4.100,0
98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwie- sen e.V. f. Neubau Spielanlagen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.393,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.393,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.393,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.393,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.393,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.393,9</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									
<b>57100</b>	<b>Freibad</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,1</b>

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 57100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1
58	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
58100	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>									
93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	18,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	0,0	24,9
95000	Nachpflanzung von Bäumen	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5
95010	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	548,0	400,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,0
96000	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
96010	Erneuerung von Parkleuchten	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>689,9</b>	<b>402,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>696,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	689,9	402,0	97,0	97,0	2,0	2,0	2,5	0,0	696,4
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-689,9	-402,0	-97,0	-97,0	-2,0	-2,0	-2,5	0,0	-696,4
59	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
59000	<b>Freizeitzentrum Weiden (HSA &amp; WTW)</b>									
98500	Invest.Zusch. an KU Stadwerke f. Sanierung d. Freizeitzentrums	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.800,0	0,0	3.600,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.600,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 59000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.800,0	0,0	3.600,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.800,0	0,0	-3.600,0



	1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung		bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf	
<b>Abschluss Unterabschnitt 60130</b>											
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ausgaben</b>		72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,1	
<b>60150 Reinigungsabteilung</b>											
93500 Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzaus- stattung Reinigung-		96,6	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	126,6	
<b>Ausgaben</b>		96,6	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	126,6	
<b>Abschluss Unterabschnitt 60150</b>											
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ausgaben</b>		96,6	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	126,6	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-96,6	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-126,6	
<b>60200 Tiefbauamt</b>											
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen		35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	44,3	
<b>Ausgaben</b>		35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	44,3	
<b>Abschluss Unterabschnitt 60200</b>											
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ausgaben</b>		35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	44,3	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-35,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-44,3	
<b>61 Städtebaul.Planung,Städtebau- förd., Vermessung,Bauordnung</b>											
<b>61000 Stadt- und Regionalplanung</b>											
95003 Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV		921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,8	
<b>Ausgaben</b>		921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,8	

Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 61000</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,8
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-921,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-921,8
<b>61200 Gutachterausschüsse, Vermessung</b>										
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen		99,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
<b>Ausgaben</b>		99,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
<b>Abschluss Unterabschnitt 61200</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		99,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-99,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0
<b>61300 Bauordnung</b>										
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen		5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
<b>Ausgaben</b>		5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
<b>Abschluss Unterabschnitt 61300</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9
<b>61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
95000 Tiefgarage Block 23		15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
95020 Diverse Sanierungsmaßnahmen		-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7
95040 Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtbau West		-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5
98100 Erstatt. Ausgleichsbeträge		27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
<b>Ausgaben</b>		-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Woh- nungsfürsorge</b>									
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>									
92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	1.168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.168,5
93000	Erw. v. Gesellschaftsanteilen Stadtbau GmbH Weiden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrund- stücken	201,0	6,0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	0,0	230,4
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Bau- darlehen	515,5	31,6	17,1	17,1	15,0	15,0	15,0	0,0	560,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.885,9</b>	<b>37,6</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.960,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 62100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	1.885,9	37,6	26,9	26,9	24,8	24,8	24,8	0,0	1.960,3
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.885,9	-37,6	-26,9	-26,9	-24,8	-24,8	-24,8	0,0	-1.960,3
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>									
93200	Straßenrunderwerb	559,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	709,4
93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	154,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	169,3
93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhe- bänken	5,5	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	0,0	12,0



Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
95003	Straßenseitige Erschließung Gewerbegebiet Weiden West IV	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
95010	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
95011	Neubau einer Campus-Allee	737,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,4
95012	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	5,3	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	305,3
95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	608,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,6
95014	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	600,0
95015	Kr.Str.WEN 29 Mitterhöil-Muglhof Neubau Stützwall	170,0	100,0	100,0	900,0	500,0	0,0	0,0	1.570,0
95016	Regensburger Straße Umgestaltung Stützwall u. Geh- u. Radweg	40,0	0,0	0,0	500,0	100,0	60,0	0,0	700,0
95017	Verkehrsmäßige Erschließung BG SV-Gelände Stockerhut	50,0	0,0	0,0	500,0	650,0	300,0	0,0	1.500,0
95018	Umsetzung städtebauliches Konzept Neunkirchen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
95020	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	46,6	0,0	0,0	30,0	470,0	100,0	0,0	646,6
95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.197,3
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	935,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,1
95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	3.763,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.763,2
95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	370,0	0,0	400,0
95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrs- mäßige Erschließung	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7
95060	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0	250,0
95071	Ausbau Straße "Am Wörngrabern"	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,8
95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
95080	Barrierefreie Innenstadt	1.516,1	500,0	500,0	1.250,0	1.725,0	2.425,0	0,0	6.916,1

	1	2	3	4	4	Nachtrag 2023 T€	5	6	7	8	9
Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf		
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		
95110	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Mughof-Roggenstein	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0		
95170	Ausbau GVS Mallerisicht	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4		
95190	Ausbau Zur Waldrast	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4		
95200	Ausbau Wallensteinstraße	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7		
95210	Ausbau Präßlstraße	435,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,4		
95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	8,4	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	608,4		
95230	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	71,9	0,0	0,0	50,0	800,0	300,0	0,0	1.221,9		
95240	Baugebiet Schustermooslohe	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8		
95250	Ausführung Querungshilfe Hammerweg-Neue Mitte	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3		
95255	Restausbau Straße "Am Stein"	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9		
95280	Sanierung Brücke Wehr Stadtbach	799,4	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,4		
95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	8.109,8	800,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	9.909,8		
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		
95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Mughl./Tausche	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8		
95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	39,6	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	589,6		
95350	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9		
95410	Ausbau Hutergasse	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3		
95450	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0		
95840	Brücke Judengasse	40,1	20,0	0,0	500,0	80,0	30,0	0,0	650,1		
96000	Hinweisschilder für Radfahrer	40,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	55,3		
96002	Baugebiet Schafbühl	50,6	0,0	0,0	350,0	270,0	220,0	0,0	890,6		
96010	Lärmschutzwand B470	-144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9		

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	331,9	0,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	481,9
96020	Errichtung v. Querungshilfen	620,4	60,0	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	800,4
96030	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	355,4	70,0	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	0,0	505,4
96040	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schustermooslohe	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0
96050	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost-Tangente	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
96070	Neubau Lichtsignalanlage Am Alten Dorf/Leimberger Str.	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
96080	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
96090	Beseitigung von Altlasten	320,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	470,5
98120	Rückzahlung von Zuwendungen	1.442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.442,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.791,2</b>	<b>2.851,8</b>	<b>1.792,0</b>	<b>1.792,0</b>	<b>5.502,0</b>	<b>7.297,0</b>	<b>6.627,5</b>	<b>0,0</b>	<b>48.217,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.791,2</b>	<b>2.851,8</b>	<b>1.792,0</b>	<b>1.792,0</b>	<b>5.502,0</b>	<b>7.297,0</b>	<b>6.627,5</b>	<b>0,0</b>	<b>48.217,7</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.791,2</b>	<b>-2.851,8</b>	<b>-1.792,0</b>	<b>-1.792,0</b>	<b>-5.502,0</b>	<b>-7.297,0</b>	<b>-6.627,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-48.217,7</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>									
93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	415,7	55,0	12,0	12,0	142,0	77,0	12,0	0,0	646,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>415,7</b>	<b>55,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>142,0</b>	<b>77,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>646,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>415,7</b>	<b>55,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>142,0</b>	<b>77,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>646,7</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-415,7</b>	<b>-55,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-646,7</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>									

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,9
95010	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	1.214,7	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.664,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.471,6</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.921,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.471,6</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.921,6</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.471,6</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.921,6</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	960,7	125,0	6,0	6,0	6,0	296,0	156,0	0,0	1.418,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>960,7</b>	<b>125,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>296,0</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.418,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>960,7</b>	<b>125,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>296,0</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.418,7</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-960,7</b>	<b>-125,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-296,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.418,7</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
93500	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6
95020	Generalsan. Allee-Tiefgarage	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1
95030	Besch.v.Parkscheinautomaten	238,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	268,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>431,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>461,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 68000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>431,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>461,6</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-431,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-461,6</b>

Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>69</b>									
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
<b>69000</b>									
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
93200 Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinaab	-90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,3
93210 Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schir- chendorf	5,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,7
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen	34,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	43,2
95010 Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	1.076,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.076,1
95011 Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	118,0	50,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	0,0	2.118,0
95020 Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinaab	4.005,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.005,3
95030 Hochwasserfreilegung Frauenricht	85,7	20,0	10,0	10,0	0,0	1.400,0	1.500,0	0,0	2.985,7
95031 Hochwasserfreilegung Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	600,0
95032 Hochwasserfreilegung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	200,0	1.000,0
95040 Generalsanierung Stadtmühlbach	74,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	89,6
95050 Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlertbad	319,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,4
96010 Generalsanierung Orthegeimühlbach	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
96020 Generalsanierung Rehmühlbach	227,7	20,0	10,0	10,0	750,0	260,0	100,0	0,0	1.337,7
98100 Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0
98120 Rückz. v. Zuwendungen	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8
<b>Ausgaben</b>	<b>6.185,7</b>	<b>248,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>1.258,5</b>	<b>2.668,5</b>	<b>3.308,5</b>	<b>400,0</b>	<b>13.821,2</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 69000</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>6.185,7</b>	<b>248,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>1.258,5</b>	<b>2.668,5</b>	<b>3.308,5</b>	<b>400,0</b>	<b>13.821,2</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.185,7</b>	<b>-248,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-1.258,5</b>	<b>-2.668,5</b>	<b>-3.308,5</b>	<b>-400,0</b>	<b>-13.821,2</b>
<b>7</b>									
<b>Öffentl. Einr., Wirtschaftsf.</b>									
<b>70</b>									
<b>Abwasserbeseitigung</b>									
<b>70000</b>									
<b>Abwasserbeseitigung</b>									
98800 Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
<b>Ausgaben</b>	<b>27,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,9</b>

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70000</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,9
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.355,2	237,0	279,0	279,0	9,0	9,0	9,0	0,0	1.382,2
95070	Deponieabdichtung WEN - West	-139,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	-79,6
95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.503,8</b>	<b>257,0</b>	<b>299,0</b>	<b>299,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.590,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 72000</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	1.503,8	257,0	299,0	299,0	29,0	29,0	29,0	0,0	1.590,8
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.503,8	-257,0	-299,0	-299,0	-29,0	-29,0	-29,0	0,0	-1.590,8
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
<b>73100</b>	<b>Christkindlmarkt</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 73100</b>									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	676,7	250,0	70,0	70,0	100,0	100,0	50,0	0,0	926,7
94000	Neubau Lagerhalle	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94010	Errichtung von Urnenhainen	425,5	70,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	515,5

Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
<b>Ausgaben</b>	<b>1.117,3</b>	<b>320,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>190,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.457,3</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 75100</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>1.117,3</b>	<b>320,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>190,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.457,3</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.117,3</b>	<b>-320,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.457,3</b>
<b>75110 Sondergrabstätte Sternenkinder im Waldfriedhof</b>									
Errichtung einer weiteren Grabstätte für Sternenkinder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 75110</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>76300 Omnibuswartehäuschen</b>									
Erricht. v. Buswartehäuschen	190,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	262,9
<b>Ausgaben</b>	<b>190,9</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262,9</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 76300</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>190,9</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262,9</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190,9</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-262,9</b>
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
<b>77000 Fuhrpark</b>									
Erwerb von bewegl. Vermögen	2.775,1	500,0	100,0	100,0	566,0	211,0	236,0	0,0	3.788,1
<b>Ausgaben</b>	<b>2.775,1</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>566,0</b>	<b>211,0</b>	<b>236,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.788,1</b>

	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
Bezeichnung		bereitge- stellt bisher								
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 77000</b>										
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		2.775,1	500,0	100,0	566,0	211,0	236,0	0,0	0,0	3.788,1
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-2.775,1	-500,0	-100,0	-566,0	-211,0	-236,0	0,0	0,0	-3.788,1
<b>77100 Bauhof</b>										
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen		615,1	37,5	89,0	64,0	109,0	94,0	0,0	0,0	882,1
93540 Software Geodaten		185,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	205,0
93550 Ersatzbeschaffung Hallentore		52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
93560 Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume		29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
94000 Bauliche Maßnahmen - Hochbau		68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4
95000 Bauliche Maßnahmen - Tiefbau		114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6
<b>Ausgaben</b>		<b>1.064,1</b>	<b>37,5</b>	<b>118,0</b>	<b>74,0</b>	<b>119,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.351,1</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 77100</b>										
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		1.064,1	37,5	118,0	74,0	119,0	94,0	0,0	0,0	1.351,1
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-1.064,1	-37,5	-118,0	-74,0	-119,0	-94,0	0,0	0,0	-1.351,1
<b>79 Fremdenverkehr, sonst.Förd.v. Wirtschaft u. Verkehr</b>										
<b>79000 Fremdenverkehr/Tourismus</b>										
93400 Neuer Webauftritt (Homepage)		3,3	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	7,8
93500 Erwerb von bewegl. Vermögen		26,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	31,0
<b>Ausgaben</b>		<b>29,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,8</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 79000</b>										
<b>Einnahmen</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>		29,8	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	38,8
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-29,8	-1,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-38,8
<b>79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>										



Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- bedarf
93200	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,1
93210	304,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,1
93220	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
93250	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
93300	231,7	45,0	40,0	40,0	35,0	35,0	35,0	0,0	336,7
93500	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
95003	887,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,7
96040	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
96100	32,1	3,0	0,5	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	35,1
	<b>2.178,8</b>	<b>48,0</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>88,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.436,8</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 79100</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>2.178,8</b>	<b>48,0</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>88,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.436,8</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.178,8</b>	<b>-48,0</b>	<b>-90,5</b>	<b>-90,5</b>	<b>-88,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.436,8</b>
<b>79200 Zentraler Omnibusbahnhof</b>									
95310	313,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,9
	<b>313,9</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>313,9</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 79200</b>									
<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>313,9</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>313,9</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-313,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-313,9</b>
<b>8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>									
<b>82 Verkehrsunternehmen</b>									
<b>82000 Luftlandeplatz</b>									
93500	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
94000	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6

	Bezeichnung	berei- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtb- edarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94010	Erneuerung Tankstelle	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>237,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>237,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 82000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>237,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>237,8</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-237,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-237,8</b>
84	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
84000	<b>Max-Reger-Halle</b>									
93000	Stammleinlage Max-Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
93300	Zahlung in Kapitalrücklage MIRCE GmbH	7.000,0	1.500,0	1.400,0	1.400,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	10.450,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.370,4</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.820,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 84000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.370,4</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.820,4</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.370,4</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>-1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10.820,4</b>
85	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Unter- nehmen</b>									
85500	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	71,6	29,0	30,0	30,0	29,0	0,0	0,0	0,0	100,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>71,6</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 85500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>71,6</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,6</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-71,6</b>	<b>-29,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,6</b>
88	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
88000	<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>									

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
94000	Bauliche Maßnahmen Mietobjekte	45,4	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4
94010	Bauliche Entwicklung Turner- bund-Gelände	469,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,9
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>529,2</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>529,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>529,2</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>529,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-529,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-529,2</b>
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>									
93200	Grunderwerb	14.786,6	1.425,4	1.750,0	1.750,0	500,0	500,0	500,0	0,0	16.286,6
96000	Abriss Lohmer-Gebäude	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.819,6</b>	<b>1.425,4</b>	<b>1.750,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16.319,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.819,6</b>	<b>1.425,4</b>	<b>1.750,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16.319,6</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.819,6</b>	<b>-1.425,4</b>	<b>-1.750,0</b>	<b>-1.750,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16.319,6</b>
<b>88210</b>	<b>Parkplatz Am Langen Steg</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schran- kenanlage) 19% VSt	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88210</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,1</b>
<b>88220</b>	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>									
95000	Ausbau Parkplatz	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9

	Bezeichnung	berei- stellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamte- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>107,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88220</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>107,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,9</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-107,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,9</b>
<b>88300</b>	<b>Festplatz Leuchtenberger Straße</b>									
95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88300</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>88310</b>	<b>Festplatz Westlich der Neustädter Straße</b>									
93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl. Neustädter Str.	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
93210	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	510,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
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	0,0	30,0
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
95000	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maßnahmen	74,5	30,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	124,5
96000	Baumaßnahme	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.833,0</b>	<b>1.890,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.883,0</b>

Bezeichnung	1	2	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbear- darf
			3	4	4	5	6	7	8	9
<b>Abschluss Unterabschnitt 88310</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		2.833,0	1.890,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	2.883,0
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-2.833,0	-1.890,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-2.883,0
<b>Abschluss Gesamt</b>										
<i>Einnahmen</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>		282.212,9	21.657,7	22.730,3	22.730,3	37.292,0	84.603,8	28.932,3	7.875,0	427.912,1
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		-282.212,9	-21.657,7	-22.730,3	-22.730,3	-37.292,0	-84.603,8	-28.932,3	-7.875,0	-427.912,1

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
- in € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>					
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>					
93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	1.000.000	1.000.000	0	280.000	720.000
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>720.000</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>					
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>					
94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	24.100.000	24.100.000	10.500.000	6.000.000	7.600.000
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.100.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.600.000</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>					
<b>24000</b>	<b>Staatl. Berufsschule</b>					
94004	Neubau Halle Kfz	600.000	600.000	300.000	300.000	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>					
<b>51000</b>	<b>Klinikum</b>					
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	0	17.400.000	11.000.000	1.500.000	4.900.000
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>17.400.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.900.000</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>					
<b>56200</b>	<b>Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk</b>					
94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	100.000	100.000	100.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>25.800.000</b>	<b>43.200.000</b>	<b>21.900.000</b>	<b>8.080.000</b>	<b>13.220.000</b>

# **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023**

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist eine Anlage zum Nachtragshaushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K und gibt im Falle des vorliegenden Nachtragshaushalts insbesondere einen Überblick über die Notwendigkeit der im Nachtragshaushalt getätigten Veranschlagungen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, insbesondere im Zeitraum des Finanzplans.

## **1. Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts im Haushaltsjahr 2023**

Die Stadt Weiden i.d.OPf. hält zusammen mit den beiden Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt a. d. Waldnaab insgesamt 100 % (je 1/3) der Anteile an der Kliniken Nordoberpfalz AG. Sie sichert mit ihren drei Akutkrankenhäusern in Weiden i.d.OPf., Tirschenreuth und Kemnath, einer Klinik für Geriatrische Rehabilitation in Erbdorf, dem unternehmenseigenen Aus-, Fort- und Weiterbildungszentrum NEW LIFE und mit insgesamt über 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die umfassende und wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung in der nördlichen Oberpfalz.

Seit einiger Zeit zeigt sich: Das Gesundheitswesen und speziell die Kliniken und Krankenhäuser befinden sich derzeit in einem massiven Umbruch. Schon jetzt sind viele Krankenhäuser in ganz Deutschland und Bayern wirtschaftlich kaum noch tragbar. Ein wirtschaftlich auskömmlicher Klinikbetrieb, der die Träger vor keine über Jahre anhaltende finanzielle Belastung stellt, ist derzeit nicht möglich.

Die gesamte Krankenhauslandschaft steht aktuell vor massiven Herausforderungen, die auf die jahrelange Unterfinanzierung, die inflationsbedingte wirtschaftliche Situation und die Auswirkungen der bevorstehenden Krankenhausreform zurückzuführen sind. Bis Ende des Jahres 2023 wird das Gesamtdefizit der deutschen Krankenhäuser laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf rund 10 Milliarden Euro angewachsen sein, für die Krankenhäuser im Freistaat rechnet die Bayerische Krankenhausgesellschaft mit einem Defizit von 1,4 Milliarden Euro. Auch der Bayerische Landkreistag hat bei der 54. Landrätetagung im Oktober 2023 auf einen zwingenden Handlungsbedarf für die wirtschaftliche Sicherung der bayerischen Kliniken hingewiesen.

Aufgrund der seit mehreren Jahren schwierigen wirtschaftlichen Situation konnte für die Kliniken Nordoberpfalz AG durch finanzielle Zuwendungen der Gesellschafter in den Jahren 2019 und 2020 eine Insolvenz verhindert werden. In diesem Zuge hat die Kliniken Nordoberpfalz AG zu Beginn des Jahres 2020 Sanierungsmaßnahmen gemäß eines IDW S6-Gutachtens eingeleitet, durch das die Sanierungsfähigkeit aufgezeigt wurde. Teil der Sanierungsmaßnahmen war unter anderem die Steigerung von Leistungen im stationären Bereich.

Durch die extremen Belastungen und Herausforderungen der Corona-Pandemie und der notwendigen Behandlung von Corona-Patienten in allen Häusern der KNO AG konnten viele der im Sanierungskonzept von 2020 vorgesehenen Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Eine Leistungssteigerung war jedoch nicht möglich.

Seit mehreren Monaten zeigen sich positive wirtschaftliche Verbesserungen durch die eingeschlagenen Maßnahmen des ursprünglichen Sanierungskonzepts, die jedoch nicht ausreichend sind, um die hinterlegten Ziele zu erreichen. Die bei der Erstellung des Gutachtens angenommenen Prämissen, die zu einem verbesserten wirtschaftlichen Ergebnis führen sollten, haben sich jedoch fundamental verändert, unter anderem in Bezug auf Preissteigerungen für Energie und Material, fehlende Refinanzierung von Vorhalten, Inflation, Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie vor allem den chronischen Personalmangel im medizinischen Bereich, der einen vollumfänglichen Betrieb der stationären Betten ermöglicht.



Aufgrund etablierter Liquiditäts-Frühwarnsysteme wurde im Jahr 2023 bereits frühzeitig eine erneute Verschärfung der wirtschaftlichen Situation im laufenden sowie den folgenden Jahren aufgezeigt. Die nach der Corona-Pandemie angenommene Leistungssteigerung, wie sie von allen Kliniken deutschlandweit erwartet wurde, trat nicht ein. Vielmehr ist in fast allen Kliniken und Krankenhäusern ein Rückgang der stationären Fallzahlen um bis zu 20 Prozent zu verzeichnen. Dies ist unter anderem auf die vermehrte Anwendung ambulanter Eingriffe zurückzuführen, die ähnliche Ressourcen binden wie stationäre Aufenthalte von Patienten, jedoch nur mit einem Bruchteil vergütet werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kliniken Nordoberpfalz AG wurde den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat frühzeitig mitgeteilt. Seitens des Aufsichtsrats wurde ein Restrukturierungskonzept in Auftrag gegeben, mit dem ab dem Jahr 2026 ein wirtschaftlich tragbares Ergebnis erreicht werden soll. Elementarer Bestandteil zum Erhalt der kommunalen Trägerschaft ist eine weitere finanzielle Unterstützung durch die Gesellschafter bis zum Jahr 2026. Die im Restrukturierungskonzept enthaltene integrierte Vermögens-, Ertrags- und Finanzplanung haben für die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars keine Anhaltspunkte ergeben, die gegen die rechnerische und formelle sowie materielle Plausibilität und Schlüssigkeit sprechen. Demnach wird der für das Jahr 2026 prognostizierte Break Even mit dem bis dahin notwendigen Liquiditätsbedarf in Höhe von 51,5 Mio. Euro als nicht unrealistisch beurteilt.

Mit dem Restrukturierungskonzept der Kliniken Nordoberpfalz AG soll der Klinikverbund in kommunaler Trägerschaft zukunftsfähig aufgestellt werden, um eine flächendeckende medizinische Versorgung in der Region gewährleisten und Arbeitsplätze der Beschäftigten sichern zu können. Gleichzeitig muss unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber auch die Überlebensfähigkeit des Unternehmens sichergestellt sein.

Um dies zu ermöglichen, ist eine finanzielle Unterstützung der Gesellschafter in den Jahren 2024 bis 2026 mit einem Gesamtvolumen von rund 52 Mio. Euro jedoch elementar.

Zu diesem Zweck hat der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. in seiner Sitzung am 23.10.2023 unter den Beschlussnummern 211 und 212 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und damit – gemäß der anteiligen Beteiligung der Stadt Weiden i.d.OPf. an der Kliniken Nordoberpfalz AG – die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 17,4 Mio. € beschlossen.

## **2. Auswirkungen des Nachtragshaushalts auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 und den Folgejahren 2024 bis 2026**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2023 beinhaltet in § 1 der Satzung die Neufestsetzung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt von bislang 25,8 Mio. € auf nunmehr 43,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2023 wirkt sich die Veranschlagung einer weiteren Verpflichtungsermächtigung – bis auf den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan selbst – nicht aus.

In den Folgejahren führt die Verpflichtungsermächtigung in Summe von 17,4 Mio. € jedoch zu weiteren Ausgabebelastungen im Vermögenshaushalt, im Einzelnen im Jahr 2024 zu 11,0 Mio. €, im Jahr 2025 zu 1,5 Mio. € und im Jahr 2026 zu 4,9 Mio. €.

Der Ausgleich des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der im Nachtragshaushalt veranschlagten Ausgaben erfolgt anteilig zunächst über eine Erhöhung der allgemeinen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Möglich macht dies, bei Zugrundelegung der aktuellen Anordnungsstände im Haushaltsjahr 2023, eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen von bislang 26,0 Mio. € auf 30,0 Mio. € in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums. Nach Abzug der angepassten Gewerbesteuerumlage beträgt die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im 1. Nachtragshaushalt 2023 (Gruppe 30) im Finanzplanungsjahr 2024 7,9 Mio. € (vorher 4,2 Mio. €), im Finanzplanungsjahr 2025 8,0 Mio. € (vorher 4,4 Mio. €) und im Finanzplanungsjahr 2026 8,1 (vorher 4,5 Mio. €). Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt damit auch weiterhin spürbar über der Höhe der ordentlichen Tilgungen.

Neben der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurden in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 ebenfalls die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage angepasst. Im Finanzplanungsjahr 2024 werden der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 0,6 Mio. € (vorher 0 €) und im Finanzplanungsjahr 2025 insgesamt 24,8 Mio. € (vorher 24,0 Mio. €) entnommen. Dabei muss festgehalten werden, dass die allgemeine, nicht zweckgebundene Rücklage (Nr. 1.1 der Rücklagenübersicht) bis zum Ende des Finanzplanungsjahres 2025 bis auf die Mindestrücklage in Höhe von ca. 1,6 Mio. € aufgezehrt ist.

Zum anschließend noch verbleibenden Ausgleich des Vermögenshaushalts wurden in den drei Finanzplanungsjahren letztlich noch die Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung) – in diesem Zusammenhang ebenfalls die Ausgaben für die Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung) – angepasst und auf die zum Ausgleich erforderliche Höhe festgesetzt. Dies bedeutet im Finanzplanungsjahr 2024 nun Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) in Höhe von 26,7 Mio. € (vorher 19,3 Mio. €), im Finanzplanungsjahr 2025 in Höhe von 12,7 Mio. € (vorher 14,3 Mio. €) und im Finanzplanungsjahr 2026 ordentliche Kreditaufnahmen in Höhe von 17,0 Mio. € (vorher 14,0 Mio. €).

Als haushaltswirtschaftliche Folge dieser im 1. Nachtragshaushalt 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung zulasten der drei Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wird die Stadtkämmerei vor dem Hintergrund der anstehenden Haushalts- und Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2024 darauf hinwirken, dass die im Finanzplanungszeitraum geplanten und noch nicht begonnenen Investitionen erneut auf ihre finanzielle Realisierbarkeit hin überprüft werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage wird dabei ebenso Beachtung finden wie die Höhe der im 1. Nachtragshaushalt 2023 im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 veranschlagten Kreditaufnahmen.