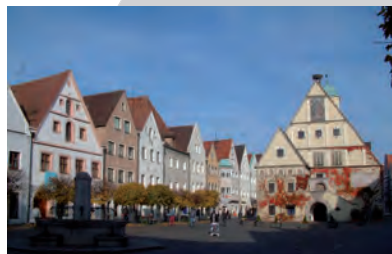




Stadt Weiden in der Oberpfalz



# Haushaltsplan 2024 Teil I





# Haushaltsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2024

I. Haushaltssatzung .....	5
II. Gesamtplan, § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K .....	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	7
2. Haushaltsquerschnitt .....	8
3. Gruppierungsübersicht.....	12
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	19
III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.....	21
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts .....	23
2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts.....	283
IV. Sammelnachweise, § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K.....	415
1. Budgetübersicht 2024 für den Verwaltungshaushalt .....	417
2. Budgetübersicht 2024 für den Vermögenshaushalt .....	418
V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024 der Stadt Weiden i.d.OPf., § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K .....	419
VI. Vorbericht zum Haushalt 2024, § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K.....	433
1. Allgemeiner Teil .....	434
2. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick.....	438
3. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten .....	439
3.1 Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2024 .....	439
3.2 Verwaltungshaushalt 2024 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Einzelplänen .....	441
3.3 Verwaltungshaushalt 2024 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Arten .....	443
3.4 Vermögenshaushalt 2024 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Einzelplänen.....	451
3.5 Vermögenshaushalt 2024 mit den Einnahmen u. Ausgaben nach Arten.....	453
3.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau .....	455
3.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau .....	456
4. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen.....	457
4.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2022.....	457
4.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung. ....	458
4.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage .....	459
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt.....	460
6. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	461

7. Entwicklung der Kassenkredite.....	462
8. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen .....	463
9. Sonstige Anlagen zum Vorbericht .....	467
9.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.....	467
9.2 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden im Verwaltungshaushalt .....	468
9.3 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden im Vermögenshaushalt.....	472
VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K .....	475
VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K .....	477
IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K.....	483
1. Finanzplan .....	483
2. Investitionsprogramm.....	489
X. Übersicht über die Budgets im Haushalt 2024, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K .....	535

# I. Haushaltssatzung

## der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 164.846.726,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.188.023,00 €

ab.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.000.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 102.930.000,00 € festgesetzt.

### § 4

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

#### 1. Grundsteuer

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

für die Grundstücke (B) 400 v. H.

#### 2. Gewerbsteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

**§ 5**

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

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 29.04.2024  
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer  
Oberbürgermeister

## II. Gesamtplan

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

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

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.501.924	15.232.269	-	1.350.482	12.906.928	1.324.788,84	12.274.759,29
1	Öf. Sicherheit u. Ordnung	2.133.393	7.906.667	-	2.066.370	7.142.079	2.175.292,84	6.950.083,56
2	Schulen	4.319.732	15.531.677	-	4.603.821	12.447.349	4.528.153,57	12.387.150,69
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.571.334	5.061.938	-	1.487.224	5.066.706	1.438.554,25	4.297.407,97
4	Soziale Sicherung	29.269.081	55.944.997	-	28.284.374	53.853.194	24.116.039,98	48.283.838,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.143.205	5.457.797	-	3.037.645	7.573.541	4.703.258,03	8.678.224,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.872.515	15.416.235	-	3.935.329	14.964.044	3.659.691,56	13.351.285,99
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	16.042.041	20.047.801	-	15.478.784	19.321.014	14.750.840,65	18.361.278,85
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.094.363	1.722.479	-	3.444.039	1.924.653	3.220.919,95	1.621.986,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.899.138	22.524.866	-	92.697.810	21.186.370	91.809.279,77	25.520.804,28
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>164.846.726</b>	<b>164.846.726</b>	<b>-</b>	<b>156.385.878</b>	<b>156.385.878</b>	<b>151.726.819,44</b>	<b>151.726.819,44</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	806.000	0	525.000	1.018.500	-525.000,00	881.424,71
1	Öf. Sicherheit u. Ordnung	65.800	620.900	2.135.000	42.050	256.950	386.346,67	979.275,99
2	Schulen	5.756.000	11.728.000	100.295.000	5.350.000	10.405.800	361.327,47	5.932.478,68
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	5.000	277.800	0	5.000	365.500	87.020,00	206.362,92
4	Soziale Sicherung	1.544.750	2.101.000	0	8.000	3.494.000	-948.615,64	1.625.697,47
5	Gesundheit, Sport, Erholung	398.240	5.500.000	0	402.040	1.060.000	767.880,00	-2.887.910,02
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	1.295.610	4.188.550	500.000	1.287.390	2.113.380	1.370.202,79	3.497.956,96
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	350.363	1.304.863	0	55.500	794.500	1.028.489,78	2.231.573,90
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	108.000	1.675.000	0	208.150	3.235.000	157.506,11	2.463.932,20
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.664.260	6.985.910	0	27.465.061	12.604.561	16.761.724,58	4.516.088,95
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>35.188.023</b>	<b>35.188.023</b>	<b>102.930.000</b>	<b>35.348.191</b>	<b>35.348.191</b>	<b>19.446.881,76</b>	<b>19.446.881,76</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>200.034.749</b>	<b>200.034.749</b>	<b>102.930.000</b>	<b>191.734.069</b>	<b>191.734.069</b>	<b>171.173.701,20</b>	<b>171.173.701,20</b>

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

A: Einzelplan 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	50.194 1,14	0 0,00	751.455 17,13	340.281 7,76	17.750 0,40	-1.059.292 -24,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	44.446 1,01	0 0,00	663.232 15,12	21.175 0,48	0 0,00	-639.961 -14,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	243.478 5,55	0 0,00	3.914.307 89,22	903.210 20,59	0 0,00	-4.574.039 -104,26	0 0,00	0 0,00	26.000 0,59	0 0,00
03	Finanzverwaltung	327.422 7,46	210.700 4,80	2.468.319 56,26	618.480 14,10	0 0,00	-2.548.677 -58,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	228.852 5,22	0 0,00	660.274 15,05	194.524 4,43	0 0,00	-625.946 -14,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	356.058 8,12	0 0,00	1.511.623 34,45	2.042.052 46,54	0 0,00	-3.197.617 -72,88	0 0,00	210.000 4,79	560.000 12,76	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	40.774 0,93	0 0,00	780.467 17,79	345.120 7,87	0 0,00	-1.084.813 -24,73	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.291.224 29,43	210.700 4,80	10.749.677 245,02	4.464.842 101,77	17.750 0,40	-13.730.345 -312,96	0 0,00	210.000 4,79	596.000 13,58	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	5.412 0,12	0 0,00	0 0,00	-5.412 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.659.810 37,83	3.100 0,07	4.558.750 103,91	926.992 21,13	44.000 1,00	-3.866.832 -88,14	0 0,00	0 0,00	3.500 0,08	0 0,00
13	Brandschutz	464.733 10,59	0 0,00	994.078 22,66	631.571 14,40	18.500 0,42	-1.179.416 -26,88	57.000 1,30	30.000 0,68	228.600 5,21	2.135.000 48,66
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	5.750 0,13	0 0,00	87.234 1,99	225.380 5,14	6.200 0,14	-313.064 -7,14	0 0,00	0 0,00	350.000 7,98	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	399.750 9,11	-399.750 -9,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	2.130.293 48,56	3.100 0,07	5.645.474 128,68	1.783.943 40,66	468.450 10,68	-5.764.474 -131,39	57.000 1,30	30.000 0,68	582.100 13,27	2.135.000 48,66
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	399.218 9,10	474.340 10,81	30.000 0,68	-903.558 -20,59	0 0,00	230.000 5,24	145.000 3,30	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	124.531 2,84	0 0,00	687.054 15,66	2.574.440 58,68	175.373 4,00	-3.312.336 -75,50	4.058.000 92,49	8.750.000 199,44	408.000 9,30	28.000.000 638,21
22	Realschulen	357.950 8,16	0 0,00	207.312 4,73	1.605.844 36,60	11.080 0,25	-1.466.286 -33,42	350.000 7,98	100.000 2,28	123.000 2,80	71.285.000 1.624,80
23	Gymnasien, Kollegs	947.632 21,60	0 0,00	431.358 9,83	2.430.522 55,40	16.000 0,36	-1.930.248 -44,00	255.000 5,81	650.000 14,82	405.000 9,23	0 0,00
24	Berufliche Schulen	1.845.389 42,06	0 0,00	319.999 7,29	3.957.090 90,19	6.250 0,14	-2.437.950 -55,57	1.093.000 24,91	300.000 6,84	432.000 9,85	1.010.000 23,02
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.570 0,04	0 0,00	-1.570 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	637.500 14,53	0 0,00	0 0,00	877.800 20,01	0 0,00	-240.300 -5,48	0 0,00	0 0,00	120.000 2,74	0 0,00
27	Förderschulen	4.880 0,11	0 0,00	106.432 2,43	301.149 6,86	11.050 0,25	-413.751 -9,43	0 0,00	0 0,00	65.000 1,48	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	401.850 9,16	0 0,00	0 0,00	809.535 18,45	98.261 2,24	-505.946 -11,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.319.732 98,46	0 0,00	2.151.373 49,04	13.032.290 297,05	348.014 7,93	-11.211.945 -255,55	5.756.000 131,20	10.030.000 228,61	1.698.000 38,70	100.295.000 2.286,03
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	53.360 1,22	0 0,00	209.438 4,77	214.715 4,89	131.863 3,01	-502.656 -11,46	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	7.909 0,18	0 0,00	341.009 7,77	244.483 5,57	20.000 0,46	-597.583 -13,62	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	330 0,01	0 0,00	120.390 2,74	35.535 0,81	34.000 0,77	-189.595 -4,32	0 0,00	0 0,00	6.500 0,15	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	644.284 14,69	0 0,00	1.104.843 25,18	349.101 7,96	77.500 1,77	-887.160 -20,22	0 0,00	110.000 2,51	2.800 0,06	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	185.122 4,22	0 0,00	76.660 1,75	288.132 6,57	40.500 0,92	-220.170 -5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	624.799 14,24	0 0,00	865.533 19,73	219.275 5,00	483.421 11,02	-943.430 -21,50	5.000 0,11	0 0,00	152.000 3,46	0 0,00



Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	55.530 1,27	0 0,00	0 0,00	154.540 3,52	51.000 1,16	-150.010 -3,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissensch., Forschung, Kult. Pfl	1.571.334 35,82	0 0,00	2.717.873 61,95	1.505.781 34,32	838.284 19,11	-3.490.604 -79,56	5.000 0,11	110.000 2,51	167.800 3,82	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.622.430 36,98	500 0,01	6.772.590 154,37	1.546.000 35,24	95.700 2,18	-6.791.360 -154,80	0 0,00	0 0,00	33.000 0,75	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.143.300 140,02	117.900 2,69	0 0,00	945 0,02	7.512.100 171,22	-1.251.845 -28,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.194.700 95,61	34.000 0,77	0 0,00	1.340.500 30,55	0 0,00	2.888.200 65,83	0 0,00	0 0,00	21.000 0,48	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	268.695 6,12	0 0,00	258.339 5,89	585.036 13,33	0 0,00	-574.680 -13,10	0 0,00	0 0,00	28.000 0,64	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.984.760 45,24	461.650 10,52	0 0,00	1.164.958 26,55	8.762.145 199,72	-7.480.693 -170,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	9.334.185 212,75	20.000 0,46	1.121.553 25,56	818.560 18,66	13.949.513 317,95	-6.535.441 -148,96	1.536.750 35,03	15.000 0,34	1.999.000 45,56	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	28.250 0,64	0 0,00	0 0,00	6.500 0,15	1.010.006 23,02	-988.256 -22,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	1.500 0,03	176.100 4,01	0 0,00	0 0,00	432.800 9,86	-255.200 -5,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	50.111 1,14	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	358.511 8,17	-305.400 -6,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	23.627.931 538,55	813.150 18,53	8.152.482 185,82	5.462.499 124,51	32.120.775 732,13	-21.294.675 -485,37	1.536.750 35,03	15.000 0,34	2.081.000 47,43	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	900 0,02	0 0,00	0 0,00	22.416 0,51	0 0,00	-21.516 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	50.000 1,14	181.484 4,14	309.645 7,06	0 0,00	1.115.000 25,41	-1.193.161 -27,20	0 0,00	0 0,00	5.000.000 113,97	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	154.556 3,52	0 0,00	271.741 6,19	153.249 3,49	0 0,00	-270.434 -6,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	480 0,01	0 0,00	73.698 1,68	20.850 0,48	1.013.703 23,11	-1.107.771 -25,25	348.240 7,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	525.523 11,98	0 0,00	18.274 0,42	962.448 21,94	8.600 0,20	-463.799 -10,57	0 0,00	145.000 3,30	70.000 1,60	0 0,00
57	Badeanstalten	4.652 0,11	0 0,00	0 0,00	226.075 5,15	0 0,00	-221.423 -5,05	0 0,00	0 0,00	20.000 0,46	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	225.610 5,14	0 0,00	181.810 4,14	1.080.288 24,62	0 0,00	-1.036.488 -23,62	50.000 1,14	263.000 5,99	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	961.721 21,92	181.484 4,14	855.168 19,49	2.465.326 56,19	2.137.303 48,72	-4.314.592 -98,34	398.240 9,08	408.000 9,30	5.092.000 116,06	0 0,00
60	Bauverwaltung	318.491 7,26	0 0,00	2.815.761 64,18	281.619 6,42	0 0,00	-2.778.889 -63,34	0 0,00	60.000 1,37	23.000 0,52	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	465.302 10,61	11.500 0,26	1.818.609 41,45	1.014.788 23,13	0 0,00	-2.356.595 -53,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	128.378 2,93	20 0,00	0 0,00	655 0,01	110.000 2,51	17.743 0,40	69.910 1,59	0 0,00	14.050 0,32	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.109.680 25,29	0 0,00	240.970 5,49	6.475.201 147,59	0 0,00	-5.606.491 -127,79	1.145.600 26,11	3.480.000 79,32	137.000 3,12	500.000 11,40
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	897.604 20,46	0 0,00	53.116 1,21	1.873.206 42,70	0 0,00	-1.028.718 -23,45	20.000 0,46	200.000 4,56	161.000 3,67	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	829.040 18,90	0 0,00	0 0,00	311.640 7,10	0 0,00	517.400 11,79	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	412.870 9,41	7.800 0,18	-308.170 -7,02	30.100 0,69	95.000 2,17	3.500 0,08	0 0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.860.995 88,00	11.520 0,26	4.928.456 112,33	10.369.979 236,36	117.800 2,69	-11.543.720 -263,12	1.295.610 29,53	3.850.000 87,75	338.550 7,72	500.000 11,40
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	62.481 1,42	144.583 3,30	0 0,00	-205.884 -4,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	4.008.479 91,37	0 0,00	254.190 5,79	3.148.021 71,75	907.000 20,67	-300.732 -6,85	15.000 0,34	180.000 4,10	149.000 3,40	0 0,00
73	Märkte	102.192 2,33	0 0,00	0 0,00	177.800 4,05	0 0,00	-75.608 -1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	994.350 22,66	0 0,00	520.764 11,87	1.149.643 26,20	0 0,00	-676.057 -15,41	0 0,00	100.000 2,28	40.000 0,91	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.710 0,81	0 0,00	0 0,00	22.020 0,50	0 0,00	13.690 0,31	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.535.800 217,35	0 0,00	7.704.499 175,61	2.431.472 55,42	0 0,00	-600.171 -13,68	34.000 0,77	0 0,00	474.000 10,80	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	1.089.330 24,83	0 0,00	42.146 0,96	1.096.669 25,00	2.370.150 54,02	-2.419.635 -55,15	0 0,00	3.500 0,08	43.000 0,98	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	15.767.041 359,38	0 0,00	8.584.080 195,66	8.170.208 186,22	3.277.150 74,70	-4.264.397 -97,20	59.000 1,34	307.500 7,01	706.000 16,09	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	99.000 2,26	2.276.000 51,88	13.659 0,31	400.050 9,12	0 0,00	1.961.291 44,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	68.005 1,55	0 0,00	82.716 1,89	126.985 2,89	0 0,00	-141.696 -3,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	3.400 0,08	0 0,00	0 0,00	3.400 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100.000 25,07	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	143.168 3,26	0 0,00	245.200 5,59	62.100 1,42	1.100 0,03	-165.232 -3,77	0 0,00	0 0,00	50.000 1,14	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	504.590 11,50	0 0,00	44.233 1,01	743.036 16,94	0 0,00	-282.679 -6,44	108.000 2,46	25.000 0,57	500.000 11,40	0 0,00
8	Wirt.Un-tern.allg.Gr.u.Sond.V	818.163 18,65	2.276.200 51,88	385.808 8,79	1.335.571 30,44	1.100 0,03	1.371.884 31,27	108.000 2,46	25.000 0,57	1.650.000 37,61	0 0,00
	Summe	54.348.434 1.238,77	3.496.154 79,69	44.170.391 1.006,78	48.590.439 1.107,52	39.326.626 896,37	-74.242.868 -1.692,22	9.215.600 210,05	14.985.500 341,57	12.911.450 294,29	102.930.000 2.346,09

## 2. Haushaltsquerschnitt

a) €

B: Einzelplan 9

b) € je Einwohner

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100.371.353 2.287,77	0 0,00	0 0,00	16.063.885 366,15	84.307.468 1.921,63	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.527.785 34,82	0 0,00	6.460.981 147,27	-4.933.196 -112,44	24.764.260 564,45	6.985.910 159,23
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	100.371.353 2.287,77	1.527.785 34,82	0 0,00	22.524.866 513,41	79.374.272 1.809,18	24.764.260 564,45	6.985.910 159,23
	Summe	100.371.353 2.287,77	1.527.785 34,82	0 0,00	22.524.866 513,41	79.374.272 1.809,18	24.764.260 564,45	6.985.910 159,23

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.873 per 30.06.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>		
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>100.371.353</b>	<b>2.287,77</b>
000	Grundsteuer A	51.000	1,16
001	Grundsteuer B	7.500.000	170,95
003	Gewerbesteuer	30.000.000	683,79
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.151.469	732,83
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	120.000	2,74
04	Schlüsselzuweisungen	24.450.184	557,29
041	vom Land	24.450.184	557,29
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.098.700	139,01
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	5.411.600	123,35
081	vom Land	687.100	15,66
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>59.171.434</b>	<b>1.348,70</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.704.069	221,19
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.270.217	74,54
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	28.989.243	660,75
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	7.050	0,16
161	vom Land	10.587.259	241,32
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.633.037	128,39
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	750	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	105.578	2,41
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.258.400	28,68
167	von privaten Unternehmen	284.926	6,49
168	von übrigen Bereichen	319.521	7,28
169	Innere Verrechnungen	10.791.222	245,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.384.905	282,29
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	633.790	14,45
171	vom Land	10.629.695	242,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	924.000	21,06

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	€ je Einwohner
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.720	0,08
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.000	0,64
177	von privaten Unternehmen	46.000	1,05
178	von übrigen Bereichen	115.700	2,64
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	4.823.000	109,93
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.823.000	109,93
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>5.303.939</b>	<b>120,89</b>
20	Zinseinnahmen	581.714	13,26
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	581.484	13,25
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	110	0,00
208	von übrigen Bereichen	120	0,00
209	Inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.276.200	51,88
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	812.550	18,52
26	Weitere Finanzeinnahmen	225.800	5,15
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.127.675	25,70
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	733.600	16,72
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	394.075	8,98
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	280.000	6,38
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>164.846.726</b>	<b>3.757,36</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	€ je Einwohner
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.226.144	96,33
31	Entnahmen aus Rücklagen	11.196.279	255,20
32	Rückflüsse von Darlehen	75.550	1,72
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	75.550	1,72
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	177.700	4,05
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	0,80
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.827.350	224,00
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.021.000	23,27
361	vom Land	8.806.350	200,72
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	9.650.000	219,95
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)	9.650.000	219,95
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>35.188.023</b>	<b>802,04</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200.034.749</b>	<b>4.559,40</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>44.170.391</b>	<b>1.006,78</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	452.768	10,32
41	Dienstbezüge u. dgl.	30.403.245	692,98
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.744.867	153,74
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	4.949.751	112,82
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.561.157	35,58
46	Personal-Nebenausgaben	58.603	1,34
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>	<b>56.035.980</b>	<b>1.277,23</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.918.409	112,11
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.725.472	62,12
53	Mieten und Pachten	2.415.539	55,06
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	6.877.121	156,75
55	Haltung von Fahrzeugen	1.039.255	23,69
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.858.748	156,33
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.083.972	138,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.503.748	376,17
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	728.600	16,61
671	an Land	446.901	10,19
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.464.215	56,17
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.870.000	42,62
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95	0,00
677	an private Unternehmen	2.500	0,06
678	an übrige Bereiche	200.215	4,56
679	Innere Verrechnungen	10.791.222	245,96
68	Kalkulatorische Kosten	1.127.675	25,70
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	733.600	16,72
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	394.075	8,98
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.486.041	170,63
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	7.000.000	159,55
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	120.000	2,74
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	233.541	5,32

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	€ je Einwohner
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	130.000	2,96
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 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>42.049.826</b>	<b>958,44</b>
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.310.270	394,55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.031.000	114,67
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000	0,23
711	an Land	1.193.650	27,21
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.000	1,05
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.299.800	29,63
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	2.179.200	49,67
718	an übrige Bereiche	237.350	5,41
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.	19.708.556	449,22
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>22.590.529</b>	<b>514,91</b>
80	Zinsausgaben	2.260.000	51,51
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)	2.250.000	51,28
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	2.763.158	62,98
810	Gewerbesteuerumlage	2.763.158	62,98
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	13.300.727	303,16
831	an Land	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	€ je Einwohner
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.300.727	303,16
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	40.500	0,92
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.226.144	96,33
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>164.846.726</b>	<b>3.757,36</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	280.000	6,38
91	Zuführungen an Rücklagen	161.073	3,67
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)	11.015.950	251,09
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	550.500	12,55
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	231.000	5,27
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.090.900	93,24
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	14.985.500	341,57
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.850.000	156,13
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)	6.850.000	156,13
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.895.500	43,20
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	
		€	€ je Einwohner
987	an private Unternehmen	0	0,00
988	an übrige Bereiche	1.895.500	43,20
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00
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>35.188.023</b>	<b>802,04</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>200.034.749</b>	<b>4.559,40</b>

## 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

**Anlage 9**

Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV-Kameralistik

	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	11.084	3.335	4.226	6.425	5.688	6.118
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 861-869)	930	8	25	25	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	2.642	3.300	4.200	4.150	4.100	4.050
<u>zuzüglich</u>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	169	69	76	556	2.995	567
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	861	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>8.542</b>	<b>996</b>	<b>977</b>	<b>3.706</b>	<b>5.474</b>	<b>3.526</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)	3.229	4.626	4.091	4.713	3.742	2.017
<i>5.1 davon Anteil der Ersatzbeschaffungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>404</i>	<i>578</i>	<i>511</i>	<i>589</i>	<i>468</i>	<i>252</i>
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus UA 63000; Gr. 94-96)	2.810	1.735	3.480	7.870	7.635	6.860
<i>6.1 davon Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen (Nr. 2.42a AllgZVKommGrPI)</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	811	8.615	2.650	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680 bei UA 67500,72000,75100)	234	310	277	277	277	277



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

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



## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024**

<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>

## Inhaltsverzeichnis

00000	Allgemeine Verwaltung.....	29
01000	Rechnungsprüfungsamt.....	31
02000	Hauptamt.....	32
02100	Organisationsabteilung.....	33
02200	Personalabteilung.....	34
02300	Rechtsamt.....	35
02400	Stabsstelle Strategische, gesellschaftl. Stadtentwicklung.....	36
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	37
03000	Stadtkämmerei.....	38
03300	Stadtkasse.....	39
03400	Steuerabteilung.....	40
03500	Liegenschaftsabteilung.....	41
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung.....	42
05000	Standesamt.....	43
05100	Statistische Abteilung.....	44
05200	Wahlen.....	45
06000	IT-Abteilung.....	46
06100	Neues Rathaus.....	47
06110	Altes Rathaus.....	49
06120	Verw.-Geb. Am Stockerhutpark 1.....	50
06200	Druckzentrum.....	51
06300	Postabteilung.....	52
06500	Bürgerinformation.....	53
08000	Personalrat.....	54
08100	Aus- und Fortbildung.....	55
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige.....	56
08300	Eingliederungsmanagement.....	57
10000	Polizei.....	58
11000	Öffentliche Ordnung.....	59
11010	Umweltamt.....	61
11100	Kraftfahrzeugzulassung.....	63
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.....	64
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	65
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	66
13000	Feuerwehr.....	68
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	70
16000	Rettungsverbände.....	71
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten.....	72
20100	Staatliches Schulamt.....	73
21100	Clausnitzerschule.....	74
21110	Hans-Schelter-Schule.....	76
21120	Albert-Schweitzer-Schule.....	78
21130	Hans-Sauer-Schule.....	80



21140	Gerhardingerschule .....	82
21150	Hammerwegschule .....	84
21160	Rehbühlschule .....	86
21300	Max-Reger-Schule .....	88
21310	Pestalozzischule .....	90
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben .....	92
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen .....	94
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule.....	96
23000	Elly-Heuss-Gymnasium.....	97
23100	Kepler-Gymnasium .....	99
23200	Augustinus-Gymnasium .....	101
24000	Berufliches Schulzentrum I.....	103
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule .....	105
24500	Sonstige Berufsfachschulen .....	107
24900	Berufsaufbauschule .....	108
25000	Landwirtschaftsschule.....	109
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße).....	110
26010	FOS/BOS (Campusallee).....	111
26500	Berufsoberschulen .....	113
27000	Stötznerschule .....	114
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig.....	116
29500	Sonstige schulische Aufgaben .....	117
30000	Kulturamt .....	118
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller.....	119
30020	Eventmanagement.....	120
30030	Literaturtage .....	121
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen .....	122
31010	Keramikmuseum .....	123
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken .....	125
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek .....	126
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums .....	128
31200	Hochschulen .....	129
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung.....	130
32120	Sonstige Kunstpflege .....	131
33200	Musikpflege .....	132
33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	133
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule) .....	134
34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	136
34100	Frühlingsfest .....	137
34110	Internationales Volksfest .....	138
34120	Bürgerfest.....	139
35010	Volkshochschule .....	140
35200	Regionalbibliothek.....	141
35500	Sonstige Volksbildung.....	143
36010	Naturschutz und Landschaftspflege.....	144
36500	Denkmalschutz und -pflege.....	145
40000	Allgemeine Sozialverwaltung.....	146

40010	Allgemeine Sozialverwaltung .....	148
40020	Allgemeine Sozialverwaltung .....	149
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	150
40700	Verwaltung der Jugendhilfe .....	151
40800	Bereich Sozialversicherung .....	152
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII .....	153
41010	HLU, lfd. Leistungen .....	154
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen .....	155
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte.....	156
41310	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) .....	157
41320	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII).....	158
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten.....	159
41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts.....	160
41470	Altenhilfe § 71 SGB XII.....	161
41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten.....	162
41510	Grundsicherung für Senioren.....	163
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige .....	164
41530	Grundsicherung f. Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen .....	165
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften.....	166
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften.....	167
42920	Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG) .....	168
43100	Maria-Seltmann-Haus.....	169
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	171
45120	Kinder- und Jugenderholung.....	172
45150	Sonstige Jugendarbeit.....	173
45210	Jugendsozialarbeit .....	174
45211	Betreutes Wohnen umF.....	175
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie .....	176
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge .....	177
45340	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern) .....	178
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	179
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege .....	180
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung .....	181
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII.....	182
45520	Soziale Gruppenarbeit.....	183
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer.....	184
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe.....	185
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe .....	186
45560	Vollzeitpflege.....	187
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform .....	188
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung .....	189
45610	Hilfen für junge Volljährige.....	190
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen .....	191
45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche.....	192
45720	Adoptionsvermittlung .....	193
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft .....	194
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen .....	195
46000	Jugendzentrum .....	196
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche .....	197

46020	Spielplätze am Haus der Jugend.....	198
46030	Innerstädtischer Jugendtreff.....	199
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut.....	200
46400	Tageseinrichtungen für Kinder .....	201
46405	Tageseinrichtungen für Kinder .....	202
46410	Kinderhaus .....	203
46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut.....	205
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege.....	206
47020	Förderung d. freien Jugendhilfeträger.....	207
47030	Förderung der Jugendarbeit.....	208
48200	Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II .....	209
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes .....	210
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG .....	211
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind. ....	212
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger) .....	213
50000	Gesundheitsverwaltung.....	214
51000	Klinikum.....	215
54000	Veterinäramt .....	216
54100	Fleischbeschau .....	217
54200	Gemeinsames Corona-Testzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab.....	218
54300	Gemeinsames Corona-Impfzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab.....	219
54500	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	220
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung .....	221
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt.....	222
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk.....	223
56300	Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk .....	225
57100	Freibad .....	226
58000	Stadtgärtnerei .....	227
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen .....	228
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	229
60110	Hochbauamt .....	230
60130	Facilitymanagement.....	231
60150	Reinigungsabteilung .....	232
60200	Tiefbauamt.....	233
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	234
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung .....	236
61300	Bauordnung .....	237
62000	Bauförderung.....	238
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	239
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden .....	240
63100	Winterdienst.....	242
67000	Straßenbeleuchtung.....	244
67500	Straßenreinigung .....	245
68000	Parkeinrichtungen .....	247
69000	Wasserläufe, Wasserbau .....	248

70000	Abwasserbeseitigung .....	249
70100	Bedürfnisanstalten.....	250
72000	Abfallbeseitigung.....	251
72010	Tierkörperbeseitigung.....	253
73000	Märkte.....	254
73100	Christkindlmarkt .....	255
75000	Friedhofverwaltung.....	256
75100	Städtische Friedhöfe.....	257
75110	Sondergrabstätte Sternenkinder im Waldfriedhof .....	259
76000	Anschlagwesen .....	260
76300	Omnibuswartehäuschen .....	261
77000	Fuhrpark .....	262
77100	Bauhof .....	263
79000	Fremdenverkehr/Tourismus.....	265
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft .....	266
79200	Sonst. Förderung des Verkehrs - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) .....	267
79210	Sonst. Förderung des Verkehrs - Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV).....	268
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger .....	269
82000	Luftlandeplatz.....	270
84000	Max-Reger-Halle .....	271
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	272
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen .....	274
88000	Sonstige bebaute Grundstücke.....	275
88100	Wohnlager.....	276
88200	Sonstiges Grundvermögen .....	277
88210	Parkplatz Am Langen Steg .....	278
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße .....	279
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	280
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	281

		0		Allgemeine Verwaltung		
		00		Gemeindeorgane		
		00000		Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15030	Kostenersatz	1000	0101	1.500	1.515	0,00
15032	Kostenerstattung Dienst-PKW	1000	0101	1.500	1.515	248,85
15400	Vermischte Einnahmen	1000	0101	1.000	1.010	0,00
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	9.000	9.090	5.980,00
16200	Erstattungen v. Gemeinden / Landkreisen für Gleichstellungsprojekte ME z. G. MA bei HHSt. 00000.60030	513	0105	0	0	18,48
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.900	4.900	3.075,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0101	31.794	31.171	30.559,54
17000	Spenden des Bundes f. soziale / gemeinn. Projekte	1000	0101	500	500	500,00
17700	Spenden von priv. Unt. f. soz. u. gemeinnützige Zwecke ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	0	1.000	0,00
17710	Spenden von priv. Unt. sowie Kreditinstituten ME z. G. MA bei HHSt. 00000.71810	513	0105	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.194</b>	<b>50.701</b>	<b>40.381,87</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40000	Reisekosten Stadträte	1111	0100	1.000	1.000	695,08
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	251.000	250.162	245.379,90
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	60.000	60.000	53.370,00
40030	Verdienstausfallentschädigung	1111	0100	15.000	19.000	14.575,22
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	47.000	47.000	46.800,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	147.390	131.829	45.421,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	144.478	165.602	242.056,28
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	34.595	89.380	32.849,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.558	14.754	12.987,43
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.340	42.010	37.776,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.979	23.550	8.470,54
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	15	0	10,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	100	100	97,78
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	1000	0101	750	1.418	14,95
52010	Ansch., Unterh. u. Inst. Setzg. v. Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	750	2.835	280,84
53000 *	Mieten und Pachten	1000	0101	2.500	2.835	0,00
53400 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	4.900	3.686	3.230,28
53401 *	Leasingraten f. Dienstfahrzeug Fahrer OB	1000	0101	3.700	3.686	3.498,60
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	1.200	1.500	614,21
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	7.900	6.615	3.093,37
55001 *	Unterhaltung für Fahrzeug Fahrer OB	1000	0101	3.700	3.308	3.147,08
55010	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	4.000	3.780	3.566,36
56200	Kosten für Fortbildung	1000	0101	10.000	2.363	414,12
60020 *	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0101	2.000	1.418	1.619,78
60030	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	513	0105	4.000	2.835	2.568,48
60050	Ausgaben f. Zentraler Sitzungsdienst	1000	0101	9.000	37.800	29.633,39
60100	Beschaffung von Fotos	1000	0101	95	95	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	55.000	66.150	32.921,58
61020	Repräsentation Stadtrat	1000	0101	1.000	1.418	310,00
61030 *	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	4.725	4.725	0,00
61040 *	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	250	237	167,95
63700 *	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	850	850	315,17
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	600	2.280	6.502,42
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	5.850	1.350	1.163,92
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	5.400	1.950	1.649,41
65200	Telefonkosten	1104	0101	540	350	467,21
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1104	0101	6.100	3.500	6.130,16
65410	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	750	750	0,00
65420	Reisek.f.bes. Verantst.u.Pers.,	1000	0101	200	200	0,00
65800 *	Kosten für Nachrufe	1000	0101	2.500	1.750	3.956,12

		0		Allgemeine Verwaltung		
		00		Gemeindeorgane		
		00000		Allgemeine Verwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
66010 *	Verfüungsmittel	1000	0101	7.500	7.088	4.007,80
66100	Oldtimer-Ausfahrt Adler	1000	0101	50	48	20,00
67800	Rückerstattung zu viel abgelieferter Abführungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	0	2.363	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0101	86.000	85.000	56.669,67
67930	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	1.200	1.500	839,98
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0101	8.500	7.500	5.489,58
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	1000	0101	3.250	500	3.094,35
67947	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	46.000	45.000	25.352,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	0101	350	250	89,61
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	500	500	586,50
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	8.000	10.000	4.495,83
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	30.000	30.000	25.717,03
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	0101	20	20	0,00
67960 *	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	1.800	1.500	1.683,14
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	0101	2.500	350	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0101	6.351	6.226	6.103,81
70010	Spenden an soz./ähnl. Einrichtungen	1000	0101	2.500	2.500	500,00
70020 *	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	15.000	12.500	5.559,08
71800	Spenden an übrige Bereiche (z. B. natürl. Personen)	1000	0101	250	0	200,00
71810	Spenden der Gleichstellungsstelle	513	0105	0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.109.486</b>	<b>1.216.916</b>	<b>986.163,67</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 00000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.194</b>	<b>50.701</b>	<b>40.381,87</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.109.486</b>	<b>1.216.916</b>	<b>986.163,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.059.292</b>	<b>-1.166.215</b>	<b>-945.781,80</b>

		0 Allgemeine Verwaltung				
		01 Rechnungsprüfung				
		01000 Rechnungsprüfungsamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9014	0114	665	676	4.333,95
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1400	0114	3.500	3.500	22.810,22
16810	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	304	299	295,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0114	39.977	39.193	38.424,67
	<b>Einnahmen</b>			<b>44.446</b>	<b>43.668</b>	<b>65.863,84</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	306.622	224.425	245.146,22
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	88.535	60.855	77.238,08
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	186.716	152.160	177.293,06
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.082	4.753	6.222,76
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.592	12.765	15.736,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	55.308	48.534	52.177,18
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	230	200	228,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	250	237	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	1400	0114	8.500	8.033	3.277,58
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	700	950	4.336,37
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	5.400	6.000	5.041,41
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	225	250	231,12
65220	Postgebühren	1400	0114	0	10	0,00
65400	Dienstreisen	1400	0114	500	125	10,64
65550	Kosten f. Beratung RPA	1400	0114	5.000	0	0,00
67200	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	200	189	93,96
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	200	200	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1400	0114	100	200	12,41
	<b>Ausgaben</b>			<b>684.407</b>	<b>519.986</b>	<b>587.045,72</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 01000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>44.446</b>	<b>43.668</b>	<b>65.863,84</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>684.407</b>	<b>519.986</b>	<b>587.045,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-639.961</b>	<b>-476.318</b>	<b>-521.181,88</b>



		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02000		Hauptamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art 19%	1000	0101	570	575	120,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	15	14	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	0110	108	44	0,00
16520	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	6.500	6.500	5.148,47
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	59.592	58.423	57.277,74
	<b>Einnahmen</b>			<b>66.785</b>	<b>65.556</b>	<b>62.546,21</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	308.928	151.516	151.017,91
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	136.981	136.336	121.620,68
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	115.023	102.728	109.218,20
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.958	10.980	9.738,31
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.766	28.542	25.512,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	26.265	23.960	24.777,98
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	210	0	209,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	100	142	0,00
54900	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	1000	0110	2.000	0	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0110	500	756	0,00
60000	Werbematerial	1000	0110	3.000	0	0,00
60010	Öffentlichkeitsarbeit	1000	0110	34.000	0	0,00
60020	Kosten für Veranstaltungen	1000	0110	15.000	0	0,00
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	330.000	324.000	243.064,77
64020	Haftpflchtselfstbeteiligung	3030	0330	3.100	3.100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	200	250	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	270	1.000	13,57
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	450	120	1.565,40
65200	Anschaffung und Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	60	75	59,52
65300	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0101	7.000	1.000	1.008,00
65400 *	Dienstreisen	1111	0110	600	800	794,17
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	40.000	30.240	37.184,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	0	225	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0101	1.000	13.000	13.776,36
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	120	120	0,00
67971	Kosten für Amtsblatt -int. Verr.-	1000	0101	0	400	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.064.678</b>	<b>829.290</b>	<b>739.561,65</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>66.785</b>	<b>65.556</b>	<b>62.546,21</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.064.678</b>	<b>829.290</b>	<b>739.561,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-997.893</b>	<b>-763.734</b>	<b>-677.015,44</b>



		0 Allgemeine Verwaltung				
		02 Hauptamt				
		02100 Organisationsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1104	0111	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	448.631	365.854	397.057,30
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	266.690	152.025	184.772,08
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	302.420	244.384	287.157,21
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.335	12.174	16.783,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.004	31.318	40.815,71
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	90.020	80.919	84.924,68
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	10	0	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	50	45,78
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	750	0	741,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	800	662	53,12
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	7.000	6.615	2.611,10
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	0	250	417,62
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	7.200	3.500	5.093,38
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	810	750	652,00
65010	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	50	50	0,00
65030	Büromaterial - Muster -	1104	0111	100	100	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0111	0	25	0,00
65320 *	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1104	0111	1.500	2.000	2.049,28
65400	Dienstreisen	1104	0111	500	500	206,70
65500 *	Kosten für Gutachten Eingruppierung	1104	0111	15.000	5.000	10.857,55
65540 *	Organisationsuntersuchung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	1104	0111	10.000	5.000	32.251,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	1.000	500	79,44
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1104	0111	1.000	1.000	79,71
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.230.970</b>	<b>912.776</b>	<b>1.066.653,38</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.230.970</b>	<b>912.776</b>	<b>1.066.653,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.230.970</b>	<b>-912.776</b>	<b>-1.066.653,38</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02200		Personalabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.100	3.030	36,30
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9111	0111	950	767	372,97
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0111	0	0	0,00
15400	Vermischte Einnahmen	1111	0111	0	0	0,06
15600	Dienstrad Gehaltsumwandlung	1111	0100	0	0	0,00
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum 19% USt	1111	0111	0	0	180,49
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1111	0111	5.000	4.000	1.782,52
16700	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0111	3.500	3.500	3.842,79
16707	Verwaltungskostenerstattung Praktika	1111	0111	50	50	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	1111	0111	0	0	9.559,16
16800	Erstattung BAV-Förderbetrag	1111	0100	0	0	25.390,01
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0111	69.561	68.197	66.860,27
26000	Einnahmen aus Disziplinarverfahren	1111	0100	0	0	2.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>82.161</b>	<b>79.544</b>	<b>110.024,57</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	405.499	285.778	236.022,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	370.262	218.405	239.808,56
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	134.068	193.757	127.301,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.620	15.874	18.293,03
44070	Nachversicherung Beamte Anwärter/innen	1111	0100	0	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	72.559	45.471	50.262,96
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	4.500	1.697	1.560,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	44.017	69.813	41.525,30
45100	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	500	501	61,30
45200	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	500	500	180,00
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	4.300	2.600	4.265,94
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	294	40	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	114	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	3.200	3.213	885,21
53400	Leasingraten Dienstrad 19% VSt	1111	0100	0	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	13.000	11.340	9.297,10
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	51.000	61.425	63.523,20
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	100	114	0,00
64010	Versicherungen Dienstrad	1111	0100	0	0	0,00
64020	Sachschadenersatz	1111	0111	500	500	702,99
64030	Gewerbesteuer	2022	0111	0	0	21,76
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9111	0111	0	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	1.000	1.450	372,97
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	10.800	6.500	10.537,81
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	900	1.000	881,18
65210	Gutachterverfahren Beihilfe	1111	0100	25	25	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	80.000	60.000	48.616,62
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	250	80	96,41
65510	Kosten für Gutachten und Beratung	1111	0111	0	0	10.101,10
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0111	300	300	456,65
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	800	700	466,74
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	250	250	75,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1111	0111	300	300	52,51
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.228.658</b>	<b>981.633</b>	<b>865.369,04</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>82.161</b>	<b>79.544</b>	<b>110.024,57</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.228.658</b>	<b>981.633</b>	<b>865.369,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.146.497</b>	<b>-902.089</b>	<b>-755.344,47</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02300		Rechtsamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15010	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	1.000	1.010	1.781,07
15030	Kostenersätze	3030	0330	60	60	177,61
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9330	0330	80	50	16,56
15400	Vermischte Einnahmen	3030	0330	3.500	3.131	3.292,20
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	3030	0330	300	150	87,16
16602	Kostenersätze VHS 19% USt	3030	0330	100	100	0,00
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	3030	0330	5	5	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0330	16.895	16.563	16.238,58
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.940</b>	<b>21.069</b>	<b>21.593,18</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	214.403	131.599	183.098,97
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	83.284	121.443	81.154,35
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	139.458	89.224	132.419,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.662	9.846	6.530,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.489	25.260	16.634,68
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	32.441	25.049	30.604,77
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	1.000	945	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3030	0330	4.000	3.780	2.358,60
61000	Repräsentation	3030	0330	2.200	189	125,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0330	100	250	16,56
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	13.500	7.500	10.338,30
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	1.350	750	475,53
65200	Telefonkosten	1104	0330	140	75	60,22
65400	Dienstreisen	3030	0330	1.500	500	1.405,49
65500	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	31.500	15.750	29.022,28
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	150	150	63,15
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	1.500	1.500	1.323,89
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3030	0330	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	100	100	42,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3030	0330	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>550.977</b>	<b>434.110</b>	<b>495.674,32</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>21.940</b>	<b>21.069</b>	<b>21.593,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>550.977</b>	<b>434.110</b>	<b>495.674,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-529.037</b>	<b>-413.041</b>	<b>-474.081,14</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02400		Stabsstelle Strategische, gesellschaftl. Stadtentwicklung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Kartenverkauf Seniorennachmittag 19% USt	5150	0551	800	0	510,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9551	0551	152	579	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0105	1.273	680	0,00
16200	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Lokales Bündnis f. Familien	513	0105	0	0	939,09
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	7.967	7.811	7.657,90
17100 *	Zuw. d. Landes f. "Demografiefeste Kommune" zweckgeb. f. 02400.60070	513	0105	59.400	36.000	0,00
17700 *	Spenden Seniorennachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	5150	0551	3.000	3.000	2.500,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>72.592</b>	<b>48.070</b>	<b>11.606,99</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	85.057	36.171	72.429,28
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	286.938	402.007	272.409,89
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	55.166	24.891	52.381,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.955	32.812	22.349,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	60.256	82.069	58.194,83
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	29.230	13.224	27.575,07
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.400	1.400	910,74
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	0	0	0,00
54900	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	513	0105	1.000	2.000	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	513	0105	5.000	7.088	901,88
57000	Kosten für Dateneinholung	513	0105	2.000	1.890	400,00
60000	Werbematerial	1000	0105	0	2.835	0,00
60030	Öffentlichkeitsarbeit	1000	0105	0	32.130	29.008,47
60040	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	7.000	14.175	2.325,41
60050 *	Lokales Bündnis für Familien	513	0105	5.000	2.835	2.915,07
60070 *	Projekt "Demografiefeste Kommune"	513	0105	66.000	37.800	0,00
60080 *	Seniorennachmittag 19% VSt	5150	0551	7.500	6.143	6.146,87
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9551	0551	1.425	1.250	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	50	1.000	983,61
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	1.350	2.500	3.709,43
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	900	2.000	446,08
65200	Telefonkosten	1104	0110	360	200	255,12
65300	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	513	0105	0	3.500	810,00
65400	Dienstreisen	513	0105	1.000	800	123,35
65540 *	Kosten für Gutachten und Beratung	513	0105	50.000	7.500	5.809,80
66100 *	Mitgliedsbeiträge	513	0105	700	5.670	5.582,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	500	1.000	21,05
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	500	1.000	144,88
67947	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	500	1.000	128,98
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	513	0105	0	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	0	500	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	100	300	36,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	513	0105	0	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	1.000	2.000	12,88
	<b>Ausgaben</b>			<b>693.034</b>	<b>729.890</b>	<b>566.012,51</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02400</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>72.592</b>	<b>48.070</b>	<b>11.606,99</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>693.034</b>	<b>729.890</b>	<b>566.012,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-620.442</b>	<b>-681.820</b>	<b>-554.405,52</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		02		Hauptamt		
		02600		Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52010	Unterhaltung der Webcams	1000	0110	3.000	2.835	1.894,80
52020	Unterhaltung des öffentlichen WLAN-Netzes im Stadtkern	1000	0110	3.000	2.835	682,33
52030	Wartung der Software für neue Homepage	1000	0110	2.200	2.079	1.856,40
57000	Kosten f. Monitoring d. Social-Media-Kanäle	1000	0110	12.000	11.340	8.508,50
60000	Kosten für Rechte Dritter	1000	0110	4.000	3.780	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	0	250	0,00
65530	Marketingkonzept Stadt Weiden i.d.OPf.	513	0105	25.000	25.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>49.200</b>	<b>48.119</b>	<b>12.942,03</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02600</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>49.200</b>	<b>48.119</b>	<b>12.942,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-49.200</b>	<b>-48.119</b>	<b>-12.942,03</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03000		Stadtkämmerei		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10300	Auskunftsgebühren	2020	0220	500	505	270,00
16210	Kostenerstattung Landkreis	2020	0220	100.000	0	4.379,20
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.674	1.649	1.624,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0220	77.632	76.107	74.615,15
	<b>Einnahmen</b>			<b>179.806</b>	<b>78.261</b>	<b>80.888,35</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	6.000	6.096	5.765,75
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	262.273	320.680	276.475,88
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	467.449	267.069	329.901,21
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	210.579	217.421	199.951,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	37.395	21.845	26.656,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	98.163	57.081	69.595,40
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	70.533	59.986	66.540,80
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	760	220	756,83
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	2.500	2.363	0,00
52030 *	Beschaffung u. Miete v. Software	2020	0220	18.000	0	11.959,50
56200	Kosten für Fortbildung	2020	0220	50.000	47.250	11.629,93
61000	Repräsentation	2020	0220	2.500	2.363	1.570,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	500	662,99
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	7.200	3.750	7.789,67
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	4.500	2.500	4.604,58
65200	Telefonkosten	1104	0220	200	125	182,76
65400	Dienstreisen	2020	0220	2.500	1.250	810,55
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	0	0	7.252,48
65510	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	5.000	12.750	13.259,17
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	50.000	25.000	68.212,59
65550	Kosten f. Prüfung und jur. Beratung BTM	2010	0220	300.000	25.000	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2020	0220	17.500	16.065	16.418,51
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	500	500	43,55
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	50	50	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2020	0220	20.000	22.500	14.184,57
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	500	500	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2020	0220	5.000	5.000	891,17
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.639.102</b>	<b>1.117.864</b>	<b>1.135.115,05</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>179.806</b>	<b>78.261</b>	<b>80.888,35</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.639.102</b>	<b>1.117.864</b>	<b>1.135.115,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.459.296</b>	<b>-1.039.603</b>	<b>-1.054.226,70</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03300		Stadtkasse		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	7.000	6.363	7.147,26
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	700	707	553,12
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	50	50	50,00
15010	Ersätze für verauslagte Kosten	2102	0221	25.000	22.220	16.243,57
15030	Kostenersatz	2101	0221	0	0	-22.341,41
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	300	303	452,61
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	0,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	4.497	4.430	4.365,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0221	74.535	73.074	71.640,93
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2101	0221	90.000	100.000	71.101,81
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	33.000	28.000	30.168,53
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	200	200	315,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>235.282</b>	<b>235.347</b>	<b>179.696,42</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	194.540	156.717	151.850,08
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	199.396	214.799	188.799,57
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	115.657	106.254	109.820,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.951	16.118	14.881,25
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.873	45.273	39.855,69
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	27.651	26.177	26.085,48
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	90	89,85
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	230	120	228,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	500	473	0,00
52030	Wartung Kassenautomat	2101	0221	5.000	4.725	4.053,69
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	2.500	2.079	2.658,73
56200	Kosten für Fortbildung	2102	0221	3.000	2.930	1.520,65
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0221	0	250	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	2.250	1.200	2.938,57
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	450	500	606,26
65400	Dienstreisen	2102	0221	500	500	16,80
65500 *	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	23.000	10.000	17.371,66
65800	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	20.000	9.000	19.795,45
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	150	150	0,20
65830	Negativzinsen auf Geldanlagen	2101	0221	0	0	62.493,86
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	80	76	80,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2101	0221	100	95	69,89
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2101	0221	5.000	5.000	4.089,96
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2101	0221	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>658.868</b>	<b>603.476</b>	<b>647.305,67</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>235.282</b>	<b>235.347</b>	<b>179.696,42</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>658.868</b>	<b>603.476</b>	<b>647.305,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-423.586</b>	<b>-368.129</b>	<b>-467.609,25</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03400		Steuerabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	2022	0220	150	151	215,00
15300	VSt-Rückerstattung diverse BgA	2022	0220	0	0	1.329,27
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0220	24.874	24.387	23.908,43
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	50.000	50.000	1.523,25
26110	Verspätungszuschläge	2022	0220	30.000	5.000	22.247,50
26120	Stundungszinsen	2022	0220	5.000	5.000	-792,00
26130	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO Umsatzsteuer	2022	0220	0	0	514,00
26140	Hinterziehungszinsen	2022	0220	500	500	-775,50
26150	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	-2.098,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>112.524</b>	<b>87.038</b>	<b>46.071,45</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	37.537	32.289	38.275,42
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	123.801	115.689	110.407,46
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	29.153	21.892	27.681,30
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.904	9.266	8.864,27
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.998	18.675	17.719,79
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	16.397	7.882	15.468,59
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	530	530	342,00
56200	Kosten für Fortbildung	2022	0220	5.000	0	3.363,12
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	250	22,24
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	2.250	1.500	2.021,70
65200	Telefonkosten	1104	0111	100	65	67,88
65400	Dienstreisen	2022	0220	50	50	0,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2022	0220	0	0	8,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2022	0220	500	500	154,04
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2022	0220	0	500	692,20
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	30.000	30.000	25.774,75
84110	Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge § 236 AO	2022	0220	10.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>291.220</b>	<b>239.088</b>	<b>250.862,76</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03400</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>112.524</b>	<b>87.038</b>	<b>46.071,45</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>291.220</b>	<b>239.088</b>	<b>250.862,76</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-178.696</b>	<b>-152.050</b>	<b>-204.791,31</b>



		0 Allgemeine Verwaltung				
		03 Finanzverwaltung				
		03500 Liegenschaftsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0223	2.928	2.885	2.842,00
16910	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2323	0223	600	620	112,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0223	6.961	6.824	6.690,53
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.489</b>	<b>10.329</b>	<b>9.644,53</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	76.872	65.371	70.949,48
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	99.813	70.891	91.027,60
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	54.039	44.321	51.311,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.985	5.765	7.411,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.960	14.933	19.239,83
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.291	13.632	12.538,49
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	90	66,96
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2323	0223	0	0	109,33
56200	Kosten für Fortbildung	2323	0223	0	4.725	0,00
57000	Kosten für EDV-Grundbuch	2323	0223	750	757	856,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2323	0223	45	50	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2323	0223	50	50	1.015,74
65400 *	Dienstreisen	2323	0223	450	200	674,80
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2323	0223	450	450	149,16
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2323	0223	50	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>274.845</b>	<b>221.285</b>	<b>255.350,58</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.489</b>	<b>10.329</b>	<b>9.644,53</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>274.845</b>	<b>221.285</b>	<b>255.350,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-264.356</b>	<b>-210.956</b>	<b>-245.706,05</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		03		Finanzverwaltung		
		03600		Abteilung für Wirtschaftsförderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	2380	0223	21	20	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>21</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	157.668	129.244	132.774,78
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.613	10.308	10.639,41
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.110	27.146	28.080,63
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	18	0	17,77
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2380	0223	0	378	0,00
52030	EDV-Wartung, Software, Miete	2380	0223	6.615	6.615	5.564,06
53000	Mieten und Pachten	2380	0223	0	2.835	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	2380	0223	0	0	2.249,10
60010	Projekt Fairtrade	2380	0223	5.000	4.725	2.995,69
61000	Repräsentation	2380	0223	1.000	1.890	279,82
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	0	250	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	1.800	1.000	80,14
65200	Telefonkosten	1104	0223	140	100	128,54
65400	Dienstreisen	2380	0223	4.000	2.000	73,15
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2380	0223	500	500	154,09
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2380	0223	0	300	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>222.764</b>	<b>187.591</b>	<b>183.037,18</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03600</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>21</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>222.764</b>	<b>187.591</b>	<b>183.037,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-222.743</b>	<b>-187.571</b>	<b>-183.037,18</b>

		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
		<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>				
		<b>05000 Standesamt</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3234	0332	100.000	137.866	159.593,39
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art 19% USt	3234	0332	2.000	2.020	2.000,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	380	383	0,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	3.720	6.480	3.720,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>106.100</b>	<b>146.749</b>	<b>165.313,39</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	201.174	209.158	167.549,67
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	187.318	121.111	163.039,64
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	127.615	141.809	121.174,19
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.985	9.568	12.683,08
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.336	24.612	34.036,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	45.624	37.905	43.041,71
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	60	30	57,70
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	625	591	13,75
53020	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	300	284	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	0332	84	80	0,00
59040	Wareneingang 19% VSt.	3234	0332	1.038	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	200	400	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	200	500	4,39
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	9.000	3.750	5.958,73
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	1.260	600	1.281,04
65005	Wareneingang 19%	3234	0332	0	1.000	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0332	100	0	0,00
65400	Dienstreisen	3234	0332	156	150	22,40
65500	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	240	150	0,00
65501 *	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	3.850	2.000	3.701,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	130	123	130,00
67800	Rückerstattungen aus Vorjahr	3234	0332	200	189	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	1.000	1.000	673,60
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	0332	1.500	1.500	635,93
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	500	500	341,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	0332	50	50	19,77
	<b>Ausgaben</b>			<b>636.545</b>	<b>557.060</b>	<b>554.364,73</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>106.100</b>	<b>146.749</b>	<b>165.313,39</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>636.545</b>	<b>557.060</b>	<b>554.364,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-530.445</b>	<b>-410.311</b>	<b>-389.051,34</b>

				<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>05100 Statistische Abteilung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16110 *	Erstattung Kosten Zensus	513	0105	43.750	43.750	81.337,18
	<b>Einnahmen</b>			<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>81.337,18</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	11.110	20.419,07
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	904	1.603,86
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	2.331	4.308,00
57000	Inbetriebnahmekosten	513	0105	0	0	952,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	0	200	64,33
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	0	500	783,96
65400	Dienstreisen	513	0105	0	200	153,65
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	513	0105	0	1.890	6,27
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	0	0	31,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	0	0	61,86
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>17.135</b>	<b>28.384,40</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>81.337,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>17.135</b>	<b>28.384,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>43.750</b>	<b>26.615</b>	<b>52.952,78</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
		05200		Wahlen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15045 *	Ausleihgebühren	3233	0332	1	0	0,00
15400	Vermischte Einnahmen	3233	0332	1	0	0,00
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	79.000	23.000	54.041,23
	<b>Einnahmen</b>			<b>79.002</b>	<b>23.000</b>	<b>54.041,23</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	18.000	18.000	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	5.996	5.830	5.916,22
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.270	20.307	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.506	3.952	4.278,69
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	901	397	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.366	1.290	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.123	992	1.059,86
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	20	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52010	Anschaffung und Unterhaltung der Wahlleinrichtungen	3233	0332	1.018	864	0,00
53000	Mieten und Pachten	3233	0332	500	379	0,00
53060	Miete für Wahlurnen	3233	0332	2.000	1.890	1.683,14
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	3233	0332	7.560	7.560	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	22.500	20.000	1.925,87
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	188	400	0,00
65220	Postgebühren	3233	0332	40.000	50.000	0,00
65400	Dienstreisen	3233	0332	125	240	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	12.000	30.000	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	80.000	80.000	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Wahlleintr. -int. Verr.-	3233	0332	700	700	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3233	0332	2.000	3.000	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3233	0332	5.000	5.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>218.253</b>	<b>251.321</b>	<b>14.863,78</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>79.002</b>	<b>23.000</b>	<b>54.041,23</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>218.253</b>	<b>251.321</b>	<b>14.863,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-139.251</b>	<b>-228.321</b>	<b>39.177,45</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06000		IT-Abteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.777	1.751	1.725,00
16801 *	Entsch.f.Leistungen der IT- Abtl.	1017	011017	2.750	2.750	2.774,76
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	011017	47.810	46.872	45.953,05
<b>Einnahmen</b>				<b>52.337</b>	<b>51.373</b>	<b>50.452,81</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	186.641	176.016	174.985,30
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	544.030	355.853	471.129,40
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	133.278	119.339	126.551,74
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	43.522	28.806	34.814,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	114.246	66.233	90.078,19
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	44.568	37.510	42.045,06
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	441	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	520	200	513,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	2.000	1.890	1.012,96
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011017	0	0	413,93
52010 *	ISMS - InformationsSicherheits ManagementSystem	1017	011017	5.000	3.780	1.773,10
52020 *	Beschaffung / Wartung Hardware	1017	011017	125.000	94.500	144.956,85
52030 *	Beschaffung / Wartung Software	1017	011017	825.000	661.500	533.606,71
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.500	1.134	1.127,79
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	12.500	8.505	8.277,64
57010 *	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	10.000	9.639	9.950,04
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	0	250	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	1.350	800	6.654,20
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	900	450	1.102,23
65200	Telefonkosten	1104	011017	1.140	600	1.018,96
65220	Postgebühren	1017	011017	40	40	15,21
65400 *	Dienstreisen	1017	011017	500	240	276,95
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1017	011017	500	500	265,20
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1017	011017	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	011017	28.809	28.244	27.690,08
<b>Ausgaben</b>				<b>2.081.825</b>	<b>1.596.369</b>	<b>1.678.258,60</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 06000</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>52.337</b>	<b>51.373</b>	<b>50.452,81</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>2.081.825</b>	<b>1.596.369</b>	<b>1.678.258,60</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-2.029.488</b>	<b>-1.544.996</b>	<b>-1.627.805,79</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06100		Neues Rathaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
13001	Einnahmen Kaffeefullautomat 19% USt	6568	066523	4.800	5.050	4.702,58
13002	Verkaufserlöse beweglicher Vermögensgegenstände	1104	0110	0	0	20,00
13003	Erlöse aus öffentl. Drucker/Kopierer 19% USt	1053	0110	250	303	67,40
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	6.900	6.046	6.921,13
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.249,57
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6565	0665	0	0	2.020,53
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1053	0101	14.000	14.140	10.830,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6565	0665	0	0	1.512,49
15060	Kostenersätze Handy Löschung	1053	0101	200	202	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011017	960	1.020	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066523	0	0	0,00
15500	Schadensersatz Strom Insolvenz DEG Deutsche Energie GmbH	6568	066523	0	0	44.033,78
	<b>Einnahmen</b>			<b>27.110</b>	<b>26.761</b>	<b>72.357,48</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	133.976	150.120	140.212,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.718	13.449	7.420,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.134	31.116	28.826,69
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	30	0	25,62
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	70.000	66.150	96.114,02
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	75.600	32.315,73
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	32.000	29.295	31.013,37
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	280	270	251,49
50004	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6670	0665	4.500	4.489	84,18
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	2.000	4.725	2.803,46
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	30.000	28.350	4.072,97
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	0110	10.000	14.175	3.107,31
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	950	945	927,80
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.184	1.985	956,90
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	4.700	4.725	4.636,08
53400	Leasingraten Fahrzeugpool	1053	0101	13.500	10.395	10.385,16
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	20.000	20.000	18.257,19
54020 *	Abfallentsorgung	6568	066523	400	0	339,15
54100	Gas	6568	066523	104.000	34.200	47.824,92
54220	Fensterreinigung	6568	066524	9.500	8.075	9.219,04
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	2.000	591,59
54300	Strom	6568	066523	120.500	95.000	97.857,83
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	10.000	12.000	8.448,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	18.000	16.500	15.439,17
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	25.000	40.000	0,00
54900	Kosten f. Sicherheitsdienst Neues Rathaus	1111	0111	0	0	2.950,26
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1053	0101	4.900	2.953	4.931,25
55010	Steuern, Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	5.000	4.725	3.858,83
57000	Verbrauchsmaterial	1104	0111	500	473	250,15
57010	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeefullautomat 19% VSt	6568	066523	3.800	3.780	3.747,53
57015	Sonstige Verbrauchsmittel Kaffeefullautomat 7% VSt	6568	066523	0	0	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	7.277	6.615	11.404,93
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	5.000	4.536	2.894,23
62060	Kosten f. Löschung Handydaten	1053	0101	200	189	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	100	100	0,00
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9110	011017	750	800	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	400	800	137,68
65000	Zeitschriften, Zeitungen, amtl. Blätter	1104	0110	270	0	204,99
65001	Kosten für öffentl. Drucker/Kopierer	1053	0110	4.950	275	5.590,32
65002 *	Kosten für Zentrale Druckgeräte	1104	0110	11.000	5.000	18.691,93

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06100		Neues Rathaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65200	Telefonkosten	1104	0111	18.000	12.500	17.538,87
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	0110	35.000	17.500	33.004,68
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	300	150	292,17
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	50.000	50.000	47.869,92
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Umzüge	1104	0111	8.000	8.000	3.006,96
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	3.000	5.000	415,35
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.750	2.500	806,85
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	0	63,15
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	7.000	8.000	6.403,65
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Umzüge	1104	0111	1.500	1.000	544,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	30.000	22.000	27.718,86
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	75.000	60.000	75.282,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>935.569</b>	<b>880.460</b>	<b>828.739,77</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>27.110</b>	<b>26.761</b>	<b>72.357,48</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>935.569</b>	<b>880.460</b>	<b>828.739,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-908.459</b>	<b>-853.699</b>	<b>-756.382,29</b>



		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06110		Altes Rathaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.500	5.050	4.385,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.651,38
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.500</b>	<b>5.050</b>	<b>7.036,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.699	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	535	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.406	0	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	4.000	9.450	3.826,02
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	7.560	4.598,45
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	473	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	1.000	0,00
54100	Gas	6568	066523	18.500	9.975	8.444,07
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	1.000	700	702,36
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	200	179,07
54300	Strom	6568	066523	8.500	5.700	6.749,08
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	5.000	3.542,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
54900	Kosten f. Schließdienst Altes Rathaus	6568	066523	1.000	1.000	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	385	350	367,89
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	2.500	3.000	2.052,98
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	330	300	84,37
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	600	600	587,62
67954	Unterh.u.Instands. Altes Rathaus -int.Verr.-	6565	0665	5.000	5.000	7.692,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>60.463</b>	<b>50.597</b>	<b>38.826,11</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.500</b>	<b>5.050</b>	<b>7.036,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>60.463</b>	<b>50.597</b>	<b>38.826,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-55.963</b>	<b>-45.547</b>	<b>-31.789,73</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06120		Verw.-Geb. Am Stockerhutpark 1		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.500	1.418	0,00
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.000	662	0,00
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	110	119	0,00
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	189	0,00
52001 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gebäudeausstattung	5200	0552	0	5.198	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	426	0,00
54100	Gas	6568	066523	0	8.000	0,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	0	500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	0	0,00
54300	Strom	6568	066523	0	7.000	0,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	750	750	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	469	426	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	523	475	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>20.152</b>	<b>25.663</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06120</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>20.152</b>	<b>25.663</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-20.152</b>	<b>-25.663</b>	<b>0,00</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06200		Druckzentrum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1104	0111	0	0	0,00
15030	Einnahmen Drucksachen 19% USt	1104	0111	200	404	884,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9111	0111	38	0	0,00
16970	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	011017	22.120	23.000	8.066,01
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.358</b>	<b>23.404</b>	<b>8.950,01</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	0	0	0,00
53020	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	10.000	18.900	11.691,68
60400	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	1104	0111	150	161	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	90	250	9,58
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	1.125	1.250	1.604,43
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	500	2.000	194,39
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0111	31.622	31.002	30.393,82
	<b>Ausgaben</b>			<b>43.487</b>	<b>53.563</b>	<b>43.893,90</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.358</b>	<b>23.404</b>	<b>8.950,01</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>43.487</b>	<b>53.563</b>	<b>43.893,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-21.129</b>	<b>-30.159</b>	<b>-34.943,89</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06300		Postabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.100	2.121	0,00
15033	Kostenersatz extern Bürobedarf + Portogebühren	1053	0110	1.400	1.414	0,00
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	237.570	258.770	129.040,72
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	8.683	8.513	8.346,08
	<b>Einnahmen</b>			<b>249.753</b>	<b>270.818</b>	<b>137.386,80</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	94.350	88.169	84.338,35
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.548	7.160	4.280,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.813	18.371	17.463,80
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	100	100	75,96
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	230	60	226,10
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1053	0110	2.500	3.024	1.656,68
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	0	250	8,26
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	144.000	104.500	153.403,93
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	1.080	450	1.162,59
65400	Dienstreisen	1053	0110	200	200	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	900	1.500	781,56
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	300	400	235,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1053	0110	20	20	17,30
	<b>Ausgaben</b>			<b>271.341</b>	<b>224.504</b>	<b>263.650,16</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>249.753</b>	<b>270.818</b>	<b>137.386,80</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>271.341</b>	<b>224.504</b>	<b>263.650,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-21.588</b>	<b>46.314</b>	<b>-126.263,36</b>

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06500		Bürgerinformation		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	109.177	92.942	105.358,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.734	7.789	8.541,91
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.927	19.162	21.874,54
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	325	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>140.838</b>	<b>120.218</b>	<b>135.774,90</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06500</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>140.838</b>	<b>120.218</b>	<b>135.774,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-140.838</b>	<b>-120.218</b>	<b>-135.774,90</b>

				0 Allgemeine Verwaltung		
				08 Einrichtungen u. Maßnahmen für		
				08000 Verwaltungsangehörige Personalrat		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	40.774	39.974	39.190,23
	<b>Einnahmen</b>			<b>40.774</b>	<b>39.974</b>	<b>39.190,23</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	68.896	65.787	57.315,03
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.905	0	0,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	43.654	44.604	41.451,01
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.752	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.600	0	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.736	10.819	12.958,53
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	100	95	0,00
56200	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	2.500	2.835	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	0	250	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	2.925	1.625	2.846,86
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	90	75	70,52
65005 *	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0110	200	400	135,65
65202	Telefonkosten Schwerbehindertenvertretung	1104	0110	135	90	126,13
65400	Dienstreisen	300	0110	250	150	0,00
65420 *	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0110	2.500	1.500	1.086,30
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	100	189	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	300	0110	100	100	30,07
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	300	0110	25	50	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	300	0110	150	50	20,03
	<b>Ausgaben</b>			<b>163.618</b>	<b>128.619</b>	<b>116.040,13</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>40.774</b>	<b>39.974</b>	<b>39.190,23</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>163.618</b>	<b>128.619</b>	<b>116.040,13</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-122.844</b>	<b>-88.645</b>	<b>-76.849,90</b>

		0 Allgemeine Verwaltung				
		08 Einrichtungen u. Maßnahmen für				
		08100 Verwaltungsangehörige				
		Aus- und Fortbildung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
16200	Ausbildungskostenerstattung Beamte von Gemeinden	1111	0111	0	0	80.405,92
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.405,92</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	164.874	149.317	136.766,28
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	186.688	217.507	206.558,70
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	104.168	101.237	98.911,22
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.935	14.367	13.844,58
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.204	44.928	43.068,80
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	27.055	23.969	25.523,76
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	90	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	50	0,00
56200 *	Kosten der Ausbildung	1111	0111	130.000	122.850	107.735,03
56201	Lernmittelzuschuss gem. TVAöD für Auszubildende	1111	0111	800	945	0,00
56210	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	0	7.749	0,00
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	8.000	9.450	1.679,27
60010	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	2.000	3.213	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	720	700	2.064,43
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	225	80	37,02
67200	Ausbildungskostenerstattung Beamte an Gemeinden	1111	0100	160.000	155.925	81.274,93
	<b>Ausgaben</b>			<b>838.669</b>	<b>852.377</b>	<b>717.464,02</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.405,92</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>838.669</b>	<b>852.377</b>	<b>717.464,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-838.669</b>	<b>-852.377</b>	<b>-637.058,10</b>

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>08 Einrichtungen u. Maßnahmen für</b> <b>Verwaltungsangehörige</b> <b>08200 Einrichtungen u. Maßnahmen</b> <b>Verwaltungsangehörige</b>						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	30.000	35.000	22.023,88
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	30.000	40.000	20.473,95
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	9901	0111	23.000	9.500	10.861,33
46040 *	Gesundheitsmanagement	1111	0111	4.000	4.000	1.370,75
46050 *	Gesundheitsmanagement -Kurse-	1111	0111	2.000	2.000	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst., Zimmer- u. Gebäudeausst.	1111	0111	12.500	10.395	8.011,80
52001	Anschaffung Büro- u. Zimmerausst. Arbeitsschutz	1111	0111	3.000	3.308	0,00
56100 *	Ausbildung & Ausstattung der Erst-/Brandschutzhelfer	1111	0111	800	675	622,88
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	0	250	40,64
65500 *	Mitarbeiterbefragung	1111	0111	15.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>120.300</b>	<b>105.128</b>	<b>63.405,23</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>120.300</b>	<b>105.128</b>	<b>63.405,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-120.300</b>	<b>-105.128</b>	<b>-63.405,23</b>



		0	Allgemeine Verwaltung			
		08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
		08300	Eingliederungsmanagement			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	3.000	1.890	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.000</b>	<b>1.890</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u></b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.000	1.890	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.000	-1.890	0,00
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>					
	Einnahmen			1.501.924	1.350.482	1.324.788,84
	Ausgaben			15.232.269	12.906.928	12.274.759,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-13.730.345	-11.556.446	-10.949.970,45

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		10	Polizei			
		10000	Polizei			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	5.412	0	5.139,11
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.412</b>	<b>0</b>	<b>5.139,11</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 10000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.412</b>	<b>0</b>	<b>5.139,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.412</b>	<b>0</b>	<b>-5.139,11</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11000		Öffentliche Ordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	40.000	45.450	41.053,45
10010	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	1	0	0,00
10020	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	32.000	26.260	26.204,63
10200	Ersatzvornahme	3232	0332	600	606	2.923,56
10300	Auskunftsgebühren GZR f. jur. Pers.	3232	0332	735	707	533,00
15030 *	Kostenersatz Bestattungen	3232	0332	20.000	20.200	60.699,14
15031 *	Kostenersatz Bestattungen - zivilrechtlich -	3232	0332	1.500	0	0,00
16700	Kostenersatz	3232	0332	1	1	3.009,34
26000 *	Zwangsgelder	3232	0332	500	1	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>95.337</b>	<b>93.225</b>	<b>134.423,12</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.310	1.300	1.304,42
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	440.731	393.068	426.498,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	122.931	68.623	61.667,92
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	324.844	266.500	308.449,48
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.834	5.351	4.804,85
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.815	14.365	12.934,89
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	81.111	69.533	76.519,47
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	260	0	253,10
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	20	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	250	250	145,94
52040	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	81	77	0,00
53400 *	Leasingraten	3232	0332	6.200	2.835	2.913,12
54501	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	500	500	0,00
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	3232	0332	5.355	5.061	4.516,11
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.900	1.796	1.331,47
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3232	0332	90	756	681,86
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	0332	15.000	12.852	14.409,06
61000	Repräsentation	3232	0332	200	189	22,35
63050	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	500	500	0,00
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	50.000	50.000	60.633,91
63700	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	900	900	615,16
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	4.500	3.050	5.323,23
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	1.350	1.000	667,08
65200	Telefonkosten	1104	0332	100	0	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3232	0332	260	250	0,00
65400	Dienstreisen	3232	0332	420	400	515,46
65500	Gerichts-, Notar-, Anwalts-, Beratungs- und Gutachtenkosten	3232	0332	208	200	50,00
65800	Kontogebühren E-Government	3232	0332	322	310	615,62
65801	Kosten f.Tierunterbringung (LStVG)	3232	0332	12.972	12.500	1.458,00
65820 *	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	800	400	2.318,55
66100	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	87	83	87,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	150	142	367,23
67000	Bundesanteil v. Auskünften aus dem GZR f. jur. Pers.	3232	0332	600	567	316,68
67800	Rückerstattung Verwaltungsgebühren aus Vorjahren	3232	0332	0	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	828,36
67930	Leihgebühren -inn.Verr.-	3232	0332	300	300	27,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	0332	30.000	30.000	22.690,70
67942	Unterhalt und Instandsetzung - int. Verr.-	3232	0332	300	300	505,20
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	51,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	700	700	334,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	550	550	87,05
70000	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	43.000	43.000	43.346,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.186.331</b>	<b>990.128</b>	<b>1.057.290,56</b>

		<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>			
		<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
		<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>					
	Einnahmen			95.337	93.225	134.423,12
	Ausgaben			1.186.331	990.128	1.057.290,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.090.994	-896.903	-922.867,44

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11010		Umweltamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	12.000	12.120	34.548,35
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	7.000	5.050	4.800,60
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	60.000	60.000	59.028,00
17000 *	Zuw. d. Bundes Förderprogr. Klimaschutzmanagement zweckgeb. f. 11010.4xxxx und 11010.65510	2020	0220	16.800	124.600	80.008,48
17020 *	Zuw. d. Bundes f. Modellprojekte zweckgeb. f. 11010.65530	3100	0331	95.000	0	0,00
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	10.000	10.000	10.350,00
17120 *	Zuw. d. Landes f. Modellprojekte zweckgeb. f. 11010.65530	3100	0331	5.000	0	0,00
26000	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	300,00
28600	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage E.ON)	2020	0220	0	0	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>205.900</b>	<b>211.870</b>	<b>189.035,43</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	165.264	184.424	154.292,30
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	285.693	194.936	197.342,03
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	117.517	125.039	111.586,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.854	15.577	15.754,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.994	39.062	39.749,32
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.591	29.397	26.972,63
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	0	0	14,20
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0331	0	0	0,00
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	200	189	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	200	189	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3100	0331	200	189	132,02
56200	Kosten für Fortbildung	3100	0331	2.500	2.363	2.392,05
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	5.000	1.890	0,00
60020	Kosten für Agenda 21	3100	0331	300	284	0,00
60030 *	Schaffung öffentliches Solarpotentialkataster	3100	0331	1.200	945	4.462,50
63000	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	500	500	0,00
63010	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	500	500	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0331	0	250	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	3.600	2.500	2.909,56
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	1.800	1.250	1.229,39
65200	Telefonkosten	1104	0331	8	8	7,03
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0331	50	50	0,00
65400	Dienstreisen	3100	0331	1.500	750	678,69
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	8.000	4.500	13.673,84
65510 *	Kosten Klimaschutzkonzept	3100	0331	28.000	40.000	24.846,95
65515	Kosten Klimaschutzkonzept u. -maßnahmen (Sonderrücklage E.ON)	3100	0331	0	0	0,00
65520	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	1.000	1.000	0,00
65530 *	Ausgaben Modellprojekte	3100	0331	148.500	30.000	0,00
65810	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	150	150	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3100	0331	2.200	473	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	100	100	1.326,95
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3100	0331	1.500	1.500	1.059,72
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	100	256,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	100	100	35,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
71800 *	Förderprogramm Balkonkraftwerke	3100	0331	1.000	15.000	1.200,00
71810 *	Förderprogramm "Fürs Weidener Klima"	3100	0331	0	0	0,00
<b>Ausgaben</b>				<b>888.221</b>	<b>693.315</b>	<b>599.920,63</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 11010</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>205.900</b>	<b>211.870</b>	<b>189.035,43</b>

		<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>			
		<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
		<b>11010</b>	<b>Umweltamt</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>888.221</b>	<b>693.315</b>	<b>599.920,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-682.321</b>	<b>-481.445</b>	<b>-410.885,20</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11100		Kraftfahrzeugzulassung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	3236	0332	646.000	646.406	693.303,29
10100	Kfz-Gebühren Führerscheine	3236	0332	110.000	90.900	125.200,20
13000	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	500	808	0,00
15000	Einnahmen Alt-Kennzeichen Verwertung	3236	0332	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	95	155	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0332	14.907	14.615	14.328,17
	<b>Einnahmen</b>			<b>771.502</b>	<b>752.884</b>	<b>832.831,66</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	282.712	234.192	257.948,84
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	370.148	393.817	328.573,30
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	196.467	158.782	186.552,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.611	32.974	26.226,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	77.731	82.395	69.053,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	43.311	37.121	40.859,08
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	60	60	45,78
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	473	473	354,27
59040	Wareneingang 19% VSt.	3236	0332	400	0	0,00
63700	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	55.000	53.000	48.732,11
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	80	85	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	100	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	14.400	11.750	14.906,47
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	2.250	1.100	1.887,85
65005	Wareneingang 19% VSt	3236	0332	0	200	0,00
65400	Dienstreisen	3236	0332	416	400	174,21
65500	Kosten f. Gutachten u. Beratung	3236	0332	286	275	1.472,39
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	709	709	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3236	0332	1.400	1.400	1.252,51
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3236	0332	700	700	679,13
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.076.454</b>	<b>1.009.933</b>	<b>978.718,79</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>771.502</b>	<b>752.884</b>	<b>832.831,66</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.076.454</b>	<b>1.009.933</b>	<b>978.718,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-304.952</b>	<b>-257.049</b>	<b>-145.887,13</b>

				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				11 Öffentliche Ordnung		
				11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	8.500	9.090	7.799,00
17100	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	11.500	11.500	11.909,80
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.590</b>	<b>19.708,80</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033271	0	0	185,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	893	844	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	634	634	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	893	844	0,00
57000	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	500	567	795,70
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	1.350	1.500	1.106,21
65200	Telefonkosten	1104	033271	300	180	295,25
65220	Postgebühren	3271	033271	41	39	0,00
65400	Dienstreisen	3271	033271	1.300	1.250	2.265,20
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	300	300	191,85
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.311</b>	<b>6.258</b>	<b>4.839,21</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.590</b>	<b>19.708,80</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.311</b>	<b>6.258</b>	<b>4.839,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>13.689</b>	<b>14.332</b>	<b>14.869,59</b>



				1 Öff. Sicherheit u. Ordnung		
				11 Öffentliche Ordnung		
				11200 Einwohnermelde- u. Paßabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	350.000	333.303	367.453,11
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	130.000	80.800	120.347,90
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	3233	0332	3.400	2.929	2.934,45
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	646	0	0,00
15400	Vermischte Einnahmen	3233	0332	25	24	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>484.071</b>	<b>417.056</b>	<b>490.735,46</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	290.114	236.478	262.245,04
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	492.774	407.193	365.093,00
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	199.740	160.332	189.659,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	39.421	32.623	24.860,54
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	103.482	84.819	75.963,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	54.622	38.508	51.530,09
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	294	200	133,92
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	840	380	834,73
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	1.339	1.136	0,00
52030 *	Lizenzgebühren	3233	0332	0	153	0,00
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	10.710	9.083	8.722,37
57010 *	Kosten für Zentrales Vollstreckungsregister	3233	0332	100	567	513,00
60070 *	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	880	707	0,00
63000 *	Kauf von Personalausweisen, Reisepässen, elektronischen Aufenthaltstiteln sowie Passersatzpapieren	3233	0332	325.000	250.000	303.328,52
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	700	250	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	4.140	1.500	3.458,02
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	2.250	1.000	1.635,57
65200	Telefonkosten	1104	0332	50	35	42,01
65220	Postgebühren	3233	0332	42	40	0,00
65400	Dienstreisen	3233	0332	208	200	142,80
65500 *	Sachverständigenkosten und ähnliche Kosten	3233	0332	1.500	600	0,00
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	18.000	16.538	17.128,32
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	5.000	473	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	2.000	2.000	1.548,45
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	150	150	87,39
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.553.356</b>	<b>1.244.965</b>	<b>1.306.926,26</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>484.071</b>	<b>417.056</b>	<b>490.735,46</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.553.356</b>	<b>1.244.965</b>	<b>1.306.926,26</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.069.285</b>	<b>-827.909</b>	<b>-816.190,80</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11220		Kommunale Verkehrsüberwachung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	3.500	4.040	2.527,50
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	80.000	85.850	76.638,75
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	93,21
15022	Rückzahlungen für Ausgabe im Vorjahr	3031	033036	0	0	0,00
15410	Überzahlungen	3031	033036	100	101	87,07
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	1.096,86
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	0	0	8.388,35
26000 *	Bußgelder	3031	033036	2.000	2.000	75,00
26010 *	Einziehung des Wertes von Taterträgen	3031	033036	500	500	700,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>86.100</b>	<b>92.491</b>	<b>89.606,74</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	61.046	61.455	83.221,51
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	427.134	547.625	520.810,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	63.386	30.719	60.186,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.170	43.813	41.948,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	89.698	113.960	109.243,87
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.613	11.006	13.785,73
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	90	40,40
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	230	200	224,94
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.500	1.890	393,21
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	3031	033036	1.200	1.134	867,47
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033036	0	0	0,00
52010 *	Reparatur und Wartung Alarmanlage	3031	033036	130	114	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	11.000	10.301	14.410,80
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	100	0,00
54300	Strom	6568	066523	2.000	950	1.419,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	100	100	0,00
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	3031	033036	500	500	0,00
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	5.000	5.000	669,25
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	3031	033036	7.000	6.426	5.480,71
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	6.000	6.143	2.818,33
57200	Hygieneartikel	6568	066524	177	161	0,00
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	150	189	0,00
62700 *	Fremdleistung komm. Geschwindig keitsüberwachung	3031	033036	50.000	39.690	44.737,33
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	150	150	96,82
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033036	0	250	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	3.600	4.000	7.851,74
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	1.710	750	1.329,91
65200	Telefonkosten	1104	033036	4.000	4.000	3.112,45
65220 *	Postgebühren	3031	033036	16.000	6.500	13.525,61
65400 *	Dienstreisen	3031	033036	400	75	363,20
65500 *	Gerichts-, Notar-, Anwalts-, Unters.- u. Gutachtenkosten	3031	033036	1.500	600	0,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	3031	033036	0	0	30,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	3031	033036	2.000	2.000	377,80
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3031	033036	11.000	11.000	8.503,61
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	220	200	33,10
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3031	033036	400	500	17,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	100	100	0,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. -int. Verr.-	6568	066523	2.500	2.500	2.226,40
	<b>Ausgaben</b>			<b>819.069</b>	<b>914.380</b>	<b>937.725,93</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11220</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>86.100</b>	<b>92.491</b>	<b>89.606,74</b>

		<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>			
		<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>			
		<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	Ausgaben			819.069	914.380	937.725,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-732.969	-821.889	-848.119,19

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		13		Brandschutz		
		13000		Feuerwehr		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11200	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	90.000	90.900	62.167,52
11201	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	3232	033237	500	505	0,00
11220	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atemschutzpflegestelle- ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	95.000	95.950	94.084,06
11221	Atemschutzstelle 19% USt	3232	033237	1.000	1.010	572,00
11500 *	Dienstleistungen kommunale Sonderrechnung - 19 %	3232	033237	41.000	40.400	3.537,76
11700 *	Dienstleistungen StöMA/BMA/ Aufzüge - 19 %	3232	033237	3.300	3.282	43.227,46
11710 *	Dienstleistungen StöMA/BMA/ Aufzüge - o. USt.	3232	033237	660	656	650,00
11800 *	Dienstleistungen Parkplätze - 19 %	3232	033237	58.000	57.570	56.336,68
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.000	4.040	4.340,04
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.333,26
15030	Kostenersatz	3232	033237	1	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033237	19.722	19.543	19.698,04
15325	Erstattung Körperschaftssteuer	2022	033237	0	1.010	0,00
15400	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	0,00
15440	Feuerwehropensionierung aus Personalkostenabrechnung	1111	0100	8.800	8.383	8.430,42
15500	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	500	505	0,00
16700	Kostenersatz f. Feuerwachen ME z.G. zu MA im UA 13000	3232	033237	5.000	5.000	2.361,60
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.- Feuerwehreinsätze	3232	033237	6.000	6.000	0,00
16901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Schlüsselausgabe/Meldekopf	3232	033237	3.000	11.000	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	10.000	10.000	0,00
16954 *	Unterhaltung d. Gebäude - Abrechnung StöMa -int. Verr.-	3232	033237	18.200	18.200	18.200,00
16980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	85.000	85.000	80.356,62
17000	Zuw. d. Bundes f. Nachrüst. Abbiegeassistent zweckgeb. f. 13000.55000	2020	033237	15.000	14.400	0,00
17150	Zuw.des Landes f. Einsatzkosten	3232	033237	0	0	998,27
17151	Zuweisung des Landes f. KatS-Ausstattung FW	3232	033237	0	0	1.684,02
17700	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke	3232	033237	0	0	50,00
<b>Einnahmen</b>				<b>464.733</b>	<b>473.404</b>	<b>398.027,75</b>
<b>Ausgaben</b>						
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	16.428	7.600	1.180,80
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	30.000	28.000	27.947,03
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	247.451	220.790	218.777,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	363.743	360.038	344.500,06
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	166.632	149.695	158.222,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.099	25.515	24.361,58
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	76.331	68.051	65.511,06
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	64.389	45.059	60.744,30
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	5	2,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	24.000	32.130	23.842,24
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	50.000	61.425	61.184,55
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.000	10.395	10.782,99
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	290	293	251,49
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	300	270	0,00
50020	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	6.000	5.670	3.124,75
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	10.000	9.450	3.414,49
52000 *	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	7.000	5.670	4.256,11
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033237	0	0	409,65
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	4.000	3.780	2.625,32
52020 *	Beschaffung / Wartung Hardware	3232	033237	2.000	1.890	2.856,20
52032	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	8.000	8.033	897,26
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	16.000	13.230	17.068,63
52060 *	Anschaffung und Unterhalt der Büro- und Raumausstattung	3232	033237	1.000	945	279,29
52070 *	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	30.000	23.625	25.706,19
52071	Teile Reparatur für Externe 19% VSt	3232	033237	500	473	0,00

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		13		Brandschutz		
		13000		Feuerwehr		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	261	237	0,00
53015	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	10.000	9.450	8.998,78
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.500	7.000	7.113,44
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.800	1.800	1.779,05
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	350	185,51
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.500	7.200	6.687,88
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	85.000	59.535	30.511,90
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	16.500	14.837	14.406,90
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	15.000	13.230	13.699,47
56010 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	8.000	7.088	6.297,30
56200 *	Kosten für Fortbildung	3232	033237	12.000	11.340	9.596,18
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	15.000	12.285	11.595,63
57010	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	10.000	9.450	7.740,50
57200	Hygieneartikel	6568	066524	520	473	365,61
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	150.000	150.000	101.755,38
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.800	4.800	4.075,75
64020	Sachschadenersatz	3232	033237	500	500	0,00
64030	Gewerbesteuer	2022	033237	0	5.000	7.698,07
64050	Körperschaftsteuer	2022	033237	0	5.000	18.871,76
64200	Vorausgabte Umsatzsteuer	9332	033237	100	3.500	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	20.000	80.000	31.890,89
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	4.050	2.250	3.636,04
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	2.340	1.250	2.638,16
65200	Telefonkosten	1104	033237	10.300	5.500	10.034,08
65230	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	450	225	438,25
65400 *	Dienstreisen	3232	033237	1.000	500	1.438,98
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	6.500	3.250	4.568,99
65501 *	Kosten für Gutachten und Beratung	3232	033237	1.000	500	0,00
65502 *	Kosten f.Gutachten LKW-Kartell	3232	033237	5.000	2.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.500	6.500	2.786,11
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	033237	1.000	1.000	847,78
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	660	600	322,17
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	20.000	14.000	20.195,02
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	617,23
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	1.005,70
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	35.000	15.000	37.875,80
71104	Betriebskostenanteil BOS-Funk	3232	033237	10.000	10.000	9.711,00
71810	Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	3232	033237	3.500	3.500	803,49
71820 *	Kostenzuschuß f. Führerschein	3232	033237	5.000	3.750	7.093,24
86600	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	2020	9999	8.800	8.350	8.430,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.652.949</b>	<b>1.566.782</b>	<b>1.453.658,90</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 13000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>464.733</b>	<b>473.404</b>	<b>398.027,75</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.652.949</b>	<b>1.566.782</b>	<b>1.453.658,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.188.216</b>	<b>-1.093.378</b>	<b>-1.055.631,15</b>

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		14		Katastrophenschutz, Zivilschutz		
		14000		Katastrophenschutz, Zivilschutz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
15400	Vermischte sächliche Einnahmen	3232	033237	0	0	624,66
16010	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	850	850	752,85
16100	Erstattungen des Landes von Ausgaben f. Corona	3232	033237	0	0	861,37
17110	Zuw. d. Landes f. Maßnahmen Corona	3232	0332	0	0	14.620,00
17150 *	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	3232	033237	4.900	4.000	4.065,00
<b>Einnahmen</b>				<b>5.750</b>	<b>4.850</b>	<b>20.923,88</b>
<b>Ausgaben</b>						
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	0	-3,42
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	42.791	44.415	45.924,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	8.923	5.342,38
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	34.978	30.113	33.213,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	701	419,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	1.873	1.121,76
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.215	8.642	8.693,18
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	0,90
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	0	9,26
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	240	60	231,53
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033237	0	0	0,00
52010 *	Bewirtschaftung Lagercontainer KatS	3232	033237	1.000	3.024	1.618,05
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	7.300	4.725	3.091,54
52060	Anschaffung u.Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände	3232	0332	0	0	268,70
53000 *	Miete Lagerhalle Katastrophenschutz	3232	033237	24.570	24.570	0,00
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	2.300	2.363	2.349,27
55010	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	2.000	804	1.557,93
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3232	033237	1.890	1.890	1.947,32
57000	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	033237	893	945	0,00
60000	Maßnahmen für Corona	2020	0220	0	23.625	26.025,76
60010	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	033237	5.000	28.350	0,00
60020	Verpflegungskosten	3232	033237	0	0	1.156,25
60050 *	Ehrungen	3232	033237	50	1	21,80
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	0	8.000	1.526,77
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	3.960	1.700	5.225,33
65200	Telefonkosten	1104	033237	1.100	750	913,19
65210 *	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	033237	600	375	280,84
65230 *	Nutzungsgebühren Satelliten-Sprechfunkgeräte	3232	033237	2.400	1.200	0,00
65400 *	Dienstreisen	3232	033237	350	50	12,83
65500	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	033237	4.567	4.400	0,00
65520 *	Planungskosten Sonderschutzplan Blackout	3232	033237	165.000	15.000	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	033237	50	48	24,63
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	1.000	550	9.441,25
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Bauhof / Corona	3232	033237	500	40.000	6.360,18
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	350	150	1.919,88
67951 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Bauhof / Corona	3232	033237	150	7.500	814,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	033237	300	0	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	033237	50	50	0,00
70700	Zuweisung an BRK Unterbringung landeseigene Fahrzeuge	3232	033237	3.200	3.200	3.200,40
71100	Zuweisung an Katastrophenfonds	3232	033237	3.000	3.000	2.613,00
<b>Ausgaben</b>				<b>318.814</b>	<b>270.997</b>	<b>165.321,15</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 14000</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>5.750</b>	<b>4.850</b>	<b>20.923,88</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>318.814</b>	<b>270.997</b>	<b>165.321,15</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-313.064</b>	<b>-266.147</b>	<b>-144.397,27</b>

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		16	Rettungsdienst			
		16000	Rettungsverbände			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70700	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	14.750	12.700	12.436,86
71300 *	Umlage ZV Rettungsdienst- u. Feuerwehralarmierung Oberpfalz-Nord	3232	033237	385.000	432.621	428.106,16
	<b>Ausgaben</b>			<b>399.750</b>	<b>445.321</b>	<b>440.543,02</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>399.750</b>	<b>445.321</b>	<b>440.543,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-399.750</b>	<b>-445.321</b>	<b>-440.543,02</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.133.393</b>	<b>2.066.370</b>	<b>2.175.292,84</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.906.667</b>	<b>7.142.079</b>	<b>6.950.083,56</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.773.274</b>	<b>-5.075.709</b>	<b>-4.774.790,72</b>



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>20</b>		<b>Schulverwaltung</b>		
		<b>20000</b>		<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	1.122,36
17100	Zuw. d. Landes f. Wartung Belüftungsgeräte zweckgeb. f. HHSt. 20000.52010	1040	011040	0	20.000	49.000,00
17150 *	Zuw. d. Landes f. Logistikkosten Pooltests	2020	0220	0	0	6.457,15
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>56.579,51</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	101.082	135.218	145.428,74
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	122.748	174.860	144.309,22
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	110.766	91.678	105.176,03
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.819	14.542	11.527,77
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.777	36.325	29.948,28
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.276	24.421	26.675,62
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	50	50	45,78
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	700	600	684,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1040	011040	1.500	1.514	0,00
52010 *	Unterhaltung u. Wartung der Belüftungsgeräte	1040	011040	161.250	140.839	66.083,65
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	150.000	133.762	10.925,00
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	18.000	0	3.749,57
56200	Kosten für Fortbildung	1040	011040	8.500	5.298	2.351,77
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	0	5.000	6.824,93
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	7.200	3.195	7.148,25
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	1.080	320	708,95
65200	Telefonkosten	1104	0111	210	100	155,67
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Schulen	1017	011040	10.000	7.500	5.836,06
65400	Dienstreisen	1040	011040	400	400	150,85
65410 *	Fahrt- u. Transportkosten Pooltests	1040	011040	0	0	595,35
65500 *	Beratungs- und Dienstleistungen für Ausschreibungen	1040	011040	70.000	3.500	5.236,00
65510 *	Kosten f. Gutachten u. Beratung	1040	011040	40.000	4.000	5.847,66
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1040	011040	6.000	7.000	4.874,71
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>873.558</b>	<b>790.322</b>	<b>584.283,86</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 20000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>56.579,51</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>873.558</b>	<b>790.322</b>	<b>584.283,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-873.558</b>	<b>-770.322</b>	<b>-527.704,35</b>



		2 Schulen				
		20 Schulverwaltung				
		20100 Staatliches Schulamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65900	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	1040	011040	0	400	0,00
71210	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	1040	011040	30.000	21.000	29.222,84
	<b>Ausgaben</b>			<b>30.000</b>	<b>21.400</b>	<b>29.222,84</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>30.000</b>	<b>21.400</b>	<b>29.222,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-30.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-29.222,84</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21100</b>		<b>Clausnitzerschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	8.080	20,00
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	2.000	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	830	838	832,76
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	155,76
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	336,77
15030	Kostenersatz	1040	011040	1.000	1.515	1.600,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	380	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	1.800	1.800	2.036,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>6.010</b>	<b>12.233</b>	<b>4.981,29</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.536	57.765	56.237,90
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.082	4.553	4.436,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.092	12.499	12.288,08
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	28	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.000	10.395	15.676,68
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	47.250	308.496,09
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.000	7.560	8.069,13
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	430	445	377,23
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	1.418	227,22
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	8.500	0	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	5.000	3.308	3.067,71
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.500	6.716	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	945	143,99
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	3.000	2.835	868,62
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	250	0	2.559,27
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	15.000	11.353	11.561,33
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.716	1.560	17,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.500	7.000	7.130,51
54100	Gas	6568	066523	42.500	19.000	19.629,39
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.000	3.000	2.989,91
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	200	532,82
54300	Strom	6568	066523	20.000	11.400	16.333,48
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.000	7.000	5.830,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	8.500	7.600	7.299,91
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.006,36
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	120	115	21,99
57020 *	Benützungsentgelt	1040	011040	3.660	5.387	4.607,20
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.560	1.418	2.228,93
57700 *	Lernmittelfreiheit	1040	011040	4.800	4.914	542,71
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	2.000	1.890	1.547,03
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1040	011040	3.800	3.780	4.262,50
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	2.796,29
61000	Repräsentation	1040	011040	250	241	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	5.300	4.000	4.686,60
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	600	100	168,52
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	3.150	1.750	2.853,37
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	4.950	1.950	3.160,71
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.800	950	1.732,35
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	11,70
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	90	80	73,44
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	19.000	15.000	18.494,33
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.870	1.700	415,91



		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21110		Hans-Schelter-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	10.100	600,00
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	1.500	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	600	1.212	622,94
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	10.710,39
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	54,26
15030	Kostenersatz	1040	011040	1.400	1.414	1.820,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	285	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	1.800	1.800	2.000,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	011040	0	0	295,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.585</b>	<b>14.526</b>	<b>16.102,59</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	71.713	58.542	44.990,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.737	4.640	3.475,91
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.060	12.438	9.645,99
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	39	39	13,94
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	16	15	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	10.395	22.206,40
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	240.975	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.500	3.308	3.252,25
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	600	615	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	945	8,63
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	0	0	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	3.000	4.253	1.508,75
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.500	7.095	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	473	101,75
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	6.000	5.670	1.345,48
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	250	0	3.671,44
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	10.000	7.569	751,12
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.819	1.654	499,78
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.500	5.900	6.340,66
54100	Gas	6568	066523	34.000	14.250	15.537,15
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	2.000	884,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	250	200	260,25
54300	Strom	6568	066523	18.000	9.500	14.256,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	6.500	7.500	6.072,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.000	3.500	3.368,68
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	1.600	1.890	2.322,61
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	2.800	3.785	1.346,80
57200	Hygieneartikel	6568	066524	416	378	962,89
57700 *	Lernmittelfreiheit	1040	011040	3.200	3.785	373,20
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	5.000	4.164	3.482,27
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1040	011040	7.360	7.569	5.124,90
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	607,71
61000	Repräsentation	1040	011040	400	322	197,58
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	5.300	4.000	1.701,30
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	300	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	5.400	3.750	6.393,02
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	4.950	1.798	2.957,61
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.800	1.000	1.799,16
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	80	80	73,44
65400 *	Dienstreisen	1040	011040	0	40	0,00

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21110		Hans-Schelter-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	13.000	10.000	11.411,90
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	0	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	770	700	1.351,35
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	2.000	2.000	1.003,80
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	50,94
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	5.200	4.500	5.091,61
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	1.500	1.000	1.281,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.000	42.000	12.009,85
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1040	011040	9.969	9.969	9.969,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	6.130	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>314.359</b>	<b>509.657</b>	<b>211.132,94</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.585</b>	<b>14.526</b>	<b>16.102,59</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>314.359</b>	<b>509.657</b>	<b>211.132,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-308.774</b>	<b>-495.131</b>	<b>-195.030,35</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21120</b>		<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	10.605	590,00
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	2.000	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	468,91
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	135,90
15030	Kostenersatz	1040	011040	1.000	1.515	1.300,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	1040	011040	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	380	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	2.500	2.500	2.516,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.880</b>	<b>14.620</b>	<b>5.010,81</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	80.860	30.855	70.211,88
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.468	2.392	5.791,23
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.980	6.993	15.109,29
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	5	0	2,59
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	10.395	23.599,37
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.500	3.780	2.157,48
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	470	473	377,23
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.500	539	4.861,38
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte	1040	011040	7.000	5.670	1.740,22
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.500	7.095	565,35
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	567	160,19
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	4.000	3.028	488,67
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	250	0	5.947,86
52070 *	Ansch. u. UH v. Büroeinricht. u. sonst. Ausst. in Unterr. räumen	1040	011040	5.000	9.450	3.056,88
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	499	454	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	4.000	3.990,15
54100	Gas	6568	066523	83.500	23.750	38.396,54
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.500	4.500	4.311,06
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	250	500	270,71
54300	Strom	6568	066523	14.500	9.500	11.911,79
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.500	5.500	5.137,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.500	3.200	2.945,87
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	480	455	336,88
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	3.200	3.785	1.891,60
57200	Hygieneartikel	6568	066524	936	851	728,87
57700 *	Lernmittelfreiheit	1040	011040	4.000	3.785	4.210,70
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	5.000	2.271	2.112,22
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr. material	1040	011040	5.840	6.055	5.304,10
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	1.809,90
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	297,44
61000	Repräsentation	1040	011040	500	402	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	3.000	2.400	1.990,20
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	400	100	107,42
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	6.300	3.500	4.914,57
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	4.500	2.500	3.815,43
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.900	1.000	1.692,37
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	80	80	73,44
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	51.824	43.686	37.760,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	20.000	14.000	19.953,77
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.650	1.500	2.024,05

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21120		Albert-Schweitzer-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	6.000	1.500	5.178,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	6,85
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	7.000	5.000	6.287,96
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	1.000	1.000	582,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	22.000	11.000	22.025,93
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	20.616	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>470.808</b>	<b>242.762</b>	<b>327.064,25</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.880</b>	<b>14.620</b>	<b>5.010,81</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>470.808</b>	<b>242.762</b>	<b>327.064,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-464.928</b>	<b>-228.142</b>	<b>-322.053,44</b>

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21130		Hans-Sauer-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	6.565	292,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.700	2.727	2.704,80
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	1.500	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	3.328,24
15021	Sonstige Rückzahlungen	6565	0665	0	0	6.306,45
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	33,20
15030	Kostenersatz	1040	011040	1.800	1.818	2.140,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	285	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	2.000	2.500	2.328,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	011040	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.285</b>	<b>13.610</b>	<b>17.132,69</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.262	76.326	73.794,61
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.580	6.027	5.833,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.694	17.433	16.776,87
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	50	42,07
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	10.395	23.434,68
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	155.925	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.500	5.387	6.051,67
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	470	473	377,23
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.000	2.363	651,55
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	0	0	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	3.000	4.725	3.393,19
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	8.000	7.095	1.623,77
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	850	851	861,65
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	3.500	2.835	3.044,55
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	250	0	7.294,94
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	10.000	9.450	9.162,13
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	312	284	0,00
53000	Miete für Außentreppe (Provisorium 2. Fluchtweg)	6565	0665	0	14.175	27.079,17
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	9.000	8.000	8.953,51
54100	Gas	6568	066523	74.500	19.000	34.210,97
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.000	3.500	1.650,41
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	400	577,58
54300	Strom	6568	066523	22.500	16.150	18.084,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	4.000	3.477,66
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.600	4.300	4.005,04
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000 *	Ansch. v. sonst. Verbr.Mat.	1040	011040	800	473	0,00
57020 *	Benützungsentgelt	1040	011040	3.600	3.785	2.087,60
57200 *	Hygieneartikel	6568	066524	1.040	945	1.006,97
57700 *	Lernmittelfreiheit	1040	011040	2.400	2.835	922,72
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	4.000	2.835	3.068,03
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1040	011040	4.560	4.725	3.986,22
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	100	567	37,96
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	700,86
61000	Repräsentation	1040	011040	500	402	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	3.500	3.000	2.600,10
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	300	100	274,87
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	9.000	5.000	6.660,29
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	6.300	2.750	6.283,70
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.500	900	1.448,03
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	363,18



		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21130		Hans-Sauer-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	80	80	73,44
65400 *	Dienstreisen	1040	011040	0	40	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	18.000	14.000	17.431,40
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.530	2.300	256,80
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	19.000	7.000	18.634,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	16,11
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	4.000	4.000	3.026,64
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	500	500	432,33
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.000	28.000	17.548,55
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	50	50	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1040	011040	33.230	33.230	23.261,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	8.101	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>425.959</b>	<b>491.912</b>	<b>363.424,65</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.285</b>	<b>13.610</b>	<b>17.132,69</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>425.959</b>	<b>491.912</b>	<b>363.424,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-417.674</b>	<b>-478.302</b>	<b>-346.291,96</b>

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21140		Gerhardingerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	294	295	294,17
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.604,82
15030	Kostenersatz	1040	011040	1.000	1.515	1.520,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	1.000	1.800	1.724,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1040	011040	0	6.646	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.294</b>	<b>10.256</b>	<b>5.142,99</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.886	20.449	17.714,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	950	1.590	1.372,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.496	4.231	3.748,10
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	90	77,20
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.000	10.395	3.079,71
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.500	11.340	6.429,55
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	180	189	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	142	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	3.000	2.271	2.088,14
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.500	6.716	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	596,55
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	3.000	2.268	212,40
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	250	0	5.970,01
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	10.000	7.560	4.407,68
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	832	756	650,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.000	5.537,78
54100	Gas	6568	066523	40.500	11.400	18.753,62
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.500	2.500	1.204,72
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	300	295,34
54300	Strom	6568	066523	14.500	5.700	11.802,95
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.000	2.200	605,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.000	2.900	2.398,46
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.297,67
57000	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1040	011040	320	378	163,11
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	5.200	5.103	5.047,46
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.560	1.418	2.214,83
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	4.000	4.725	2.638,60
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	3.000	2.835	2.089,26
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1040	011040	3.040	3.780	2.195,61
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	1.706,03
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	510,82
61000	Repräsentation	1040	011040	250	237	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	9.500	8.500	5.360,70
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	0	100	191,88
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	3.600	2.250	3.598,56
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	4.500	1.950	2.782,55
65200	Telefonkosten	1104	011040	900	550	885,11
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	150	155	73,44
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	32.315	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	2.500	2.500	1.633,26
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.100	1.000	362,24
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	1.000	1.000	968,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	500	500	145,13

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>			
		<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	600	600	250,95
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	7.000	7.030,18
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1040	011040	0	0	5.981,40
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	13.900	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>232.419</b>	<b>149.255</b>	<b>137.124,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.294</b>	<b>10.256</b>	<b>5.142,99</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>232.419</b>	<b>149.255</b>	<b>137.124,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-230.125</b>	<b>-138.999</b>	<b>-131.981,51</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21150</b>		<b>Hammerwegschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	9.090	770,00
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	1.500	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	441	444	441,25
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	118,45
15030	Kostenersatz	1040	011040	1.500	1.515	1.610,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	285	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	1.600	1.600	2.080,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	011040	0	0	800,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.326</b>	<b>12.649</b>	<b>5.819,70</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.609	42.105	36.262,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.408	2.770	2.830,54
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.947	8.428	7.906,04
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	90	71,44
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.000	10.395	2.182,60
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	30.000	94.500	37,83
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.300	9.450	3.283,50
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	600	662	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.500	2.646	1.654,49
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte	1040	011040	4.000	2.835	1.770,64
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	67,97
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.500	6.716	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	3.000	3.780	939,42
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	250	0	3.923,89
52070 *	Ansch. u. UH v. Büroeinricht. u. sonst. Ausst. in Unterr. räumen	1040	011040	15.000	5.670	1.764,91
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	45,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	5.000	5.383,66
54100	Gas	6568	066523	78.000	23.750	35.987,11
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.000	4.000	3.563,85
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	250	100	260,25
54300	Strom	6568	066523	9.500	4.750	7.759,44
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.000	2.000	1.900,75
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.300	2.900	2.743,97
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	858,80
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	400	473	499,31
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	3.600	4.536	908,80
57200	Hygieneartikel	6568	066524	728	662	185,43
57700 *	Lernmittelfreiheit	1040	011040	6.400	4.725	0,00
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	1.000	1.134	734,75
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr. material	1040	011040	4.180	2.877	2.914,13
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	2.069,36
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	713,89
61000	Repräsentation	1040	011040	250	241	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	2.300	2.000	1.131,53
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	300	100	12,91
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	2.520	1.900	2.433,79
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	4.500	1.600	2.834,59
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.300	750	1.226,26
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	155	155	73,44
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	25.612	23.845	24.786,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	10.000	10.000	7.364,10

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21150		Hammerwegschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	80,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.080	2.800	974,43
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	3.000	3.000	610,30
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	8,10
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	5.000	5.000	3.549,88
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	2.000	1.500	1.706,07
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	7.000	3.847,80
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	8.600	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>339.744</b>	<b>312.711</b>	<b>183.293,79</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.326</b>	<b>12.649</b>	<b>5.819,70</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>339.744</b>	<b>312.711</b>	<b>183.293,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-334.418</b>	<b>-300.062</b>	<b>-177.474,09</b>

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21160		Rehbühlschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	6.060	424,00
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	1.500	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	4.701,98
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	264,65
15030	Kostenersatz	1040	011040	2.000	2.626	2.415,20
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	285	0	0,00
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausschlag nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	2.200	2.200	2.880,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	011040	0	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.985</b>	<b>10.986</b>	<b>10.685,83</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.249	72.314	73.426,32
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.019	5.746	5.879,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.802	15.447	15.826,04
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	0	2,58
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.000	10.395	14.233,22
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	498.430,88
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.500	6.332	6.398,14
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	600	662	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.500	2.646	2.125,12
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	1.000	0	0,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte	1040	011040	5.000	7.560	2.288,35
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	8.500	6.716	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	473	162,67
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	7.000	7.569	299,99
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	250	0	5.366,38
52070	Ansch. u. UH v. Büroeinricht. u. sonst. Ausst. in Unterr. räumen	1040	011040	10.000	11.340	7.943,66
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.819	1.654	359,63
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.500	7.500	8.227,57
54100	Gas	6568	066523	41.500	19.950	19.180,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	6.000	5.500	5.754,01
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	250	150	260,25
54300	Strom	6568	066523	13.500	6.650	10.725,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.000	3.500	3.806,25
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.500	5.800	5.521,99
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	800	379	146,36
57020 *	Benützungsentgelt	1040	011040	3.600	3.785	2.106,40
57200	Hygieneartikel	6568	066524	832	756	1.262,81
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	4.800	5.670	5.328,62
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	2.000	2.835	920,76
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr. material	1040	011040	7.600	12.285	4.394,82
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	219,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	401,76
61000	Repräsentation	1040	011040	250	241	108,95
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	5.500	4.000	4.686,60
64010	Haftpfl. u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	600	100	350,63
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	9.000	4.000	7.108,20
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	5.400	2.250	4.306,62
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.500	925	1.451,50
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	9,28
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	80	80	73,44
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	57.327	0	0,00

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21160</b>		<b>Rehbühlschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	15.000	15.000	12.133,48
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.980	1.800	525,32
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	3.000	3.000	2.395,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	11,30
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	7.000	7.000	6.162,63
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	5.000	5.000	2.339,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	9.000	5.383,74
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1040	011040	0	23.261	23.261,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	9.663	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>392.226</b>	<b>304.522</b>	<b>774.742,35</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.985</b>	<b>10.986</b>	<b>10.685,83</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>392.226</b>	<b>304.522</b>	<b>774.742,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-386.241</b>	<b>-293.536</b>	<b>-764.056,52</b>

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21300		Max-Reger-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050 *	Benützungsgebühren d. Vereine	1040	011040	0	6.060	556,00
13000	Verpflegungsbeiträge	1040	011040	0	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6568	066523	200	212	100,00
14005	Benützungsgebühren d. Vereine 19% USt.	1040	011040	2.000	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	951	959	951,47
15010	Kostenersatz	6568	066523	0	606	1.121,40
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	8,91
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	50	0,00
15030	Kostenersatz	1040	011040	100	101	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	418	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	7.800	7.800	6.934,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	011040	0	0	200,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>11.469</b>	<b>15.788</b>	<b>9.871,78</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	76.010	38.057	72.000,08
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.080	1.371	5.633,26
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.962	7.384	15.625,53
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	15.000	16.065	40.238,49
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	6.710	4.922,64
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	170	180	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	300	312	80,44
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	0	0	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte	1040	011040	4.000	4.253	2.393,87
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	1.200	1.134	1.083,79
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	10.000	9.932	0,00
52020	Ansch., Unterh. u. Inst. Setz. d. Haus- u. Küchengeräte	1040	011040	2.400	2.268	179,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	358,68
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	3.600	3.402	402,99
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	3.946,66
52070	Ansch. u. UH v. Büroeinricht. u. sonst. Ausst. in Unterr. räumen	1040	011040	3.000	3.028	3.887,93
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	3.275	2.977	39,27
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	5.500	5.106,91
54100	Gas	6568	066523	51.000	23.750	23.425,84
54220	Fensterreinigung	6568	066524	6.000	3.000	5.534,84
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	500	625,95
54300	Strom	6568	066523	38.500	23.750	31.349,09
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.500	2.500	2.046,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	9.500	8.700	8.385,25
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Ansch. v. Verbrauchsmitteln	1040	011040	200	237	0,00
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	4.800	5.753	3.981,50
57200	Hygieneartikel	6568	066524	2.391	2.174	1.392,44
57800	Lernmittelfreiheit	1040	011040	4.000	4.725	9.569,65
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	5.000	4.725	3.057,29
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr. material	1040	011040	3.800	4.725	1.188,93
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1040	011040	3.040	3.024	2.993,32
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	94,77
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	100	473	37,96
60110	Auszeichnungen, Preise	1040	011040	400	378	75,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	754,05
61000	Repräsentation	1040	011040	400	402	35,41
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	18.500	8.500	12.224,75
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	450	100	0,00



		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21300		Max-Reger-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	3.600	3.195	3.235,60
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	6.750	3.200	6.846,70
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.100	1.200	2.004,75
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	600	600	506,52
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	100	155	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	200	200	0,00
65400 *	Dienstreisen	1040	011040	0	120	0,00
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	20.109	6.241	19.461,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	10.000	10.000	5.360,06
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.980	1.800	646,29
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	2.500	2.500	943,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	4,12
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	3.000	3.000	572,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	500	500	462,41
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	18.000	19.000	17.832,00
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	9.180	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>387.497</b>	<b>256.777</b>	<b>323.669,62</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>11.469</b>	<b>15.788</b>	<b>9.871,78</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>387.497</b>	<b>256.777</b>	<b>323.669,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-376.028</b>	<b>-240.989</b>	<b>-313.797,84</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>21</b>		<b>Grund- u. Mittelschulen</b>		
		<b>21310</b>		<b>Pestalozzischule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
<b>Einnahmen</b>						
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1040	011040	0	5.050	322,00
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6568	066523	0	262	-481,64
14005	Benützungsgebühren d.Vereine 19% USt.	1040	011040	300	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.240	1.252	1.242,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	182,58
15030	Kostenersatz	1040	011040	3.000	3.939	4.697,14
15040	Kostenersatz	6568	066523	0	0	400,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	57	0	0,00
17000	Zuw. ESF f. Praxisklasse	2020	011040	0	0	33.500,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	9.000	10.000	10.455,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	011040	0	100	100,00
17800	Zuw. ESF f. Deutschklasse	2020	011040	26.600	26.600	26.602,54
17810	Zuw. ESF f. Praxisklasse	2020	011040	33.500	33.500	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>73.697</b>	<b>80.703</b>	<b>77.019,62</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.873	79.541	67.486,78
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.229	6.468	6.042,53
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.103	17.021	16.770,89
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	15	10	10,86
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.000	16.065	8.191,96
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.000	7.560	5.896,87
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	400	378	377,23
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	300	270	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	3.000	2.835	3.604,59
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	567	0,00
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	16.000	15.608	952,13
52020	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1040	011040	1.700	1.890	1.197,91
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	473	491,04
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	4.500	1.514	1.808,21
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	10.299,14
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	5.000	3.407	2.495,57
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.768	1.607	885,19
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	15.000	15.000	14.496,21
54100	Gas	6568	066523	56.500	24.700	25.961,63
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.000	6.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	100	376,37
54300	Strom	6568	066523	66.500	14.250	54.025,14
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	13.000	12.500	12.529,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.500	6.300	6.436,69
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	2.400	284	42,45
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	4.800	5.298	4.218,50
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.352	1.229	316,39
57800 *	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1040	011040	17.520	16.632	11.418,92
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	5.000	2.650	1.190,62
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1040	011040	6.616	9.261	5.153,01
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1040	011040	532	662	0,00
59130 *	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1040	011040	6.840	4.253	4.878,42
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	1.349,63
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	200	473	83,78
60110	Auszeichnungen, Preise	1040	011040	400	402	0,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	704,85
61000	Repräsentation	1040	011040	500	402	397,45
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	23.000	14.000	18.650,10

		2		Schulen		
		21		Grund- u. Mittelschulen		
		21310		Pestalozzischeule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	4,47
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	7.200	4.250	10.810,09
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	7.650	2.850	6.775,19
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.650	925	1.663,15
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	600	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	100	101	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	325	325	11,90
65400 *	Dienstreisen	1040	011040	0	101	0,00
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1040	011040	46.921	36.782	38.922,00
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	13.406	12.138	12.974,00
67830	Kooperationskosten Deutschklasse ESF	1040	011040	25.000	23.625	25.313,47
67840	Kooperationskosten Praxisklasse	1040	011040	45.015	31.658	32.043,52
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	10.000	10.000	4.054,47
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.200	2.000	1.302,02
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	500	3.000	72,60
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	3.000	3.000	1.403,65
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	500	1.000	45,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	16.000	10.000	15.629,80
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70975	Defizitübernahme Sachaufwands- träger für Mittagsverpflegung	1040	011040	0	0	1.000,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	22.400	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>553.815</b>	<b>436.716</b>	<b>443.761,94</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21310</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>73.697</b>	<b>80.703</b>	<b>77.019,62</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>553.815</b>	<b>436.716</b>	<b>443.761,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-480.118</b>	<b>-356.013</b>	<b>-366.742,32</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22100</b>		<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11010 *	Badegebühren - Vereine	1040	011040	0	505	0,00
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1040	011040	0	26.260	2.806,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	1.000	101	937,25
14005	Benützungsgebühren d.Vereine 19% USt.	1040	011040	3.500	0	0,00
14010	Mieten u. Pachten 19% USt.	6568	066523	0	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	818	810,68
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	6,43
15030	Kostenersatz	1040	011040	0	0	50,20
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6568	066523	0	0	352,96
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	665	0	0,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	155.000	170.000	146.025,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	5.000	0	0,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	0	16.000	11.700,00
17130	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1040	011040	2.000	2.000	5.308,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>167.975</b>	<b>215.684</b>	<b>167.997,02</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	81.449	97.131	103.006,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.515	8.251	8.151,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.104	19.737	21.631,97
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	60	0	56,35
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	50	26,06
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	18.900	29.818,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.000	1.985	3.566,54
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	510	473	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	756	204,50
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	3.000	3.028	1.639,52
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	16.000	14.094	3.108,52
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	91,81
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	4.000	3.780	811,60
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	10.279,65
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	5.000	7.560	3.878,68
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.768	1.607	523,41
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1040	011040	0	3.780	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	32.000	30.000	31.483,45
54100	Gas	6568	066523	227.000	47.500	41.340,45
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.500	8.000	8.361,63
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	800	596,14
54300	Strom	6568	066523	80.500	47.500	65.303,43
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	25.000	25.000	22.022,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.000	11.500	20.397,41
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	4.800	6.055	0,00
57040	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	520	683	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	4.990	4.536	1.829,72
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	8.000	22.680	27.290,19
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	5.000	4.725	1.553,03
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	4.940	6.615	6.476,81
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1040	011040	2.280	2.835	3.418,69
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	1.886,06
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	2.000	945	870,00
61000	Repräsentation	1040	011040	250	241	34,40
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	600	500	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	4.300	3.897,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	800	100	620,79

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22100</b>		<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	5.400	5.500	5.034,97
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	10.800	4.000	9.606,09
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.400	825	1.400,74
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	600	779,22
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	75	43	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	1.000	600	900,90
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1040	011040	6.703	12.261	12.974,00
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	13.406	6.069	0,00
67210	Kosteners. f. Schulpsychologin	1040	011040	550	520	211,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	22.000	20.000	22.717,84
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	54,62
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.070	3.700	1.082,96
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	7.500	6.000	7.115,98
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	50	44,61
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	9.000	8.000	8.316,93
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	4.000	2.000	3.772,71
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	55.000	36.000	56.373,28
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	2,90
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	5.530	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>733.470</b>	<b>512.641</b>	<b>555.142,41</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 22100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>167.975</b>	<b>215.684</b>	<b>167.997,02</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>733.470</b>	<b>512.641</b>	<b>555.142,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-565.495</b>	<b>-296.957</b>	<b>-387.145,39</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22200</b>		<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
<b>Einnahmen</b>						
11010 *	Badegebühren - Vereine	1040	011040	0	1.212	0,00
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	32.320	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	197,92
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	3.500	0	0,00
14010	Mieten u. Pachten 19% USt.	6568	066523	0	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	818	810,69
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2,55
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	348,76
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	665	0	0,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	175.000	175.000	136.950,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	10.000	0	0,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	0	16.000	13.620,00
17130	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	1040	011040	0	0	800,00
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1040	011040	0	0	827,69
<b>Einnahmen</b>				<b>189.975</b>	<b>225.350</b>	<b>153.557,61</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	79.089	95.170	81.872,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.327	9.112	8.192,90
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.608	19.438	21.955,49
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	60	0	56,36
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	50	26,03
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	18.900	7.770,53
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.000	3.024	3.075,19
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	510	473	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	756	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	5.000	3.780	3.143,13
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	15.000	11.445	0,00
52020	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1040	011040	3.000	2.271	294,91
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1040	011040	900	757	827,69
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	378	85,41
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	17.000	11.340	1.013,89
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	12.051,52
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	18.500	13.608	2.367,03
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.768	1.607	73,18
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	400	4.000	352,57
54100	Gas	6568	066523	227.000	47.500	41.178,23
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.500	8.000	8.361,63
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	500	600	260,25
54300	Strom	6568	066523	80.000	47.500	65.161,75
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	15.500	15.000	15.125,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.000	11.500	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	5.600	6.812	546,00
57040	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	1.200	1.514	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	4.990	4.536	1.824,88
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	25.100	33.075	36.267,00
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	6.000	4.725	1.532,24
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	11.400	11.340	14.930,95
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1040	011040	3.040	3.028	0,00
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1040	011040	3.040	3.780	701,76
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	87,88
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	5.500	4.017	855,71
60120	Schulveranstaltungen	1040	011040	3.500	2.009	0,00
61000	Repräsentation	1040	011040	800	402	827,44

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>22</b>		<b>Realschulen</b>		
		<b>22200</b>		<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	3.000	1.000	600,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	4.300	3.897,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	1.100	750	349,14
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	13.500	10.000	12.802,57
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	8.100	4.393	7.641,21
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.350	700	1.237,75
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	600	775,32
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	80	43	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	2.000	1.598	1.244,65
66100	Mitgliedsbeiträge	1040	011040	80	0	0,00
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1040	011040	6.703	12.261	12.974,00
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	13.406	12.138	12.974,00
67210	Kosteners.f.Schulpsychologin	1040	011040	300	284	242,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	20.000	20.000	12.464,89
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.070	3.700	1.082,96
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	7.000	7.000	3.388,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	8.000	8.000	2.959,71
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	1.500	1.900	531,80
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	2.000	2.000	1.694,00
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	100	100	34,30
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	5.550	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>707.021</b>	<b>492.614</b>	<b>408.289,96</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>189.975</b>	<b>225.350</b>	<b>153.557,61</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>707.021</b>	<b>492.614</b>	<b>408.289,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-517.046</b>	<b>-267.264</b>	<b>-254.732,35</b>



		2		Schulen		
		22		Realschulen		
		22300		Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl- Realschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	255,60
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,60</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.000	9.450	21.552,20
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	32.000	16.065	31.504,57
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	650	473	628,72
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	756	39,95
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	0	4.489	1.776,08
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	2.000	1.890	1.736,34
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	0	218,07
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.235	2.032	2.270,51
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	18.500	0	0,00
54100	Gas	6568	066523	294.000	0	72.233,26
54210	Externe Reinigungskosten	6568	066524	10.000	110.000	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.040	945	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	1.000	0	916,96
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	0	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.420	2.200	1.054,83
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	2.000	0	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	1.000	0	535,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	500	0	350,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	7.000	9.704,20
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	0	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>383.745</b>	<b>155.300</b>	<b>144.521,19</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,60</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>383.745</b>	<b>155.300</b>	<b>144.521,19</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-383.745</b>	<b>-155.300</b>	<b>-144.265,59</b>



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23000</b>		<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt -alt-	1040	011040	0	6.060	490,00
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6568	066523	5.800	6.060	5.820,66
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	2.000	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	3.975,42
15030	Kostenersatz	1040	011040	1.500	0	2.002,50
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	1.482	0	0,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	250.000	280.000	263.150,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	14.000	0	0,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	0	16.000	11.557,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>274.782</b>	<b>308.120</b>	<b>286.995,58</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	94.950	98.411	87.238,34
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.596	7.799	6.783,72
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.939	19.790	18.042,57
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	90	60,72
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	30.000	33.075	23.531,04
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.000	14.175	9.049,90
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	610	615	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6670	0665	2.500	1.890	6.098,91
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	4.500	0	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	9.000	5.198	15.559,88
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	16.500	15.796	0,00
52020	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1040	011040	4.500	4.253	0,00
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1040	011040	305	305	235,92
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	0	356,51
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	13.000	14.175	3.181,54
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	12.532,73
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	33.000	33.075	10.304,16
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.716	1.560	141,41
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	15.000	14.500	14.835,50
54100	Gas	6568	066523	280.500	47.500	66.108,30
54220	Fensterreinigung	6568	066524	14.000	14.000	13.264,23
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	800	300	852,95
54300	Strom	6568	066523	40.500	33.250	32.618,37
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	12.000	23.000	11.683,84
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	13.000	12.500	11.203,24
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	480	305	153,00
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	6.400	7.569	3.942,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	2.600	2.363	0,00
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	30.000	33.075	25.039,10
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	8.000	8.033	4.740,52
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	6.840	9.721	9.025,54
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1040	011040	4.180	2.953	0,00
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1040	011040	3.800	2.423	1.853,72
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	4.218,09
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	3.000	1.446	1.144,78
60120 *	Schulveranstaltungen	1040	011040	17.000	16.065	6.022,00
61000	Repräsentation	1040	011040	1.000	402	988,15
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	2.300	2.000	1.540,80
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	4.300	3.897,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	1.600	1.000	2.308,88
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	19.800	10.000	8.035,28
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	7.200	3.994	6.397,27

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23000		Elly-Heuss-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.500	800	1.409,38
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	600	779,22
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	85	85	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	1.200	1.000	999,78
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	20.109	18.207	19.194,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	30.000	26.000	30.403,05
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.850	3.500	591,37
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	10.000	10.000	9.002,40
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	200	100	166,38
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	9.000	7.500	8.953,47
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	2.000	2.000	1.831,02
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.000	32.000	19.305,00
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	6.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>849.450</b>	<b>603.098</b>	<b>516.202,67</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>274.782</b>	<b>308.120</b>	<b>286.995,58</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>849.450</b>	<b>603.098</b>	<b>516.202,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-574.668</b>	<b>-294.978</b>	<b>-229.207,09</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23100</b>		<b>Kepler-Gymnasium</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1040	011040	0	11.110	1.312,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	3.500	5.151	3.595,60
14005	Benützungsgebühren d.Vereine 19% USt.	1040	011040	2.500	0	0,00
14010	Mieten u. Pachten 19% USt.	6568	066523	0	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	40,52
15030	Kostenersatz	1040	011040	4.000	8.080	6.900,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	475	0	0,00
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	269,14
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	250.000	290.000	280.250,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	10.000	0	0,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	0	28.500	18.278,00
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1040	011040	2.000	2.600	2.516,80
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	011040	0	0	7.425,00
<b>Einnahmen</b>				<b>272.475</b>	<b>345.441</b>	<b>320.587,06</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	126.100	122.365	125.665,01
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.088	9.535	9.885,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.481	26.796	27.276,25
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	40	73,94
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	30.000	33.075	41.495,31
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	335.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	12.000	13.230	11.439,93
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	610	615	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.500	1.323	3.586,99
51000 *	Unterhalt der Außensportanlagen	6670	066674	25.000	3.591	4.613,57
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	9.000	9.450	7.569,43
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	25.000	12.758	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	105,97
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	25.000	23.625	10.304,11
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	9.642,26
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	25.000	22.680	13.437,67
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	6.237	5.670	378,61
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	21.000	23.000	20.889,52
54100	Gas	6568	066523	168.500	58.000	77.749,86
54220	Fensterreinigung	6568	066524	10.000	5.500	9.636,62
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	2.000	450	2.104,07
54300	Strom	6568	066523	75.500	38.000	61.399,25
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	20.000	20.000	19.291,18
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	43.000	39.000	37.286,16
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	400	473	93,58
57020 *	Benützungsentgelt	1040	011040	15.000	7.191	19.313,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	4.158	3.780	2.836,20
57700 *	Lernmittelfreiheit	1040	011040	32.000	33.075	39.609,77
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	7.000	6.615	4.639,18
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	12.920	16.065	16.320,11
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1040	011040	5.320	5.670	5.400,87
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	2.333,91
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	1.700	1.418	925,00
60120	Schulveranstaltungen	1040	011040	1.500	1.418	389,70
61000	Repräsentation	1040	011040	700	662	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	8.600	7.500	8.763,30
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.500	4.400	3.952,60
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	600	250	22,23

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23100</b>		<b>Kepler-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	9.000	7.500	5.751,39
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	13.500	7.150	8.493,70
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.000	1.000	1.753,60
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	800	600	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	200	203	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	2.800	1.400	2.694,35
65400 *	Dienstreisen	1040	011040	0	96	0,00
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	20.109	18.207	19.461,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	38.000	26.000	35.507,65
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	6.050	5.500	2.731,58
67942	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	0	700	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	12.000	6.000	12.438,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	77,23
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1040	011040	100	100	138,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	15.000	15.000	11.152,67
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	5.000	2.600	4.426,10
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	50.000	70.000	46.732,83
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.269.063</b>	<b>720.202</b>	<b>750.365,53</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>272.475</b>	<b>345.441</b>	<b>320.587,06</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.269.063</b>	<b>720.202</b>	<b>750.365,53</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-996.588</b>	<b>-374.761</b>	<b>-429.778,47</b>

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23200</b>		<b>Augustinus-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050 *	Benützungsgebühren d.Vereine	1040	011040	0	12.625	930,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	140,00
14005	Benützungsgebühren d.Vereine 19% USt.	1040	011040	2.500	0	0,00
14010	Mieten u. Pachten 19% USt.	6568	066523	0	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	26,36
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	0,00
15030	Kostenersatz	1040	011040	7.400	7.474	16.903,74
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9110	011040	475	0	0,00
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	0,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	370.000	330.000	361.000,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	20.000	0	0,00
17110 *	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	0	22.000	20.447,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>400.375</b>	<b>372.099</b>	<b>399.447,10</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	113.066	91.602	86.728,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.045	8.296	7.988,61
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.743	19.569	18.973,66
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	64	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	170	170	133,92
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	30.000	33.075	21.080,80
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	70.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	46.000	46.305	46.256,23
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	610	615	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	804	75,33
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	4.000	1.418	251,49
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	4.000	3.780	6.256,34
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	1.323	1.198,53
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	30.000	30.553	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	473	93,04
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	7.000	6.615	8.460,00
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	15.884,11
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	9.000	8.505	15.689,42
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.924	1.749	0,00
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1040	011040	3.000	473	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	13.500	13.500	12.927,71
54100	Gas	6568	066523	77.500	28.500	35.876,97
54220	Fensterreinigung	6568	066524	7.000	7.000	6.884,63
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	450	606,03
54300	Strom	6568	066523	60.000	38.000	48.873,37
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.000	3.000	7.695,20
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	14.500	13.500	12.277,40
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	5.836,05
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	400	473	21,88
57020 *	Benützungsentgelt	1040	011040	16.000	7.560	19.944,20
57200	Hygieneartikel	6568	066524	2.599	2.363	2.646,95
57700 *	Lernmittelfreiheit	1040	011040	36.000	28.350	37.976,37
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	4.000	3.780	4.377,66
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	9.120	11.340	13.696,31
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1040	011040	1.140	1.418	770,88
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	1.700	1.607	1.355,32
60120	Schulveranstaltungen	1040	011040	9.000	8.836	10.990,47
61000	Repräsentation	1040	011040	500	473	482,07
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	6.200	4.500	7.887,25
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	4.300	3.897,48

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
		<b>23200</b>		<b>Augustinus-Gymnasium</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	600	1.000	1.289,85
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	8.100	6.000	10.153,94
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	7.200	4.000	5.383,82
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.500	850	1.383,21
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	1.000	889,69
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	85	85	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	2.000	2.000	1.489,27
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	33.515	42.482	38.922,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	20.000	15.000	17.972,45
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.850	3.500	2.448,99
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	4.000	4.000	2.589,40
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	5,76
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	8.000	6.000	6.947,13
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	3.000	2.800	2.820,90
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	30.000	20.000	26.277,80
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	200	200	359,62
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1040	011040	0	0	22.481,11
70975 *	Defizitübernahme Sachaufwands- träger für Mittagsverpflegung	1040	011040	0	31.000	0,00
70980 *	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	10.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>759.367</b>	<b>574.856</b>	<b>606.085,68</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>400.375</b>	<b>372.099</b>	<b>399.447,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>759.367</b>	<b>574.856</b>	<b>606.085,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-358.992</b>	<b>-202.757</b>	<b>-206.638,58</b>



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24000</b>		<b>Berufliches Schulzentrum I</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt -alt-	1040	011040	0	18.180	832,00
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	6568	066523	30.000	30.300	26.593,86
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	2.500	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	614	619	614,04
15010	Ersatz v.verauslagten Kosten	6568	066523	0	0	176,53
15020	Rückzahlung der Überzahlung von Kooperationspartner	2020	011040	0	0	0,00
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	36,64
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1040	011040	0	0	9.060,18
15030	Kostenersatz	1040	011040	500	505	12.702,94
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	6.175	0	0,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	1.250.000	1.250.000	1.342.353,41
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1040	011040	80.000	80.000	105.101,20
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1040	011040	30.000	25.000	36.043,07
16810	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	1040	011040	35.000	20.000	42.575,66
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	30.000	40.000	38.324,00
17161	Zuw.Kooperationskosten Deutschklasse (DK-BS)	2020	011040	35.000	0	31.551,32
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.499.789</b>	<b>1.464.604</b>	<b>1.645.964,85</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	142.152	150.622	136.174,07
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.916	25.140	13.213,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.372	11.905	10.715,77
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	29.851	31.296	28.886,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.922	30.555	8.417,26
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	190	190	133,92
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	80.000	85.050	119.672,83
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	150.000	56.700	117.704,50
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	20.000	16.065	18.464,13
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	610	615	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	709	314,59
51000 *	Unterhaltung der Außensportanlagen	6670	066674	2.000	0	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	10.000	3.780	3.882,15
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	6.615	5.380,99
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	120.000	143.168	99,96
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	473	32,50
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	65.000	61.425	58.169,04
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	2.500	0	63.658,81
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	33.000	33.075	21.808,33
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	4.263	3.875	5.375,94
53020	Mietzahlung an VHS	1040	011040	245.000	245.700	215.176,92
53040	Mietzahlung Telekom-Gebäude	1040	011040	95.000	85.050	82.162,72
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	40.000	40.000	40.017,30
54100	Gas	6568	066523	247.000	109.250	113.917,29
54220	Fensterreinigung	6568	066524	26.000	30.000	25.216,98
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	600	1.000	605,73
54300	Strom	6568	066523	131.000	57.000	106.421,31
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	17.000	15.000	16.359,96
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	28.000	27.000	25.721,38
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	1.600	945	3.015,80
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	4.000	0	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	10.395	9.450	14.241,41
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	28.000	34.020	30.302,67
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	5.000	4.914	1.804,25

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24000</b>		<b>Berufliches Schulzentrum I</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
58030	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1040	011040	800	720	721,38
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	68.400	85.050	74.274,56
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	6.734,80
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	2.000	1.607	0,00
60120	Schulveranstaltungen	1040	011040	1.000	945	1.162,40
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	1.800	1.701	1.222,92
61000	Repräsentation	1040	011040	500	473	0,00
63000 *	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1040	011040	350.000	340.000	306.494,46
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	4.000	2.000	7.158,30
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	12.000	12.000	8.769,34
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	11.000	3.000	6.920,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	10.800	11.350	9.913,27
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	45.000	1.600	5.199,16
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1040	011040	650	650	379,94
65200	Telefonkosten	1104	011040	4.200	2.500	4.143,30
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	12.000	12.000	23.153,96
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	192	192	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	2.000	1.598	2.694,16
65400 *	Dienstreisen	1040	011040	0	80	0,00
67200 *	Kostenersätze für Gastschüler	1040	011040	1.200.000	907.200	900.200,10
67220 *	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1040	011040	260.000	250.425	252.078,03
67824	BVJ-Neustart	1040	011040	80.000	0	0,00
67855 *	Kooperationskosten Deutschklasse (DK-BS)	1040	011040	0	32.822	31.551,32
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	35.000	25.000	30.126,94
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	5.500	5.000	1.909,09
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	8.000	8.000	6.098,40
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	11,46
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	9.000	6.600	8.067,88
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	2.000	2.000	936,36
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	35.000	36.000	36.512,73
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.734.613</b>	<b>3.071.500</b>	<b>3.014.090,45</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 24000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.499.789</b>	<b>1.464.604</b>	<b>1.645.964,85</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.734.613</b>	<b>3.071.500</b>	<b>3.014.090,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.234.824</b>	<b>-1.606.896</b>	<b>-1.368.125,60</b>



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>24</b>		<b>Berufliche Schulen</b>		
		<b>24300</b>		<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11020	Kochgeldeinnahmen	1040	011040	0	1.010	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	679,36
14010	Mieten u. Pachten 19% USt.	6568	066523	0	0	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	600	606	608,40
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	7.659,96
15030	Kostenersatz	1040	011040	3.000	3.030	4.504,46
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665		0	0	0,00
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	285.000	320.000	281.050,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	7.000	12.000	6.312,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>295.600</b>	<b>336.646</b>	<b>300.814,18</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	86.093	91.645	90.893,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.887	7.258	6.924,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.079	19.124	17.949,21
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	18.900	16.784,00
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.000	12.285	8.787,36
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	610	615	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	227	44,62
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	2.000	1.514	333,33
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	12.000	9.932	7.216,82
52020	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1040	011040	900	945	106,53
52030 *	Wartung d. Hard- u. Software	1040	011040	0	4.542	0,00
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1040	011040	0	379	353,78
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	80,45
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	4.000	3.785	0,00
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	13.679,61
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	8.000	6.055	4.123,60
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.819	1.654	648,40
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	8.000	7.198,25
54100	Gas	6568	066523	71.500	19.000	32.852,23
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.500	3.000	2.263,21
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	100	474,41
54300	Strom	6568	066523	34.000	19.000	27.621,47
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	5.500	2.244,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	15.500	14.000	13.299,73
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	320	379	5,70
57020 *	Benützungsentgelt	1040	011040	5.600	5.753	7.099,70
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.247	1.134	0,00
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	11.200	15.687	4.762,76
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	2.000	1.512	1.173,75
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	3.800	3.686	3.124,34
59110	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1040	011040	1.900	2.268	1.849,57
59130	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	1040	011040	836	1.136	154,82
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	749,70
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	1.000	563	595,00
60120	Schulveranstaltungen	1040	011040	1.400	1.205	1.252,51
61000	Repräsentation	1040	011040	1.000	804	700,33
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	22.000	3.000	3.450,75
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	4.300	3.897,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	0	300	86,39
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	6.300	5.000	8.003,08

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24300		Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	7.200	1.997	6.118,82
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1040	011040	750	750	1.055,14
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.700	900	1.494,01
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	600	555,97
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	195	195	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	1.500	1.199	1.292,05
67100 *	Kostenbeteil. Ganztagsschule GGT	1040	011040	6.703	30.652	32.435,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	8.000	8.000	4.894,71
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.000	2.082,26
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	6.000	2.000	11.591,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	2,47
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	3.000	2.000	1.126,38
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	1.000	1.000	214,65
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	40.000	25.000	38.293,10
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	6.250	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>476.189</b>	<b>372.506</b>	<b>392.518,14</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>295.600</b>	<b>336.646</b>	<b>300.814,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>476.189</b>	<b>372.506</b>	<b>392.518,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-180.589</b>	<b>-35.860</b>	<b>-91.703,96</b>

		2		Schulen		
		24		Berufliche Schulen		
		24500		Sonstige Berufsfachschulen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	50.000	50.000	45.750,77
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.750,77</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1040	011040	70.000	70.875	74.951,90
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.000</b>	<b>70.875</b>	<b>74.951,90</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.750,77</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>70.000</b>	<b>70.875</b>	<b>74.951,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.875</b>	<b>-29.201,13</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
		<b>24900</b>	<b>Berufsaufbauschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	1.546	2.793	1.468,17
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	991	3.395	935,25
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.537</b>	<b>6.188</b>	<b>2.403,42</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.537</b>	<b>6.188</b>	<b>2.403,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.537</b>	<b>-6.188</b>	<b>-2.403,42</b>

		2	Schulen			
		25	Fachschulen, Fachakademien			
		25000	Landwirtschaftsschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
67200	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule	2020	0220	1.570	3.024	1.561,02
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.570</b>	<b>3.024</b>	<b>1.561,02</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 25000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.570</b>	<b>3.024</b>	<b>1.561,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.570</b>	<b>-3.024</b>	<b>-1.561,02</b>

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	3.402,02
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.402,02</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26000</b>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	3.402,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-3.402,02

		<b>2 Schulen</b>				
		<b>26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
		<b>26010 FOS/BOS (Campusallee)</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
13000	Einnahmen aus Einspeisung Photovoltaikanlage (PV)	6568	066523	3.000	3.030	3.610,61
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	896,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	0,00
15030	Kostensersatz	1040	011040	1.000	1.010	15.485,74
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	580.000	600.000	575.925,05
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	15.000	25.000	21.433,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>599.000</b>	<b>629.040</b>	<b>617.350,40</b>
	<b>Ausgaben</b>					
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	2.000	379	0,00
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	30.000	24.777	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	16.000	13.703	9.794,51
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	19.336,65
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	8.000	6.615	2.578,74
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1040	011040	8.000	6.143	6.225,50
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.500	8.500	8.074,37
54100	Gas	6568	066523	19.500	1.900	9.034,18
54300	Strom	6568	066523	71.500	38.000	57.925,03
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.000	8.500	9.009,53
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	20.000	18.500	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	9.750,00
54700	Betriebskosten	6568	066523	570.000	550.000	564.827,50
57000	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1040	011040	2.400	756	619,96
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	14.400	18.900	26.703,81
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	2.500	2.268	2.385,68
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1040	011040	10.640	13.230	13.542,85
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1040	011040	2.280	2.835	1.728,19
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	1.373,52
60110	Auszeichnungen,Preise	1040	011040	1.500	1.134	1.000,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1040	011040	8.000	2.410	1.760,38
61000	Repräsentation	1040	011040	1.500	473	1.093,79
63100 *	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	11.500	7.000	6.548,40
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	24.000	4.600	21.741,66
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	0	6.000	13,97
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	11.700	8.000	14.201,69
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	12.600	7.500	10.737,27
65200	Telefonkosten	1104	011040	2.000	1.100	1.957,54
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	2.500	5.000	3.877,62
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	80	80	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	2.000	750	600,02
67200 *	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1040	011040	0	1.418	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	2.000	2.000	1.892,28
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	500	500	220,05
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	1.100	1.100	689,30
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. inkl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	0	0	650,00
67957	Spermmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>877.800</b>	<b>765.171</b>	<b>809.967,43</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>599.000</b>	<b>629.040</b>	<b>617.350,40</b>

		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
		<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>			
		<b>26010</b>	<b>FOS/BOS (Campusallee)</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>877.800</b>	<b>765.171</b>	<b>809.967,43</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-278.800</b>	<b>-136.131</b>	<b>-192.617,03</b>



		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>26</b>		<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>		
		<b>26500</b>		<b>Berufsoberschulen</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1040	011040	35.000	42.000	32.769,71
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	3.500	3.500	2.596,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.500</b>	<b>45.500</b>	<b>35.365,71</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>38.500</b>	<b>45.500</b>	<b>35.365,71</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>38.500</b>	<b>45.500</b>	<b>35.365,71</b>

		2		Schulen		
		27		Förderschulen		
		27000		Stötznerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11050 *	Benützungsgebühren der Sportvereine	1040	011040	0	606	372,00
14005	Benützungsgebühren der Sportvereine 19% USt.	1040	011040	2.000	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	707,78
15030	Kostenersatz	1040	011040	500	1.010	1.160,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9110	011040	380	0	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1040	011040	2.000	2.500	2.689,00
<b>Einnahmen</b>				<b>4.880</b>	<b>4.116</b>	<b>4.928,78</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.495	75.848	73.003,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.599	5.946	5.786,28
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.323	16.458	16.106,42
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	15	0	13,38
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	20.000	18.900	42.611,51
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	23.625	72.084,58
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	12.000	6.615	11.497,86
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	171	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	218	34,51
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1040	011040	3.000	1.514	4.040,02
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	011040	7.500	6.716	0,00
52020	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1040	011040	1.200	1.136	662,40
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	0	142,42
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1040	011040	3.000	2.741	524,65
52061 *	Anschaffung und Unterhalt für Geräte u. Lizenzen für den Unterricht IT/Digitalisierung - nicht förderfähig -	1017	011017	1.000	0	5.992,34
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1040	011040	10.000	3.119	3.711,54
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.819	1.654	446,62
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	8.000	7.521,52
54100	Gas	6568	066523	55.500	23.750	25.582,65
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.500	5.000	2.308,18
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	250	400	291,86
54300	Strom	6568	066523	25.500	24.700	20.624,43
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.000	3.500	2.761,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.500	9.100	8.773,95
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	2.481,01
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1040	011040	280	331	220,75
57020	Benützungsentgelt	1040	011040	3.600	4.536	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.352	1.229	2.694,69
57700	Lernmittelfreiheit	1040	011040	3.200	3.785	1.147,49
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1040	011040	1.500	1.418	1.593,85
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1040	011040	3.800	4.725	4.613,81
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1040	011040	2.280	1.890	2.137,43
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1040	011040	0	0	4.893,05
59300	Lernmittel für bedürftige Schüler	1040	011040	304	378	0,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	900	851	780,78
61000	Repräsentation	1040	011040	250	241	39,75
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1040	011040	3.200	2.500	2.247,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	500	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	3.600	2.000	3.090,99
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1040	011040	4.500	2.000	1.673,47
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.900	1.150	1.853,38
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	011040	1.000	600	812,66
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1040	011040	164	164	73,44
65220	Postgebühren	1040	011040	125	125	0,00
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1040	011040	33.515	24.276	25.948,00

		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		
		<b>27</b>		<b>Förderschulen</b>		
		<b>27000</b>		<b>Stötznerschule</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	5.000	3.100	3.436,88
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.650	1.500	446,24
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1040	011040	3.000	2.000	2.057,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1040	011040	100	100	4,52
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	1.000	1.000	540,76
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	500	500	135,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	55.000	11.000	56.087,53
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1040	011040	100	100	0,00
70980	Kostenbeteiligung an Träger für Abwicklung Mittagsverpflegung	1040	011040	11.050	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>418.631</b>	<b>314.410</b>	<b>426.579,97</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.880</b>	<b>4.116</b>	<b>4.928,78</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>418.631</b>	<b>314.410</b>	<b>426.579,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-413.751</b>	<b>-310.294</b>	<b>-421.651,19</b>

		2		Schulen		
		29		Übrige schulische Aufgaben		
		29000		Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV		
		notwendig				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100	Zuw. f. Beförd. von Landwirtsch.Schülern	1040	011040	20	20	0,00
16110	Rückz.unber.eingel.Gutscheine u. andere Kostenerstattung	1040	011040	250	250	75,00
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1040	011040	20	20	0,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1040	011040	20	20	0,00
16140	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	1040	011040	20	20	0,00
16210	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	1040	011040	20	20	0,00
16310	Erst.v.Schulverbänden	1040	011040	1.500	1.500	-211,90
17130	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1040	011040	400.000	400.000	340.929,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>401.850</b>	<b>401.850</b>	<b>340.792,10</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
63900	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1040	011040	200.000	190.000	177.205,18
63920 *	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1040	011040	190.000	220.000	185.116,96
67800	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1040	011040	50.000	56.700	17.913,70
	<b>Ausgaben</b>			<b>440.000</b>	<b>466.700</b>	<b>380.235,84</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>401.850</b>	<b>401.850</b>	<b>340.792,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>440.000</b>	<b>466.700</b>	<b>380.235,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-38.150</b>	<b>-64.850</b>	<b>-39.443,74</b>

		2		Schulen		
		29		Übrige schulische Aufgaben		
		29500		Sonstige schulische Aufgaben		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
59100	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1040	011040	532	305	618,99
63800 *	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1040	011040	2.000	765	0,00
63810 *	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1040	011040	10.000	8.000	11.152,65
63820	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1040	011040	25.500	25.500	18.540,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	225.000	215.000	183.115,57
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	135	120	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1040	011040	0	104	0,00
67120 *	Kostenbeteil. Ganztagsschule OGT für AK Asyl	1040	011040	40.218	43.686	46.683,00
67210	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1040	011040	66.150	66.150	61.644,44
70010 *	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1040	011040	0	500	0,00
70020 *	Zuschuss an Schutzgem. Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1040	011040	0	250	0,00
70030 *	Zuschuss AK Asyl f. Ganztagsbetreuung	1040	011040	75.000	0	0,00
70970 *	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1040	011040	23.261	108.261	23.261,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.796</b>	<b>468.641</b>	<b>345.015,65</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.796</b>	<b>468.641</b>	<b>345.015,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-467.796</b>	<b>-468.641</b>	<b>-345.015,65</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.319.732</b>	<b>4.603.821</b>	<b>4.528.153,57</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.531.677</b>	<b>12.447.349</b>	<b>12.387.150,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-11.211.945</b>	<b>-7.843.528</b>	<b>-7.858.997,12</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30000</b>		<b>Kulturamt</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11010	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 19% USt	4141	0141	3.000	3.030	0,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf 19% USt	4141	0141	1.000	1.010	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	765	771	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	589	185,33
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.765</b>	<b>5.400</b>	<b>185,33</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	22.824	21.888	21.682,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	68.817	97.462	52.455,50
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.515	14.840	15.681,07
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.505	6.683	4.100,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.451	19.663	10.458,49
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	11.994	3.294	11.315,47
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	5,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	6565	0665	1.000	945	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	300	296	0,00
53000 *	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	9.500	9.450	7.603,85
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	1.000	1.200	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	550	550	0,00
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	4141	0141	9.000	8.000	5.956,14
57200	Hygieneartikel	6568	066524	105	95	0,00
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender 19% VSt	4141	0141	6.000	5.670	0,00
60010 *	Kosten für Event-Management	4141	0141	0	2.835	535,79
61000	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	350	331	541,68
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	7.500	7.560	2.372,00
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	50.000	66.150	31.215,78
61200 *	Durchf.d.intern.Sportleraut. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	10.000	14.175	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	0	1.350	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	800	400	777,52
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	0	300	599,08
65005	Wareneingang 19% VSt	4141	0141	1.000	500	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0141	10	25	14,07
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	400	475	22,05
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	1.200	1.040	1.010,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.000	10.000	6.078,55
67947	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.500	1.500	766,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	747,50
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	700	800	118,65
70000 *	Zuschuss Kulturbühne e.V.	4141	0141	35.863	90.000	0,00
70010	Zuschuss Landestheater Oberpfalz GmbH	4141	0141	96.000	77.500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>383.684</b>	<b>465.777</b>	<b>174.057,50</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.765</b>	<b>5.400</b>	<b>185,33</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>383.684</b>	<b>465.777</b>	<b>174.057,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-378.919</b>	<b>-460.377</b>	<b>-173.872,17</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				30 <b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
				30010 <b>Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14010	Miete Kultursaal u. a.Räume im Kulturzentr.einschl.Flügel.	4141	0141	2.000	2.020	786,20
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	0	387	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.407</b>	<b>786,20</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	4141	0141	2.000	1.890	166,47
62050 *	Ansch.u.Renov.d.Schaustücke für Tachauer Zimmer	4141	0141	1.200	1.134	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	400	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	100	95	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.500	3.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.400</b>	<b>7.619</b>	<b>166,47</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.407</b>	<b>786,20</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.400</b>	<b>7.619</b>	<b>166,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.400</b>	<b>-5.212</b>	<b>619,73</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30020</b>		<b>Eventmanagement</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Kartenverkauf Stadtball 7% USt	4141	0141	16.000	16.160	16.065,29
11010	Kartenverkauf 60's Revival Party 7% USt	4141	0141	8.000	8.080	0,00
15010	Werbeeinnahmen Stadtball 19% USt	4141	0141	4.500	4.545	3.613,46
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party 19% USt	4141	0141	400	404	0,00
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9141	0141	5.491	2.640	1.811,25
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	2.033	1.599	292,38
<b>Einnahmen</b>				<b>36.424</b>	<b>33.428</b>	<b>21.782,38</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.634	21.249	20.710,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.810	1.750	1.701,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.753	4.303	4.294,28
60020 *	Stadtball 19% VSt	4141	0141	17.000	17.010	10.506,97
60021 *	Stadtball 7% VSt	4141	0141	2.500	2.835	592,81
60022	Stadtball 0% VSt	4141	0141	5.100	5.670	0,00
60030 *	Public Viewing 19% VSt	4141	0141	5.000	0	0,00
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	4141	0141	7.000	4.725	6.083,21
60060	Kosten für 60's Revival Party 19% VSt	4141	0141	2.500	2.363	0,00
60061	Kosten für 60's Revival Party 7% VSt	4141	0141	1.000	945	0,00
60062	Kosten für 60's Revival Party 0% VSt	4141	0141	6.500	6.143	0,00
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9141	0141	7.550	4.200	2.037,83
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	1.000	610,14
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	15.000	15.000	151,45
67947	Veranstaltungen -int.Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	0,00
<b>Ausgaben</b>				<b>103.347</b>	<b>92.193</b>	<b>46.688,74</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30020</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>36.424</b>	<b>33.428</b>	<b>21.782,38</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>103.347</b>	<b>92.193</b>	<b>46.688,74</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-66.923</b>	<b>-58.765</b>	<b>-24.906,36</b>



		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>30</b>		<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>		
		<b>30030</b>		<b>Literaturtage</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Eintrittsgelder 7% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	4.500	5.050	6.153,55
11020 *	Eintrittsgelder 0% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	0	3.535	3.785,00
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	750	1.010	2.000,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	998	549	810,75
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	2.423	2.252	959,20
17000	Zuweisungen vom Bund für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	1.563,89
17100	Zuweisungen vom Land für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	5.000,00
17200	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	1.500	1.500	2.000,00
17820 *	Zuw.Fr.-Boedecker-Kreis Bay. e.V. für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	0	0	1.391,93
<b>Einnahmen</b>				<b>10.171</b>	<b>13.896</b>	<b>23.664,32</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.113	29.479	28.076,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.489	2.461	2.344,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.533	5.896	5.616,00
60210	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 19% VSt	4142	014142	7.000	9.450	9.559,22
60211	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 7% VSt	4142	014142	5.000	7.560	6.775,69
60212 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 0% VSt	4142	014142	5.000	7.560	5.500,90
60213 *	Bewirtungskosten 19% VSt	4142	014142	1.000	1.418	352,53
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	3.450	2.775	2.357,49
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	2.500	598,10
<b>Ausgaben</b>				<b>61.585</b>	<b>69.099</b>	<b>61.179,93</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 30030</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>10.171</b>	<b>13.896</b>	<b>23.664,32</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>61.585</b>	<b>69.099</b>	<b>61.179,93</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-51.414</b>	<b>-55.203</b>	<b>-37.515,61</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		31	Wissenschaft, Forschung				
		31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
	<b>Ausgaben</b>						
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	120	114	0,00	
	<b>Ausgaben</b>			<b>120</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31000</b>						
	Einnahmen			0	0	0,00	
	Ausgaben			120	114	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-120	-114	0,00	

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>31</b>		<b>Wissenschaft, Forschung</b>		
		<b>31010</b>		<b>Keramikmuseum</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benutzungsgebühren	4142	014142	300	1.010	256,00
11001	Benutzungsgebühren -Einzahlung bei Regionalbibliothek	4142	014142	3.500	3.030	3.810,00
13000	Einnahmen aus div. Verkäufen 19% USt	4142	014142	150	0	18,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	5,94
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	29	0	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	50	0	0,00
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	7.727,83
17711	Barspenden	4142	014142	0	0	2.074,50
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.029</b>	<b>4.040</b>	<b>13.892,27</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	112.140	117.985	112.978,67
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.971	8.576	9.122,37
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.549	31.907	23.577,55
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	7	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	16	15	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.000	23.625	683,79
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.000	8.505	7.354,47
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	171	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6670	0665	200	95	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4142	014142	1.000	473	124,23
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	142	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.000	6.000	5.840,78
54100	Gas	6568	066523	27.500	9.500	12.579,72
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	500	721,82
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	300	800	328,33
54300	Strom	6568	066523	28.000	19.000	22.816,85
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	750	750	735,81
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.000	3.300	3.077,17
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	150	100	84,16
54900	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	0	400	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	4142	014142	500	378	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	312	284	0,00
60000	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4142	014142	3.500	3.780	2.469,96
60010	Ausgaben für Ausstellungen	4142	014142	2.000	4.253	210,79
60030 *	Ausgaben f. Online-Buchungsportal	4142	014142	500	237	185,64
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	0	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	675	325	526,77
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	720	275	667,31
65200	Telefonkosten	1104	014142	950	600	897,10
65400	Dienstreisen	4142	014142	200	200	0,00
65500 *	Konzept für Relaunch des Int. Keramikmuseums	4142	014142	5.000	12.000	0,00
65800	Transport- u. Frachtkosten	4142	014142	100	40	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	0	0	120,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	2.500	2.500	2.521,85
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	1.200	1.200	797,12
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	308	280	0,00
67946	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseinr. -int.Verr.-	4142	014142	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4142	014142	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	500	500	325,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	0	100	75,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	12.000	8.297,20
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	500	400	208,75
	<b>Ausgaben</b>			<b>257.009</b>	<b>271.992</b>	<b>217.454,70</b>

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31010	Keramikmuseum			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31010</u>					
	Einnahmen			4.029	4.040	13.892,27
	Ausgaben			257.009	271.992	217.454,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-252.980	-267.952	-203.562,43

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				31 <b>Wissenschaft, Forschung</b>		
				31100 <b>Wissenschaftliche Bibliotheken</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	150	123	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>150</b>	<b>123</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>150</b>	<b>123</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-150</b>	<b>-123</b>	<b>0,00</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>31</b>		<b>Wissenschaft, Forschung</b>		
		<b>31110</b>		<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Benutzungsgebühren	4141	0141	3.500	3.535	2.495,50
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	81,89
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	50	0,00
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	330	101	326,69
17100	Zuschuss Bay. Landesamt f. Denkmalpflege	6565	0665	0	0	20.000,00
17200	Zuschüsse des Bezirks	6565	0665	0	0	6.300,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.880</b>	<b>3.686</b>	<b>29.204,08</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	63.557	59.810	59.870,26
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.232	51.207	51.833,12
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	45.600	40.551	43.298,98
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.578	4.243	4.250,32
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.018	10.437	10.901,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.348	8.589	12.592,40
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.000	5.670	7.025,98
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	66.791,73
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	20.000	18.900	19.552,73
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	171	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	95	0,00
52000	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.400	2.363	1.453,52
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0141	0	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	2.500	2.673,54
54100	Gas	6568	066523	34.500	14.250	15.840,85
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	1.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	400	401,47
54300	Strom	6568	066523	18.500	9.500	14.900,56
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	750	1.000	674,80
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.000	11.500	10.611,69
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	850	851	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	3.000	2.552	5.801,65
57200	Hygieneartikel	6568	066524	416	378	0,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	3.300	3.308	1.283,91
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.500	1.418	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.500	2.363	1.732,78
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	2.500	2.835	829,61
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	0	290	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	200	200	80,92
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	2.520	1.650	2.077,61
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	900	750	903,58
65200	Telefonkosten	1104	0141	700	0	639,04
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	71	71	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	35	35	0,00
65400	Dienstreisen	4141	0141	250	250	47,90
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	375	375	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	360	341	358,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	200	0	169,85
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	800	800	713,59
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	605	550	156,31
67946	Ansch. u. Unterh. Bürogegenst. d. Archivguts -int.Verr.-	4141	0141	150	150	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	32,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				31 <b>Wissenschaft, Forschung</b>		
				31110 <b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	9.500	6.261,40
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	200	200	109,57
	<b>Ausgaben</b>			<b>323.933</b>	<b>272.392</b>	<b>343.997,24</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.880</b>	<b>3.686</b>	<b>29.204,08</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>323.933</b>	<b>272.392</b>	<b>343.997,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-320.053</b>	<b>-268.706</b>	<b>-314.793,16</b>

				<b>3                   Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b> <b>31                   Wissenschaft, Forschung</b> <b>31120              Fachbibliothek des Keramikmuseums</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
62040	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4142	014142	600	567	301,80
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	180	225	176,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>780</b>	<b>792</b>	<b>477,80</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>780</b>	<b>792</b>	<b>477,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-780</b>	<b>-792</b>	<b>-477,80</b>



				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				31 <b>Wissenschaft, Forschung</b>		
				31200 <b>Hochschulen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	3.500	3.308	3.454,80
71810	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2380	0223	20.000	20.000	20.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>23.500</b>	<b>23.308</b>	<b>23.454,80</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>23.500</b>	<b>23.308</b>	<b>23.454,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-23.500</b>	<b>-23.308</b>	<b>-23.454,80</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>32</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>		
		<b>32110</b>		<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	330	101	326,71
	<b>Einnahmen</b>			<b>330</b>	<b>101</b>	<b>326,71</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	22.824	21.888	21.682,49
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.231	50.823	48.389,32
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.515	14.840	15.681,07
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.578	4.213	3.982,71
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.018	10.357	10.063,67
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.224	3.294	6.814,93
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	5.000	3.875	5.115,76
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	600	567	0,00
57000 *	Dokumentation	4141	0141	1.000	945	297,50
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	6.500	6.426	4.199,68
60020	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	4.000	3.780	2.047,23
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	1.000	945	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	3.500	3.308	1.000,96
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	4.500	4.253	890,89
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	450	500	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	500	500	0,00
65400	Dienstreisen	4141	0141	400	400	32,90
65800	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	1.000	500	2.789,07
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	35	29	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	2.500	3.000	1.364,60
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	200	200	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	750	750	48,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	350	126,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>152.925</b>	<b>135.993</b>	<b>124.526,78</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32110</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>330</b>	<b>101</b>	<b>326,71</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>152.925</b>	<b>135.993</b>	<b>124.526,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-152.595</b>	<b>-135.892</b>	<b>-124.200,07</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>32</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>		
		<b>32120</b>		<b>Sonstige Kunstpflege</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstausstellung	4141	0141	2.000	1.701	0,00
52010	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	1.000	851	324,00
70000 *	Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	4141	0141	20.000	20.000	20.000,00
70010	Zuschuss Jugendkunstschule Kunstbau Weiden	4141	0141	7.000	7.000	7.000,00
71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2323	0223	7.000	6.104	7.603,32
	<b>Ausgaben</b>			<b>37.000</b>	<b>35.656</b>	<b>34.927,32</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 32120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>37.000</b>	<b>35.656</b>	<b>34.927,32</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-37.000</b>	<b>-35.656</b>	<b>-34.927,32</b>

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33200		Musikpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11010	Einnahmen Serenaden	4141	0141	3.000	3.030	7.754,69
13020	Erlös aus Getränkeverkauf 19% USt	4141	0141	2.000	2.020	2.437,50
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	760	0	0,00
17500	Spenden f. Serenaden	4141	0141	4.000	4.000	2.000,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	6.000	6.500	8.480,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.760</b>	<b>15.550</b>	<b>20.672,19</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	37.500	35.438	40.928,92
60211 *	Vergütungen von Dritten	4141	0141	8.500	0	0,00
60212	Ausgaben f. Sommerserenaden 19% VSt.	4141	0141	2.500	0	0,00
60213	Ausgaben f. Sommerserenaden 7% VSt.	4141	0141	1.500	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	50	300	531,05
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	17.000	17.000	18.553,64
67947	Ausgaben für Serenaden -int. Verr.-	4141	0141	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	3.434,70
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
70000 *	Zuschüsse -Ausfallgarantie-	4141	0141	41.500	41.500	112.650,00
70010	Zuschüsse an sündikat e.V.	4141	0141	36.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>147.650</b>	<b>97.338</b>	<b>176.098,31</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>15.760</b>	<b>15.550</b>	<b>20.672,19</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>147.650</b>	<b>97.338</b>	<b>176.098,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-131.890</b>	<b>-81.788</b>	<b>-155.426,12</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>33</b>		<b>Theater und Musikpflege</b>		
		<b>33210</b>		<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 7% USt	4141	014149	9.000	20.200	5.515,14
11010	Einnahmen aus Veranstaltungsfahrten 19% USt	4141	014149	1.000	0	0,00
11100	Kursgebühren 0% USt	4141	014149	4.500	4.545	4.200,00
13000	Verkaufserlöse 19% USt	4141	014149	500	252	25,21
13010	Verkaufserlöse 0% USt	4141	014149	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014149	4.180	6.262	1.320,09
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014149	15.274	15.150	2.163,95
17100	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage vom Land	4141	014149	2.500	30.000	3.500,00
17200	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage von Gemeinden, Bezirken	4141	014149	2.500	3.000	1.500,00
17700	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	4141	014149	10.000	20.000	6.147,00
17701	Sponsoring 19% USt	4141	014149	7.000	25.000	4.890,76
	<b>Einnahmen</b>			<b>56.454</b>	<b>124.409</b>	<b>29.262,15</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	7.608	7.296	7.227,53
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.860	68.487	68.959,85
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	5.505	4.946	5.227,05
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.668	6.042	5.745,58
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.880	15.053	14.484,22
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.408	1.098	2.271,47
53000	Mieten und Leihgebühren 19% VSt	4141	014149	4.000	4.253	59,67
53010	Mieten und Leihgebühren 0% VSt	4141	014149	10.000	9.450	2.875,00
58000	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 19% VSt	4141	014149	450	473	0,00
58001	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 0% VSt	4141	014149	200	237	0,00
59060	Ausgaben f. Veranstaltungsfahrten 19% VSt	4141	014149	1.000	0	0,00
59065	Ausgaben f. Veranstaltungsfahrten 7% VSt	4141	014149	500	0	0,00
60000	Kosten der Veranstaltungen 19% VSt	4141	014149	20.000	80.325	11.139,39
60010	Kosten der Veranstaltungen 7% VSt	4141	014149	10.000	28.350	11.836,39
60020	Kosten der Veranstaltungen 0% VSt	4141	014149	50.000	89.775	26.734,11
60030	Bewirtungskosten 19% VSt	4141	014149	2.500	4.725	302,77
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014149	19.455	21.200	2.895,01
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014149	0	16.000	407,10
65000	Bürobedarf 19% VSt	4141	014149	450	225	0,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	900	450	741,20
65002	Zeitschriften 7% VSt	4141	014149	100	100	0,00
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	014149	340	250	331,00
65201	Unterhalt IT-System (Domains, Server, usw.) 19% VSt	1017	014149	0	0	6,56
65400	Dienstreisen 19% VSt	4141	014149	800	1.250	23,06
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014149	2.000	5.000	1.345,97
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	014149	4.500	4.500	3.814,99
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014149	3.500	1.000	248,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	014149	500	500	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	014149	1.000	1.500	24,59
	<b>Ausgaben</b>			<b>239.124</b>	<b>372.485</b>	<b>166.700,51</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33210</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>56.454</b>	<b>124.409</b>	<b>29.262,15</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>239.124</b>	<b>372.485</b>	<b>166.700,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-182.670</b>	<b>-248.076</b>	<b>-137.438,36</b>

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	4400	0144	1.200	1.212	2.104,00
11000 *	Schulgeld	4400	0144	335.700	277.752	294.363,42
11003	Gutscheinsystem	4400	0144	640	505	1.100,00
11010	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	0144	5.500	4.444	5.476,00
11030 *	Einnahmen aus Veranstaltungen	4400	0144	17.700	0	0,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	4400	0144	1.400	5.050	3.728,00
11050	Einnahmen Jazz-Seminar - ME z. G. MA bei 33300.60140	4400	0144	13.130	0	10.577,42
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.000	4.848	5.244,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	381,82
15030 *	Kostenersatz	4400	0144	0	0	35,88
15070 *	Verrechnung Jazz-Seminar	4400	0144	0	0	72,58
15111	Ersatz für Personalkosten	1111	0111	0	101	0,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle	4400	0144	0	0	430,00
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstaussfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	0,00
16800	Personalkostenersatz Kooperationen	4400	0144	21.800	0	0,00
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	0144	150.000	108.000	122.495,90
17700	Spenden von privaten Unternehmen	4400	0144	20.000	20.000	20.000,00
17800	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	4400	0144	0	2.200	1.871,00
<b>Einnahmen</b>				<b>572.070</b>	<b>424.112</b>	<b>467.880,02</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	773.577	691.101	655.704,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	61.886	51.568	54.033,44
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	162.451	151.282	132.826,83
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.000	9.450	4.771,68
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.000	945	1.173,20
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	171	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.500	1.134	0,00
52000	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmerausstattung	4400	0144	0	378	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	142	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.500	1.500	3.177,15
54100	Gas	6568	066523	21.000	9.500	9.571,72
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.500	1.500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	400	36,30
54300	Strom	6568	066523	3.500	2.850	2.849,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	1.500	946,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.000	2.700	2.426,46
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	0144	4.800	2.646	3.401,72
57200	Hygieneartikel	6568	066524	343	312	251,55
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	0144	7.200	5.198	4.648,13
58010	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern,Zeitungen	4400	0144	850	945	461,03
58020	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	0144	0	0	45,87
60110 *	Auszeichnungen,Preise	4400	0144	200	189	400,00
60120 *	Schulveranstaltungen	4400	0144	28.600	945	95,18
60130 *	Sinfonieorchester	4400	0144	16.000	14.648	13.231,07
60140 *	Kosten für Jazz-Seminar	4400	0144	13.130	0	10.576,40
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.800	8.700	7.183,59
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0144	0	100	521,88
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	0144	630	275	586,51
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	0144	990	330	844,85
65200	Telefonkosten	1104	0144	50	0	43,87
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1017	0144	0	0	7,80

		3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>				
		33 <b>Theater und Musikpflege</b>				
		33300 <b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	0144	250	750	752,15
65400	Dienstreisen	4400	0144	750	325	118,01
66100	Mitgliedsbeiträge	4400	0144	1.700	1.890	1.679,72
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	0144	2.500	3.500	126,30
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4400	0144	700	1.000	635,83
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	495	450	507,55
67945	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	0144	0	150	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	0144	500	500	5,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	0144	150	200	76,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	9.500	1.908,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4400	0144	150	150	263,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.144.670</b>	<b>979.013</b>	<b>916.014,81</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>572.070</b>	<b>424.112</b>	<b>467.880,02</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.144.670</b>	<b>979.013</b>	<b>916.014,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-572.600</b>	<b>-554.901</b>	<b>-448.134,79</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				34 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
				34010 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
13010 *	Erlös aus dem Verkauf einer Publikation des Stadtarchivs 7% USt ME z.G. MA 34010.71800	4141	0141	1.500	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	285	0	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	300	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	500	482	449,12
60010	Kosten für Maibaum	4141	0141	4.500	4.253	2.268,85
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	135	100	0,00
65400	Dienstreisen -Heimatspfleger-	4141	0141	0	235	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	5.500	5.198	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	4.500	4.000	8.315,11
67947	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	102,24
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.500	1.000	1.222,75
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	0	8.000	0,00
70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	4141	0141	37.500	37.282	37.343,51
71200	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	1.000	1.000	1.000,00
71800	Publikation Stadtarchiv	4141	0141	1.000	2.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>58.135</b>	<b>65.550</b>	<b>50.701,58</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 34010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>58.135</b>	<b>65.550</b>	<b>50.701,58</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-56.050</b>	<b>-65.550</b>	<b>-50.701,58</b>



		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>34</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		<b>34100</b>		<b>Frühlingsfest</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
13001 *	Verkauf von Frühlingsfesttaler 19% USt	3232	0332	5.500	6.060	0,00
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	50.000	50.500	40.182,32
14002	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	1.250	1.262	2.125,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 19% USt	3232	0332	2.000	1.515	606,73
14095	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	0332	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	16.750	16.170	12.080,45
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	0	956,94
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	15.000	15.000	16.280,59
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	3.000	3.000	3.628,82
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	3.000	2.000	3.628,82
16730 *	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	6.000	7.000	3.049,39
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	2.400	2.400	1.800,00
17811	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	3232	0332	300	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>105.200</b>	<b>104.907</b>	<b>84.339,06</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	25.047	24.497	24.410,52
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	5.355,25
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	18.592	16.609	17.654,02
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	69,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	287,43
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.824	3.417	3.607,98
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	20	0,00
60000 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 19% VSt	3232	0332	28.000	26.460	16.073,92
60001	Kosten für Frühlingsfesttaler	3232	0332	6.000	5.670	145,60
60002 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 7% VSt	3232	0332	1.500	945	1.070,19
60003 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 0% VSt	3232	0332	5.000	2.835	3.120,00
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	8.000	7.560	0,00
63420	Kosten für Abwasser/ Müll 0% VSt	3232	0332	800	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.300	2.100	2.914,29
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	8.521	7.400	3.328,05
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	8.500	10.500	10.507,87
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	342	380	0,00
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	3232	0332	165	120	151,40
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.000	737	992,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	18.000	15.500	16.977,62
67903 *	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	28.000	26.000	15.464,17
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	500	930	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Frühlingsfest -int. Verr.-	3232	0332	800	800	168,40
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -int.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67947	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	3232	0332	6.000	6.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	3,29
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	6.500	6.500	5.530,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	5.200	5.200	3.121,80
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	1.000	1.000	37,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	700	700	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>188.991</b>	<b>175.580</b>	<b>130.992,01</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 34100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>105.200</b>	<b>104.907</b>	<b>84.339,06</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>188.991</b>	<b>175.580</b>	<b>130.992,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-83.791</b>	<b>-70.673</b>	<b>-46.652,95</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>34</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		<b>34110</b>		<b>Internationales Volksfest</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	28.000	30.300	18.384,45
14002	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	750	757	1.875,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Volksfest 19% USt	3232	0332	1.500	505	777,87
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	8.787	8.568	5.261,20
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	0	660,69
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	7.000	7.000	5.053,63
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	2.000	2.000	1.432,74
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	1.459,54
16730	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	2.500	3.500	1.071,71
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	2.500	2.150	1.500,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.037</b>	<b>56.780</b>	<b>37.476,83</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60000	Kosten für Durchführung Volksfest 19% VSt	3232	0332	20.000	19.184	4.635,94
60002 *	Kosten für Durchführung Volksfest 7% VSt	3232	0332	1.000	303	841,40
60003	Kosten für Durchführung Volksfest 0% VSt	3232	0332	2.500	2.363	1.997,40
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	4.000	3.780	0,00
63420	Kosten für Abwasser/ Müll 0% VSt	3232	0332	300	270	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	5.529	5.075	1.217,01
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	3.400	3.700	3.131,50
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	90	100	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.200	950	1.459,34
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.000	15.000	11.440,19
67903	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	14.000	14.000	6.585,89
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	200	200	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Volksfest -int. Verr.-	3232	0332	2.000	2.000	1.812,70
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	3232	0332	10	10	0,00
67947	Kosten für Durchführung Volksfest -int.Verr.-	3232	0332	120	120	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	20	0	13,40
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	5.000	5.000	3.689,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	20	0	25,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	2.637,80
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	30	10	69,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>78.519</b>	<b>76.165</b>	<b>39.556,62</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.037</b>	<b>56.780</b>	<b>37.476,83</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>78.519</b>	<b>76.165</b>	<b>39.556,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-23.482</b>	<b>-19.385</b>	<b>-2.079,79</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>34</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		<b>34120</b>		<b>Bürgerfest</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4141	0141	22.000	22.220	20.950,00
13000	Verkaufserlöse	4141	0141	300	303	228,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	0	0	-330,60
16700	Erstattung von Energiekosten	4141	0141	500	500	370,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.800</b>	<b>23.023</b>	<b>21.217,40</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.634	21.249	20.710,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.810	1.750	1.701,22
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.753	4.303	4.294,23
60020 *	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung 0% VSt	4141	0141	28.350	28.350	27.468,57
60040 *	Gutscheinabrechnung	4141	0141	3.500	1.890	2.595,01
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	16.000	9.000	16.417,06
67947	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	1.000	2.000	211,40
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.600	1.000	1.665,54
	<b>Ausgaben</b>			<b>79.647</b>	<b>69.542</b>	<b>75.063,85</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>22.800</b>	<b>23.023</b>	<b>21.217,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>79.647</b>	<b>69.542</b>	<b>75.063,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-56.847</b>	<b>-46.519</b>	<b>-53.846,45</b>

		<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>			
		<b>35</b>	<b>Volkshochschule</b>			
		<b>35010</b>	<b>Volkshochschule</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	484.000	488.844	484.412,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>484.000</b>	<b>488.844</b>	<b>484.412,40</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000	Mietzuschuss VHS	2010	0220	467.853	467.853	467.852,40
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.853</b>	<b>467.853</b>	<b>467.852,40</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>484.000</b>	<b>488.844</b>	<b>484.412,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>467.853</b>	<b>467.853</b>	<b>467.852,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>16.147</b>	<b>20.991</b>	<b>16.560,00</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>35</b>		<b>Volksbildung</b>		
		<b>35200</b>		<b>Regionalbibliothek</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	27.000	25.250	35.537,04
11010	Eintrittsgelder	4142	014142	50	50	0,00
11020	Gebühr f. Lese-Ausweis	4142	014142	110.000	90.900	111.767,50
11040	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	101	455,82
13010	Verkaufserlöse 19% USt ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	101	533,46
13020	Erlös aus Getränkeverkauf 19% USt	4142	014142	150	151	317,50
14000 *	Mieten u. Pachten	4142	014142	0	7.070	10.500,00
14001 *	Mieten u. Pachten 19% USt	4142	014142	1.500	1.515	1.246,18
14010 *	Mieteinn. -diverse Flächen- 19% USt ME z. G. MA bei 35200. 60000	4142	014142	250	202	2.690,00
14020 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000 19% USt	4142	014142	0	0	350,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	399	1.696	427,88
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	0	0	127,46
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	0	0	0,00
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	500	505	106,52
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	4142	014142	0	0	200,00
16810	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	750	1.000	741,99
17100	Zuschüsse Land f. Öffentlichkeitsarbeit ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	0	0	0,00
17800	Spenden f. Öffentlichk.Arbeit von übrig. Bereichen ME z.G.MA 35200.60000	4142	014142	0	0	500,00
17801 *	Zuschuss f."Lesen macht stark" ME z.G. MA .35200.60001	4142	014142	0	0	1.531,08
	<b>Einnahmen</b>			<b>140.799</b>	<b>128.541</b>	<b>167.032,43</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	670.929	681.249	607.930,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.674	53.058	49.371,73
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	140.895	139.333	124.521,93
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.	1111	0100	5	0	3,39
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	30	0	26,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	13.000	12.285	12.933,55
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	16.065	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.000	8.505	7.091,67
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	161	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	95	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	4.000	3.780	1.532,93
52010 *	Ansch.u.Unterh.Lesecafé 19% VSt	4142	014142	1.000	473	1.319,63
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	014142	0	0	18,14
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	3.520	3.072	2.330,69
52031	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	15.000	11.340	20.674,29
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.000	237	1.207,20
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	364	331	395,08
53000 *	Miete Veranstaltungszelt	4142	014142	4.000	3.308	4.165,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.500	4.500	4.494,80
54100	Gas	6568	066523	0	9.500	0,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.000	1.000	1.973,83
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	400	500	468,96
54300	Strom	6568	066523	46.000	23.750	37.531,94
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	750	1.000	675,62
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.800	7.500	6.908,46
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	800	650	745,04
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	500	500	485,96
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst	4142	014142	0	0	12.719,99
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	2.500	2.363	106,32

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>35</b>		<b>Volksbildung</b>		
		<b>35200</b>		<b>Regionalbibliothek</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	800	756	93,55
57200	Hygieneartikel	6568	066524	416	378	0,00
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	250	171	194,14
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	9.000	9.450	6.713,72
60001	Lesen macht stark	4142	014142	0	0	1.202,58
60002	Entsorgung von Datenträgern	1104	014142	800	662	572,43
63000	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	350	300	226,10
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.000	7.000	6.390,83
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9141	014142	665	110	250,74
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	2.000	2.500	2.533,03
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	21.600	12.000	21.191,33
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	3.150	1.500	2.594,96
65110	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	500	250	105,26
65200	Telefonkosten	1104	014142	1.800	1.100	1.722,42
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1017	014142	0	0	11,70
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	300	300	4,95
65400	Dienstreisen	4142	014142	1.200	500	364,38
65533 *	Kosten für Ausfall Lesecafé	4142	014142	1.000	0	1.000,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	800	709	510,29
66200	Urheberrechtsabgabe Drucker und Kopierer	4142	014142	200	284	152,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	2.847,15
67901	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	0,00
67902 *	Ausgleich Küchennutzung MSH/RegBib -inn. Verr.-	4142	014142	0	1.500	1.440,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	8.000	8.000	5.616,55
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.650	1.500	631,17
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	591,18
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	217,21
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	8.000	8.539,20
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	300	300	16,95
70000 *	Spenden	4142	014142	1.500	2.500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.086.308</b>	<b>1.056.325</b>	<b>965.491,83</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>140.799</b>	<b>128.541</b>	<b>167.032,43</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.086.308</b>	<b>1.056.325</b>	<b>965.491,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-945.509</b>	<b>-927.784</b>	<b>-798.459,40</b>

				3 <b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
				35 <b>Volksbildung</b>		
				35500 <b>Sonstige Volksbildung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.301	2.301	2.301,00
70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	767	767	0,00
70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70050	Zuschuss "Weiden ist bunt"	4141	0141	10.000	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.068</b>	<b>14.068</b>	<b>12.301,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>14.068</b>	<b>14.068</b>	<b>12.301,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-14.068</b>	<b>-14.068</b>	<b>-12.301,00</b>

		<b>3</b>		<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>		
		<b>36</b>		<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>		
		<b>36010</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11300 *	Erhalt Ausgleichszahlungen gem § 6 der BaumschutzVO zweckgeb. f. .51040 / .67902 / .67952	6670	066674	50.000	50.500	5.054,53
16722	Kostenerstattung Ausgl.maßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	5.530	7.600	1.865,95
17100 *	Zuschuss d. Landes f. Projekt Blühpakt Bayern	6670	066674	0	0	5.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.530</b>	<b>58.100</b>	<b>11.920,48</b>
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	6.600	6.615	3.084,01
51010	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	3100	0331	500	473	0,00
51020	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	6670	066674	3.500	3.780	3.250,11
51022	Unterhalt u. Instandsetzung Ausgleichsmaßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	750	945	1.865,95
51030	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d. Forstabtlg.	2382	0223	2.300	2.363	204,03
51040 *	Ausgleichszahlungen BaumschutzVO	6670	066674	50.000	47.250	5.054,53
51050 *	Projekt Blühpakt Bayern	6670	066674	1.000	1.890	4.599,24
62010	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	3100	0331	200	142	0,00
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	3100	0331	1.000	500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	40.000	38.000	60.613,79
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.-d. Forstabtlg.	2382	0223	1.500	3.500	0,00
67902	Personaleinsatz -inn.Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	500	500	0,00
67942	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler -int. Verr.-	6670	066674	0	300	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	600	400	615,19
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	19.000	15.000	22.753,17
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- d.Forstabtlg.	2382	0223	250	1.500	0,00
67952	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	300	300	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	313,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>129.000</b>	<b>124.458</b>	<b>102.353,02</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>55.530</b>	<b>58.100</b>	<b>11.920,48</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>129.000</b>	<b>124.458</b>	<b>102.353,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-73.470</b>	<b>-66.358</b>	<b>-90.432,54</b>



		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		
		36500		Denkmalschutz und -pflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17100	Zuschuss Bay. Landesamt f. Denkmalschutz	6565	0665	0	0	10.000,00
17200	Zuschüsse des Bezirks	6565	0665	0	0	14.500,00
17810	Zuschüsse der Bayerischen Landesstiftung	6565	0665	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.000	17.955	1.979,65
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	20.000	122.850	118.378,30
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	40	48	0,00
51000	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	0	1.418	0,00
67942	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	0	1.000	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	3.500	0	3.484,80
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	51.000	50.000	43.508,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>76.540</b>	<b>193.271</b>	<b>167.350,75</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>76.540</b>	<b>193.271</b>	<b>167.350,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-76.540</b>	<b>-193.271</b>	<b>-142.850,75</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.571.334</b>	<b>1.487.224</b>	<b>1.438.554,25</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.061.938</b>	<b>5.066.706</b>	<b>4.297.407,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-3.490.604</b>	<b>-3.579.482</b>	<b>-2.858.853,72</b>

		4		Soziale Sicherung		
		40		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
		40000		Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5150	0551	7.350	7.423	3.278,72
11000	Einnahmen aus Veranstaltungen der Betreuungsstelle 19% USt	5150	0551	2.000	2.020	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9550	0550	380	387	0,00
17100	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5150	0551	30.000	28.900	32.300,00
17700	Spenden f. soziale Zwecke ME z.G. MA bei 40000.70000	5150	0551	0	0	0,00
26000 *	Zwangsgelder	5050	0550	500	500	-1.050,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>40.230</b>	<b>39.230</b>	<b>34.528,72</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	802	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	447.256	234.683	364.517,41
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	802.223	804.999	675.914,95
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	277.636	159.115	263.623,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.177	65.779	55.734,25
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	168.466	167.171	140.996,35
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	81.947	38.212	77.308,23
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	10	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.540	1.200	1.530,13
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5050	0550	1.890	1.890	180,35
52031	Kosten für IKOL WG - Modul E-Pflege	5050	0550	2.363	2.363	981,26
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	5150	0551	180	189	0,00
53003 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	5150	0551	284	284	246,04
54600 *	Sperrmüllentsorgung	5150	0551	120	120	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5050	0550	25.000	14.175	14.674,78
59000 *	Ausgaben für Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	5.000	2.713	148,75
59001 *	Seniorenbeirat	5150	0551	800	662	580,46
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	0551	350	284	151,84
60011	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	513	0105	1.000	945	100,00
60017 *	Verhütungsmittelfonds (Donum Vitae)	5151	0551	5.850	2.835	3.000,00
60018 *	Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz	5151	0551	2.000	1.890	2.000,00
60019	Projekt Gesundheitsregion plus	513	0105	0	9.450	1.207,26
60210	Sachkosten Vivento	1111	0100	70.791	0	0,00
61200 *	Vorführungskosten § 278 Abs. 5 FamFG	5151	0551	1.000	945	192,39
63000	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5050	0550	1.100	1.100	903,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	500	400	17,40
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5050	0550	7.200	3.500	7.498,24
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5050	0550	2.700	1.750	4.229,67
65200	Telefonkosten	1104	0550	150	125	59,52
65400 *	Dienstreisen	5050	0550	1.000	750	642,20
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5150	0551	150	150	0,00
65500	Anwaltskosten	5050	0550	1.000	1.000	2.883,37
65520	Gutachtenkosten	5050	0550	100	100	32,10
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	5150	0551	8.800	8.886	11.952,55
65540 *	Seniorenpolitisches Konzept (Analyse) / Pflegebedarfsplanung	5150	0551	1	30.000	0,00
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	5050	0550	35.000	10.000	5.343,10
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	251	49	69,11
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	1.000	2.000	193,60
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5050	0550	8.000	9.000	5.695,46
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	200	200	0,00
67951 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5050	0550	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5050	0550	500	500	92,92
70000	Spenden f. soziale Zwecke	5150	0551	0	0	0,00

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>			
		<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
71700 *	Zuschuss "Fahrschein statt Führerschein"	5150	0551	8.700	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.036.825</b>	<b>1.580.826</b>	<b>1.642.700,61</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>40.230</b>	<b>39.230</b>	<b>34.528,72</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.036.825</b>	<b>1.580.826</b>	<b>1.642.700,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.996.595</b>	<b>-1.541.596</b>	<b>-1.608.171,89</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>40010 Allgemeine Sozialverwaltung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.190	0	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.775	0	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.909	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>60.874</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40010</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>60.874</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-60.874</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
		<b>40020 Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- u. Betriebskosten	6568	066523	0	0	5.280,00
17800 *	Zuwendungen aus Nachlässen	5200	0552	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.280,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	84.382	82.814	81.311,50
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	201.141	69.312	147.513,32
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	61.931	56.148	58.805,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.091	5.376	11.671,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	42.239	14.484	30.913,01
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	14.514	12.185	13.692,17
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	30	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	460	80	456,00
50000 *	Umbaumaßnahmen SBH	5200	0552	5.000	5.198	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5200	0552	1.400	1.418	708,23
52030 *	Software f. Jugendhilfeberichterstattung in Bayern (JUBB)	5200	0552	1.700	1.701	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	5200	0552	225.000	170.100	163.182,46
54100 *	Gas	6568	066523	0	0	10.018,39
54300 *	Strom	6568	066523	0	0	5.775,95
54301 *	Wasser/Abwasser	6568	066523	0	0	1.463,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5200	0552	6.000	5.198	476,78
60000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0552	1.000	473	972,20
61000 *	Repräsentation	5200	0552	400	567	191,79
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5200	0552	900	250	475,43
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5200	0552	180	750	14,20
65200	Telefonkosten	1104	0552	135	75	123,32
65400	Dienstreisen	5200	0552	400	250	71,95
65500 *	Jugendhilfeplanung / Sozialraumanalyse	5200	0552	1.500	0	4.402,96
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5200	0552	1.000	1.500	936,51
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Umzüge	1104	0111	3.000	4.000	770,89
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5200	0552	1.200	2.500	100,75
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5200	0552	250	500	57,56
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Umzüge	1104	0111	1.000	1.000	158,40
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5200	0552	200	200	102,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5200	0552	250	500	8,82
	<b>Ausgaben</b>			<b>671.273</b>	<b>436.609</b>	<b>534.374,70</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.280,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>671.273</b>	<b>436.609</b>	<b>534.374,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-671.273</b>	<b>-436.609</b>	<b>-529.094,70</b>

				4 Soziale Sicherung		
				40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
				40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220	Erstattung Vivento	5050	0550	276.000	328.225	300.873,65
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.210.000	1.200.000	1.073.700,22
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.486.000</b>	<b>1.528.225</b>	<b>1.374.573,87</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	45.227	147.871	144.647,10
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	788.789	725.544	728.045,58
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	110.171	100.257	104.610,74
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.103	60.510	59.726,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	165.645	152.309	153.802,10
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	35.689	28.674	33.668,45
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	60	0,00
60210 *	Sachkosten Vivento f.Jobcenter	5050	0550	276.000	310.173	327.345,20
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	350	0	67,55
67080	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5050	0550	710.000	675.675	707.209,37
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.194.974</b>	<b>2.201.073</b>	<b>2.259.123,01</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.486.000</b>	<b>1.528.225</b>	<b>1.374.573,87</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.194.974</b>	<b>2.201.073</b>	<b>2.259.123,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-708.974</b>	<b>-672.848</b>	<b>-884.549,14</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>					
		<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>					
		<b>40700 Verwaltung der Jugendhilfe</b>					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5051	0550	10.000	15.150	33.395,72	
15030	Kostenersatz 19% USt	5051	0550	0	0	0,40	
15050 *	Kostenersatz Schadensfälle von Versicherungen	5151	0551	0	0	2.799,99	
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	395,49	
17030 *	Zuweisung ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	0	15.000	75.219,35	
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5151	0551	16.700	25.400	25.460,00	
17110 *	Zuw. d. Landes Beratungs- und Integrationsrichtlinie	513	0105	70.000	68.000	53.174,60	
17710 *	Kofinanzierung/Spenden Jugend stärken im Quartier	513	0105	0	0	30.000,00	
24300 *	Unterh.ansprüche g. bürgerl- rechtl. Unterh.verpfl. a.v.E. örtl. Träger	5051	0550	0	0	4.987,80	
<b>Einnahmen</b>				<b>96.700</b>	<b>123.550</b>	<b>225.433,35</b>	
<b>Ausgaben</b>							
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	374.646	564.803	378.482,45	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.926.932	1.529.874	1.622.648,67	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	288.272	382.937	273.723,63	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	154.154	123.342	134.490,41	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	404.655	319.218	337.748,68	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	88.085	101.419	83.098,71	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	40	0	35,00	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	25	0	24,00	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	60	60	52,00	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	2.220	1.600	2.216,89	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	3.700	1.701	3.881,63	
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0551	0	0	4.526,62	
53400 *	Leasingraten	5151	0551	6.000	5.387	4.550,37	
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	5151	0551	8.500	7.592	6.750,41	
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.200	1.607	1.986,44	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5151	0551	19.000	18.556	12.756,65	
59000 *	Kosten f. Veranstaltungen	5151	0551	0	0	0,00	
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5151	0551	2.835	2.835	670,46	
60030 *	Öffentlichkeitsarbeit "Jugend stärken"	513	0105	0	0	137,77	
61000	Repräsentation	5151	0551	1.500	1.418	778,48	
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	37.000	36.000	31.260,83	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	200	200	275,67	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	3.420	1.750	6.100,36	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5151	0551	11.700	2.100	7.421,72	
65200	Telefonkosten	1104	0551	3.900	1.300	3.144,51	
65400 *	Dienstreisen	5151	0551	6.000	2.350	6.003,87	
65500 *	Kosten und Gebühren	5151	0551	250	250	229,07	
65510 *	Jugendgerichtshilfe - Vermittlung von Arbeitsstunden	5151	0551	2.500	1.500	600,00	
67700	Rückerstattung erhaltener Versicherungsleistungen	5051	0550	1.000	0	50,00	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5051	0551	500	500	834,40	
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Meldekopf	5150	0551	2.000	11.000	0,00	
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5150	0551	10.000	10.000	7.602,74	
67946	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5150	0551	50	500	0,00	
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	126,95	
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	311,48	
70000	Zuweisung / Ausgabe ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	0	15.000	100.000,00	
70800 *	Zuschuss f. Umsetzung der Beratungs- und IntegrationsRL	513	0105	87.000	85.000	60.055,86	
<b>Ausgaben</b>				<b>3.450.344</b>	<b>3.231.799</b>	<b>3.092.576,73</b>	
<b>Abschluss Unterabschnitt 40700</b>							
<b>Einnahmen</b>				<b>96.700</b>	<b>123.550</b>	<b>225.433,35</b>	
<b>Ausgaben</b>				<b>3.450.344</b>	<b>3.231.799</b>	<b>3.092.576,73</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-3.353.644</b>	<b>-3.108.249</b>	<b>-2.867.143,38</b>	

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>			
		<b>40800</b>	<b>Bereich Sozialversicherung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5050	0550	0	0	75,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,60</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40800</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,60</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75,60</b>



		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	200	200	208,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>208,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	0	450	0,00
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	200	100	0,00
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.500	1.000	320,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	0	100	0,00
78840	Lernförderung	5050	0550	1.500	500	845,10
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	4.000	4.000	2.949,35
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	1.700	1.700	0,00
78870	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	500	500	0,00
78880	Schulbedarf	5050	0550	3.500	2.200	1.610,50
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>13.100</b>	<b>10.750</b>	<b>5.724,95</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>208,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>13.100</b>	<b>10.750</b>	<b>5.724,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-12.900</b>	<b>-10.550</b>	<b>-5.516,95</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41010 HLU, lfd.Leistungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
24000	Kostenbeitrag, Aufwendungsers. , Kostenersatz a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24010	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5050	0550	6.000	6.000	1.215,04
24110	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	576,62
24410	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5050	0550	15.000	18.000	10.723,39
24860	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	6.000	6.000	3.673,52
24910	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	400	400	60,00
<b>Einnahmen</b>				<b>29.100</b>	<b>32.100</b>	<b>16.248,57</b>
<b>Ausgaben</b>						
67200	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5050	0550	945	945	0,00
73010	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5050	0550	820.000	750.000	722.492,29
<b>Ausgaben</b>				<b>820.945</b>	<b>750.945</b>	<b>722.492,29</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 41010</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>29.100</b>	<b>32.100</b>	<b>16.248,57</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>820.945</b>	<b>750.945</b>	<b>722.492,29</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-791.845</b>	<b>-718.845</b>	<b>-706.243,72</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd.</b> <b>Leistungen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
24100	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	3.000	3.000	2.249,63
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.249,63</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73030	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5050	0550	20.000	20.000	23.296,19
	<b>Ausgaben</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.296,19</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.249,63</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.296,19</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-21.046,56</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
24910	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5050	0550	1.000	1.000	2.375,22
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.375,22</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73010	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5050	0550	2.000	2.000	2.409,22
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.409,22</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.375,22</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.409,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-34,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41310 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	320.000	250.000	186.548,42
24480	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5050	0550	2.000	2.000	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>322.000</b>	<b>252.000</b>	<b>186.548,42</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73010 *	Krankenhilfe a. E.	5050	0550	260.000	200.000	230.724,66
73011 *	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5050	0550	120.000	120.000	11.588,94
74010 *	Krankenhilfe i. E.	5050	0550	280.000	220.000	122.836,86
	<b>Ausgaben</b>			<b>660.000</b>	<b>540.000</b>	<b>365.150,46</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>322.000</b>	<b>252.000</b>	<b>186.548,42</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>660.000</b>	<b>540.000</b>	<b>365.150,46</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-338.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-178.602,04</b>

		4 Soziale Sicherung				
		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
		41320 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
73500 *	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - Leistungen örtl. Träger - außerhalb Einricht.	5050	0550	15.000	15.000	11.917,62
74500	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - Leistungen örtl. Träger - in Einricht.	5050	0550	10.000	10.000	10.812,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.729,62</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 41320</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.729,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.729,62</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24100	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger - Rückzahlung	5050	0550	4.000	4.000	6.530,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.530,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510 *	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	5050	0550	15.000	15.000	11.451,01
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.451,01</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.530,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.451,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.921,01</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41450 Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	200	200	296,67
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>296,67</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73050	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5050	0550	15.000	15.000	10.818,70
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.818,70</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>296,67</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.818,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-10.522,03</b>



		<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41470 Altenhilfe § 71 SGB XII</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
73510 *	Lstg. d. Altenhilfe (§ 71 SGB XII) - örtlicher Träger	5050	0550	2.000	1.200	1.080,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 41470</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.080,00</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>			
		<b>41480</b>	<b>Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24100	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510	Hilfe in anderen Lebenslagen	5050	0550	40.000	30.000	21.135,99
	<b>Ausgaben</b>			<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.135,99</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.135,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-38.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-21.135,99</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>			
		<b>41510</b>	<b>Grundsicherung für Senioren</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	3.558.000	3.163.000	2.361.495,15
24100	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	30.000	25.000	42.004,94
24500 *	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	5050	0550	12.000	12.000	15.584,91
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.419.085,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
73510 *	Lstg. d. Grundsicherung außerhalb v. Einr.	5050	0550	3.600.000	3.200.000	2.563.071,28
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.563.071,28</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.419.085,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.563.071,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.986,28</b>

				4 Soziale Sicherung		
				41 Sozialhilfe nach dem SGB XII		
				41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	2.264.800	2.264.800	1.816.296,13
20800	Zinseinnahmen aus Sozialhilfedarlehen (bei Vollstreckung)	5050	0550	100	100	0,00
24100	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	15.000	15.000	14.896,32
24300	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24500 *	Leistg.v.Sozialstg.Trägern	5050	0550	20.000	20.000	35.209,67
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.866.402,12</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5050	0550	2.300.000	2.300.000	1.846.805,51
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.846.805,51</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.866.402,12</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.846.805,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.596,61</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>41530 Grundsicherung f. Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Einr.	5050	0550	0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 41530</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
				42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.641.000	1.366.000	2.569.467,96
24100	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5050	0550	10.000	10.000	8.550,39
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	4.000	4.000	11.888,68
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.655.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>2.589.907,03</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	220.000	220.000	158.397,82
79020	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	2.500	2.500	0,00
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	25.000	30.000	25.943,44
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	80.000	110.000	52.274,20
79140	Wertgutscheine	5050	0550	500	500	0,00
79150	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5050	0550	320.000	210.000	194.466,78
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	445.000	325.000	289.197,46
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	180.000	120.000	135.393,13
79180	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	2.000	2.000	702,00
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	70.000	70.000	45.410,11
79270	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5050	0550	210.000	190.000	216.270,94
79280	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	100.000	100.000	51.535,16
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.655.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.169.591,04</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 42900</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.655.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>2.589.907,03</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.655.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.169.591,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.315,99</b>

		4 Soziale Sicherung				
		42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
		42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Gebühreneinnahme Flüchtlingssatzung	5150	0551	75.000	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0550	15.000	15.150	9.760,78
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.267.200	1.206.500	513.058,43
16101 *	Erstattung von Regierung Oberpfalz	5050	0550	60.000	52.000	60.809,79
16800	Ant. Kostenerstattung f. Betriebsausgaben durch Mieter	5050	0550	0	200	0,00
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	4.000	4.000	38.530,40
24700	Sonstige Ersatzleistungen	5050	0550	16.000	16.000	23.540,42
26000	Schadensersatz, Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	5150	0551	0	0	100,00
<b>Einnahmen</b>				<b>1.437.200</b>	<b>1.293.850</b>	<b>645.799,82</b>
<b>Ausgaben</b>						
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	5150	0550	31.000	28.350	27.001,36
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5150	0550	240.000	245.700	197.548,58
54000 *	Steuern und Abgaben	5150	0550	2.000	2.800	1.353,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	0	2.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	0	500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5150	0550	1.000	3.000	0,00
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	400.000	400.000	356.900,45
79020	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	1.000	1.000	1.806,40
79030	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	75.000	40.000	47.623,93
79080	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	80.000	60.000	77.909,55
79140	Wertgutscheine	5050	0550	200	200	0,00
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5050	0550	80.000	50.000	275.914,28
79160	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	150.000	130.000	470.814,79
79170	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	100.000	65.000	98.233,06
79180	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	2.000	2.000	0,00
79190	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	35.000	35.000	59.879,60
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	80.000	100.000	193.729,34
79280	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	65.000	65.000	67.269,08
<b>Ausgaben</b>				<b>1.342.200</b>	<b>1.230.550</b>	<b>1.875.983,42</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 42910</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>1.437.200</b>	<b>1.293.850</b>	<b>645.799,82</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>1.342.200</b>	<b>1.230.550</b>	<b>1.875.983,42</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>95.000</b>	<b>63.300</b>	<b>-1.230.183,60</b>

		4		Soziale Sicherung		
		42		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
		42920		Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000	Gebühreneinnahme Flüchtlingssatzung	5150	0551	10.000	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0550	0	0	429,98
16100	Erstattung d. Landes f. Ausgaben im Ukraine-Krieg	5050	0550	1.066.500	1.875.000	1.259.995,34
16101	Erstattung der Regierung der Oberpfalz (Hausverwalterpauschale)	5050	0550	60.000	40.000	12.132,72
17710	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	2020	0220	0	0	2.882,96
17800	Spenden von übrigen Bereichen	9903	0330	0	0	4.000,00
28600	Zuführung vom VmHH (SRL Flüchtlingshilfe)	2020	0220	0	0	8.319,21
				<b>1.136.500</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.287.760,21</b>
<b>Einnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
52100	Ausstattung der Notunterkunft	5150	0550	0	945	37.885,42
52200 *	Ausstattung f. dezentrale Unterkünfte	5150	0550	25.000	28.350	55.941,30
53010 *	Miete zentrale Flüchtlingsunterkünfte	5150	0550	600.000	773.955	347.127,50
53011 *	Miete dezentrale Asylantenunterkünfte	5150	0550	170.000	141.750	77.096,75
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst Notunterkunft	5150	0550	100.000	360.000	612.982,56
59000 *	Versorgung Notunterkunft mit Lebensmittel, Hygieneartikel (Güter d. tägl. Bedarfs)	5150	0550	80.000	170.100	160.281,69
59010	Unterbringung u. Versorgung Ukraine-Flüchtlinge in Quarantäne	5150	0550	9.000	18.900	8.879,17
60000	Sonst. Ausgaben f. Ukraine-Flüchtlinge u. Notunterkunft	5150	0550	75.000	283.500	285.233,62
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	0	100	158,71
66100	Mitgliedsbeiträge	9903	0330	0	0	1.920,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5150	0550	5.000	10.000	59.924,17
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	5150	0550	0	0	1.165,60
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	5150	0550	0	0	336,80
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5150	0550	2.500	5.000	11.459,85
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5150	0550	0	0	7.986,00
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	5150	0550	0	0	9.601,90
70000	Zuw./Zusch. an soz./ähnl. Einricht. im Zuge der Ukraine-Hilfe	9903	0330	0	0	3.065,00
				<b>1.066.500</b>	<b>1.792.600</b>	<b>1.681.046,04</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Abschluss Unterabschnitt 42920</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>1.136.500</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.287.760,21</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>1.066.500</b>	<b>1.792.600</b>	<b>1.681.046,04</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>70.000</b>	<b>122.400</b>	<b>-393.285,83</b>



		4 Soziale Sicherung					
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
		43100 Maria-Seltmann-Haus					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Kursgebühren 19% USt	5254	055254	0	0	44.453,20	
11020 *	Einn.a.Materialverk.u.Kopien 19% USt	5254	055254	1.000	1.818	1.697,76	
11030 *	Erlöse Veranstaltungen	5254	055254	3.900	3.030	2.159,00	
11035	Erlöse Veranstaltungen 19% USt	5254	055254	0	0	0,00	
11060 *	Seniorenfahrten 19% USt	5254	055254	28.000	63.630	19.152,00	
11070 *	Kursgebühren 0% USt	5254	055254	60.000	50.500	0,00	
13010 *	Erlöse aus Buchverkauf 7% USt	5254	055254	200	909	459,00	
14000 *	Mieten und Pachten 19% USt	6568	066523	1.000	555	1.185,88	
14010 *	Mieterträge Kegelbahn 19% USt	5254	055254	200	101	0,00	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.980,29	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9552	055254	18.105	22.725	351,60	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	055254	0	10.225	460,18	
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	56,53	
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	5254	055254	750	750	421,00	
16731 *	Werbungskostenerstattung vom Café 19% USt	5254	055254	240	240	243,70	
16902 *	Ausgleich Küchennutzung MSH/RegBib -inn. Verr.-	5254	055254	0	1.500	1.440,00	
17110 *	Zuw. d. Landes "Innovationspreis Digital aktiv" zweckgeb. f. HHSt. 43100.52032	5254	055254	0	0	3.000,00	
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	055254	50.000	50.000	50.000,00	
17801	Spenden	5254	055254	300	300	0,00	
28600	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Lang)	2020	0220	5.000	5.000	1.528,85	
<b>Einnahmen</b>				<b>168.695</b>	<b>211.283</b>	<b>128.588,99</b>	
<b>Ausgaben</b>							
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	199.488	143.456	182.050,67	
41610	Honorare für Kursleiter	1111	0100	1.000	1.000	0,00	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.959	10.197	14.619,63	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.892	43.261	37.366,54	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	18.900	10.560,66	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	10.000	0	0,00	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	11.000	9.450	10.366,05	
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	170	180	125,74	
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt 19% VS t	6670	0665	200	95	0,00	
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst. 19% VSt	5254	055254	600	473	257,59	
52020	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen 19% VSt	5254	055254	1.000	1.418	22,99	
52021 *	Unterhalt und Wartung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	2.800	2.835	2.667,31	
52030	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 19% VSt	5254	055254	400	473	0,00	
52031 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	900	945	109,24	
52032 *	Anschaffungen aus dem Innovationspreis Digital aktiv	5254	055254	800	1.418	1.518,99	
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	0	426	24,24	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	208	189	0,00	
52100 *	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	5254	055254	5.000	4.725	1.528,85	
53000	Miete Brandmeldeanlage	6568	066523	0	9.569	0,00	
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät 19% VSt	5254	055254	450	426	354,98	
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.500	7.000	5.105,95	
54100	Gas 7% VSt	6568	066523	37.000	14.250	17.008,07	
54110	Gas 19% VSt.	6568	066523	0	0	0,00	
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	1.000	1.800	934,46	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	100	300	11,02	
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	19.000	9.500	15.306,40	
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	3.500	4.500	3.410,00	
54302	Abwasser	6568	066523	4.000	5.000	3.806,00	

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43100 Maria-Seltmann-Haus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.000	3.700	3.418,39
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
54510	Kosten für Dekoration 19% VSt	5254	055254	200	250	79,49
56200 *	Kosten für Fortbildung	5254	055254	350	237	0,00
57200	Hygieneartikel 19% VSt	6568	066524	312	284	207,21
59010 *	Ausgaben	5254	055254	800	331	727,09
59015 *	Ausgaben	5254	055254	0	95	0,00
59030 *	Ausgaben für Bayerische Ehrenamtskarte	5254	055254	650	567	541,55
59040	Wareneingang 19% VSt	5254	055254	800	851	893,18
59060 *	Ausgaben f. Seniorenfahrten 0% VSt	5254	055254	0	0	13.608,10
59065 *	Ausgaben f. Seniorenfahrten 7%	5254	055254	2.000	1.890	0,00
59070 *	Ausgaben f. Seniorenfahrten 19 VSt	5254	055254	22.000	45.360	0,00
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5254	055254	11.500	9.450	9.655,96
61000 *	Repräsentation	5254	055254	400	237	146,80
61400 *	Honorare Veranstaltungen 0% VSt	5254	055254	900	473	2.344,68
61410 *	Honorare Veranstaltungen 19% VSt	5254	055254	1.900	2.363	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	4.300	3.772,92
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9552	055254	17.019	32.625	953,41
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055254	1.200	5.000	360,46
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	5254	055254	540	475	1.176,38
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	5254	055254	495	500	890,01
65005 *	Zeitschriften 7% VSt	5254	055254	72	30	0,00
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	055254	2.900	1.500	2.707,21
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	055254	0	0	3,90
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA 7% VSt	5254	055254	1.800	1.000	669,67
65400 *	Dienstreisen	5254	055254	150	100	7,50
65545 *	Honorare für Kursleiter	5254	055254	33.000	25.000	26.055,70
65550	Honorare Kursleiter 19% USt	5254	055254	0	8.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5254	055254	3.800	4.000	3.530,88
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5254	055254	600	750	529,90
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	550	500	183,88
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5254	055254	600	900	474,33
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5254	055254	700	600	609,98
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	5.000	6.603,20
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5254	055254	150	300	70,64
	<b>Ausgaben</b>			<b>495.755</b>	<b>448.454</b>	<b>387.377,80</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>168.695</b>	<b>211.283</b>	<b>128.588,99</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>495.755</b>	<b>448.454</b>	<b>387.377,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-327.060</b>	<b>-237.171</b>	<b>-258.788,81</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>				
		<b>43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Gebühren Wohnungslosenunterkünfte	5150	0551	105.000	70.700	104.228,58
14000 *	Mieten u. Pachten	5150	0551	0	0	-145,20
15020	Rückzahlung von Überzahlungen aus Vorjahren	6568	066523	0	0	0,00
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0551	0	0	3.816,11
26000	Schadensersatz, Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	5150	0551	0	0	100,00
26100	Verzugszinsen aus Vollstreckungsbescheiden	5150	0551	0	0	41,66
<b>Einnahmen</b>				<b>105.000</b>	<b>70.700</b>	<b>108.041,15</b>
<b>Ausgaben</b>						
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	0	2.245,10
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	70	86	62,87
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5150	0551	14.500	14.175	12.739,72
52001 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gebäudeausstattung	5150	0551	10.000	9.450	510,70
53000 *	Mieten und Pachten	5150	0551	39.000	61.425	53.345,92
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.000	9.000	7.322,63
54010 *	Erwerb v. Brennholz	5150	0551	0	0	480,00
54020 *	Entrümpelung/Reinigung Wohnungslosenunterkunft	5150	0551	5.000	0	0,00
54100	Gas	5150	0551	5.000	16.000	3.904,77
54300 *	Strom	5150	0551	150.000	141.000	66.004,41
54301 *	Wasser/Abwasser	5150	0551	4.000	0	1.454,38
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	700	600	436,95
60000 *	Betreuung u. Verbesserung der Obdachlosigkeit	5150	0551	100.000	56.700	53.949,00
60010 *	Sonstige Ausgaben	5150	0551	250	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	100	82,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	0	0	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0551	0	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5150	0551	8.000	8.000	1.382,18
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5150	0551	2.000	2.000	210,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-inn.Verr.-	6565	0665	1.000	50.000	96,80
<b>Ausgaben</b>				<b>347.620</b>	<b>368.536</b>	<b>204.227,68</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 43500</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>105.000</b>	<b>70.700</b>	<b>108.041,15</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>347.620</b>	<b>368.536</b>	<b>204.227,68</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-242.620</b>	<b>-297.836</b>	<b>-96.186,53</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45120</b>	<b>Kinder- und Jugendberufshilfe</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5150	0551	0	250	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45150 Sonstige Jugendarbeit</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11002 *	Standgebühren Kinderbürgerfest	5152	0551	500	505	714,00
17800 *	Spende für Kinderbürgerfest	5152	0551	5.000	5.000	5.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.500</b>	<b>5.505</b>	<b>5.714,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60010 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5152	0551	3.700	3.780	3.290,94
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	700	500	600,95
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5152	0551	8.000	16.000	5.366,46
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	5152	0551	100	100	0,00
67947 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5152	0551	200	200	25,56
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5152	0551	2.000	2.000	1.030,75
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5152	0551	12.000	12.000	11.858,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	5152	0551	100	100	41,88
	<b>Ausgaben</b>			<b>26.800</b>	<b>34.680</b>	<b>22.214,54</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>5.500</b>	<b>5.505</b>	<b>5.714,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>26.800</b>	<b>34.680</b>	<b>22.214,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-21.300</b>	<b>-29.175</b>	<b>-16.500,54</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45210 Jugendsozialarbeit</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5150	0551	110.000	100.000	112.703,00
25100	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5051	0550	0	1.500	1.327,02
25500	Erstatt. Soz.Leistungstr. bei Jgd.Soz.Arb. §13III SGB VIII	5051	0550	0	0	111,42
	<b>Einnahmen</b>			<b>110.000</b>	<b>101.500</b>	<b>114.141,44</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
53001	Mieten und Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	0	0	14.901,97
71100 *	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse Land Jugendsozialarbeit	5150	0551	5.000	1	4.195,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1	0	7.782,84
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.001</b>	<b>1</b>	<b>26.879,81</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>110.000</b>	<b>101.500</b>	<b>114.141,44</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.001</b>	<b>1</b>	<b>26.879,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>104.999</b>	<b>101.499</b>	<b>87.261,63</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45211</b>	<b>Betreutes Wohnen umF</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14003	Mieten u. Pachten Johannisstr. 30 umA	5051	0550	500	0	0,00
16100	Kostenersatz umA d. Freistaat Bayern	5051	0550	300.000	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
53003 *	Mieten und Pachten Johannisstr. 30 umA	5051	0550	16.632	0	0,00
54900	Kosten f. Sicherheitsdienst Johannisstr. 30 umA	5051	0550	435.000	0	0,00
76000	Ausg. zur Ersatzausstatt. v. ambulant betr. Wohnungen umA	5051	0550	5.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>456.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45211</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>456.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-156.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45310 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	5151	0551	16.000	15.700	25.874,18
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.000</b>	<b>15.700</b>	<b>25.874,18</b>
	<b>Ausgaben</b>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit,Erholung u.Bildung	5051	0550	40.000	40.000	28.259,40
76100 *	nicht förderfähige Aufw. für Maß. in Fam. Freizeit,Erholung Bildung	5151	0551	20.000	35.000	7.741,48
76800	Einsatz von Familienhebammen	5151	0551	30.000	50.000	28.214,94
76801	Qualifizierung von Familienhebammen u. vgl. Berufsgruppen	5151	0551	2.500	2.000	1.723,90
76802 *	Erst. v. Aufw. f. d. Teilnahme a. d. Netzwerkarbeit	5151	0551	1.000	1.000	0,00
76803 *	Sonst. Maßnahmen (Hebammen)	5151	0551	5.000	2.000	4.999,06
76804 *	Maßn. z. Qualitätssicherung f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	1.000	1.000	0,00
76805	Fahrtkosten f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	500	500	0,00
76806	Sonst. Maßnahmen (Ehrenamtliche)	5151	0551	300	300	0,00
76807 *	Angebote zur Klientenakquise ("Türöffner")	5151	0551	3.000	2.000	724,74
76808 *	Sonst. Maßnahmen (nicht förderfähig)	5151	0551	1.000	2.500	780,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.300</b>	<b>136.300</b>	<b>72.443,52</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45310</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.000</b>	<b>15.700</b>	<b>25.874,18</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>104.300</b>	<b>136.300</b>	<b>72.443,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-88.300</b>	<b>-120.600</b>	<b>-46.569,34</b>



		<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung</b> <b>d.Personensorge</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	3.500	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Aufw. f. begleitenden Umgang	5051	0550	45.000	40.000	36.900,72
	<b>Ausgaben</b>			<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.900,72</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.900,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-41.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.900,72</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45340 Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
25000	Kostenersätze	5051	0550	4.650	4.000	7.435,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.650</b>	<b>4.000</b>	<b>7.435,40</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	130.000	105.000	121.880,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.000</b>	<b>105.000</b>	<b>121.880,80</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.650</b>	<b>4.000</b>	<b>7.435,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.000</b>	<b>105.000</b>	<b>121.880,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-125.350</b>	<b>-101.000</b>	<b>-114.445,40</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	5152	0551	168.536	111.273	61.750,47
77120 *	Übernahme Mittagsverpflegung	5152	0551	45.688	30.000	21.213,03
	<b>Ausgaben</b>			<b>214.224</b>	<b>141.273</b>	<b>82.963,50</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>214.224</b>	<b>141.273</b>	<b>82.963,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-214.224</b>	<b>-141.273</b>	<b>-82.963,50</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45420 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Einnahmen durch Fachveranstaltungen (Eintritt)	5152	0551	800	808	0,00
16200 *	Ersatzleistungen	5152	0551	35.000	35.000	34.660,72
24700 *	Ersatzleistungen	5152	0551	15.000	15.000	13.683,39
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.800</b>	<b>50.808</b>	<b>48.344,11</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.500	1.500	537,29
76000 *	Qualifizierung v. Fachkräften in der Kindertagespflege	5152	0551	2.000	2.000	69,00
76100 *	Tagespflege	5152	0551	107.100	76.500	59.365,91
	<b>Ausgaben</b>			<b>110.600</b>	<b>80.000</b>	<b>59.972,20</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45420</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.800</b>	<b>50.808</b>	<b>48.344,11</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>110.600</b>	<b>80.000</b>	<b>59.972,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-59.800</b>	<b>-29.192</b>	<b>-11.628,09</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45430</b>	<b>Unterstützung selbstorganisierter Förderung</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0551	0	0	396,59
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396,59</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
53000 *	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5150	0551	0	2.930	2.881,39
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100	50	12,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>2.980</b>	<b>2.893,99</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396,59</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>2.980</b>	<b>2.893,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-100</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.497,40</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45510 Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
77000 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	2.000	20.000	1.202,45
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.202,45</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45510</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.202,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.202,45</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45520</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77000 *	Sozialer Trainingskurs	5051	0550	130.000	130.000	102.783,22
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>102.783,22</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>102.783,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-102.783,22</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	0	0	185,70
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,70</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76210	Einzelfallhilfe	5051	0550	225.000	220.000	194.100,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>225.000</b>	<b>220.000</b>	<b>194.100,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,70</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>225.000</b>	<b>220.000</b>	<b>194.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-225.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-193.914,30</b>



				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45540 Sozialpädagogische Familienhilfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	1.700	0	20.804,59
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	8.000	0	2.494,80
	<b>Einnahmen</b>			<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>23.299,39</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76100 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	725.000	750.000	658.234,27
	<b>Ausgaben</b>			<b>725.000</b>	<b>750.000</b>	<b>658.234,27</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45540</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>23.299,39</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>725.000</b>	<b>750.000</b>	<b>658.234,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-715.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-634.934,88</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45550 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b><u>Einnahmen</u></b>						
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	0	0	7.259,78
24000	Kostensätze	5051	0550	3.000	0	1.986,66
<b>Einnahmen</b>				<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>9.246,44</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
76000 *	Pflegekosten	5051	0550	350.000	300.000	320.570,31
<b>Ausgaben</b>				<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.570,31</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45550</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>9.246,44</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.570,31</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-347.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-311.323,87</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45560 Vollzeitpflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger	5051	0550	150.000	150.000	92.772,27
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	100.000	0	158.632,50
24000	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5051	0550	48.000	45.000	33.379,63
	<b>Einnahmen</b>			<b>298.000</b>	<b>195.000</b>	<b>284.784,40</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.600	1.600	537,28
67200	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5051	0550	657.000	661.500	686.351,74
76100 *	Vollzeitpflege	5051	0550	593.280	650.000	599.708,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.251.880</b>	<b>1.313.100</b>	<b>1.286.597,44</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>298.000</b>	<b>195.000</b>	<b>284.784,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.251.880</b>	<b>1.313.100</b>	<b>1.286.597,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-953.880</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>-1.001.813,04</b>

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>45</b>		<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>		
		<b>45570</b>		<b>Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16100 *	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5051	0550	148.179	148.179	0,00
16101 *	Kostenerstattung d. Länder umA	5051	0550	30.000	0	50.237,91
16200	Erst.v. Gemeinden u. Bezirke umA	5051	0550	628.000	300.000	93.477,39
16220	Kostenerstattung örtl. Träger	5051	0550	150.000	40.000	202.457,97
16221 *	Kostenerstattung überörtl. Träger	5051	0550	200.000	290.000	8.503,02
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	160.000	100.000	147.950,34
25010	Kostenersätze umA	5051	0550	0	500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.316.179</b>	<b>878.679</b>	<b>502.626,63</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Kostenerst. an andere Träger	5051	0550	20.000	12.285	6.543,23
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	2.967.000	2.600.000	2.622.271,45
77001 *	Kosten Heimunterbringung umA	5051	0550	528.000	300.000	361.315,63
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.515.000</b>	<b>2.912.285</b>	<b>2.990.130,31</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.316.179</b>	<b>878.679</b>	<b>502.626,63</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.515.000</b>	<b>2.912.285</b>	<b>2.990.130,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.198.821</b>	<b>-2.033.606</b>	<b>-2.487.503,68</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45580</b>	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76100 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	2.500	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>45</b>		<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>		
		<b>45610</b>		<b>Hilfen für junge Volljährige</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	23.556	0	8.221,18
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	1.500	0	1.218,00
25000	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5051	0550	47.000	11.000	13.003,86
25010	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5051	0550	1.500	1.000	-491,03
25020	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5051	0550	26.500	35.000	28.374,61
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.056</b>	<b>47.000</b>	<b>50.326,62</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kosteners. örtl. Träger	5051	0550	0	0	0,00
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5051	0550	297.000	190.000	188.311,77
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5051	0550	110.700	100.000	53.579,88
77040	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5051	0550	85.200	70.000	118.244,62
77050	Ambulante Hilfen	5051	0550	45.000	25.000	54.124,11
	<b>Ausgaben</b>			<b>537.900</b>	<b>385.000</b>	<b>414.260,38</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.056</b>	<b>47.000</b>	<b>50.326,62</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>537.900</b>	<b>385.000</b>	<b>414.260,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-437.844</b>	<b>-338.000</b>	<b>-363.933,76</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	7.000	0	10.089,18
16221	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	0	0	569,40
25100	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5051	0550	6.000	40.000	5.726,17
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.384,75</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	5051	0550	80.000	80.000	108.715,07
	<b>Ausgaben</b>			<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>108.715,07</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>13.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.384,75</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>108.715,07</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-67.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-92.330,32</b>

				<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>45660 Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Kostenerstattung überörtl. Träger	5051	0550	35.000	35.000	2.234,16
16220	Kostenerstattung örtl. Träger andere Jugendämter/LKR/Städte	5051	0550	2.000	0	1.373,02
25000	Kostensätze	5051	0550	150.000	150.000	61.135,27
	<b>Einnahmen</b>			<b>187.000</b>	<b>185.000</b>	<b>64.742,45</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
76100	Ambulante Maßnahmen	5051	0550	98.040	120.000	179.541,49
76101 *	Schulbegleitung	5051	0550	614.900	580.000	501.032,35
76102	Kosten Vollzeitpflege	5051	0550	0	0	116,80
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1.106.200	1.500.000	1.232.659,50
77001	Kosten für teilstationäre Maßnahmen	5051	0550	114.000	90.000	91.223,31
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.933.140</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.004.573,45</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>187.000</b>	<b>185.000</b>	<b>64.742,45</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.933.140</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.004.573,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.746.140</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-1.939.831,00</b>



		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>			
		<b>45720</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<u><b>Einnahmen</b></u>					
10000 *	Gebühren	5151	0551	525	529	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>525</b>	<b>529</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>Ausgaben</b></u>					
76160 *	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	5151	0551	500	100	622,86
	<b>Ausgaben</b>			<b>500</b>	<b>100</b>	<b>622,86</b>
	<u><b>Abschluss Unterabschnitt 45720</b></u>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>525</b>	<b>529</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>500</b>	<b>100</b>	<b>622,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>25</b>	<b>429</b>	<b>-622,86</b>

				4 Soziale Sicherung		
				45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
				45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15400	Vermischte Einnahmen	5150	0551	0	0	103,95
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5150	0551	28.000	28.000	40.628,64
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>40.732,59</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	1.726	1.632	1.667,00
70000 *	Zusch. an Kath.Jugendfürs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5150	0551	70.000	157.000	56.000,00
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5150	0551	3.700	2.500	2.754,46
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	5150	0551	1.500	1.500	1.472,23
	<b>Ausgaben</b>			<b>76.926</b>	<b>162.632</b>	<b>61.893,69</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>40.732,59</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>76.926</b>	<b>162.632</b>	<b>61.893,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-48.926</b>	<b>-134.632</b>	<b>-21.161,10</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
		<b>45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24000	Erstattung der Kosten für anonyme Geburten	5051	0550	0	0	75,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65500 *	Gebühren für Dolmetscher (i. S. Beratung SGB VIII)	5051	0550	4.600	2.500	4.592,21
65501 *	Gebühren für Dolmetscher (JGH und sonstige Bereiche)	5051	0550	0	0	0,00
76000	Kosten der sonst.Maßnahmen	5051	0550	0	1.000	0,00
76001	Übernahme der Kosten für anonyme Geburten	5051	0550	0	2.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>4.592,21</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>4.592,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.517,21</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46000 Jugendzentrum</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	14.132,08
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.132,08</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.188	44.764	41.861,84
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.495	3.485	3.223,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.549	9.285	9.044,57
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	0	1,78
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	18.900	13.620,47
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	60.000	0	17.854,56
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	6.000	4.725	5.819,24
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	161	125,74
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	600	449	6.258,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5152	0551	200	423	0,00
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1017	0551	0	0	2.018,60
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	473	68,78
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.000	5.000	4.991,29
54100	Gas	6568	066523	2.000	14.250	909,00
54220	Reinigungskosten	6568	066524	1.000	500	792,02
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	200	200	193,49
54300	Strom	6568	066523	18.000	11.400	14.468,82
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.500	2.000	1.375,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.500	1.800	1.595,39
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge - Spielmobil	5152	0551	1.000	945	59,98
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.500	898	1.130,02
57200	Hygieneartikel	6568	066524	677	615	228,23
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	300	300	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0551	520	325	484,08
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	10.000	6.000	9.160,40
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- D5	5152	0551	250	0	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	550	500	409,15
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	5152	0551	500	500	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	5152	0551	1.000	2.000	69,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	2.500	3.196,31
67951 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- D5	5152	0551	250	0	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5152	0551	0	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	7.000	8.591,66
	<b>Ausgaben</b>			<b>176.294</b>	<b>139.787</b>	<b>147.551,16</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.132,08</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>176.294</b>	<b>139.787</b>	<b>147.551,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-176.294</b>	<b>-139.787</b>	<b>-133.419,08</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	300	303	300,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.400	1.000	1.324,17
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.700</b>	<b>1.303</b>	<b>1.624,17</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.785	22.008	20.474,18
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.900	1.500	1.898,41
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.582	1.753	1.652,47
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.154	4.567	4.282,82
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	770	600	769,98
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	60	60	51,30
51000 *	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	55.000	51.975	50.709,27
54000	Steuern und Abgaben	6670	066674	800	800	0,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	6.400	6.400	7.813,21
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	0	208	59,65
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	450	378	400,00
63100	Papierkorbleerung	6670	066674	1.300	1.300	1.200,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	200.000	200.000	181.216,15
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	300	300	0,00
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	0	500	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	700	700	450,86
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	52.000	52.000	41.806,57
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	3.000	2.500	3.288,35
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	1.500	1.500	217,80
	<b>Ausgaben</b>			<b>349.701</b>	<b>349.049</b>	<b>316.291,02</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.700</b>	<b>1.303</b>	<b>1.624,17</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>349.701</b>	<b>349.049</b>	<b>316.291,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-348.001</b>	<b>-347.746</b>	<b>-314.666,85</b>

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>46</b>		<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
		<b>46020</b>		<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	2.800	2.835	898,59
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	0	250	16.948,43
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	9.000	7.000	10.069,30
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	250	200	600,00
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	200	100	336,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	100	50	134,40
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	3.000	3.000	3.202,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	150	100	280,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.500</b>	<b>13.535</b>	<b>32.470,27</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.500</b>	<b>13.535</b>	<b>32.470,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-15.500</b>	<b>-13.535</b>	<b>-32.470,27</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46030 Innerstädtischer Jugendtreff</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5151	0551	200	202	2.323,82
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>202</b>	<b>2.323,82</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.000	945	656,72
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	100	0	99,96
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	5151	0551	1.000	1.418	0,00
52010	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gastronomie- u. Küchenausst.	5151	0551	500	473	0,00
53000 *	Miete und Nebenkosten	5151	0551	12.300	12.758	11.812,62
54100 *	Gas	5151	0551	2.700	1.900	968,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	0	0	16,28
54300 *	Strom	5151	0551	2.800	2.375	2.629,00
54301 *	Wasser/Abwasser	5151	0551	0	1.000	0,00
60020 *	Lizenzen f. Musikveranst. (GEMA)	5151	0551	150	189	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	700	700	546,69
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	0	250	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0551	520	300	499,08
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	1.500	1.500	193,60
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	1.000	1.000	0,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	1.000	2.000	290,40
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.270</b>	<b>26.808</b>	<b>17.712,35</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46030</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>202</b>	<b>2.323,82</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>25.270</b>	<b>26.808</b>	<b>17.712,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-25.070</b>	<b>-26.606</b>	<b>-15.388,53</b>

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>46</b>		<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
		<b>46200</b>		<b>Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b><u>Einnahmen</u></b>						
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	5151	0551	36.000	15.150	17.626,93
13010 *	Verkaufserlöse 7% USt	5151	0551	50.000	32.320	27.541,85
14004 *	Mieteinnahmen Bürgersaal	5151	0551	6.000	2.525	2.085,00
15023 *	Rückzahlungen 0% USt	5151	0551	0	0	69,98
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9551	0551	16.340	5.151	5.277,05
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0551	0	5.757	2.209,07
<b>Einnahmen</b>				<b>108.340</b>	<b>60.903</b>	<b>54.809,88</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	2.000	4.725	2.619,14
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.500	662	1.294,02
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst. 19% VSt	5151	0551	1.050	662	210,96
52010 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Gastronomie-Küchenausstatt. 19% VSt.	5151	0551	500	1.418	1.488,19
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	5151	0551	1.500	675	2.576,94
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.500	2.000	2.343,53
54100	Gas 7% VSt	6568	066523	0	8.000	0,00
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	1.500	500	1.100,46
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	100	100	84,09
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	11.500	5.700	9.178,99
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	750	1.000	0,00
54302	Abwasser	6568	066523	0	1.500	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190 19% VSt	6565	0665	0	0	0,00
57200	Hygieneartikel 19% VSt	6568	066524	572	520	0,00
60004 *	Kosten Cafe Mitte 19% VSt	5151	0551	11.600	7.560	7.002,99
60005 *	Kosten Cafe Mitte 7% VSt	5151	0551	32.200	18.900	19.669,52
60006 *	Kosten Cafe Mitte 0% VSt	5151	0551	1.000	945	668,75
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.200	1.900	1.742,36
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9551	0551	12.500	15.000	7.926,23
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	4.000	6.500	2.081,37
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	500	500	84,20
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	523	475	246,05
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5151	0551	200	500	64,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	6.000	5.465,80
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5151	0551	98.500	79.000	81.025,20
<b>Ausgaben</b>				<b>191.695</b>	<b>164.742</b>	<b>146.872,79</b>
<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46200</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>108.340</b>	<b>60.903</b>	<b>54.809,88</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>191.695</b>	<b>164.742</b>	<b>146.872,79</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-83.355</b>	<b>-103.839</b>	<b>-92.062,91</b>



		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
		<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
15030 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge	5152	0551	10.000	15.150	22.450,91
16800 *	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	5152	0551	35.000	30.000	33.557,99
16802 *	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5152	0551	125.000	80.000	154.892,93
17000 *	Staatl. Betriebskostenförd. -BUND-	5152	0551	290.000	260.000	271.451,26
17100	Staatl. Betriebskostenförd. -LAND-	5152	0551	5.871.345	5.672.261	4.970.816,64
17101 *	Staatl. Zuschuss für beitragsfrei. Kindergartenjahr -LAND-	5152	0551	1.449.600	1.449.600	1.357.040,00
17102	Ersatz Elternbeiträge Betretungsverbot Corona -LAND-	5152	0551	0	75.000	0,00
17103	Förderung Richtlinie Tagespflege 2.000 -LAND-	5152	0551	90.000	45.000	45.432,44
17111 *	Förderprogramm Kita-Einstieg -LAND-	5152	0551	0	85.000	109.855,34
17115 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus -LAND-	5152	0551	350.000	350.000	327.701,97
<b>Einnahmen</b>				<b>8.220.945</b>	<b>8.062.011</b>	<b>7.293.199,48</b>
<b>Ausgaben</b>						
50000	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	10.000	11.340	3.041,72
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.300	1.040	1.274,66
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	161	125,74
53000 *	Erbbauzins f. KiGa L. Werthmann	2323	0223	7.067	6.804	7.035,28
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	100	0,00
67954	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	5.000	15.000	4.259,20
70012 *	Förderprogramm Kita-Einstieg	5152	0551	0	65.000	111.036,82
70015 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus zur Stärkung der Kitas	5152	0551	350.000	350.000	327.701,97
70020 *	Betriebskostenförderung	5152	0551	0	0	526.846,48
70022 *	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	5051	0550	50.000	50.000	48.514,01
70024 *	Kindbez. Förderung - Staatlich - Betriebskostenförderung -	5152	0551	5.871.345	5.672.261	4.879.421,00
70025 *	Kindbez. Förderung - kommunal - Betriebskostenförderung	5152	0551	5.390.656	5.317.871	4.576.269,00
70026 *	Elternbeitragszuschuss - Betriebskostenförderung -	5152	0551	1.449.600	1.449.600	1.426.860,00
70200	Elternbeitr. Betretungsverbot Corona	5152	0551	0	75.000	140,00
70201 *	Förderung Richtlinie Tagespflege 2.000	5152	0551	90.000	45.000	45.432,44
<b>Ausgaben</b>				<b>13.225.228</b>	<b>13.059.177</b>	<b>11.957.958,32</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>8.220.945</b>	<b>8.062.011</b>	<b>7.293.199,48</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>13.225.228</b>	<b>13.059.177</b>	<b>11.957.958,32</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-5.004.283</b>	<b>-4.997.166</b>	<b>-4.664.758,84</b>

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>46</b>		<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
		<b>46405</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Ausgaben</b>					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5152	0551	15.000	20.000	0,00
70031 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Elisabeth	5152	0551	49.550	74.550	65.000,00
70040 *	Betriebskostenzuschuss KiGa. L. Werthmann	5152	0551	25.680	800	0,00
70050	Betriebskostenzuschuss KiGa. St. Dionysius	5152	0551	36.350	700	0,00
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5152	0551	15.000	20.000	0,00
70070 *	Betriebskostenzuschuss KiGa. AWO Kr.Äcker	5152	0551	15.000	30.000	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuss St.Josef für KiGa. St. Maria	5152	0551	50.000	50.000	0,00
70090 *	Betriebskostenzuschuss an St. Michael f. KiHo. Stadtteil Stockenhut	5152	0551	125.000	125.000	0,00
70100	Betriebskostenzuschuss KiGa Herz Jesu	5152	0551	39.150	180	0,00
70110 *	Betriebskostenzuschuss KiGa AWO Hochstraße	5152	0551	15.000	20.000	0,00
70130 *	Betriebskostenzuschuss KiGa u. Krippe St. Johannes	5152	0551	48.630	8.500	25.000,00
70150 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Markus	5152	0551	15.000	16.000	15.000,00
70160 *	Betriebskostenzuschuss KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5152	0551	47.782	8.000	0,00
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	5152	0551	0	6.000	0,00
70190 *	Betriebskostenzuschuss Krippe Johanniter Hammerweg	5152	0551	31.200	55.000	14.821,64
70200 *	Betriebskostenzuschuss prov. KiGa Johanniter Schwesternw.	5152	0551	116.070	55.000	24.972,77
70210 *	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten 2	5152	0551	5.000	8.000	35.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>649.412</b>	<b>497.730</b>	<b>179.794,41</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46405</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>649.412</b>	<b>497.730</b>	<b>179.794,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-649.412</b>	<b>-497.730</b>	<b>-179.794,41</b>

4 Soziale Sicherung							
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe							
46410 Kinderhaus							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren	5253	055253	90.000	75.750	85.166,25	
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5253	055253	102.000	75.750	72.293,75	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	712,83	
15500	Kostensätze Schadensfälle	5253	055253	1.000	1.010	0,00	
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5253	055253	810.000	770.000	609.799,23	
17800	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100 u. 46410.60200	5253	055253	0	0	0,00	
25100 *	Eingliederungshilfen örtlicher Träger	5253	055253	0	0	777,68	
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5253	055253	20.000	8.000	44.269,10	
<b>Einnahmen</b>				<b>1.023.000</b>	<b>930.510</b>	<b>813.018,84</b>	
<b>Ausgaben</b>							
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	810.849	731.810	711.440,04	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.867	59.924	56.240,26	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	170.278	158.338	149.913,23	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.909	1.931	6.517,85	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	5	1	1,02	
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	15	30	13,00	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	2.835	8.075,07	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	0,00	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.000	6.143	4.947,11	
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	160	161	125,74	
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	0	0	0,00	
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5253	055253	8.500	5.670	5.613,03	
52001 *	Anschaffung u. Unterhalt der Außenausstattungen	5253	055253	1.000	3.932	0,00	
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	055253	0	1.134	2.187,36	
52010 *	Lizenzgebühren für Software	5253	055253	1.500	1.276	1.384,80	
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	378	462,94	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00	
53010 *	Grundstückspacht	2323	0223	17.418	14.459	15.253,79	
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.000	4.500	3.918,07	
54100	Gas	6568	066523	24.500	14.250	11.140,00	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.800	1.300	1.638,43	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	350	132,27	
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5253	055253	1.500	1.500	1.326,84	
54300	Strom	6568	066523	14.000	5.700	11.293,16	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.500	3.500	3.036,00	
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	20.500	18.200	17.355,67	
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	638,60	
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	5253	055253	600	237	0,00	
56200 *	Kosten für Fortbildung	5253	055253	5.000	4.253	2.797,74	
56210 *	Supervision	5253	055253	4.500	3.969	2.713,80	
57100 *	Bastel- und Verbrauchsmaterial	5253	055253	2.000	1.985	2.015,43	
57200	Hygieneartikel	6568	066524	957	870	1.200,71	
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5253	055253	950	945	807,90	
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5253	055253	3.900	2.835	2.677,71	
60210 *	Verpflegungskosten	5253	055253	30.000	29.295	29.988,26	
60211 *	Allgemeine Sachkosten	5253	055253	5.200	1.560	0,00	
61100 *	Gemeinschaftsveranstaltungen	5253	055253	600	482	46,90	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	6.500	6.300	5.123,92	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055253	0	250	0,00	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5253	055253	1.080	1.000	937,93	
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5253	055253	1.440	540	1.149,41	
65200	Telefonkosten	1104	055253	1.400	700	1.420,45	
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5253	055253	250	250	203,55	
65400 *	Dienstreisen	5253	055253	300	150	129,10	

		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>		
		<b>46</b>		<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
		<b>46410</b>		<b>Kinderhaus</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
65500 *	Kosten und Gebühren	5253	055253	80	40	72,00
67800 *	Rückerstattung Benutzungs- gebühren Vorjahr	5253	055253	0	0	930,00
67801 *	Rückerstattung Verpflegungs- gebühren Vorjahr	5253	055253	0	0	384,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5253	055253	2.000	2.000	936,36
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5253	055253	250	250	211,94
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	990	900	1.511,12
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5253	055253	800	800	316,46
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5253	055253	500	500	252,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	7.000	3.287,80
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5253	055253	20	100	4,74
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.256.426</b>	<b>1.104.722</b>	<b>1.071.773,51</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46410</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.023.000</b>	<b>930.510</b>	<b>813.018,84</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.256.426</b>	<b>1.104.722</b>	<b>1.071.773,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-233.426</b>	<b>-174.212</b>	<b>-258.754,67</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
		<b>46420</b>	<b>Kinderhort Stadtteil Stockerhut</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<u><b>Ausgaben</b></u>					
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>Abschluss Unterabschnitt 46420</b></u>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>

		4 Soziale Sicherung				
		47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
		47000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15020 *	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar-	5150	0551	50	50	102,71
16200 *	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Mietkosten Tafel e.V.	5150	0551	14.700	14.700	17.150,00
16210 *	Erstattung Aufenthalt Frauenhaus § 36a SGB II	5050	0550	10.000	15.000	6.203,25
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.750</b>	<b>29.750</b>	<b>23.455,96</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67200	Anteilige Rückerstattung Aufenthalt Frauenhaus an Landkreise NEW und TIR	5050	0550	6.500	9.450	3.921,84
70010 *	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	5150	0551	48.000	48.000	48.000,00
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5150	0551	17.000	17.000	16.999,97
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5150	0551	20.570	18.500	17.978,41
70790	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5150	0551	625	0	0,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	5150	0551	2.860	2.860	2.860,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5150	0551	5.650	5.650	5.085,00
70870	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5050	0550	50.000	70.000	48.819,73
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5150	0551	780	780	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>151.985</b>	<b>172.240</b>	<b>143.664,95</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>24.750</b>	<b>29.750</b>	<b>23.455,96</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>151.985</b>	<b>172.240</b>	<b>143.664,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-127.235</b>	<b>-142.490</b>	<b>-120.208,99</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>				
		<b>47020 Förderung d. freien Jugendhilfeträger</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5151	0551	0	50.000	50.000,00
70010 *	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5151	0551	6.423	6.423	6.423,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5151	0551	236.000	220.000	152.641,17
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5151	0551	40.700	39.000	36.296,42
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5151	0551	3.700	3.700	3.500,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5151	0551	2.400	2.100	2.056,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>289.223</b>	<b>321.223</b>	<b>250.916,59</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47020</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>289.223</b>	<b>321.223</b>	<b>250.916,59</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-289.223</b>	<b>-321.223</b>	<b>-250.916,59</b>

		4 Soziale Sicherung				
		47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
		47030 Förderung der Jugendarbeit				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
16200 *	Zuschuss Landratsamt NEW zum Betrieb des innerstädt. Jugendtreffs	5151	0551	3.500	3.500	3.500,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	5151	0551	28.000	28.000	23.000,00
70010 *	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	5151	0551	38.000	38.000	28.539,47
70020 *	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5151	0551	16.000	16.000	13.700,00
70030 *	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5151	0551	8.500	8.500	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5151	0551	281.330	323.700	313.255,17
70045 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Fortbildungen u. Dienstreisen	5151	0551	4.000	4.000	5.152,98
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5151	0551	5.500	5.500	0,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5151	0551	2.920	2.920	0,00
70070 *	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5151	0551	25.000	25.000	20.900,00
70080 *	Zuschuss an Stadtjugendring f. Personalkosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	143.548	134.400	123.496,19
70081 *	Zuschuss an Stadtjugendring f. Sach- u. Verwaltungskosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	15.000	15.000	15.000,00
70082 *	Zuschuss an Stadtjugendring f. Reinigungskosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	7.500	7.500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>575.298</b>	<b>608.520</b>	<b>549.945,81</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47030</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>575.298</b>	<b>608.520</b>	<b>549.945,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-571.798</b>	<b>-605.020</b>	<b>-546.445,81</b>



		4 Soziale Sicherung				
		48 Weitere soziale Bereiche				
		48200 Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
19100	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	5050	0550	4.823.000	5.055.000	3.609.180,50
24710	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII Dt	5050	0550	60.000	70.000	68.510,91
24711	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti Umzugsko.§22 (3)	5050	0550	4.000	4.000	2.601,19
24712	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	1.000	1.000	3.644,16
24713	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5050	0550	250	250	46,67
24714	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.500	1.500	385,06
24715	Lernförderung	5050	0550	150	150	1.142,35
24716	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	3.000	3.000	3.086,38
24717	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	400	400	1.755,35
24718	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	300	300	115,05
24719	Schulbedarf	5050	0550	2.200	1.000	1.399,31
24910	Darlehensrückzahlungen Unterkr. nft Heizung SGBII	5050	0550	2.000	2.000	205,40
24911	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	5050	0550	100.000	100.000	68.406,26
24912	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5050	0550	500	500	280,00
24913	Darlehensrückzahlung Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	800	800	1.918,50
<b>Einnahmen</b>				<b>4.999.100</b>	<b>5.239.900</b>	<b>3.762.677,09</b>
<b>Ausgaben</b>						
69010	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5050	0550	7.000.000	7.500.000	5.405.966,93
69110 *	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti, Umzugsko. §22 (3)	5050	0550	120.000	100.000	98.399,67
69210	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5050	0550	800	800	680,00
69220 *	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5152	0551	232.741	333.819	295.409,25
69310 *	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	130.000	110.000	75.086,19
69410	Darlehen/Zuschuss Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	2.500	2.500	1.140,00
78810	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5050	0550	2.000	2.000	1.227,55
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	20.000	20.000	6.401,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	800	800	354,90
78840	Lernförderung	5050	0550	30.000	30.000	30.088,15
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	170.000	160.000	132.474,27
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	80.000	80.000	63.827,73
78870	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	20.000	20.000	13.453,79
78880	Schulbedarf	5050	0550	110.000	110.000	87.930,36
<b>Ausgaben</b>				<b>7.918.841</b>	<b>8.469.919</b>	<b>6.212.439,79</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 48200</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>4.999.100</b>	<b>5.239.900</b>	<b>3.762.677,09</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>7.918.841</b>	<b>8.469.919</b>	<b>6.212.439,79</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-2.919.741</b>	<b>-3.230.019</b>	<b>-2.449.762,70</b>

		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
		<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
		<b>48600</b>	<b>Vollzug des Betreuungsgesetzes</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	5150	0551	1.500	2.121	1.231,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>2.121</b>	<b>1.231,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.500</b>	<b>2.121</b>	<b>1.231,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.500</b>	<b>2.121</b>	<b>1.231,00</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
		<b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>				
		<b>49000 Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKG</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
24910	Rückforderung und Kostenerstattung BuT	5050	0550	3.000	350	3.265,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.000</b>	<b>350</b>	<b>3.265,20</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	2.500	1.000	555,00
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	1.500	500	1.577,15
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	12.000	9.000	4.876,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00
78840	Lernförderung	5050	0550	10.000	2.000	3.802,20
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	80.000	50.000	53.941,33
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	80.000	50.000	57.418,50
78870	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	8.000	3.500	2.636,42
78880	Schulbedarf	5050	0550	85.800	40.000	43.540,50
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	0	800	333,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>279.900</b>	<b>156.900</b>	<b>168.680,10</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.000</b>	<b>350</b>	<b>3.265,20</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>279.900</b>	<b>156.900</b>	<b>168.680,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-276.900</b>	<b>-156.550</b>	<b>-165.414,90</b>

		<b>4 Soziale Sicherung</b> <b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>49010 Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke</b> <b>u.Behind.</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78810	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetlg.a.E.	5050	0550	0	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

				4 Soziale Sicherung		
				49 Sonstige soziale Angelegenheiten		
				49800 Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Erst. der Reg. d. Oberpf. f. Übernahme d. Insolvenzberatung	5050	0550	50.011	45.965	48.636,00
17820	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5050	0550	0	0	0,00
17830	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5050	0550	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.011</b>	<b>45.965</b>	<b>48.636,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
78700	Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	0	4.500	0,00
78810 *	Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	4.500	4.000	327,32
78820	Soziale Aktionen	5050	0550	0	0	0,00
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	4.100	4.100	4.037,52
78850	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5050	0550	20.000	20.000	17.100,00
78890	Zuschuß an Träger f. Übernahme der Insolvenzberatung	5050	0550	50.011	46.499	48.636,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>78.611</b>	<b>79.099</b>	<b>70.100,84</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>50.011</b>	<b>45.965</b>	<b>48.636,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>78.611</b>	<b>79.099</b>	<b>70.100,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-28.600</b>	<b>-33.134</b>	<b>-21.464,84</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>29.269.081</b>	<b>28.284.374</b>	<b>24.116.039,98</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>55.944.997</b>	<b>53.853.194</b>	<b>48.283.838,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-26.675.916</b>	<b>-25.568.820</b>	<b>-24.167.798,52</b>

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				50 Gesundheitsverwaltung		
				50000 Gesundheitsverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	900	808	789,10
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3232	0332	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>900</b>	<b>808</b>	<b>789,10</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52000 *	Ansch., Wartung u. Unterh. d. Defibrillatoren	3232	0332	15.000	4.725	0,00
54500	Kosten der Desinfektion	3232	0332	1	1	0,00
60000	Schädlingsbekämpfung	3232	0332	2.000	1.890	0,00
63400	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	1.900	850	885,85
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	315	250	481,25
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	3.200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.416</b>	<b>10.916</b>	<b>1.367,10</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>900</b>	<b>808</b>	<b>789,10</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.416</b>	<b>10.916</b>	<b>1.367,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-21.516</b>	<b>-10.108</b>	<b>-578,00</b>

				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				51 Krankenhäuser		
				51000 Klinikum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17100	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	50.000	50.000	43.927,15
20500 *	Zinseinnahmen von KNO AG f. Trägerdarlehen	2010	0220	181.484	84.150	84.150,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>231.484</b>	<b>134.150</b>	<b>128.077,15</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	222.874	234.822	211.625,79
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	86.771	66.664	81.859,27
71100	Krankenhausumlage	2020	0220	1.050.000	1.150.000	1.003.946,00
71500	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	65.000	65.000	48.807,94
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.424.645</b>	<b>1.516.486</b>	<b>1.346.239,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>231.484</b>	<b>134.150</b>	<b>128.077,15</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.424.645</b>	<b>1.516.486</b>	<b>1.346.239,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.193.161</b>	<b>-1.382.336</b>	<b>-1.218.161,85</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		54000		Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren 19% USt	3271	033271	1.200	1.010	2.212,16
10010	Einnahmen 19% USt	3271	033271	1.200	1.212	0,00
15030	Kostenersatz	3271	033271	1.200	1.212	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033271	456	232	0,00
17100	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	150.000	150.000	163.911,04
<b>Einnahmen</b>				<b>154.056</b>	<b>153.666</b>	<b>166.123,20</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	116.008	101.171	109.163,81
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.898	20.146	18.463,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	83.145	68.594	78.948,74
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.671	1.552	1.386,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.388	4.195	3.887,32
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	45.351	34.670	42.783,85
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	50	45,78
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	230	230	228,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	500	756	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	500	844	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	500	844	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.595	1.508	893,88
57000	Verbrauchsmaterial	3271	033271	350	423	0,00
60300	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	680	643	0,00
61000	Repräsentation	3271	033271	150	189	0,00
63022	Maßnahmen Tierschutz	3271	033271	20.000	20.000	17.729,22
63023	Maßnahmen Tierseuchen	3271	033271	80.000	80.000	173,21
63024	Maßnahmen Tierschutz im öffentlichen Interesse	3271	033271	5.000	5.000	3.047,73
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.500	1.500	608,45
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033271	500	300	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	1.402	1.500	2.171,22
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	405	450	831,78
65200	Telefonkosten	1104	033271	100	60	77,55
65220	Postgebühren	3271	033271	117	112	0,00
65400	Dienstreisen	3271	033271	1.006	969	293,65
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	84	80	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	60	57	60,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	10.000	10.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	1.000	1.500	519,75
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	0,00
<b>Ausgaben</b>				<b>402.290</b>	<b>362.443</b>	<b>281.314,35</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 54000</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>154.056</b>	<b>153.666</b>	<b>166.123,20</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>402.290</b>	<b>362.443</b>	<b>281.314,35</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-248.234</b>	<b>-208.777</b>	<b>-115.191,15</b>



		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		54100	Fleischbeschau			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11020	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	500	202	780,20
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>202</b>	<b>780,20</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	1.080	800	1.348,23
65510	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	600	500	487,00
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	20	20	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.700</b>	<b>1.320</b>	<b>1.835,23</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>500</b>	<b>202</b>	<b>780,20</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.700</b>	<b>1.320</b>	<b>1.835,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.055,03</b>

		<b>5                    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>54                    Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der</b> <b>                          Gesundheitspflege</b> <b>54200                Gemeinsames Corona-Testzentrum der Stadt</b> <b>                          Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65800	Aufbau/Abbau/Transport gem. Corona-Testzentrum WEN/NEW	3232	0332	0	0	4.462,40
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	0	3.000	550,16
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	0	1.000	172,75
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	0	1.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.185,31</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 54200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.185,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.185,31</b>

<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> <b>54300 Gemeinsames Corona-Impfzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab</b>						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
16200	Erstattungen d. LK Neustadt/WN für Zahlungen a. d. BRK KV WEN/NEW f. Einricht. u. Betrieb d. gem. Impfzentrums	3232	0332	0	2.250.000	3.959.059,23
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.959.059,23</b>
	<b>Ausgaben</b>					
67800	Kostenerst. BRK KV WEN/NEW K.d.ö.R für Einricht. u. Betrieb d. gem. Impfzentrums	3232	0332	0	2.126.250	4.072.800,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	0	1.000	35,88
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	0	50	21,75
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	0	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>2.127.350</b>	<b>4.072.857,63</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 54300</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.959.059,23</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>2.127.350</b>	<b>4.072.857,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>122.650</b>	<b>-113.798,40</b>

		<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
		<b>54</b>	<b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
		<b>54500</b>	<b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Erstattung an Landkreis NEW f. Projekt Gesundheitsregion plus	513	0105	21.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54500</u>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		55		Förderung des Sports		
		55000		Allgemeine Sportpflege und -Förderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
16703	Schadensersatz	1040	011040	200	200	0,00
16810	Verw.Kosten f.Darlehen	2020	0220	280	280	280,00
17100	Einnahmen d. Sportbüros zur Sportförderung ME z. G. MA bei 55000.70010	1040	011040	0	0	114.254,95
17700	Spenden ME z. G. MA bei 55000.70040	1040	011040	0	500	250,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>480</b>	<b>980</b>	<b>114.784,95</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.131	53.556	51.862,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.570	4.380	4.254,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.997	12.775	10.733,05
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
60000	Projektarbeiten im Sport	1040	011040	5.200	4.725	0,00
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1040	011040	8.500	6.426	7.612,96
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	0	250	1.334,76
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1040	011040	180	80	245,90
65400 *	Dienstreisen	1040	0110	0	125	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1040	011040	20	24	20,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1040	011040	3.000	5.000	1.118,55
67930	Leihgebühren -inn.Verr.-	1040	011040	1.000	1.000	39,84
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	1040	011040	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1040	011040	1.200	2.000	273,60
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1040	011040	1.500	1.000	1.690,25
70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1040	011040	38.000	40.000	34.385,76
70010	Ausgaben d. Sportbüros zur Sportförderung	1040	011040	0	0	114.297,09
70020	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2323	0223	16.000	16.000	14.098,80
70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	3.500	2.360	2.331,45
70040	Spenden Sportausgaben	1040	011040	500	500	250,00
70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	1040	011040	162.000	162.000	162.000,00
70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	1040	011040	36.000	60.000	36.000,00
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	2323	0223	757.703	742.846	728.280,00
70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1040	011040	0	188.297	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.108.251</b>	<b>1.303.594</b>	<b>1.170.828,71</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>480</b>	<b>980</b>	<b>114.784,95</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.108.251</b>	<b>1.303.594</b>	<b>1.170.828,71</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.107.771</b>	<b>-1.302.614</b>	<b>-1.056.043,76</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56000		Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000	Benützungsgebühren u.ä.	6568	066523	100	101	430,00
14000	Mieten u. Pachten 0% USt	6568	066523	10.000	10.100	11.939,08
14001	Mieten u. Pachten 19% USt	6568	066523	500	565	507,50
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten 19% USt	6568	066523	5.000	10.100	3.824,73
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	5.868,47
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	0	2.050	167,65
<b>Einnahmen</b>				<b>15.600</b>	<b>22.916</b>	<b>22.737,43</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.835	6.467	6.035,89
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	546	496	468,39
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.435	1.343	1.265,20
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	40	40	22,25
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	9.450	25.804,10
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.500	945	1.433,94
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	420	426	377,23
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	95	838,15
50010	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	3.000	4.725	502,97
51000	Unterhaltung der Tennisplätze	2323	0223	270	270	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6568	066523	0	945	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	945	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.500	4.000	4.073,68
54100	Gas	6568	066523	0	950	0,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.000	1.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	200	0,00
54300	Strom	6568	066523	6.500	4.750	5.230,82
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.500	7.000	3.379,94
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.300	1.100	978,80
57200	Hygieneartikel	6568	066524	261	237	406,94
64010	Versicherungen	3030	0330	300	300	173,26
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	0	2.100	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0220	260	150	242,04
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	12.000	15.000	11.502,25
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	550	500	79,44
67942	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	0	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	0	0	6,64
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.000	8.000	4.596,90
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	0	3.000	0,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	5.000	7.000	3.509,00
<b>Ausgaben</b>				<b>65.225</b>	<b>81.823</b>	<b>70.927,83</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 56000</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>15.600</b>	<b>22.916</b>	<b>22.737,43</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>65.225</b>	<b>81.823</b>	<b>70.927,83</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-49.625</b>	<b>-58.907</b>	<b>-48.190,40</b>

		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
		<b>56</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>		
		<b>56200</b>		<b>Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
<b>Einnahmen</b>						
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 19% USt	6568	066523	1.800	1.010	1.880,98
11050 *	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt -alt-	1040	011040	0	14.140	514,29
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	3.000	3.030	3.742,21
14001	Mieten u. Pachten 19% USt AA 687	6568	066523	9.000	9.090	20.780,14
14005	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt	1040	011040	4.000	0	0,00
15010	Ersatz verauslagter Kosten 19% USt	6568	066523	18.000	6.060	18.374,43
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Strom	6568	066523	0	0	1.978,28
15022	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 7% Wasser, Gas	6568	066523	0	0	40,64
15023	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten Abwasser	6568	066523	0	0	0,00
15030	Kostenersatz Wasser 7% USt	6568	066523	0	0	0,00
15091	Ersatz verauslagter Kosten 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	8.975,89
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9665	066523	6.802	5.767	8.273,20
15290	Vereinnahme Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9665	0220	0	0	1.436,14
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0665	450.000	202.002	17.436,93
<b>Einnahmen</b>				<b>492.602</b>	<b>241.099</b>	<b>83.433,13</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.301	5.951	5.524,27
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	584	460	429,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.533	1.209	1.138,72
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	10.000	9.450	11.524,70
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	80.000	75.600	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	5.000	9.923	6.627,27
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	560	577	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	200	95	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u. Zimmerausst. 19% VSt	6568	066523	0	945	2.434,57
52020 *	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 19% VSt	6565	0665	50.000	1.890	330,21
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	750	473	642,89
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	1.819	1.654	718,64
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.500	8.500	8.024,52
54100	Gas 7% VSt	6568	066523	92.000	23.750	42.493,65
54110	Gas 19% VSt	6568	066523	0	0	0,00
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	1.000	1.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	100	250	0,00
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	23.500	19.000	18.968,90
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	4.000	2.000	3.988,02
54302	Abwasser	6568	066523	6.000	3.000	5.635,11
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.200	6.500	6.161,50
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57200	Hygieneartikel	6568	066524	884	804	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	700	650	501,40
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9665	0665	468.357	415.000	27.864,47
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	0	0	14.951,61
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0220	1.600	500	1.317,26
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	3.000	2.059,52
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.980	1.800	349,18
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	798,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.000	15.000	19.105,90
<b>Ausgaben</b>				<b>792.568</b>	<b>609.981</b>	<b>182.093,19</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 56200</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>492.602</b>	<b>241.099</b>	<b>83.433,13</b>

		<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
		<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>			
		<b>56200</b>	<b>Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk</b>			
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>792.568</b>	<b>609.981</b>	<b>182.093,19</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-299.966</b>	<b>-368.882</b>	<b>-98.660,06</b>



				5 Gesundheit, Sport, Erholung		
				56 Eigene Sportstätten		
				56300 Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
14000	Mieteinnahmen SpVgg 0% USt	2323	0223	0	0	0,00
14001 *	Mieteinnahmen SpVgg 19% USt	2323	0223	17.271	16.665	15.689,80
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	0	0	0,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle	2323	0223	0	0	0,00
16700	Erstattung von Energiekosten	2323	0223	50	50	2.860,13
<b>Einnahmen</b>				<b>17.321</b>	<b>16.715</b>	<b>18.549,93</b>
<b>Ausgaben</b>						
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.000	9.450	5.396,28
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.500	1.890	2.208,36
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	1.796	1.796	880,20
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	1.078	1.078	43,14
50010	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	2323	0223	17.955	17.955	32.562,45
50020	Sanierungsmaßnahmen Schotter	2323	0223	15.000	23.625	11.517,21
54000 *	Steuern und Abgaben	2323	0223	1.600	1.600	1.587,62
54100 *	Gas	2323	0223	15.000	9.500	3.330,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2323	0223	3.700	3.700	0,00
54300	Strom	2323	0223	17.100	17.100	42.974,05
54301 *	Wasser/Abwasser	2323	0223	3.000	5.500	3.014,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.700	7.600	7.184,52
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	0	250	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	10.000	10.000	2.957,30
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	500	500	9,47
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	8.000	8.000	2.248,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	3.000	3.000	3.955,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	4.000	3.799,40
70000 *	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2323	0223	8.600	8.500	7.795,18
<b>Ausgaben</b>				<b>131.529</b>	<b>135.044</b>	<b>131.462,58</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 56300</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>17.321</b>	<b>16.715</b>	<b>18.549,93</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>131.529</b>	<b>135.044</b>	<b>131.462,58</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-114.208</b>	<b>-118.329</b>	<b>-112.912,65</b>

		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
		<b>57</b>		<b>Badeanstalten</b>		
		<b>57100</b>		<b>Freibad</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	400	404	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	4.252	4.040	4.251,95
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066674	0	0	1.451,43
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.652</b>	<b>4.444</b>	<b>5.703,38</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066674	25.000	23.625	23.769,31
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	066674	1.500	1.796	1.516,61
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	150	189	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066674	4.000	4.000	3.331,28
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6670	066674	3.300	3.325	1.915,91
54300	Strom	6568	066674	20.000	9.500	18.652,84
54301	Wasser/Abwasser	6568	066674	1.000	1.000	649,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.000	2.600	2.426,50
57000	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	150	142	180,76
59000 *	Wasseruntersuchungen	6670	066674	1.500	709	419,48
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	900	499,95
65200	Telefonkosten	1104	066674	290	150	258,24
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066674	15.000	20.000	4.881,38
67500 *	Kostenerstattung an KU Stadtwerke für Badeaufsicht	6670	066674	0	0	45.991,20
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	100.000	100.000	106.713,47
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	300	300	127,51
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	25.000	24.000	29.860,38
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.000	1.000	647,53
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6670	066674	7.500	7.500	5.057,80
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066674	16.385	16.063	15.748,37
	<b>Ausgaben</b>			<b>226.075</b>	<b>216.799</b>	<b>262.647,52</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 57100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.652</b>	<b>4.444</b>	<b>5.703,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>226.075</b>	<b>216.799</b>	<b>262.647,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-221.423</b>	<b>-212.355</b>	<b>-256.944,14</b>

		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
		<b>58</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
		<b>58000</b>		<b>Stadtgärtnerei</b>		
<b>HHST</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt Sts</b>	<b>Budget</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2022 €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11200	Erlöse Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	2.000	2.020	1.383,43
13000	Verkaufserlöse 19% USt	6670	066674	0	0	216,00
13020	Verkaufserlöse Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	150	151	58,24
15045	Ausleihgebühren	6670	066674	25	24	7,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066674	410	414	273,92
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066674	1.000	1.010	3.230,73
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	215.825	202.130	188.279,84
17800	Spenden	6670	066674	0	0	2.000,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>219.410</b>	<b>205.749</b>	<b>195.449,16</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	85.052	83.920	69.785,78
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.804	6.831	6.503,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.860	17.248	14.560,34
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	60	60	51,30
51000	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	10.000	10.395	1.177,95
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	4.000	3.780	3.283,90
53000 *	Miete	6670	066674	100.000	93.763	90.200,00
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	13.000	9.923	13.882,20
57100 *	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	17.500	14.175	10.735,67
57110	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	32.000	32.130	32.094,61
57120	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	10.000	9.450	10.210,55
57130	Wareneingang 7% VSt	6670	066674	200	305	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066674	38	30	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	400	450	746,48
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6670	066674	7.000	12.000	0,00
67700	Ausgaben f. externe Dienstleistungen	6670	066674	1.500	1.890	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	110.000	110.000	108.371,45
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	100	100	61,44
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	100	100	2,30
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	200	200	138,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	1.200	1.500	772,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	2.000	2.500	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	50	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>419.064</b>	<b>410.800</b>	<b>362.578,27</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>219.410</b>	<b>205.749</b>	<b>195.449,16</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>419.064</b>	<b>410.800</b>	<b>362.578,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-199.654</b>	<b>-205.051</b>	<b>-167.129,11</b>

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		58		Park- und Gartenanlagen		
		58100		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
13000	Verkaufserlöse	6670	066674	900	909	616,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066673	2.500	2.525	5.036,50
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066674	0	175	0,00
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066674	0	505	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.800	2.802	2.118,67
<b>Einnahmen</b>				<b>6.200</b>	<b>6.916</b>	<b>7.771,17</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.453	53.278	50.582,86
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.040	2.500	3.037,44
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.196	4.241	4.087,31
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.015	11.055	10.576,04
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.240	1.000	1.232,37
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	90	80	85,50
51000	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	50.000	49.140	34.690,77
51010	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6670	066674	1.800	1.890	850,67
51040 *	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	6670	066674	3.600	2.835	3.673,01
52000 *	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	4.700	4.725	4.074,05
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	1.000	1.000	119,25
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	63.000	63.000	69.060,80
54100 *	Gas	6670	066673	2.000	1.995	1.528,05
54300 *	Strom	6670	066673	20.000	21.850	14.882,28
54301 *	Wasser/Abwasser	6670	066673	7.000	7.000	1.754,04
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	500	500	0,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	0	378	95,44
57010	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	1.900	1.418	1.937,32
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	0	0	-12,04
63100 *	Papierkorbleerung	6670	066674	1.300	1.300	1.200,00
63600 *	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	45.500	25.000	18.420,00
64000 *	Schadensfälle	6670	066674	5.000	0	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.400	4.400	3.897,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	0	200	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	400.000	370.000	404.474,81
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	100	100	0,00
67942 *	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt.Anlagen -int.Verr.-	6670	066673	0	0	315,75
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	500	500	442,67
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	700	600	921,53
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	100.000	105.000	100.922,44
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	46.000	45.000	46.938,24
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	12.000	12.000	9.099,20
<b>Ausgaben</b>				<b>843.034</b>	<b>791.985</b>	<b>788.887,28</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 58100</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>6.200</b>	<b>6.916</b>	<b>7.771,17</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>843.034</b>	<b>791.985</b>	<b>788.887,28</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-836.834</b>	<b>-785.069</b>	<b>-781.116,11</b>
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>1.143.205</b>	<b>3.037.645</b>	<b>4.703.258,03</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>5.457.797</b>	<b>7.573.541</b>	<b>8.678.224,00</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-4.314.592</b>	<b>-4.535.896</b>	<b>-3.974.965,97</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60000		Allgemeine Bauverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	13.000	13.130	13.888,50
10010 *	Sonst. Verwaltungsgebühren	6063	0660	0	0	143,50
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0660	104.409	102.362	100.353,47
	<b>Einnahmen</b>			<b>117.409</b>	<b>115.492</b>	<b>114.385,47</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	6.000	6.096	5.765,75
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	110.062	198.794	167.370,33
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	126.531	74.717	85.329,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	127.478	134.084	121.044,49
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.122	6.037	6.843,31
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.571	15.291	17.622,56
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	28.877	30.283	27.242,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	30	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	30	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	750	756	145,97
53400 *	Leasingraten	6063	0660	2.700	2.694	3.266,67
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	950	945	640,90
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	945	732,29
56200	Kosten für Fortbildung	6063	0660	1.130	1.134	408,05
61000	Repräsentation	6063	0660	470	473	18,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	0	500	36,08
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	1.440	1.000	1.611,92
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	1.800	1.650	2.220,16
65200	Telefonkosten	1104	0660	75	100	59,52
65400	Dienstreisen	6063	0660	200	200	5,95
65500	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6063	0660	240	240	322,09
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	100	100	178,93
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	6.000	6.500	4.663,44
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6063	0660	300	300	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	200	200	222,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6063	0660	200	200	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>453.296</b>	<b>483.399</b>	<b>445.750,77</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>117.409</b>	<b>115.492</b>	<b>114.385,47</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>453.296</b>	<b>483.399</b>	<b>445.750,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-335.887</b>	<b>-367.907</b>	<b>-331.365,30</b>

		6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
		60 Bauverwaltung				
		60110 Hochbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0665	1.161	1.144	1.127,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0665	39.743	38.963	38.199,43
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	0	0	9.000,00
<b>Einnahmen</b>				<b>40.904</b>	<b>40.107</b>	<b>48.326,43</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	749.554	827.476	649.656,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.964	66.911	52.958,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	157.406	166.800	130.637,43
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.527	407	8.987,94
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	10	0	5,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	30	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	0	0	145,97
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6565	0665	0	0	151,13
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	945	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6565	0665	500	473	89,13
56200	Kosten für Fortbildung	6565	0665	2.500	2.363	5.351,31
61000	Repräsentation	6565	0665	300	284	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0665	0	100	23,04
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	4.500	1.750	4.653,50
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	1.620	1.500	1.743,50
65200	Telefonkosten	1104	0665	700	500	633,39
65400	Dienstreisen	6565	0665	3.000	1.250	3.321,20
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	0	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6565	0665	1.500	2.000	1.457,41
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	100	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6565	0665	0	250	0,00
<b>Ausgaben</b>				<b>992.181</b>	<b>1.073.289</b>	<b>859.815,26</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 60110</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>40.904</b>	<b>40.107</b>	<b>48.326,43</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>992.181</b>	<b>1.073.289</b>	<b>859.815,26</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-951.277</b>	<b>-1.033.182</b>	<b>-811.488,83</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60130		Facilitymanagement		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6568	066523	0	0	94,41
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066523	29.927	29.340	28.764,44
	<b>Einnahmen</b>			<b>29.927</b>	<b>29.340</b>	<b>28.858,85</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	47.433	43.965	43.933,90
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	181.730	204.203	189.501,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	33.462	29.808	31.773,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.538	16.269	15.666,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	38.163	42.475	39.159,75
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	8.379	18.174	7.905,04
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066523	0	473	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung Hausmeisterpool	6568	066523	5.000	4.725	6.102,77
53400	Leasingraten	6568	066523	2.500	2.363	2.252,46
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066523	15.000	20.790	14.170,40
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	3.500	3.308	2.990,32
56200	Kosten für Fortbildung	6568	066523	1.500	945	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	0	100	1,12
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066523	585	500	630,56
65200	Telefonkosten	1104	066523	150	75	100,34
65202	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	750	500	704,70
65400	Dienstreisen	6568	066523	6.000	3.000	6.038,65
65510 *	Kommunales Energiemanagement	6568	066523	10.000	60.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	2.400	100	2.389,22
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	1.200	600	1.158,22
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066523	3.000	5.000	2.967,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	700	500	696,20
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6568	066523	100	0	60,16
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066523	66.809	65.499	64.214,48
	<b>Ausgaben</b>			<b>443.046</b>	<b>523.372</b>	<b>432.416,91</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60130</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>29.927</b>	<b>29.340</b>	<b>28.858,85</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>443.046</b>	<b>523.372</b>	<b>432.416,91</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-413.119</b>	<b>-494.032</b>	<b>-403.558,06</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60150		Reinigungsabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	220	202	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	6568	066524	200	600	1.121,90
16941 *	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	69.464	63.130	28.817,95
	<b>Einnahmen</b>			<b>69.884</b>	<b>63.932</b>	<b>29.939,85</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	54.144	48.250	51.204,19
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	379.661	190.835	36.705,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	39.000	32.714	37.031,56
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.372	14.918	2.947,12
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	79.729	41.438	7.584,11
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	10.391	8.089	9.802,50
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	170	170	133,92
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066524	200	189	0,00
53400	Leasingraten	6568	066524	7.300	3.969	3.355,80
54310	Reinigungsmittel	6568	066524	63.000	51.750	49.185,04
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.500	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066524	2.000	1.890	894,93
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.000	945	0,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6568	066524	70	67	22,41
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	500	473	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066524	10.000	0	0,00
61000 *	Repräsentation	6568	066524	800	756	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066524	0	100	166,77
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066524	225	125	600,87
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	135	125	0,00
65200	Telefonkosten	1104	066524	90	60	76,72
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	6568	066524	1.800	500	1.752,70
65400 *	Dienstreisen	6568	066524	1.000	1.000	4,20
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066524	1.000	1.000	93,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	100	100	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066524	100	100	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066524	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066524	800	500	895,40
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066524	200	200	50,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>685.487</b>	<b>401.963</b>	<b>202.507,01</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60150</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>69.884</b>	<b>63.932</b>	<b>29.939,85</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>685.487</b>	<b>401.963</b>	<b>202.507,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-615.603</b>	<b>-338.031</b>	<b>-172.567,16</b>



		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		60		Bauverwaltung		
		60200		Tiefbauamt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	5.973,44
15400	Vermischte Einnahmen	6666	0666	500	505	0,00
15530	Regressansprüche Personalkostenersatz	1111	0100	0	0	0,00
16700 *	Kostenbeteiligung Bahn	6666	0666	0	0	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	0666	300	300	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0666	59.567	58.399	57.254,10
	<b>Einnahmen</b>			<b>60.367</b>	<b>59.204</b>	<b>63.227,54</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	80.622	76.533	76.048,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	255.294	252.223	238.165,12
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	57.922	51.889	54.999,09
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.423	20.462	19.360,02
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.611	50.226	47.366,13
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	18.238	14.980	17.205,70
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	230	200	228,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	1.000	945	1.841,66
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6666	0666	1.000	1.229	711,90
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	1.500	1.323	1.034,82
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	5.000	2.835	1.268,00
61000 *	Repräsentation	6666	0666	300	284	159,38
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	20.000	5.000	21.588,27
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	1.500	1.500	35,00
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	200	200	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	6666	0666	0	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	3.150	2.000	4.539,54
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	810	500	945,27
65200	Telefonkosten	1104	0666	220	140	151,49
65400	Dienstreisen	6666	0666	1.000	750	1.222,26
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	100	200	0,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	50	50	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6666	0666	50	50	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	300	300	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	300	300	121,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6666	0666	50	50	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>523.370</b>	<b>484.669</b>	<b>486.990,85</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>60.367</b>	<b>59.204</b>	<b>63.227,54</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>523.370</b>	<b>484.669</b>	<b>486.990,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-463.003</b>	<b>-425.465</b>	<b>-423.763,31</b>

6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
61		Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
61000		Stadt- und Regionalplanung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	6.000	5.302	4.825,00
15030 *	Kostenersatz	6101	0661	5.000	15.150	0,00
17010 *	Zuw. v. Bund StBauF Rahmenplan Wittgarten	2020	0661	81.000	0	0,00
17040	Zuw. v. Bund StBauF ISEK	2020	0661	15.000	30.000	0,00
17070	Zuw. v. Bund StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	3.000	3.000	0,00
17140	Zuw. v. Land StBauF ISEK	2020	0661	15.000	30.000	0,00
17141	Zuw. v. Land StBauF Neunkirchen	2020	0661	0	0	40.800,00
17170 *	Zuw. v. Land StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	0	3.000	0,00
17180 *	Zuw. v. Land StBauF Rahmenplan Modellprojekt Landstadt zweckgeb. f. 61000.65533	2020	0661	0	131.000	0,00
26000 *	Ordnungsstrafen	6101	0661	500	500	0,00
26300	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	500	500	-5.803,55
<b>Einnahmen</b>				<b>126.000</b>	<b>218.452</b>	<b>39.821,45</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	137.674	174.641	125.434,28
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	405.535	223.815	219.630,77
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	95.537	118.407	90.715,77
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.442	19.461	19.043,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	85.161	45.639	45.033,13
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	30.815	37.767	29.070,98
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	170	170	133,92
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	760	400	757,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6101	0661	1.000	945	516,05
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	8.000	4.725	3.609,34
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	6101	0661	100	0	0,00
60000 *	Öffentlichkeitsbeteiligung	6101	0661	25.000	14.175	0,00
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	2.100	1.890	1.592,98
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	6101	0661	0	1.300	706,39
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	3.150	2.500	1.907,95
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	3.330	1.300	1.816,67
65002 *	Kosten für Plotter	6101	0661	2.000	1.000	316,28
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	6.000	3.000	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0661	300	0	236,63
65400 *	Dienstreisen	6101	0661	2.000	750	257,45
65500	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	5.000	7.500	905,89
65501 *	Rahmen -und Entwicklungsplanung	6101	0661	130.000	25.000	0,00
65502 *	Fachplanungen	6101	0661	15.000	5.000	0,00
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	180.000	150.000	96.261,22
65510 *	Kosten für Bebauungspläne	6101	0661	155.000	90.000	110.235,73
65517 *	Planung BarrierefrStraßenbelag Altstadt u. Altstadtring	6101	0661	15.000	15.000	1.703,68
65521 *	Städtebauliches Konzept Neunkirchen	6101	0661	5.000	40.000	6.019,03
65522 *	SpVgg SV-Gelände (Stockerhut) Entwicklungsplanung	6101	0661	0	70.000	10.293,02
65533 *	Rahmenplanung, Modellvorhaben Landstadt	6101	0661	45.000	216.000	54.702,59
65540 *	Aktualisierung GIS	6101	0661	2.000	3.000	13.417,25
65550 *	Mobilitätskonzept inkl. Umsetzungsplanung	6101	0661	83.000	57.500	56.906,47
65601 *	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	6101	0661	75.000	100.000	60.855,71
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6101	0661	10.500	12.285	663,87
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	2.000	2.000	21,05
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	72,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6101	0661	500	500	711,74
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	1.000	1.000	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6101	0661	0	0	145,20

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>61 Städtebau,Planung,Städtebau-</b> <b>61000 förd.,Vermessung,Bauordnung</b> <b>Stadt- und Regionalplanung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6101	0661	2.000	1.000	793,93
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	6101	0661	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.567.924</b>	<b>1.448.520</b>	<b>954.487,67</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>126.000</b>	<b>218.452</b>	<b>39.821,45</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.567.924</b>	<b>1.448.520</b>	<b>954.487,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.441.924</b>	<b>-1.230.068</b>	<b>-914.666,22</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		61		Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		
		61200		Gutachterausschüsse, Vermessung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.302	5.302	1.800,00
10300	Auskunftsgebühren	6102	0661	15.000	6.565	14.560,00
26100	Säumniszuschläge	6102	0661	500	500	214,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.802</b>	<b>12.367</b>	<b>16.574,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	1.000	1.000	720,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	30	0	25,41
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	103.744	89.123	102.244,40
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	92.118	81.700	83.423,26
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	77.875	60.425	73.944,53
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.369	6.574	6.700,65
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.344	17.290	17.694,04
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	18.872	16.062	17.803,58
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	350	410	345,68
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6102	0661	0	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	2.400	2.268	775,87
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.300	1.229	909,78
56200	Kosten für Fortbildung	6102	0661	2.000	1.512	850,00
64000	Schadensfälle	6102	0661	500	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	1.800	2.000	1.577,80
65110 *	Erstellung von (Flur-)Karten	6102	0661	4.000	2.500	17.140,82
65120	Mietspiegel	6101	0661	30.000	50.000	0,00
65400 *	Dienstreisen	6102	0661	500	500	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	38	38	34,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6102	0661	100	81	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6102	0661	500	500	0,00
67942	Vermessungsmaterials -int.Verr.-	6101	0661	50	50	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	286,43
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6102	0661	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6102	0661	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>364.990</b>	<b>334.862</b>	<b>324.476,25</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61200</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>20.802</b>	<b>12.367</b>	<b>16.574,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>364.990</b>	<b>334.862</b>	<b>324.476,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-344.188</b>	<b>-322.495</b>	<b>-307.902,25</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		61		Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung		
		61300		Bauordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	160.000	161.601	157.068,55
10010	Verwaltungsgebühren 19% USt.	6063	0660	0	0	0,00
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	160.000	161.601	193.852,99
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	6063	0660	0	0	0,00
26010 *	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6063	0660	10.000	8.000	11.950,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>330.000</b>	<b>331.202</b>	<b>362.871,54</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	128.925	144.211	135.787,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	344.682	282.599	277.623,18
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	103.423	97.775	98.203,62
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.574	22.794	22.814,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	72.383	57.310	57.602,52
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	32.529	24.451	30.687,87
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	5,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	147	0	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	150	150	131,16
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6063	0660	150	152	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	10.000	11.340	2.283,52
60010	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	100	95	0,00
63500	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	1.000	1.000	2.000,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	0	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	1.350	1.250	1.459,33
65200	Telefonkosten	1104	0660	120	100	119,04
65400	Dienstreisen	6063	0660	500	500	61,95
65500	Kosten f. Gutachten	6063	0660	15.000	15.000	0,00
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	160.000	160.000	193.852,99
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6063	0660	50	50	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	2.300	2.300	1.801,53
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6063	0660	100	100	4,01
	<b>Ausgaben</b>			<b>900.483</b>	<b>821.277</b>	<b>824.438,47</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>330.000</b>	<b>331.202</b>	<b>362.871,54</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>900.483</b>	<b>821.277</b>	<b>824.438,47</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-570.483</b>	<b>-490.075</b>	<b>-461.566,93</b>

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>62000 Bauförderung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	6063	0660	7.500	7.575	16.436,00
17200	Förderung Mietwohnraum (EOF) Reg. d. OPf. zweckgeb. f. 62000.70200	6063	0660	110.000	110.000	20.100,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>117.500</b>	<b>117.575</b>	<b>36.536,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
56200	Kosten für Fortbildung	6063	0660	400	378	210,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	180	75	214,50
65400 *	Dienstreisen	6063	0660	75	50	54,30
70200	Einkommensorient. Förderung (EOF), Einn. b. 62000.17200	6063	0660	110.000	110.000	20.100,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>110.655</b>	<b>110.503</b>	<b>20.578,80</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>117.500</b>	<b>117.575</b>	<b>36.536,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>110.655</b>	<b>110.503</b>	<b>20.578,80</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>6.845</b>	<b>7.072</b>	<b>15.957,20</b>

				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
				62100 Allgemeine Wohnungsbauförderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16510	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	78	120	118,37
16800	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	6.000	6.130	6.122,53
16810	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	4.800	5.600	5.929,94
20810	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	20	20	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.898</b>	<b>11.870</b>	<b>12.170,84</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
71800	Zuschuss zum Erbbauzins	2020	0220	0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>10.898</b>	<b>11.870</b>	<b>12.170,84</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>10.898</b>	<b>11.870</b>	<b>12.170,84</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		63		Gemeindestraßen		
		63000		Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6063	0660	30.000	30.300	29.678,00
11010	Sonstige Entgelte f. hoheitliche Tätigkeiten	6666	0666	5.000	4.040	6.112,36
11020	Grundbenützungsg Gebühr f. Gerüstaufstellung usw.	6063	0660	120.000	116.151	159.527,42
11040	Leihgebühren	6666	0666	100	101	0,00
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6666	0666	1.500	1.515	0,00
13000	Verkaufserlöse	6666	0666	1.000	1.010	3.882,65
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	2.107,98
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6666	0666	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	0666	290	292	0,00
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	200	202	0,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	25.000	25.250	18.095,20
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6666	0666	50	50	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.000	2.000	1.853,83
16200	Kostenersätze	6666	0666	150	150	0,00
16700 *	Kostenersätze	6666	0666	500	500	0,00
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	0666	5.150	5.830	3.216,94
16944	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6670	0666	500	500	0,00
17100	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2020	0220	623.400	623.400	623.400,00
26010	Ordnungsstrafen (Sondernutzung)	6063	0660	0	0	500,00
26150	Aussetzungsinsen	2020	0220	0	0	1.127,00
<b>Einnahmen</b>				<b>814.840</b>	<b>811.291</b>	<b>849.501,38</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.958	4.646	4.660,10
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	137.981	134.298	78.365,29
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.500	2.100	2.657,76
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.549	3.157	3.370,25
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.038	11.336	8.174,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.976	28.067	15.159,98
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	500	900	1.078,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	786	821	741,83
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	70	61	62,70
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandsetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	330.000	321.300	287.016,07
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	50.000	47.250	42.779,18
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	200.000	179.550	244.872,10
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	180.000	170.100	211.578,67
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	500	473	0,00
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	4.000	3.780	5.881,69
51150 *	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	90.000	71.820	44.760,59
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	50.000	47.250	53.630,46
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	210.000	189.000	148.679,83
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	50	38	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	7.000	6.615	7.833,52
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	70.000	66.150	73.409,40
53020	Raummiete Lichtzeichenanlage i. d.Polizeidirektion	6666	0666	1.200	1.134	0,00
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.000	3.119	3.213,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	57.000	57.000	65.910,37
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	2.500	2.363	3.835,24
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.700	2.552	2.039,31
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	1.700	1.607	1.493,96
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	0	284	83,51
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	15.000	14.175	22.749,69
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	6666	0666	35.000	30.000	34.336,16
63410	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	20.000	3.500	15.752,98
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	500	500	545,91



				6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
				63 Gemeindestraßen		
				63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	12.000	12.000	14.828,18
63440 *	Stromkosten Gebäudeanstrahlung	6666	0666	500	500	364,17
63500	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	500	500	768,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	15.000	14.700	12.666,82
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	600	800	346,48
65202	Telefonkosten f. Ferntelemetrie	1104	0666	600	400	443,30
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	1.000	1.000	463,32
65500	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	2323	0223	40	40	172,33
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	40	40	0,00
65530 *	Stromkonzept Fußgängerzone	6666	0666	0	50.000	595,38
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	10.000	10.000	3.636,65
67500 *	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	0666	1.800.000	1.890.000	1.947.393,00
67510 *	Unterhalt Hebewerk	6666	0666	70.000	75.600	60.740,42
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.600.000	1.600.000	1.542.426,76
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	0	20	0,00
67942 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	6666	0666	115.000	115.000	97.124,71
67944	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	20	50	0,00
67945	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	3.000	1.000	3.267,00
67946	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	200	200	130,52
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	15.000	12.000	15.261,54
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	2.000	2.000	1.797,60
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	500.000	490.000	430.818,67
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	30.000	30.000	30.348,74
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	17.000	17.000	8.034,40
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6666	0666	1.000	1.000	1.099,41
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6666	0666	50	100	9,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.713.058</b>	<b>5.728.896</b>	<b>5.557.408,86</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>814.840</b>	<b>811.291</b>	<b>849.501,38</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.713.058</b>	<b>5.728.896</b>	<b>5.557.408,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.898.218</b>	<b>-4.917.605</b>	<b>-4.707.907,48</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		63		Gemeindestraßen		
		63100		Winterdienst		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11080	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	066671	135.000	136.351	205.978,10
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066671	1.000	1.010	1.390,28
13030	Verkauf an Dritte 19% USt	6670	066671	500	505	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066671	100	101	4,67
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066671	290	292	264,15
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066671	500	505	0,00
15500	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066671	500	505	7.700,00
16100	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	066671	3.000	3.000	4.797,83
16200	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	066671	1.500	1.500	2.886,70
16400	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	066671	750	750	967,92
16800 *	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	066671	0	750	0,00
16920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	066671	150.000	150.000	135.514,41
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066671	1.500	1.500	10.693,75
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066671	200	200	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>294.840</b>	<b>296.969</b>	<b>370.197,81</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	14.874	13.971	13.980,54
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.397	40.553	28.782,06
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	10.648	9.472	10.110,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.471	3.285	2.502,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.863	8.386	5.894,97
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.359	2.464	2.225,56
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
51000	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	066671	2.500	2.363	1.911,47
51100	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	066671	3.000	2.835	1.580,84
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066671	3.500	3.308	4.411,67
53000	Mieten und Pachten	6670	066671	47.150	44.888	42.821,40
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066671	30.000	25.988	26.915,21
54300	Strom	6670	066671	200	100	180,19
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066671	35.000	37.800	11.354,34
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.100	1.040	718,94
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066671	500	426	457,09
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066671	1.500	1.182	1.945,65
57000	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	066671	100.000	94.500	56.796,38
60300	Zuweisung an Wetterdienst	6670	066671	1.000	804	1.207,49
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	066671	500	500	61,88
64010	Dienstfahrtversicherung Winterdienst	3030	0330	5.300	5.300	4.546,63
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066671	0	10	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066671	300	350	434,83
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066671	135	150	335,91
65400	Dienstreisen	6670	066671	100	150	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066671	390.000	400.000	241.330,27
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066671	100	100	0,00
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	066671	200	200	0,00
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066671	1.000	1.000	63,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066671	15.000	20.000	6.458,75
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066671	30.000	30.000	22.312,45
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066671	170.000	170.000	80.038,34
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066671	2.000	2.000	145,20
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066671	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066671	45.866	44.966	44.084,12
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066671	51.500	51.500	47.822,10
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066671	14.000	14.000	12.075,48
<b>Ausgaben</b>				<b>1.003.113</b>	<b>1.033.641</b>	<b>673.506,10</b>

		<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>			
		<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
		<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63100</u>					
	Einnahmen			294.840	296.969	370.197,81
	Ausgaben			1.003.113	1.033.641	673.506,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-708.273	-736.672	-303.308,29

				<b>6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b> <b>67000 Straßenbeleuchtung</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	2.949,04
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.949,04</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	380.000	330.750	302.607,54
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleuchtung öffentl. Gebäude	6666	0666	1.500	1.890	0,00
63400	Stromverbrauch	6666	0666	500.000	380.000	608.203,45
	<b>Ausgaben</b>			<b>881.500</b>	<b>712.640</b>	<b>910.810,99</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.949,04</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>881.500</b>	<b>712.640</b>	<b>910.810,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-881.500</b>	<b>-712.640</b>	<b>-907.861,95</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		67		Straßenbeleuchtung u. -reinigung		
		67500		Straßenreinigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	653.000	651.456	653.868,58
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadeigene Geb./Grundstücke	6670	066670	140.000	126.251	140.228,53
11210 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	1.600	1.010	1.619,23
15022	Rückgabe für Ausgabe im Vorjahr	6670	066670	300	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066670	304	195	307,66
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.400	2.424	2.400,00
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066670	0	0	0,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	100.000	100.000	67.195,75
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	0220	0	0	11,14
<b>Einnahmen</b>				<b>897.604</b>	<b>881.336</b>	<b>865.630,89</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	18.666	17.425	17.231,39
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.255	43.068	26.264,86
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	13.124	11.814	12.461,97
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.140	3.374	2.192,21
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.993	8.629	5.368,64
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.938	2.675	2.771,82
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	10	0,00
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	2.400	2.363	980,18
52030	Beschaffung Software	6670	066670	650	0	642,60
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	1.890	1.890	1.483,64
53000	Mieten und Pachten	6670	066670	17.500	16.538	15.835,33
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	5.680	4.725	5.683,44
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	4.500	4.500	3.375,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066670	63.500	52.920	46.423,52
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	12.000	11.340	8.068,93
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066670	0	0	110,00
57100	Beschaffung von Hundekotbeutel	6670	066670	10.000	9.450	11.240,50
63000 *	Entsorgung Straßenkehrriech	6670	066670	60.000	65.000	47.182,76
63100	Kosten f.Entleer.Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	10.000	10.000	6.008,67
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	1.500	1.500	1.527,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.600	8.600	7.794,97
64020	Schadensfälle	6670	066670	1.000	1.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066670	350	250	315,50
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	72	80	0,00
65220	Postgebühren	6670	066670	15	15	0,00
65400	Dienstreisen	6670	066670	200	200	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066670	550	520	550,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066670	540.000	540.000	409.482,12
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066670	100	100	106,00
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	200	200	42,10
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	400	400	123,15
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	50.000	65.000	45.916,39
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	41.000	30.000	37.398,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	9.000	16.000	5.601,60
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066670	200	200	0,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066670	250	250	119,72
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066670	90.149	88.381	86.648,03
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066670	50.000	63.000	48.137,48
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	10.000	11.000	8.127,90
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	9999	0	0	84.476,73
<b>Ausgaben</b>				<b>1.044.822</b>	<b>1.092.417</b>	<b>949.692,15</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 67500</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>897.604</b>	<b>881.336</b>	<b>865.630,89</b>

		<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>			
		<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>			
		<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	Ausgaben			1.044.822	1.092.417	949.692,15
	Überschuss / Zuschussbedarf			-147.218	-211.081	-84.061,26

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		68		Parkeinrichtungen		
		68000		Parkeinrichtungen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Parkuhrgebühren	6063	066076	810.000	808.008	799.488,20
11030	Parkgebühren Naabwiesenpark platz 19% USt	6063	066076	0	0	0,00
11040 *	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 19% USt	6063	066076	16.000	18.180	15.429,67
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	3.040	3.464	2.931,63
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	0	0	850,97
15500 *	Kostensätze Schadensfälle	6063	066076	0	4.040	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>829.040</b>	<b>833.692</b>	<b>818.700,47</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhalt Naabwiesenparkplatz 19% VSt	6063	066076	3.000	3.308	43,14
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	066076	320	284	314,36
50004	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung 19% VSt	6670	066076	200	0	52,83
51000	Unterh. d. Parkautomaten	6063	066076	110.000	108.675	96.791,78
51050	Kosten für Geldsäcke	6063	066076	10.000	9.923	9.512,47
51080	Kosten für Winterdienst 19% VSt	6063	066076	2.800	2.835	1.260,00
53000 *	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6063	066076	0	567	0,00
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen 19% VSt	6063	066076	500	473	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6063	066076	25.000	25.000	25.380,48
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	8.100	8.100	7.860,23
57010	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 19% VSt	6063	066076	9.500	9.450	9.072,53
64020	Haftpflichtselbstbeteiligung	6063	066076	100	100	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9660	066076	2.470	2.600	1.973,30
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	650	1.000	2.027,02
65200	Telefonkosten	1104	066076	2.000	1.100	1.902,27
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	066076	40.000	40.000	43.123,83
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6063	066076	100	100	102,57
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	066076	300	300	211,94
67942 *	Unterh. d. Parkautomaten -int. Verr.-	6063	066076	600	400	884,10
67948	Treibstoffkosten - int. Verr.	6063	066076	0	0	7,20
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	066076	15.000	15.000	7.496,37
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	066076	200	200	197,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6063	066076	800	800	2.226,40
67980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -int. Verr.-	6063	066076	80.000	80.000	75.820,10
	<b>Ausgaben</b>			<b>311.640</b>	<b>310.215</b>	<b>286.260,42</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 68000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>829.040</b>	<b>833.692</b>	<b>818.700,47</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>311.640</b>	<b>310.215</b>	<b>286.260,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>517.400</b>	<b>523.477</b>	<b>532.440,05</b>

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		69		Wasserläufe, Wasserbau		
		69000		Wasserläufe, Wasserbau		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
17100	Zuw. d. Landes f. integrales Konzept z. kom. Sturzflut Risikomanagement zweckgeb. f. .65500	2020	0220	112.500	112.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	220.000	189.000	148.063,19
52000	Anschaffung/Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	6666	0666	900	662	835,03
54000	Strassenreinigung	6666	0666	500	500	502,97
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	250	250	241,98
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	750	709	449,57
65200	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0666	120	110	119,10
65500 *	Integrales Konzept zum kom. Sturzflut-Risikomanagement	6666	0666	40.000	50.000	108.118,40
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Gewässern	6666	0666	5.000	5.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	120.000	120.000	137.610,09
67942	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	6666	0666	50	50	62,90
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67948	Treibstoffkosten - int. Verr.	6666	0666	100	100	108,96
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	25.000	30.000	22.322,82
71300	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	4.000	4.000	0,00
71320 *	Umlage ZV Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung	6666	0666	3.800	3.800	3.710,47
	<b>Ausgaben</b>			<b>420.670</b>	<b>404.381</b>	<b>422.145,48</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 69000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>420.670</b>	<b>404.381</b>	<b>422.145,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-308.170</b>	<b>-291.881</b>	<b>-422.145,48</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.872.515</b>	<b>3.935.329</b>	<b>3.659.691,56</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>15.416.235</b>	<b>14.964.044</b>	<b>13.351.285,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-11.543.720</b>	<b>-11.028.715</b>	<b>-9.691.594,43</b>



		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		70	Abwasserbeseitigung			
		70000	Abwasserbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.010	930,80
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>930,80</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>930,80</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>930,80</b>

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		70		Abwasserbeseitigung		
		70100		Bedürfnisanstalten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	180	181	180,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	6.122,52
	<b>Einnahmen</b>			<b>180</b>	<b>181</b>	<b>6.302,52</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.436	0	13.113,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.874	0	1.073,78
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.171	0	2.696,47
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	30.000	4.725	1.861,01
50001	Einzelanierungsmaßnahmen	6565	0665	25.000	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	0,00
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	600	709	565,50
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	100	100	39,36
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	100	100	27,15
54300	Strom	6568	066523	21.000	7.600	16.884,88
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.500	3.000	2.321,37
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	250	200	164,50
54900	Überwachung WC-Anlagen	6568	066523	10.000	10.000	8.166,21
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	0	473	19,08
57200	Hygieneartikel	6568	066524	2.703	2.457	2.112,48
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	45.000	65.000	44.762,26
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	330	300	678,77
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	500	500	48,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.000	7.000	4.622,20
	<b>Ausgaben</b>			<b>206.064</b>	<b>102.590</b>	<b>99.156,95</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>180</b>	<b>181</b>	<b>6.302,52</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>206.064</b>	<b>102.590</b>	<b>99.156,95</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-205.884</b>	<b>-102.409</b>	<b>-92.854,43</b>

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
		72 Abfallbeseitigung					
		72000 Abfallbeseitigung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2022	066675	3.550.000	3.585.535	3.538.671,96	
11010	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	1053	066675	3.500	3.535	2.730,70	
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil 19% USt	6670	066675	1.100	1.111	210,00	
11050 *	Entgelt Wertstoffentsorgung	6670	066675	4.500	4.545	0,00	
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	5.000	8.080	12.661,40	
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	20.000	20.200	19.928,89	
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf 19% USt	6670	066675	200.000	202.002	353.608,28	
13012	Erlös aus Wertstoffverkauf 0% USt	6670	066675	0	0	0,00	
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066675	300	0	302,93	
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066675	35.359	36.865	10.769,55	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	0	0	6.781,11	
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066675	1.000	4.040	30,00	
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066675	100	101	0,00	
16700 *	Kostenerstattungen duale Systeme 19% USt	6670	066675	185.000	185.000	56.471,87	
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	100	100	0,00	
16957 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	6670	066675	1.920	1.820	20,00	
16958 *	Gebühren f. Sonderentleerung -int. Verr.-	6670	066675	600	600	10.752,30	
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	0220	275.000	0	275.000,00	
<b>Einnahmen</b>				<b>4.283.479</b>	<b>4.053.534</b>	<b>4.287.938,99</b>	
<b>Ausgaben</b>							
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	43.069	40.673	40.062,57	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	134.782	241.560	190.482,39	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	30.514	27.576	28.973,79	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.782	19.317	15.919,78	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.304	49.860	39.055,77	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.739	6.627	6.357,33	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	10	0,00	
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	120.000	113.400	99.480,84	
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 19% VSt	6670	066675	9.500	7.560	9.409,73	
51020 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 0% VSt	6670	066675	7.000	6.615	5.380,64	
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil 19% VSt	6670	066675	500	378	0,00	
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	1.000	662	962,63	
53000	Mieten und Pachten	6670	066675	50.000	46.305	44.785,92	
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	4.000	3.780	0,00	
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	80.000	79.380	44.281,12	
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	14.000	13.230	11.851,64	
55200	Mautgebühren	6670	066675	1.000	615	540,40	
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066675	0	473	483,19	
56200 *	Kosten für Fortbildung	6670	066675	0	0	110,00	
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	1.500	1.890	452,20	
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	1.000	945	156,45	
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	20.000	20.000	16.777,73	
63010 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung (DSD) 19% VSt	6670	066675	22.000	17.000	50.470,67	
63020 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung	6670	066675	600.000	800.000	440.843,71	
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	9.000	9.000	0,00	
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	55.000	70.000	48.980,82	
63090 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung (DSD) 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066675	0	0	138,98	
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	25.000	21.000	26.868,46	
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	250	250	1.183,62	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.600	8.600	7.794,97	
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066675	7.410	4.900	11.375,57	
64290 *	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066675	0	0	22,24	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	30.000	33.000	9.782,29	
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	450	100	675,38	

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		72 Abfallbeseitigung				
		72000 Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65200	Telefonkosten	1104	066675	150	75	89,41
65400 *	Dienstreisen	6670	066675	100	1.000	22,79
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066675	0	10.000	0,00
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	0	2.500	0,00
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	50.000	50.000	23.725,02
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	20.500	20.500	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066675	550	520	550,00
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	2.500	3.024	19,90
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	0	2.079	2.084,88
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.580.000	1.580.000	1.552.354,32
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066675	200	200	106,00
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	2.200	2.200	0,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	1.000	1.000	95,55
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	81.000	81.000	68.816,70
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	40.000	40.000	40.278,75
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	46.000	46.000	39.679,36
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066675	8.000	8.000	5.493,40
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066675	100	100	78,43
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066675	123.511	121.089	118.714,52
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066675	100.000	120.000	94.870,13
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	25.000	25.000	17.348,14
71300 *	Umlage ZV Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	900.000	800.000	746.533,80
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	9999	0	0	278.767,43
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.302.211</b>	<b>4.558.993</b>	<b>4.143.289,36</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 72000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>4.283.479</b>	<b>4.053.534</b>	<b>4.287.938,99</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>4.302.211</b>	<b>4.558.993</b>	<b>4.143.289,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-18.732</b>	<b>-505.459</b>	<b>144.649,63</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		72	Abfallbeseitigung			
		72010	Tierkörperbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
71300	Umlage ZV Tierkörperbeseitigung Nordbayern	3232	033271	7.000	7.000	6.756,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.756,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 72010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.756,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.756,00</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		73	Märkte			
		73000	Märkte			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	35.000	40.400	37.563,00
16700	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	4.000	4.000	4.963,82
	<b>Einnahmen</b>			<b>39.000</b>	<b>44.400</b>	<b>42.526,82</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
57010	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	3.200	3.037	1.703,72
63400	Energieverbrauch	3232	0332	18.000	27.000	4.164,70
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	19.000	19.000	9.317,35
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	3232	0332	500	500	62,50
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Märkte -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	1.347,20
67946	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Wochen- und Jahrmärkte -int. Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	7.000	7.500	2.038,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	3.500	3.000	4.356,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>57.500</b>	<b>66.337</b>	<b>22.989,72</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>39.000</b>	<b>44.400</b>	<b>42.526,82</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>57.500</b>	<b>66.337</b>	<b>22.989,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-18.500</b>	<b>-21.937</b>	<b>19.537,10</b>

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		73 Märkte				
		73100 Christkindlmarkt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
14000	Mieten u. Pachten Standplätze 19% USt	3232	0332	39.000	40.400	39.484,33
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	9.595	7.968	8.801,04
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	3.097	2.939	765,76
16710	Kostensersatz Strom 19% USt	3232	0332	5.000	5.000	0,00
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	6.500	6.500	6.837,00
<b>Einnahmen</b>				<b>63.192</b>	<b>62.807</b>	<b>55.888,13</b>
<b>Ausgaben</b>						
53000	Miete Lagerhalle	3232	0332	10.000	10.395	0,00
54300	Strom 19% VSt	3232	0332	3.000	2.850	127,74
54301	Wasser 7% VSt	3232	0332	2.000	2.500	0,00
54302	Abwasser, Müll 0% VSt	3232	0332	500	0	0,00
60000	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 19% VSt	3232	0332	39.000	39.879	14.688,18
60002	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 7% VSt	3232	0332	10.000	14.175	3.818,19
60003	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 0% VSt	3232	0332	6.000	5.670	3.330,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	12.700	10.850	3.270,58
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	100	1.000	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	2.300	2.325	990,98
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.000	10.000	14.323,47
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	3232	0332	300	300	252,60
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -inn.Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
67947	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt -inn.Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	40,06
67949	Reparaturleistungen -inn.Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	3.000	1.800	2.927,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	500	500	65,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	15.000	7.000	15.331,06
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	200	200	48,86
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
<b>Ausgaben</b>				<b>120.300</b>	<b>110.144</b>	<b>59.214,22</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 73100</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>63.192</b>	<b>62.807</b>	<b>55.888,13</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>120.300</b>	<b>110.144</b>	<b>59.214,22</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-57.108</b>	<b>-47.337</b>	<b>-3.326,09</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75000	Friedhofverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	033234	8.000	7.070	9.085,40
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.000</b>	<b>7.070</b>	<b>9.085,40</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	033234	1.125	550	1.028,95
65400	Dienstreisen	3234	033234	500	500	205,10
66100	Mitgliedsbeiträge	3234	033234	205	194	205,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.830</b>	<b>1.244</b>	<b>1.439,05</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.000</b>	<b>7.070</b>	<b>9.085,40</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.830</b>	<b>1.244</b>	<b>1.439,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>6.170</b>	<b>5.826</b>	<b>7.646,35</b>



		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.				
		75 Bestattungswesen				
		75100 Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3234	033234	960.000	909.009	961.134,52
11200	Sonst. Dienstleistungen 19% USt	3234	033234	11.000	10.100	11.368,86
13100	Verkaufserlöse divers	3234	033234	750	505	636,97
13110	Verkaufserlöse	3234	033234	150	101	0,00
14000	Mieten u. Pachten	3234	033234	6.860	6.565	6.860,02
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3234	033234	0	2.020	5.651,66
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033234	2.090	2.030	2.160,09
15400	Vermischte Einnahmen	3234	033234	0	0	1.698,95
15500	Kostenersatz Schadensfälle	3234	033234	0	0	0,00
16100	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	3234	033234	5.500	5.500	5.793,41
<b>Einnahmen</b>				<b>986.350</b>	<b>935.830</b>	<b>995.304,48</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	46.457	44.887	41.800,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	337.893	316.939	311.684,28
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	31.837	39.433	30.230,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.031	25.389	24.807,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.957	66.755	65.873,97
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	6.549	7.572	6.178,24
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	30	0	25,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	10	3,54
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	0	0,00
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Friedhofsanlage	3234	033234	130.000	122.850	83.800,03
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	1.167,97
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	3234	033234	750	567	274,01
52000	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	3234	033234	3.500	3.374	2.919,17
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3234	033234	5.000	3.780	5.181,60
53000	Mieten und Pachten	3234	033234	0	0	0,00
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	3234	033234	12.500	6.615	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	3234	033234	45.000	40.000	26.846,20
54001 *	Müllbewirtschaftung der Grundstücke	3234	033234	30.000	25.000	19.144,82
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	3234	033234	500	500	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	3234	033234	150	150	22,17
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.200	1.800	1.700,40
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3234	033234	30.000	29.520	13.176,82
55010	Sonst.Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.000	1.890	998,83
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	033234	3.000	2.953	1.280,58
57000	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	3234	033234	2.300	1.941	844,27
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.040	945	0,00
59040	Wareneingang	3234	033234	2.500	945	0,00
63000 *	Vertr. Vergütungen an Dritte	3234	033234	185.000	175.000	117.771,75
63400	Energieverbrauch	3234	033234	60.000	65.000	32.790,93
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	9.500	9.500	8.718,37
64030	Gewerbesteuer	2022	033234	0	0	446,26
64050	Körperschaftsteuer	2022	033234	0	100	857,79
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	033234	0	210	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033234	2.200	2.000	2.450,94
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	033234	630	125	148,07
65120 *	Erstellung eines Friedhofkonzepts	3234	033234	0	50.000	0,00
65200	Telefonkosten	1104	033234	1.450	750	1.173,73
65400 *	Dienstreisen	3234	033234	2.500	1.000	1.718,15
65500 *	Kosten f. Gutachten u. Beratung	3234	033234	30.000	375	6.699,70
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3234	033234	0	0	53,38
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	033234	150.000	135.000	78.900,41

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		75		Bestattungswesen		
		75100		Städtische Friedhöfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	033234	2.000	2.000	1.483,61
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	660	600	356,35
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3234	033234	3.000	2.500	2.274,71
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3234	033234	8.000	8.000	2.449,50
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3234	033234	40.000	40.000	21.350,55
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	033234	15.000	13.000	9.781,40
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.u. Friedhofsanl. -int. Verr.-	3234	033234	30.000	15.000	30.268,70
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3234	033234	300	300	258,10
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	033234	100	100	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	033234	82.033	80.424	78.847,35
68000	Kalkul. Abschreibungen	3234	033234	127.000	127.000	90.766,21
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	3234	033234	108.000	108.000	107.189,40
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	9999	16.363	0	558.722,35
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.679.940</b>	<b>1.579.799</b>	<b>1.793.438,04</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 75100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>986.350</b>	<b>935.830</b>	<b>995.304,48</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.679.940</b>	<b>1.579.799</b>	<b>1.793.438,04</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-693.590</b>	<b>-643.969</b>	<b>-798.133,56</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75110	Sondergrabstätte Sternenkinder im Waldfriedhof			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten ME z.G. MA im KK1 UA 75110	3234	033234	0	0	0,00
17800	Spenden von übrigen Bereichen ME z.G. MA im KK1 UA 75110	3234	033234	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Friedhofsanlage	3234	033234	5.000	0	0,00
63500	Bestattungen Sternenkinder	3234	033234	0	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	033234	0	0	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3234	033234	0	0	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	033234	0	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76000	Anschlagwesen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	6063	066076	30.000	30.300	30.471,13
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	5.710	5.767	5.789,51
	<b>Einnahmen</b>			<b>35.710</b>	<b>36.067</b>	<b>36.260,64</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	4.000	4.500	8.989,40
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066076	4.000	4.000	6.142,31
64050	Körperschaftsteuer	2022	066076	3.000	5.200	5.350,96
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9660	066076	20	40	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	5.700	5.800	6.693,99
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	6063	066076	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>16.820</b>	<b>19.640</b>	<b>27.176,66</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>35.710</b>	<b>36.067</b>	<b>36.260,64</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>16.820</b>	<b>19.640</b>	<b>27.176,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>18.890</b>	<b>16.427</b>	<b>9.083,98</b>

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76300	Omnibuswartehäuschen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6568	066523	1.000	2.835	768,16
53000 *	Mieten und Pachten	6568	066523	3.000	2.835	2.836,87
67900	Personaleinsatz -int.Verr.-	6568	066523	500	0	518,60
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	200	0	181,50
67954	Unterh.u.Instands.d. Omnibuswarth. -int.Verr.-	6568	066523	500	500	193,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.200</b>	<b>6.170</b>	<b>4.498,73</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>5.200</b>	<b>6.170</b>	<b>4.498,73</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.200</b>	<b>-6.170</b>	<b>-4.498,73</b>

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		77		Hilfsbetriebe der Verwaltung		
		77000		Fuhrpark		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11200	Entgelte für Werkstatlleistungen 19% USt	6670	066673	500	505	0,00
11210	Entgelte für Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	1.500	2.525	731,51
11220	Entgelt Stiftungen	2382	066673	250	0	21,25
15045	Ausleihgebühren	6670	066673	0	959	959,00
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9666	066673	380	761	139,01
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066673	0	0	114,60
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.000	2.020	492,83
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	0	0	26.220,79
16949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	230.000	235.590	161.753,25
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.142.350	1.148.900	891.700,76
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.376.980</b>	<b>1.391.260</b>	<b>1.082.133,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.569	4.401	4.190,42
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	214.482	207.622	201.432,49
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.192	2.984	3.030,57
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.158	18.249	16.418,07
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.041	44.195	41.938,88
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	779	638	735,24
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	0	10	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	9.000	8.978	6.604,84
53000	Mieten und Pachten	6670	066673	131.000	124.740	118.897,70
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	10.000	9.828	0,00
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	230.000	193.725	240.290,07
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	38.000	34.965	31.871,52
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	1.800	1.758	1.359,17
57010	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	400	378	0,00
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	066673	1.750	1.750	424,83
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.500	3.500	3.133,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	400	650	87,36
65500	Fahreignungstest	6670	066673	2.750	2.750	1.450,27
65510	Fahrzeugkonzept	6670	066673	20.000	20.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	100.000	123.000	73.576,43
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	610	610	452,54
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	177.000	176.580	161.344,03
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066673	0	0	387,20
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	75	75	75,96
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	49.395	48.426	47.476,52
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	250.000	250.000	189.435,50
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	52.000	52.000	40.591,62
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.362.901</b>	<b>1.331.812</b>	<b>1.185.204,34</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.376.980</b>	<b>1.391.260</b>	<b>1.082.133,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.362.901</b>	<b>1.331.812</b>	<b>1.185.204,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>14.079</b>	<b>59.448</b>	<b>-103.071,34</b>

		7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.					
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung					
		77100 Bauhof					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
	<b>Einnahmen</b>						
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2382	066673	100	101	0,00	
11200	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	25.000	25.250	5.562,76	
11215	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	0	0	0,00	
11220	Entgelt Stiftungen	2382	066673	250	0	412,32	
13001	Einnahmen Kaffeevollautomat 19% USt	6670	066673	1.500	909	1.789,81	
13300	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	1.500	1.515	373,64	
13310	Verkaufserlös sonst. Gegenstände aus Dienstleistung 19% USt	6670	066673	200	202	0,00	
14010	Mieten u. Pachten	6670	066673	420.000	423.194	382.570,97	
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6670	066673	2.600	2.626	2.617,45	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066673	1.000	1.010	219,41	
15022	Rückgabe für Ausgabe im Vorjahr	6670	066673	0	0	2,40	
15045	Ausleihgebühren	6670	066673	0	252	176,00	
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	5.075	4.888	1.056,93	
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066673	0	0	0,00	
15410	Energiekosten Funkmast	6670	066673	2.060	2.060	2.040,00	
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.000	2.020	662,10	
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	400	404	365,28	
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	13.000	13.130	116.015,71	
16100	Entschädigungsleistungen Verdienstausfall nach § 56 IfSG	1111	0100	0	0	0,00	
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	6.199.400	6.168.025	5.548.923,07	
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	1.400	1.400	408,96	
16942	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	140.000	140.000	114.785,66	
16946	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	2.900	2.900	2.043,60	
16947	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	18.000	18.000	25.289,00	
16948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	462.130	426.580	326.798,98	
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	8.000	6.400	10.541,81	
16954	Unterhalt Geb.incl.Aussenanlagen -int. Verr.-	6670	066673	818.800	782.400	903.107,70	
16955	Erstattung Leihgebühren Fahnen -int. Verr.-	6670	066673	100	100	39,84	
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	5.255	5.885	1.473,05	
16967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6670	066673	150	150	18,84	
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	28.000	27.000	25.815,62	
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.158.820</b>	<b>8.056.401</b>	<b>7.473.110,91</b>	
	<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	9.138	9.455	8.380,82	
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.732.179	5.322.514	4.910.932,01	
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	6.383	6.410	6.061,12	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	458.574	432.636	411.765,85	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.203.757	1.113.902	1.028.097,84	
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.282	1.364	2.153,02	
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	6.800	6.800	6.321,45	
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	15	0	10,90	
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	150	210	148,20	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066673	55.000	53.865	46.417,01	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	50.000	0	59.274,17	
51000	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066673	0	0	207,50	
52000	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	500	567	474,59	
52001	Unterhaltung von Bürogegenständen	6670	066673	500	303	568,48	
52030	Beschaffung Software	6670	066673	600	539	617,61	
52050	Ansaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte u. Fahnen	6670	066673	20.000	18.900	20.329,71	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	208	189	0,00	
53000	Miete u. Wartung	6670	066673	1.500	1.512	997,68	
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	1.500	1.512	2.105,82	
53400	Leasingraten	6670	066673	5.500	5.198	5.425,56	
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	4.750	4.750	4.032,42	

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.				
		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
		77100 Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
54100	Gas	6670	066673	57.000	57.000	51.567,79
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	500	690	217,69
54300	Strom	6670	066673	40.000	30.400	41.093,35
54301	Wasser/Abwasser	6670	066673	25.000	28.500	21.079,26
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	13.000	12.000	10.996,71
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	28.350	28.350	27.198,69
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	14.200	13.419	9.907,08
55020 *	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	300.000	330.750	330.093,65
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	65.000	61.425	58.933,61
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066673	13.000	8.505	9.041,04
57010	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	11.000	10.584	10.503,73
57015 *	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeefullautomat 7% VSt	6670	066673	1.100	0	0,00
57020	Anschaffung v. Baumaterial, Grenzsteinen	6670	066673	0	0	77,15
57030	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeefullautomat 19% VSt	6670	066673	1.250	2.363	2.548,32
57200	Hygieneartikel	6568	066524	832	756	402,52
60500	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	450	567	474,50
61000	Repräsentation	6670	066673	800	804	248,54
63600	Dienstleistung, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	6670	066673	0	3.162	0,00
64000	Schadensfälle	6670	066673	4.250	4.250	970,77
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	45.000	47.000	42.455,64
64030	Gewerbsteuer	2022	066673	0	300	1.395,91
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066673	0	150	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	066673	0	150	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066673	450	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	4.800	5.000	5.762,25
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	4.050	2.750	6.239,21
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	2.790	1.250	3.079,11
65200	Telefonkosten	1104	066673	4.100	2.750	4.264,52
65400	Dienstreisen	6670	066673	4.000	2.395	3.950,04
65500	Bedarfsplanung - Raumkonzept	6670	066673	0	20.000	21.016,70
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	10.000	10.000	3.444,25
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066673	570	570	531,14
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	550	500	20,10
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	45.000	45.000	42.935,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	24.000	24.000	16.248,58
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	1.900	1.900	1.161,53
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6670	066673	680	680	632,42
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	195.112	191.286	187.535,47
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	145.000	145.000	139.859,60
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	150.000	150.000	149.031,23
	<b>Ausgaben</b>			<b>8.773.070</b>	<b>8.224.832</b>	<b>7.719.239,11</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.158.820</b>	<b>8.056.401</b>	<b>7.473.110,91</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>8.773.070</b>	<b>8.224.832</b>	<b>7.719.239,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-614.250</b>	<b>-168.431</b>	<b>-246.128,20</b>



		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79000		Fremdenverkehr/Tourismus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt	4141	0141	2.525	2.525	997,99
11010	Einnahmen Stadtführungen 19%	4141	0141	1.010	1.010	458,18
13000	Verkauf 19% USt ME z.G. MA bei 79000.57000	4141	0141	3.000	2.020	2.872,45
13020	Verkauf 0% USt	4141	0141	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	1.245	484	247,25
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	0	8,70
15700	Informationsmaterial	4141	0141	900	505	857,89
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.680</b>	<b>6.544</b>	<b>5.442,46</b>
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.600	29.269	18.598,25
41610	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	800	500	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.048	2.313	3.598,79
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.376	5.989	9.704,60
45000	Beihilfen u.ä.	1111	0100	8.322	0	7.851,37
52000	Anschaff./Unterhalt Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	426	426	0,00
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	4141	0141	378	378	289,55
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	200	200	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	2.363	2.363	43,93
57000	Kosten für Artikel 19% VSt	4141	0141	3.780	3.780	2.393,41
60000	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	14.175	14.175	8.296,54
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	70.875	70.875	66.416,41
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	5.000	4.725	5.000,00
60070 *	Tourismustag	4141	0141	2.000	0	0,00
61000	Repräsentation	4141	0141	1.418	1.418	469,98
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9141	0141	720	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	550	500	18,59
65000	Bürobedarf	4141	0141	428	475	94,59
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	810	475	842,37
65002	Zeitschriften	4141	0141	700	375	665,80
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1017	0141	0	0	22,49
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	1.000	1.000	211,34
65545 *	Honorare für Stadtführungen	4141	0141	1.100	450	303,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.253	4.253	3.674,57
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.000	3.000	1.773,51
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	6.300	6.300	5.725,64
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	200	200	1.080,60
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	15.000	15.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>177.522</b>	<b>169.139</b>	<b>147.075,33</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79000</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>8.680</b>	<b>6.544</b>	<b>5.442,46</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>177.522</b>	<b>169.139</b>	<b>147.075,33</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-168.842</b>	<b>-162.595</b>	<b>-141.632,87</b>

		7		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
		79		Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
		79100		Sonst. Förderung v. Wirtschaft		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
13000	Verkaufserlöse 19% USt " Digitale Einkaufsstadt" ME z.G. MA bei HHSt. 79100.6553x	2380	0223	0	0	0,00
14000	Mieteinnahmen 19% USt "Digitale Einkaufsstadt"	2380	0223	0	0	200,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten "Digitale Einkaufsstadt"	2380	0223	0	0	113,46
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	0	0	0,00
16200	Kostenerstattung durch Landkreise und Bezirk	2380	0223	0	0	567,40
16600 *	Kostensätze v.sonst.öffentl. Einrichtungen/Unternehmen	2380	0223	16.500	0	0,00
16700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3236	0332	500	500	0,00
16710 *	Kostenerstattung durch private Unternehmen	2380	0223	16.500	0	0,00
17000 *	Ausgleichszahlung ÖPNV-Rettungsschirm	2020	0332	0	0	154.429,00
17040 *	Zuw. d. Bundes "Demokratie leben" ME z.G. MA bei 79100.71770	513	0105	115.000	115.000	145.218,47
17100	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	2020	0332	0	400.000	437.297,50
17140	Zusch. d. Land. f. "Digitale Einkaufsstadt" zweckgeb. f. 79100.53000 und 79100.6553x	2020	0220	0	50.000	0,00
17150	Zusch. d. Land. Sonderfonds "Innenstädte beleben" zweckgeb. f. 79100.65540	2020	0220	350.000	300.000	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>498.500</b>	<b>865.500</b>	<b>737.825,83</b>
<b>Ausgaben</b>						
51020	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	0223	2.500	2.741	306,78
53000	Mieten Förderprogr. "Digitale Einkaufsstadt"	2380	0223	0	47.250	43.523,68
53010 *	Mieten und Pachten	2380	0223	50.000	0	0,00
57010	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	880	832	0,00
60010 *	Wirtschaftswerbung	2380	0223	75.000	66.150	5.906,26
63200	Veranstaltungen, Netzwerkbildung	2380	0223	0	8.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	0	450	69,66
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	0	150	0,00
65500	Gutachten Stadtlinienerverkehr	3236	0332	0	50.000	2.658,91
65510	Gutachten Verbundraumw. VGN	3236	0332	0	1	0,00
65530	Ausgaben Förderprogr. "Digitale Einkaufsstadt"	2380	0223	0	35.000	23.937,11
65540 *	Ausgaben Sonderfonds "Innenstädte beleben"	2380	0223	414.500	175.000	11.691,50
65550	Einführung City-Gutschein	2380	0223	10.000	10.000	10.000,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2380	0223	22.000	20.790	29.556,04
67200 *	Kostenerstattung Landkreis NEW "Original regional aus der Nopf."	2380	0223	0	3.308	3.500,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2380	0223	2.000	2.000	2.740,30
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Gew.grundstücke Ersatz- u. Ausgleichsflächen	2382	0223	2.000	2.500	0,00
67920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	0	150.000	135.514,41
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2380	0223	1.000	1.000	56,40
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	300	900	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
71000	Rückforderung ÖPNV - Rettungsschirm	2020	0332	0	0	15.583,00
71100	Rückforderung Förderprogramm Schülerbeförderung COVID	3236	0332	0	0	426,00
71710	Zuschuss f. Stadtlinienerverkehr	3236	0332	0	2.100.000	2.404.052,50
71711	Zuschuss zum RVV	3236	0332	0	60.000	0,00
71770	Zus.z.Förd.v.Maßn."Demokratie leben"	513	0105	145.000	145.000	161.773,13
71780	Zuschuss an Die Lesementoren Weiden - Neustadt e. V.	513	0105	500	0	286,10
71800 *	Zuschuss an Stadtmarketing Weiden e. V.	513	0105	100.000	100.000	99.939,00
<b>Ausgaben</b>				<b>825.980</b>	<b>2.981.372</b>	<b>2.951.520,78</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 79100</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>498.500</b>	<b>865.500</b>	<b>737.825,83</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>825.980</b>	<b>2.981.372</b>	<b>2.951.520,78</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-327.480</b>	<b>-2.115.872</b>	<b>-2.213.694,95</b>

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.					
		79 Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr					
		79200 Sonst. Förderung des Verkehrs - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	17.500	18.180	17.556,08	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	534,59	
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.500</b>	<b>18.180</b>	<b>18.090,67</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	115.000	94.500	118.259,38	
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	14.175	0,00	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	2.500	2.079	2.406,17	
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	426	0,00	
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.500	1.500	1.149,81	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	0	450	0,00	
54300	Strom	6568	066523	34.000	14.250	27.646,60	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.500	3.000	2.114,97	
57200	Hygieneartikel	6568	066524	1.663	1.512	1.929,25	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.400	1.300	1.053,25	
65200	Telefonkosten	1104	066523	1.250	750	1.147,13	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	16.000	10.000	15.344,13	
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	0	0	66,71	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	3.000	3.073,94	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	0	0	187,50	
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	22.000	10.000	21.365,20	
67980	Beitrag zur Funkleitzentrale -int. Verr.-	6568	066523	5.000	5.000	4.536,52	
	<b>Ausgaben</b>			<b>205.813</b>	<b>161.942</b>	<b>200.280,56</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>17.500</b>	<b>18.180</b>	<b>18.090,67</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>205.813</b>	<b>161.942</b>	<b>200.280,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-188.313</b>	<b>-143.762</b>	<b>-182.189,89</b>	

				7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.		
				79 Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr		
				79210 Sonst. Förderung des Verkehrs - Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15022	Rückzahlung gewährter Förderungen von VU	3236	0332	74.650	0	0,00
17100 *	Zuw. d. Landes f. ÖPNV (allg.)	2020	0332	400.000	0	0,00
17110	Zuw. d. Landes f. ÖPNV (Deutschlandticket)	2020	0332	90.000	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>564.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
65500 *	Gutachten Stadtlinienvverkehr	3236	0332	40.000	0	0,00
67920 *	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.-	3236	0332	150.000	0	0,00
71000 *	Rückforderung ÖPNV - Rettungsschirm an Bund	3236	0332	10.000	0	0,00
71100	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen an Land	3236	0332	74.650	0	0,00
71710 *	Zuschuss f. Stadtlinienvverkehr (allg.)	3236	0332	1.850.000	0	0,00
71711	Zuschuss f. Stadtlinienvverkehr (Deutschlandticket)	3236	0332	125.000	0	0,00
71712 *	Zuschuss zum RVV	3236	0332	50.000	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.299.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>564.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>2.299.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>16.042.041</b>	<b>15.478.784</b>	<b>14.750.840,65</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>20.047.801</b>	<b>19.321.014</b>	<b>18.361.278,85</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.005.760</b>	<b>-3.842.230</b>	<b>-3.610.438,20</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				81 Versorgungsunternehmen		
				81700 Stadtwerke u.a. Energieträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9220	0220	0	272.550	0,00
16520	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	99.000	99.000	90.188,09
21000	Dividende	2020	0220	0	0	2.650,59
22000	Konzessionsabgabe Strom 19% USt	2020	0220	1.420.000	1.420.000	1.420.440,05
22010	Konzessionsabgabe Wasser,Gas	2020	0220	856.000	856.000	959.277,04
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.375.000</b>	<b>2.647.550</b>	<b>2.472.555,77</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.659	6.275	12.885,63
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	100.000	100.000	90.188,09
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	0	200	419,46
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	300.000	270.000	0,00
65800	Depotgebühren	2020	0220	50	50	48,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>413.709</b>	<b>376.525</b>	<b>103.541,18</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>2.375.000</b>	<b>2.647.550</b>	<b>2.472.555,77</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>413.709</b>	<b>376.525</b>	<b>103.541,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.961.291</b>	<b>2.271.025</b>	<b>2.369.014,59</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		82		Verkehrsunternehmen		
		82000		Luftlandeplatz		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	3236	0332	55.000	55.550	61.537,62
13000	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	0	75.750	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% USt Gas/Strom	6568	0332	0	0	169,51
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 7% USt Wasser	6568	0332	0	0	7,90
15022	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten Abwasser	6568	0332	0	0	16,45
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	10.450	24.957	11.725,06
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	2.555	4.736	1.674,68
<b>Einnahmen</b>				<b>68.005</b>	<b>160.993</b>	<b>75.131,22</b>
<b>Ausgaben</b>						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.122	74.366	67.457,26
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.129	5.103	4.888,06
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.465	12.966	12.315,01
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.000	945	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	1.000	1.418	534,21
51000	Unterhalt Außenanlage 19% VSt	3236	0332	5.670	5.670	3.734,05
51001	Unterhalt Außenanlage 7% VSt	3236	0332	50	48	0,00
51010	Unterhaltung der Tankstelle 19% VSt	3236	0332	4.800	4.725	0,00
52000	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgüter 19% VSt	3236	0332	1.500	1.418	81,82
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät 19% VSt	3236	0332	600	567	229,91
54000	Steuern und Abgaben	6568	0332	500	500	197,00
54210	Reinigung Kontrollturm 19% VSt	6568	0332	1.500	0	1.099,75
54300	Strom 19% VSt	6568	0332	3.500	2.500	3.087,40
54301	Wasser 7% VSt	6568	0332	100	100	71,96
54302	Abwasser	6568	0332	100	100	44,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	900	900	790,56
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung 19% VSt	3236	0332	0	70.875	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.200	2.900	2.522,05
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9332	0332	27.255	29.400	2.080,67
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	50	1.000	7.540,05
65000	Bürobedarf 19% VSt	3236	0332	72	80	16,26
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	3236	0332	72	75	24,72
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	3236	0332	500	200	278,50
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0332	550	300	463,94
66200	Vermischte sächliche Ausgaben 19% VSt	3236	0332	2.500	2.363	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	692,03
67942	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3236	0332	0	0	15,81
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	261,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb. -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	145,20
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0332	19.566	19.182	18.806,14
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	3236	0332	9.500	9.500	4.277,62
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	3236	0332	35.000	35.000	33.215,41
<b>Ausgaben</b>				<b>209.701</b>	<b>289.701</b>	<b>164.870,64</b>
<b>Abschluss Unterabschnitt 82000</b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>68.005</b>	<b>160.993</b>	<b>75.131,22</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>209.701</b>	<b>289.701</b>	<b>164.870,64</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>-141.696</b>	<b>-128.708</b>	<b>-89.739,42</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
		84000	Max-Reger-Halle			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten -Säle-	8100	0281	0	0	-9.980,86
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	0	5.050	-963,53
16760	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.400</b>	<b>8.450</b>	<b>-8.021,28</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.400	3.400	2.923,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	30.000	-0,15
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.400</b>	<b>33.400</b>	<b>2.922,96</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 84000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.400</b>	<b>8.450</b>	<b>-8.021,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>3.400</b>	<b>33.400</b>	<b>2.922,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>-24.950</b>	<b>-10.944,24</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		85		Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
		85500		Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Einnahmen</b>						
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten 19% USt	2382	0223	7.200	7.575	4.620,72
11201	Verrechnung von Leistungen für städtische Stiftungen 0% USt	2382	0223	22.000	13.130	26.242,52
11210 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten 10,70% USt	2382	0223	0	0	6.725,90
13000	Verkaufserlöse 0% USt	2382	0223	50	50	0,00
13100	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtn. Erzeugnisse 7% USt	2382	0223	500	505	7.993,67
13110	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtn. Erzeugnisse 19% USt	2382	0223	1.000	20	25,00
14020	Jagdrecht	2382	0223	55	70	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	10.488	6.474	4.461,58
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	1.255	6.302	265,85
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	2382	0223	50	10	7,05
15950	Entschädigung Manöverschäden	2382	0223	50	0	0,00
16200	Kostenersatz Wegepflege	2382	0223	1.300	1.100	0,00
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	2382	0223	23.000	23.000	0,00
16602 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 10,70% USt	2382	0223	0	0	21.476,05
16800	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2382	0223	12.000	12.500	11.612,50
16810	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil 19% USt	2382	0223	1.500	3.000	9,12
16820	Entschädigung Wegebau Privatwald	2382	0223	18.000	19.000	0,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	30.000	75.000	59.437,65
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2382	0223	5.500	6.000	6.466,97
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2382	0223	80	30	63,00
17000	Zuw. des Bundes (Bundeswaldprämie)	2382	0223	2.490	1	0,00
17110	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2382	0223	150	500	180,96
17120	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2382	0223	6.500	33.000	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>143.168</b>	<b>207.267</b>	<b>149.588,54</b>
<b>Ausgaben</b>						
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	74.694	71.696	71.038,53
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	74.866	88.107	70.907,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	54.107	48.610	51.376,04
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.989	7.618	5.689,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.721	20.055	15.118,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.653	15.977	18.540,35
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	170	250	169,27
51000	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung 19% VSt	2382	0223	600	473	0,00
51001 *	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung	2382	0223	0	0	15,25
51010	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg 19% VSt	2382	0223	15.000	56.700	1.015,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2382	0223	300	284	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2382	0223	2.850	2.741	230,09
53000	Mieten und Pachten	2382	0223	2.410	2.410	2.310,00
54000 *	Steuern und Abgaben	2382	0223	0	1	0,00
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	1.600	1.600	1.670,21
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge 19% VSt	2382	0223	2.500	2.363	1.213,29
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung 19% VSt	2382	0223	1.650	1.512	858,07
56200	Kosten für Fortbildung 19% VSt	2382	0223	1.200	851	26,89
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien 19% VSt	2382	0223	300	237	270,30
57040	Pflanzgut und Dünger	2382	0223	250	1	0,00
60000	Kosten f. Holzvermarktung 19% VSt	2382	0223	25	1	0,00
63000	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2382	0223	100	200	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.500	2.200	2.216,28
64020	Schadenersätze	2382	0223	50	100	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	11.750	12.650	575,52
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	50	500	540,19
65000	Bürobedarf 19% VSt	2382	0223	180	175	0,00
65002	Zeitschriften 7% VSt	2382	0223	250	175	302,79



				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
				85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0223	70	40	42,41
65400	Dienstreisen	2382	0223	2.200	1.650	2.185,26
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	2382	0223	0	1	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2382	0223	9.000	8.978	8.813,56
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2382	0223	190	180	123,58
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	2.500	500	1.211,83
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2382	0223	150	200	106,25
67946	Wartung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte - interne Verrechnung -	2382	0223	250	150	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2382	0223	1.000	1.000	1.653,87
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2382	0223	1.500	250	759,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	1.000	200	884,20
68000	Kalkul. Abschreibungen	2382	0223	600	600	598,00
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	2382	0223	75	75	74,75
71140 *	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2382	0223	0	1	0,00
71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2382	0223	1.100	1.100	0,00
84110 *	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	2382	0223	0	1	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>308.400</b>	<b>352.413</b>	<b>260.537,01</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>143.168</b>	<b>207.267</b>	<b>149.588,54</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>308.400</b>	<b>352.413</b>	<b>260.537,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-165.232</b>	<b>-145.146</b>	<b>-110.948,47</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V				
		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
		87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
21000	Dividende	2020	0220	200	500	889,61	
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>500</b>	<b>889,61</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	0	200	141,11	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>141,11</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>200</b>	<b>500</b>	<b>889,61</b>	
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>141,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>200</b>	<b>300</b>	<b>748,50</b>	

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88000		Sonstige bebaute Grundstücke		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	120.000	60.600	107.259,72
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	35.000	0	31.358,73
14020	Mieten u. Pachten 19% USt	6568	066523	0	0	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	16.800,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	066523	0	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>155.000</b>	<b>60.600</b>	<b>155.418,45</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.282	61.310	64.625,75
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.742	4.860	4.972,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.199	12.631	13.679,84
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	10	0	6,89
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	25.000	75.600	24.849,96
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	150.000	141.750	10.860,69
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	14.000	11.340	13.603,97
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	550	492	502,97
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	500	265	0,00
50020	Unterhalt u. Instands. Montesorischule	6565	0665	5.000	4.725	4.153,10
52000	Ansch.u.Unterh.von Arbeitsgeräten	6568	066523	0	426	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	500	426	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.819	1.654	143,12
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	35.000	36.000	34.862,12
54100	Gas	6568	066523	30.000	14.250	13.723,78
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.000	2.000	3.583,42
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	150	250	130,25
54300	Strom	6568	066523	20.000	12.350	15.909,51
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.000	11.500	7.823,40
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	4.500	4.200	3.704,54
57200	Hygieneartikel	6568	066524	832	756	641,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	0	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	5.000	5.000	4.952,73
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.000	1.086,99
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.000	5.000	5.151,85
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	2.500	2.000	2.222,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	30.000	34.000	27.121,40
	<b>Ausgaben</b>			<b>389.884</b>	<b>445.785</b>	<b>258.312,63</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>155.000</b>	<b>60.600</b>	<b>155.418,45</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>389.884</b>	<b>445.785</b>	<b>258.312,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-234.884</b>	<b>-385.185</b>	<b>-102.894,18</b>

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88100	Wohnlager			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
14010	Ersätze von Stromkosten	6568	066523	0	0	-44,75
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44,75</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88100</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44,75</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44,75</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88200		Sonstiges Grundvermögen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	6.565	13.339,68
14005	Mieten und Pachten 19 % USt.	6568	066523	14.000	0	0,00
14010	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2323	0223	63.000	58.580	58.803,91
14020 *	Fischwasserpacht	2323	0223	440	383	0,00
14021	Jagdpacht	2382	0223	100	101	0,00
14030	Erbbauszinsen	2020	0220	131.000	114.131	113.227,04
15000	Kostenersätze	2323	0223	300	303	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	12,36
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	2.660	1.252	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>211.500</b>	<b>181.315</b>	<b>185.382,99</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	0	18,24
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	270	270	251,49
50005	Max-Reger-Halle Außenanlage Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	14.175	14.175	8.800,64
50010	Beseitigung Boden u. Altlasten	2323	0223	5.000	14.175	14.089,47
51000 *	Unterh. d. Grundstücke	2323	0223	45.000	47.250	14.281,04
53000 *	Mieten und Pachten	2323	0223	17.000	1.654	1.703,88
54000 *	Steuern und Abgaben	2323	0223	74.500	74.500	85.037,88
54100	Gas	6568	066523	0	475	0,00
54300	Strom	6568	066523	250	100	114,63
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	100	100	91,02
54302	Abwasser	2323	0223	1.500	1.500	1.515,51
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.000	8.600	8.130,14
54900	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6565	066523	20.000	20.000	18.374,73
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.000	1.000	378,35
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	2.800	1.270	0,00
65500	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2323	0223	25.000	25.000	39.238,22
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	50	50	0,00
65520	Gebäudeeinnmessungen	2323	0223	50	50	0,00
67600	Rückerstattung Pachteinahmen	2323	0223	95	95	15,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	40.000	40.000	43.800,17
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	300	300	0,00
67942	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	11,52
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2323	0223	100	100	414,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	17.500	17.500	12.219,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	3.000	3.000	4.340,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	0	5.000	0,00
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	2323	0223	100	100	9,42
	<b>Ausgaben</b>			<b>277.990</b>	<b>276.464</b>	<b>252.834,65</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>211.500</b>	<b>181.315</b>	<b>185.382,99</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>277.990</b>	<b>276.464</b>	<b>252.834,65</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-66.490</b>	<b>-95.149</b>	<b>-67.451,66</b>

				8 Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
				88 Allgemeines Grundvermögen		
				88210 Parkplatz Am Langen Steg		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	1.000	10.100	10.116,06
14010	Pachten für Grundstücke	2323	0223	17.500	17.675	17.500,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	190	579	1.922,05
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	350	30	9.166,17
	<b>Einnahmen</b>			<b>19.040</b>	<b>28.384</b>	<b>38.704,28</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung 19% VSt	2323	0223	1.418	1.418	0,00
51000	Unterhalt der Parkautomaten 19% VSt	2323	0223	1.418	1.418	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	540	600	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	0	1.000	2.753,50
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	5.000	5.000	857,96
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	1.000	1.000	239,50
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.476</b>	<b>10.536</b>	<b>3.850,96</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>19.040</b>	<b>28.384</b>	<b>38.704,28</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>9.476</b>	<b>10.536</b>	<b>3.850,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>9.564</b>	<b>17.848</b>	<b>34.853,32</b>

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		88		Allgemeines Grundvermögen		
		88310		Festplatz Westlich der Neustädter Straße		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	22.000	22.220	20.168,13
14000	Pachteinnahmen 19% USt	2323	0223	10.000	10.100	5.876,05
14001 *	Pacht gem. Nutzungsvertrag mit Festplatz GmbH 0% USt	2323	0223	0	29.492	29.125,60
14003	Einnahmen divers 19% USt	2323	0223	3.030	3.030	0,00
15000	Kostensätze aus Kauttionen 19% USt	2323	0223	5.000	5.050	445,33
15010	Kostensätze aus Kauttionen 7% USt	2323	0223	1.000	1.010	517,15
15020	Kostensätze aus Kauttionen 0% USt	2323	0223	1.000	1.010	655,35
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% USt Strom	2323	0223	0	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	6.370	9.403	10.328,17
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	8.650	7.615	26.726,83
15500	Kostensätze Schadensfälle	2323	0223	5.000	5.050	4.005,39
16710	Kostenerstattung Strom 19% USt	2323	0223	7.500	7.500	26.965,62
16720	Kostenerstattung Wasser 7% USt	2323	0223	3.000	3.000	1.935,72
16721	Kostenerstattung Abwasser 0% USt	2323	0223	3.000	3.000	2.515,72
16901	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	2323	0223	42.000	40.000	22.050,06
16902	Sonstige interne Verrechnung	2323	0223	1.500	1.500	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>119.050</b>	<b>148.980</b>	<b>151.315,12</b>
	<b>Ausgaben</b>					
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	473	473	0,00
51000	Unterhalt des Grundstücks 19% VSt	2323	0223	5.670	5.670	5.959,79
51010	Unterhalt des Grundstücks 7% VSt	2323	0223	1.418	1.418	0,00
51020	Unterhalt des Grundstücks 0% VSt	2323	0223	1.418	1.418	0,00
53000	Mieten und Pachten 19% VSt	2323	0223	0	18.900	118.320,80
54300	Strom 19% VSt	2323	0223	47.500	47.500	40.790,67
54301	Wasser 7% VSt	2323	0223	5.000	5.000	1.778,50
54302	Abwasser 0% VSt	2323	0223	15.000	15.000	9.966,00
54600	Parkplatzbewirtschaftung 19% VSt	2323	0223	3.000	3.000	65,18
64200	Verausgabe Umsatzsteuer	9223	0223	15.020	16.850	384.900,44
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	0	9.000	1.687,99
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	5.000	5.000	4.890,04
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	100	100	86,28
67941	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	20	0	0,00
67942	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2323	0223	1.500	1.500	2.091,15
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	3.500	3.500	1.049,18
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	0	0	133,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	2323	0223	5.000	5.000	3.255,40
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>109.919</b>	<b>139.629</b>	<b>574.975,17</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88310</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>119.050</b>	<b>148.980</b>	<b>151.315,12</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>109.919</b>	<b>139.629</b>	<b>574.975,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>9.131</b>	<b>9.351</b>	<b>-423.660,05</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>3.094.363</b>	<b>3.444.039</b>	<b>3.220.919,95</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>1.722.479</b>	<b>1.924.653</b>	<b>1.621.986,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>1.371.884</b>	<b>1.519.386</b>	<b>1.598.933,64</b>

				<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> <b>90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
00000	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	51.000	50.786,58
00100	Grundsteuer B	2022	0220	7.500.000	7.500.000	7.258.308,29
00300	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	30.000.000	26.000.000	25.545.250,39
01000	Anteil an der Einkommensteuer	2022	0220	26.395.000	25.411.550	24.249.882,00
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	2022	0220	5.756.469	5.250.814	5.618.853,00
02200	Hundesteuer	2022	0220	120.000	106.000	106.852,63
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	24.450.184	20.884.524	21.684.504,00
06100	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.500.000	1.500.000	1.489.715,00
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2022	0220	1.800.000	2.100.000	2.017.232,65
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	2022	0220	2.111.600	2.000.828	2.008.169,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3031	033036	65.000	80.000	100.044,50
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3031	033036	450.000	480.590	501.953,89
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3031	033036	37.000	37.000	41.189,43
08120	Verwarnungsgelder	3271	033271	100	116	0,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3031	033036	105.000	100.000	114.295,50
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3031	033036	30.000	30.000	32.001,75
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.371.353</b>	<b>91.532.422</b>	<b>90.819.038,61</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
81000	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	2.763.158	2.394.737	2.409.110,00
83200 *	Bezirksumlage	2020	0220	13.300.727	13.279.055	11.932.089,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>16.063.885</b>	<b>15.673.792</b>	<b>14.341.199,00</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>100.371.353</b>	<b>91.532.422</b>	<b>90.819.038,61</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>16.063.885</b>	<b>15.673.792</b>	<b>14.341.199,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>84.307.468</b>	<b>75.858.630</b>	<b>76.477.839,61</b>



		9		Allgemeine Finanzwirtschaft		
		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		91000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
20540	Kontokorrentzins v. komm. Sonderrechnungen	2101	0221	0	0	0,40
20550 *	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	400.000	100	0,00
20720	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	2101	0221	0	300	400,00
20730	Zinseinnahmen Bausparkasse	2020	0220	110	3.313	6.420,19
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	733.600	766.600	615.766,64
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	394.075	395.075	367.653,93
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.527.785</b>	<b>1.165.388</b>	<b>990.241,16</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
47000	Deckungsreserve f. Personalausgaben (§ 11 KommHV-K)	2020	9999	0	242.127	0,00
65700	Abschlussgebühren für Bausparverträge	2020	0220	0	0	18.300,00
80510	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	10.000	10.000	0,00
80700 *	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	2.240.000	1.700.000	1.007.984,70
80710	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	10.000	10.000	0,00
85000	Deckungsreserve f. übrige Zwecke (§ 11 KommHV-K)	2020	9999	0	223.500	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	4.200.871	3.323.638	10.146.900,39
86010	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Bausparverträge)	2020	9999	110	3.313	6.420,19
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.460.981</b>	<b>5.512.578</b>	<b>11.179.605,28</b>
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>1.527.785</b>	<b>1.165.388</b>	<b>990.241,16</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>6.460.981</b>	<b>5.512.578</b>	<b>11.179.605,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-4.933.196</b>	<b>-4.347.190</b>	<b>-10.189.364,12</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>101.899.138</b>	<b>92.697.810</b>	<b>91.809.279,77</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>22.524.866</b>	<b>21.186.370</b>	<b>25.520.804,28</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>79.374.272</b>	<b>71.511.440</b>	<b>66.288.475,49</b>
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>164.846.726</b>	<b>156.385.878</b>	<b>151.726.819,44</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>164.846.726</b>	<b>156.385.878</b>	<b>151.726.819,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>164.846.726</b>	<b>156.385.878</b>	<b>151.726.819,44</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>164.846.726</b>	<b>156.385.878</b>	<b>151.726.819,44</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## **Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024**

<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.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Inhaltsverzeichnis

00000	Allgemeine Verwaltung .....	287
02300	Rechtsamt .....	288
02400	Stabsstelle Strategische, gesellschaftl. Stadtentwicklung .....	289
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	290
03000	Stadtkämmerei .....	291
03500	Liegenschaftsabteilung .....	292
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung .....	293
05000	Standesamt .....	294
05200	Wahlen.....	295
06000	IT-Abteilung.....	296
06100	Neues Rathaus.....	297
06110	Altes Rathaus .....	298
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige.....	299
11000	Öffentliche Ordnung.....	300
11010	Umweltamt .....	301
11100	Krafffahrzeugzulassung .....	302
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.....	303
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung .....	304
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung .....	305
13000	Feuerwehr .....	306
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	307
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten .....	308
21100	Clausnitzerschule .....	309
21110	Hans-Schelter-Schule.....	310
21120	Albert-Schweitzer-Schule.....	311
21130	Hans-Sauer-Schule .....	312
21140	Gerhardingerschule .....	313
21150	Hammerwegschule .....	314
21160	Rehbühlschule.....	315
21300	Max-Reger-Schule.....	316
21310	Pestalozzischule.....	317
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben.....	318
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	319
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule .....	320
23000	Elly-Heuss-Gymnasium .....	321
23100	Kepler-Gymnasium .....	322
23200	Augustinus-Gymnasium .....	323
24000	Berufliches Schulzentrum I .....	324
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule .....	325
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße) .....	326
26010	FOS/BOS (Campusallee).....	327
27000	Stötznerschule.....	328
30000	Kulturamt.....	329

31010	Keramikmuseum.....	330
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek .....	331
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung .....	332
33210	Weidener Max-Reger-Tage.....	333
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule).....	334
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage) .....	335
35010	Volkshochschule.....	336
35200	Regionalbibliothek .....	337
36500	Denkmalschutz und -pflege.....	338
36510	Förderverein für Denkmalschutz .....	339
40000	Allgemeine Sozialverwaltung .....	340
40010	Allgemeine Sozialverwaltung .....	341
40020	Allgemeine Sozialverwaltung .....	342
40700	Verwaltung der Jugendhilfe.....	343
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften .....	344
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften .....	345
42920	Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG).....	346
43100	Maria-Seltmann-Haus .....	347
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	348
45210	Jugendsozialarbeit.....	349
46000	Jugendzentrum.....	350
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche .....	351
46020	Spielplätze am Haus der Jugend.....	352
46030	Innerstädtischer Jugendtreff.....	353
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut.....	354
46400	Tageseinrichtungen für Kinder .....	355
46405	Tageseinrichtungen für Kinder .....	356
46410	Kinderhaus .....	357
46601	UMF Schlachthofvilla .....	358
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege.....	359
50000	Gesundheitsverwaltung .....	360
51000	Klinikum.....	361
54000	Veterinäramt.....	362
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung.....	363
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt.....	364
56100	Dirtpark.....	365
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk.....	366
56300	Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk.....	367
57100	Freibad .....	368
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	369
59000	Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW).....	370
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	371
60110	Hochbauamt.....	372
60130	Facilitymanagement.....	373
60150	Reinigungsabteilung .....	374

60200	Tiefbauamt .....	375
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	376
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung.....	377
61300	Bauordnung.....	378
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	379
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung .....	380
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden .....	381
63100	Winterdienst .....	384
67000	Straßenbeleuchtung .....	385
67500	Straßenreinigung .....	386
68000	Parkeinrichtungen.....	387
69000	Wasserläufe, Wasserbau .....	388
70000	Abwasserbeseitigung.....	389
72000	Abfallbeseitigung .....	390
73100	Christkindlmarkt.....	391
75100	Städtische Friedhöfe.....	392
75110	Sondergrabstätte Sternenkinder im Waldfriedhof .....	393
76300	Omnibuswartehäuschen .....	394
77000	Fuhrpark.....	395
77100	Bauhof.....	396
79000	Fremdenverkehr/Tourismus.....	397
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft.....	398
79200	Sonst. Förderung des Verkehrs - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB).....	399
81500	Wasserversorgung.....	400
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger.....	401
82000	Luftlandeplatz .....	402
84000	Max-Reger-Halle .....	403
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen .....	404
88000	Sonstige bebaute Grundstücke .....	405
88200	Sonstiges Grundvermögen .....	406
88210	Parkplatz Am Langen Steg .....	407
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße .....	408
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße.....	409
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße .....	410
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	411
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	412
92000	Abwicklung der Vorjahre .....	413

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
<b>00000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	0	0,00	38.914	38.913,00
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstellungenwände	1000	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48.914</b>	<b>48.913,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 00000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48.914</b>	<b>48.913,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-48.914</b>	<b>-48.913,00</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3030	0	0	0	0,00	6.048	6.047,94
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048</b>	<b>6.047,94</b>
	<b><u>Abschluss UA 02300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048</b>	<b>6.047,94</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.048</b>	<b>-6.047,94</b>



<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Strategische, gesellschaftl. Stadtentwicklung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Förderprogr. -Breitband-BayGibitR zweckgeb. f. 02400.98700	2020	0		0	0,00	0	0,00
36110 *	Zuw. d. Landes f. Förderprogr. -Breitband-GWLANR zweckgeb. f. 02400.98710	2020	0		525.000	-525.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>525.000</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	1.000	0	0	1.809,98	18.256	15.255,19
98710 *	Kosten für Breitband - GWLANR	513	0	0	0	0,00	1.250.727	1.250.726,70
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809,98</b>	<b>1.268.983</b>	<b>1.265.981,89</b>
	<b><u>Abschluss UA 02400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>525.000</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809,98</b>	<b>1.268.983</b>	<b>1.265.981,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>525.000</b>	<b>-526.809,98</b>	<b>-1.268.983</b>	<b>-1.265.981,89</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepa- ge)	1000	25.000	0	0	0,00	60.000	25.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	0	0	0	0,00	1.508	1.507,03
93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepa- ge)	513	0	0	25.000	14.236,68	127.316	77.315,31
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>14.236,68</b>	<b>188.824</b>	<b>103.822,34</b>
	<b><u>Abschluss UA 02600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>14.236,68</b>	<b>188.824</b>	<b>103.822,34</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-14.236,68</b>	<b>-188.824</b>	<b>-103.822,34</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2020	0	0	2.500	0,00	30.616	30.615,64
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.616</b>	<b>30.615,64</b>
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.616</b>	<b>30.615,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.616</b>	<b>-30.615,64</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	2323	0	0	0	0,00	917	916,63
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>917</b>	<b>916,63</b>
	<b>Abschluss UA 03500</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>917</b>	<b>916,63</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-917</b>	<b>-916,63</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>03600</b>	<b>Abteilung für Wirtschaftsförderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2380	0	0	0	0,00	4.399	4.398,16
93510	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	2380	0	0	2.000	0,00	18.002	18.001,70
93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	2380	0	0	0	0,00	5.831	5.831,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.232</b>	<b>28.230,86</b>
	<b><u>Abschluss UA 03600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.232</b>	<b>28.230,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.232</b>	<b>-28.230,86</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3234	0	0	0	0,00	488	487,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>488</b>	<b>487,90</b>
	<b><u>Abschluss UA 05000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>488</b>	<b>487,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-488</b>	<b>-487,90</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3233	0	0	0	0,00	897	896,05
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>897</b>	<b>896,05</b>
	<b><u>Abschluss UA 05200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>897</b>	<b>896,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-897</b>	<b>-896,05</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06000</b>	<b>IT-Abteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	1017	25.000	0	25.000	5.160,96	159.314	84.313,58
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	250.000	0	200.000	202.480,45	3.247.177	2.497.176,90
94000 *	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	1017	200.000	0	250.000	187.505,22	1.827.863	1.227.863,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>395.146,63</b>	<b>5.234.354</b>	<b>3.809.353,48</b>
	<b><u>Abschluss UA 06000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>395.146,63</b>	<b>5.234.354</b>	<b>3.809.353,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-475.000</b>		<b>-475.000</b>	<b>-395.146,63</b>	<b>-5.234.354</b>	<b>-3.809.353,48</b>



<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - DMS-System	1104	100.000	0	100.000	75.079,37	850.880	550.879,00
93440 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - IT-Software	1104	50.000	0	165.000	225.000,00	896.610	596.610,00
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - IT-Hardware	1104	50.000	0	199.000	99.000,00	2.101.976	1.701.975,65
93502 *	Anschaffung eines Kassenautomatens	2101	10.000	0	0	10.000,00	103.856	103.855,07
93505 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen Sitzungssaal	1017	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
93520	Erwerb v. bewegl. Vermögen - TK-Hardware	1104	0	0	0	0,00	137.010	137.009,12
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	1104	0	0	0	0,00	118.800	118.799,53
93560 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	1104	25.000	0	30.000	56.152,05	526.043	451.043,00
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	117.207	117.206,08
94003	Flachdachsanierung	6565	0	0	0	0,00	1.472.502	1.472.501,52
94008 *	Stützensanierung Tiefgarage	6565	10.000	0	10.000	-5.000,00	58.079	58.078,52
94009	Aufzugssanierung	6565	0	0	0	0,00	207.524	207.523,14
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	6565	0	0	0	0,00	170.323	170.322,98
	<b>Ausgaben</b>		<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>460.231,42</b>	<b>6.810.810</b>	<b>5.735.803,61</b>
	<b>Abschluss UA 06100</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>460.231,42</b>	<b>6.810.810</b>	<b>5.735.803,61</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-295.000</b>		<b>-504.000</b>	<b>-460.231,42</b>	<b>-6.810.810</b>	<b>-5.735.803,61</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	0	0	0	0,00	1.688.188	1.688.187,16
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.188</b>	<b>1.688.187,16</b>
	<b>Abschluss UA 06110</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.188</b>	<b>1.688.187,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.688.188</b>	<b>-1.688.187,16</b>

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>
<b>08200</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	10.000	0	10.000	0,00	63.679	52.678,86
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.679</b>	<b>52.678,86</b>
	<b><u>Abschluss UA 08200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.679</b>	<b>52.678,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.679</b>	<b>-52.678,86</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>525.000</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>806.000</b>	<b>0</b>	<b>1.018.500</b>	<b>881.424,71</b>	<b>15.370.950</b>	<b>12.771.935,36</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-806.000</b>		<b>-493.500</b>	<b>-1.406.424,71</b>	<b>-15.370.950</b>	<b>-12.771.935,36</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	-1.270,05	2.776	2.775,43
94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	6565	0	0	0	0,00	64.826	64.825,54
98800 *	Invest.Zusch. Neubau Tierheim an Tierschutzverein Weiden u. U. e. V.	3232	0	0	0	450.000,00	1.750.000	1.250.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.729,95</b>	<b>1.817.602</b>	<b>1.317.600,97</b>
	<b>Abschluss UA 11000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.729,95</b>	<b>1.817.602</b>	<b>1.317.600,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-448.729,95</b>	<b>-1.817.602</b>	<b>-1.317.600,97</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11010</b>	<b>Umweltamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34400 *	Veräußerungserlöse Software	3100	0		0	1.516,25	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.516,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400 *	Erwerb von immateriellen Vermögen	3100	0	0	0	1.516,25	1.517	1.516,25
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3100	0	0	0	0,00	5.889	5.888,45
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.516,25</b>	<b>7.406</b>	<b>7.404,70</b>
	<b><u>Abschluss UA 11010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.516,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.516,25</b>	<b>7.406</b>	<b>7.404,70</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.406</b>	<b>-7.404,70</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11100</b>	<b>Kraftfahrzeugzulassung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3236	0	0	0	0,00	1.905	1.904,40
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905</b>	<b>1.904,40</b>
	<b><u>Abschluss UA 11100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905</b>	<b>1.904,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.904,40</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11110</b>	<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3271	1.000	0	1.000	0,00	5.850	2.850,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850</b>	<b>2.850,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 11110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850</b>	<b>2.850,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.850,00</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11200</b>	<b>Einwohnermelde- u. Paßabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3233	0	0	0	0,00	4.142	4.141,54
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142</b>	<b>4.141,54</b>
	<b><u>Abschluss UA 11200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142</b>	<b>4.141,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.142</b>	<b>-4.141,54</b>



<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonanlage	1104	0	0	0	0,00	5.590	5.589,99
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3031	2.500	0	5.000	0,00	22.250	14.749,31
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840</b>	<b>20.339,30</b>
	<b><u>Abschluss UA 11220</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840</b>	<b>20.339,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.840</b>	<b>-20.339,30</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b>Einnahmen</b>							
30600	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	2020	8.800		8.350	8.430,42	0	0,00
36101	Zuw. d. Landes HLF 20 FF Neunkirchen u. FF WEN zweckgeb. f. .93512	2020	0		0	0,00	0	0,00
36102 *	Zuw. d. Landes Neubau Feuerwache/Bauhof zweckgeb. f. .94010	2020	0		0	0,00	0	0,00
36106 *	Zuw. d. Landes Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93506	2020	0		0	105.000,00	0	0,00
36108	Zuw. d. Landes Atemschutzpflgestelle zweckgeb. f. .93521	2020	0		10.000	0,00	0	0,00
36113	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaff. Verkehrs-sicherungsanhänger FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93511	2020	0		9.200	0,00	0	0,00
36114 *	Zuw. d. Landes Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk zweckgeb. f. .93515	2020	57.000		0	57.000,00	0	0,00
36118 *	Zuw. d. Landes GW-L 1 zweckgeb. f. .93518	2020	0		0	-33.600,00	0	0,00
36119	Zuw. d. Landes für Schlauchwasch -und Prüfanlage	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>65.800</b>		<b>27.550</b>	<b>136.830,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehrrpensionierung) ALT	2020	0	0	0	0,00	24.304	24.303,08
91600	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehrrpensionierung)	2020	8.800	0	8.350	8.430,42	68.994	41.795,25
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	3232	0	0	0	22.500,00	22.500	22.500,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	41.600	0	30.600	133.200,00	1.510.758	1.510.757,43
93503	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuerwache Weiden	3232	0	0	0	66.100,00	113.339	113.338,64
93504	Digitalfunk	3232	0	0	0	0,00	66.967	66.966,89
93505	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	61.995	61.994,90
93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	3232	0	0	0	-200,63	429.800	429.799,37
93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	3232	0	0	0	0,00	712.873	712.872,40
93508	Ersatzbeschaff. GWG	3232	0	0	0	0,00	528.994	528.993,88
93511	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt	3232	0	0	28.000	0,00	28.000	28.000,00
93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	3232	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
93515	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	3232	0	0	0	0,00	145.000	145.000,00
93518	Beschaffung GW-L 1	3232	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
93519	Beschaffung vollautomatische Schlauchwach- und Prüfanlage	3232	0	135.000	0	0,00	135.000	0,00
93520 *	Erneuerung IuK Kreiseinsatzzentrale	3232	95.000	0	0	0,00	309.572	219.571,57
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutzpflgestelle	3232	92.000	0	32.000	0,00	221.952	221.951,19
93540	Neue Verwaltungssoftware	3232	0	0	0	0,00	1.474	1.473,65
94010	Neubau Feuerwache/Bauhof	6565	30.000	1.000.000	0	0,00	26.000.000	30.000,00
94012	Neubau Atemschutzübungsstrecke	3232	0	0	0	0,00	16.716	16.715,99
	<b>Ausgaben</b>		<b>267.400</b>	<b>2.135.000</b>	<b>98.950</b>	<b>230.029,79</b>	<b>31.598.238</b>	<b>4.376.034,24</b>
	<b>Abschluss UA 13000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>65.800</b>		<b>27.550</b>	<b>136.830,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>267.400</b>	<b>2.135.000</b>	<b>98.950</b>	<b>230.029,79</b>	<b>31.598.238</b>	<b>4.376.034,24</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-201.600</b>		<b>-71.400</b>	<b>-93.199,37</b>	<b>-31.598.238</b>	<b>-4.376.034,24</b>

<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Landes f. Inv. Sirenenprogramm zweckgeb. f. 14000.93504	2020	0		0	148.000,00	0	0,00
36102	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93502	2020	0		0	100.000,00	0	0,00
36105	Zuw. d. Landes Beschaffung MTW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93505	2020	0		14.500	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>14.500</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	170.000	0	55.000	0,00	450.060	315.059,65
93501 *	Aufrüstung Telefonanlage	3232	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
93502	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	3232	0	0	0	3.000,00	454.890	454.889,97
93503	Beschaffung Anhänger KatS	3232	0	0	0	0,00	53.930	53.929,83
93504 *	Errichtung Sirenen zur Warnung der Be- völkerung	3232	0	0	0	296.000,00	296.000	296.000,00
93505 *	Beschaffung Mannschaftstrans- port-Fahrzeug UG-ÖEL	3232	130.000	0	97.000	0,00	227.000	227.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>299.000,00</b>	<b>1.531.880</b>	<b>1.396.879,45</b>
	<b><u>Abschluss UA 14000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>14.500</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>299.000,00</b>	<b>1.531.880</b>	<b>1.396.879,45</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-350.000</b>		<b>-137.500</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-1.531.880</b>	<b>-1.396.879,45</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>65.800</b>		<b>42.050</b>	<b>386.346,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>620.900</b>	<b>2.135.000</b>	<b>256.950</b>	<b>979.275,99</b>	<b>34.994.863</b>	<b>7.127.154,60</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-555.100</b>		<b>-214.900</b>	<b>-592.929,32</b>	<b>-34.994.863</b>	<b>-7.127.154,60</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>
<b>20000</b>	<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>							
36015 *	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt" zweckgeb. f. .93563 u. 94060	2020	0		3.000.000	-1.317.901,28	0	0,00
36115 *	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	2020	0		0	-13.430,16	0	0,00
36116 *	Investitionszuschuss Land "Infektionsschutzgerechtes Lüften" zweckgeb. f. .93505	2020	0		0	-18.294,23	0	0,00
36117 *	Investitionszuschuss Land "Lehrerdienstgeräte-SoLD" zweckgeb. f. .93565	2020	0		0	209.000,00	0	0,00
36118 *	Investitionszuschuss Land "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	2020	0		0	66.713,70	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>3.000.000</b>	<b>-1.073.911,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	0	0	0	0,00	5.212	5.211,23
93505 *	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüftungsgeräte Corona	1040	0	0	0	-252.709,45	1.259.291	1.259.290,55
93510 *	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhnliche IT-Leistungen	1017	45.000	0	30.000	0,00	355.714	220.713,80
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	100.000	0	0	7.176,53	471.137	121.137,00
93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1017	0	0	0	0,00	693.928	693.927,79
93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1017	0	0	0	0,00	3.340.000	3.340.000,00
93564	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt-SoLe"	1017	0	0	0	0,00	664.085	664.084,52
93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung "Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD"	1017	0	0	0	209.000,00	703.000	703.000,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	1040	0	0	0	-52.014,22	0	0,00
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	230.000	0	607.000	100.862,18	967.863	967.862,18
98000	Rückzahlung v. Fördermittel f. Investitionen an Bund	1040	0	0	0	427,15	428	427,15
	<b>Ausgaben</b>		<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>12.742,19</b>	<b>8.460.658</b>	<b>7.975.654,22</b>
	<b>Abschluss UA 20000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>3.000.000</b>	<b>-1.073.911,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>12.742,19</b>	<b>8.460.658</b>	<b>7.975.654,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-375.000</b>		<b>2.363.000</b>	<b>-1.086.654,16</b>	<b>-8.460.658</b>	<b>-7.975.654,22</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Landes Neubau Ganztagesbetreuung zweckgeb. f. .94000	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	10.000	0	12.000	15.129,66	164.469	140.468,44
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	20.000	0	20.000	9.799,56	163.269	88.269,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder"	1040	0	0	0	1.225,49	19.385	19.384,59
94000 *	Neubau Ganztagesbetreuung	6565	50.000	2.750.000	0	0,00	2.800.000	50.000,00
94014	Ertüchtigung Brandschutztechnik	6565	0	0	0	0,00	104.661	104.660,47
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	65.753	65.752,76
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	17.542	17.541,36
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>32.000</b>	<b>26.154,71</b>	<b>3.335.079</b>	<b>486.076,62</b>
	<b><u>Abschluss UA 21100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>32.000</b>	<b>26.154,71</b>	<b>3.335.079</b>	<b>486.076,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-80.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-26.154,71</b>	<b>-3.335.079</b>	<b>-486.076,62</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21110</b>	<b>Hans-Schelter-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	10.000	0	15.000	4.962,86	153.542	133.541,67
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	10.000	0	10.000	4.000,00	99.971	24.971,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschul Kinder"	1040	0	0	0	1.284,68	8.634	8.633,73
94000	Flachdachsanie rung Zwischenbau	6565	0	0	0	0,00	171.616	171.615,03
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	3.408,71	109.571	109.570,26
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>13.656,25</b>	<b>543.334</b>	<b>448.331,69</b>
	<b>Abschluss UA 21110</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>13.656,25</b>	<b>543.334</b>	<b>448.331,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-20.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-13.656,25</b>	<b>-543.334</b>	<b>-448.331,69</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21120</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw.d. Staates f. Umbau Ganztagesbetreuung zweckgeb. f. 21120.94000	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	30.000	0	21.000	19.840,20	258.358	198.357,89
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	30.000	0	15.000	6.449,56	248.591	153.591,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder"	1040	0	0	0	0,00	6.960	6.959,15
94000 *	Umbau Ganztagesbetreuung	6565	0	0	300.000	0,00	2.000.000	300.000,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	79.368	79.367,65
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>26.289,76</b>	<b>2.593.277</b>	<b>738.275,69</b>
	<b><u>Abschluss UA 21120</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>26.289,76</b>	<b>2.593.277</b>	<b>738.275,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-60.000</b>		<b>-336.000</b>	<b>-26.289,76</b>	<b>-2.593.277</b>	<b>-738.275,69</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	15.000	0	30.000	27.909,33	227.667	187.666,51
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	17.500	0	23.000	9.200,00	150.050	70.049,00
93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1017	0	0	0	0,00	1.467	1.466,08
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschul Kinder"	1040	0	0	0	1.797,29	45.034	45.033,30
94000	Fassadensanierung	6565	0	0	0	0,00	47.035	47.034,99
94010	Sanierung Pausenhof	6565	0	0	0	0,00	234.477	234.476,56
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	115.905,83	128.480	128.479,13
96000	Ersatzneubau Brücke	6565	0	0	0	571,68	227.672	227.671,68
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>155.384,13</b>	<b>1.061.882</b>	<b>941.877,25</b>
	<b>Abschluss UA 21130</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>155.384,13</b>	<b>1.061.882</b>	<b>941.877,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-32.500</b>		<b>-53.000</b>	<b>-155.384,13</b>	<b>-1.061.882</b>	<b>-941.877,25</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b><u>Einnahmen</u></b>								
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1040	0		0	5.479,95	0	0,00
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.479,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	15.000	0	15.000	3.970,52	126.221	96.220,17
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	12.000	0	10.000	12.579,95	111.635	36.635,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	1040	0	0	0	0,00	5.704	5.703,40
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	114.522,61	114.523	114.522,61
<b>Ausgaben</b>			<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>131.073,08</b>	<b>358.083</b>	<b>253.081,18</b>
<b><u>Abschluss UA 21140</u></b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.479,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>131.073,08</b>	<b>358.083</b>	<b>253.081,18</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-27.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-125.593,13</b>	<b>-358.083</b>	<b>-253.081,18</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36010	Zuw. d. Bundes Ganztagsbetreuung	2020	108.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>108.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	10.000	0	20.000	10.672,99	197.232	177.231,36
93510 *	Ausstattung Ganztagsbetreuung	1040	0	0	5.000	0,00	46.452	46.451,81
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	10.000	0	15.000	4.000,00	128.325	53.325,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschulkindern"	1040	0	0	0	1.169,58	1.170	1.169,58
94000	Umbau Ganztagsbetreuung	6565	0	0	0	0,00	15.984	15.983,19
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	91.838	91.837,36
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>15.842,57</b>	<b>481.001</b>	<b>385.998,30</b>
	<b><u>Abschluss UA 21150</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>108.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>15.842,57</b>	<b>481.001</b>	<b>385.998,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>88.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-15.842,57</b>	<b>-481.001</b>	<b>-385.998,30</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	35.000	0	15.000	20.688,89	257.963	217.962,37
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	12.000	0	12.000	9.897,11	138.472	63.472,00
93568 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztags- betreuung für Grundschul Kinder"	1040	0	0	0	1.749,44	7.258	7.257,51
94000	Energetische Fassadensanierung / barriere- freier Ausbau	6565	0	0	0	0,00	1.524.307	1.524.306,71
94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	685.176	685.175,84
94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssa- nierung	6565	0	0	0	0,00	267.280	267.279,53
94030	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrrad- ständer	6565	0	0	0	0,00	211.797	211.796,86
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	979,86	980	979,86
	<b>Ausgaben</b>		<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>33.315,30</b>	<b>3.093.233</b>	<b>2.978.230,68</b>
	<b>Abschluss UA 21160</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>33.315,30</b>	<b>3.093.233</b>	<b>2.978.230,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-47.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-33.315,30</b>	<b>-3.093.233</b>	<b>-2.978.230,68</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Reger-Schule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	11.500	0	11.500	6.769,86	201.492	178.491,96
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	20.000	0	15.000	12.200,01	120.513	58.013,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>18.969,87</b>	<b>322.005</b>	<b>236.504,96</b>
	<b><u>Abschluss UA 21300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>18.969,87</b>	<b>322.005</b>	<b>236.504,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-31.500</b>		<b>-26.500</b>	<b>-18.969,87</b>	<b>-322.005</b>	<b>-236.504,96</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. .94000	2020	3.950.000		2.000.000	2.250.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.950.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	10.000	950.000	1.410.000	11.000,00	2.562.352	1.602.351,34
93510	Erwerb Photovoltaikanlage	6565	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	50.000	0	45.000	11.000,00	279.958	129.958,00
94000 *	Generalsanierung Schulgebäude u. Turn- halle	6565	8.700.000	24.300.000	5.300.000	4.500.000,00	48.486.462	22.315.462,00
94005	Temporäre Schule	6565	0	0	0	0,00	1.089.872	1.089.871,29
94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	19.037	19.036,34
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.840.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>6.755.000</b>	<b>4.522.000,00</b>	<b>52.517.681</b>	<b>25.236.678,97</b>
	<b><u>Abschluss UA 21310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.950.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.840.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>6.755.000</b>	<b>4.522.000,00</b>	<b>52.517.681</b>	<b>25.236.678,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-4.890.000</b>		<b>-4.755.000</b>	<b>-2.272.000,00</b>	<b>-52.517.681</b>	<b>-25.236.678,97</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b>Einnahmen</b>							
34000	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle Erstattung v. Bauleistungen	6565	0	0	3.346,77	0	0,00	
34020	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	6565	0	0	3.112,72	0	0,00	
36000	Zuweisungen d. Bundes Schwimmhalle ZIP	2020	0	150.000	-150.000,00	0	0,00	
36100	Zuw. d. Staates Schwimm- u. Turnhalle FAG	2020	350.000	200.000	-50.000,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-193.540,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	10.000	0	10.000	443.607	423.606,17	
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	30.000	0	15.000	222.925	87.925,00	
94000	Generalsanierung	6565	0	0	0,00	368.189	368.188,03	
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0,00	159.435	159.434,46	
94020	Realschule Generalsanierung	6565	0	0	0,00	48.336	48.335,01	
94021 *	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	6565	0	0	0,00	14.194.375	14.194.374,76	
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	6565	0	0	0,00	2.269.686	2.269.686,00	
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	17.392,05	23.446	23.445,87	
	<b>Ausgaben</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>17.729.999</b>	<b>17.574.995,30</b>	
	<b>Abschluss UA 22100</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-193.540,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>17.729.999</b>	<b>17.574.995,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>310.000</b>	<b>325.000</b>	<b>-234.025,01</b>	<b>-17.729.999</b>	<b>-17.574.995,30</b>	

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>
<b>22200</b>	<b>Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw.d. Staates f. Neubau zweckgeb. f. 22200.94000	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	25.000	0	10.500	8.218,74	554.868	504.867,73
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	55.000	0	25.000	14.755,13	298.892	163.892,00
94000 *	Neubau der Hans- u. So- phie-Scholl-Realschule	6565	100.000	71.285.000	100.000	0,00	72.094.321	809.320,00
94030	Brandschutztüren	6565	0	0	0	0,00	159.435	159.434,40
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	7.263	7.262,37
	<b>Ausgaben</b>		<b>180.000</b>	<b>71.285.000</b>	<b>135.500</b>	<b>22.973,87</b>	<b>73.114.779</b>	<b>1.644.776,50</b>
	<b><u>Abschluss UA 22200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>180.000</b>	<b>71.285.000</b>	<b>135.500</b>	<b>22.973,87</b>	<b>73.114.779</b>	<b>1.644.776,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-180.000</b>		<b>-135.500</b>	<b>-22.973,87</b>	<b>-73.114.779</b>	<b>-1.644.776,50</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>
<b>22300</b>	<b>Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	3.000	0	0	2.364,83	11.365	5.364,83
94000 *	Errichtung Photovoltaikanlage	6565	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	1.293	1.292,44
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>2.364,83</b>	<b>122.658</b>	<b>116.657,27</b>
	<b>Abschluss UA 22300</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>2.364,83</b>	<b>122.658</b>	<b>116.657,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-3.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-2.364,83</b>	<b>-122.658</b>	<b>-116.657,27</b>



<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b>Ausgaben</b>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	110.000	0	75.000	46.624,88	832.282	692.281,26
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	60.000	0	20.000	34.000,00	217.040	142.039,97
94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	581.224	581.223,41
94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	6.898	6.897,30
94024	Flachdachsanie- rung	6565	0	0	0	0,00	525.898	525.897,46
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	37.520	37.519,03
<b>Ausgaben</b>			<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>80.624,88</b>	<b>2.200.862</b>	<b>1.985.858,43</b>
<b>Abschluss UA 23000</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>80.624,88</b>	<b>2.200.862</b>	<b>1.985.858,43</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-170.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-80.624,88</b>	<b>-2.200.862</b>	<b>-1.985.858,43</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b>Einnahmen</b>							
36140	Zuw.d. Staates f. Flachdachsanie- rung zweckgeb. f. 23100.94003	2020	255.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>255.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	50.000	0	80.000	-364,03	1.124.422	1.024.421,85
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	50.000	0	27.500	7.400,00	257.108	107.107,29
94000	Errichtung Photovoltaikanlage	6565	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000,00
94003 *	Flachdachsanie- rung	6565	300.000	0	560.000	150.000,00	1.675.929	1.665.928,43
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0	0,00	447.284	447.283,98
94030	Generalsanie- rung	6565	0	0	0	0,00	1.674.644	1.674.643,80
94040	Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	920.874	920.873,49
94050	Errichtung Beachvolleyballfeld	6565	0	0	0	0,00	25.811	25.810,27
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	48.821	48.821,00
95090	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	10.000	9.412,35	19.413	19.412,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>677.500</b>	<b>166.448,32</b>	<b>6.544.306</b>	<b>6.284.302,11</b>
	<b>Abschluss UA 23100</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>255.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>677.500</b>	<b>166.448,32</b>	<b>6.544.306</b>	<b>6.284.302,11</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-495.000</b>		<b>-677.500</b>	<b>-166.448,32</b>	<b>-6.544.306</b>	<b>-6.284.302,11</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b>Ausgaben</b>								
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	105.000	0	129.000	33.807,12	1.029.383	929.382,19
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	30.000	0	38.000	18.725,50	259.301	159.301,00
94004	Fassadensanierung	6565	0	0	0	0,00	934.912	934.911,62
94005	Innensanierung	6565	0	0	0	0,00	142.838	142.837,33
94010	Dachsanierung Altbau	6565	0	0	0	0,00	49.810	49.809,58
94015	Sanierung Chemieräume	6565	0	0	0	2.112,95	965.046	965.045,94
94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufstockung	6565	0	0	0	0,00	75.193	75.192,39
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	54.209	54.208,88
<b>Ausgaben</b>			<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>54.645,57</b>	<b>3.510.692</b>	<b>3.310.688,93</b>
<b>Abschluss UA 23200</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>54.645,57</b>	<b>3.510.692</b>	<b>3.310.688,93</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-135.000</b>		<b>-167.000</b>	<b>-54.645,57</b>	<b>-3.510.692</b>	<b>-3.310.688,93</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>24000</b>	<b>Berufliches Schulzentrum I</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>							
34500	Inzahlungnahme / Verkauf v. Altmaschinen	1040	0		0	10.000,00	0	0,00
36016	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93567	2020	638.000		0	-636.700,00	0	0,00
36102	Zuw. d. Landes f. Neubau Halle Kfz zweckgeb. f. 24000.94004	2020	455.000		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.093.000</b>		<b>0</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93400 *	Neuer Webaufttritt (Homepage)	1017	2.000	0	5.000	0,00	22.981	15.980,72
93410 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - Software	1017	0	0	0	0,00	17.416	17.415,63
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	200.000	240.000	250.000	296.864,48	5.011.166	4.511.165,00
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreineri	1040	20.000	0	0	17.800,00	321.659	321.658,08
93520 *	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	1040	0	0	0	0,00	377.292	377.291,87
93521 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1017	0	0	0	33.499,08	33.500	33.499,08
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	125.000	0	100.000	30.310,76	715.957	340.956,77
93566 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	1017	0	0	0	0,00	445.237	445.236,96
93567 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	1017	0	0	0	0,00	710.000	710.000,00
94001	Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	44.030	44.030,00
94004 *	Neubau Halle Kfz	6565	300.000	770.000	700.000	0,00	1.770.000	1.000.000,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	0,00	11.369	11.368,91
	<b>Ausgaben</b>		<b>647.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>378.474,32</b>	<b>9.480.607</b>	<b>7.828.603,02</b>
	<b>Abschluss UA 24000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.093.000</b>		<b>0</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>647.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>378.474,32</b>	<b>9.480.607</b>	<b>7.828.603,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>446.000</b>		<b>-1.055.000</b>	<b>-1.005.174,32</b>	<b>-9.480.607</b>	<b>-7.828.603,02</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	30.000	0	30.000	54.535,79	514.241	454.240,61
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	55.000	0	20.000	19.264,89	288.177	123.176,26
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	11.994,63	11.995	11.994,63
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	9.990	9.989,01
	<b>Ausgaben</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>85.795,31</b>	<b>824.403</b>	<b>599.400,51</b>
	<b><u>Abschluss UA 24300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>85.795,31</b>	<b>824.403</b>	<b>599.400,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-85.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-85.795,31</b>	<b>-824.403</b>	<b>-599.400,51</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	0	0	0	0,00	236.752	236.751,74
94001	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	0,00	291.141	291.140,14
94003	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	29.842	29.841,63
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>557.735</b>	<b>557.733,51</b>
	<b><u>Abschluss UA 26000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>557.735</b>	<b>557.733,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.735</b>	<b>-557.733,51</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1040	50.000	0	40.000	45.296,77	1.804.076	1.684.075,02
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	70.000	0	35.000	37.606,96	439.576	229.575,15
94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	6565	0	0	0	0,00	37.566	37.565,10
94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	6565	0	0	0	0,00	22.307.029	22.307.028,90
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	7.974,55	7.975	7.974,55
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>90.878,28</b>	<b>24.596.222</b>	<b>24.266.218,72</b>
	<b>Abschluss UA 26010</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>90.878,28</b>	<b>24.596.222</b>	<b>24.266.218,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-120.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-90.878,28</b>	<b>-24.596.222</b>	<b>-24.266.218,72</b>

<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>27000</b>	<b>Stütznerschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1040	35.000	0	39.300	31.141,10	247.118	207.117,09
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1017	30.000	0	20.000	5.916,88	137.101	62.101,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	17.302,96	100.192	100.191,72
	<b>Ausgaben</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	<b>54.360,94</b>	<b>484.411</b>	<b>369.409,81</b>
	<b>Abschluss UA 27000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	<b>54.360,94</b>	<b>484.411</b>	<b>369.409,81</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-65.000</b>		<b>-59.300</b>	<b>-54.360,94</b>	<b>-484.411</b>	<b>-369.409,81</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.756.000</b>	<b>100.295.00</b>	<b>5.350.000</b>	<b>361.327,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.728.000</b>	<b>0</b>	<b>10.405.800</b>	<b>5.932.478,68</b>	<b>211.932.907</b>	<b>104.219.353,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-5.972.000</b>		<b>-5.055.800</b>	<b>-5.571.151,21</b>	<b>-211.932.907</b>	<b>-104.219.353,67</b>



<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>
<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	2.500	0	2.500	0,00	18.544	11.043,79
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>18.544</b>	<b>11.043,79</b>
	<b><u>Abschluss UA 30000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>18.544</b>	<b>11.043,79</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.544</b>	<b>-11.043,79</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>
<b>31010</b>	<b>Keramikmuseum</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 31010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, Forschung</b>
<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	4.000	0	4.000	1.200,00	39.980	27.979,32
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	76.379	76.378,80
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>116.359</b>	<b>104.358,12</b>
	<b><u>Abschluss UA 31110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>116.359</b>	<b>104.358,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-116.359</b>	<b>-104.358,12</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.500	0	3.000	2.700,00	50.162	39.661,79
93540 *	Erwerb von bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	0,00	29.084	20.083,61
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>79.246</b>	<b>59.745,40</b>
	<b>Abschluss UA 32110</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>79.246</b>	<b>59.745,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-6.500</b>		<b>-6.000</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-79.246</b>	<b>-59.745,40</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	4141	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000,00</b>
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36700	Spenden	4400	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4400	1.800	0	20.000	0,00	25.640	25.639,18
93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	4400	0	0	0	0,00	4.400	4.400,00
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	8.382	8.381,19
93900	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	4400	0	0	0	0,00	1.000	1.000,00
94065	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	6565	110.000	0	0	0,00	112.834	112.833,89
96000	Austausch der Küche	4400	0	0	0	0,00	2.999	2.999,00
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	6565	0	0	0	0,00	24.969	24.968,88
	<b>Ausgaben</b>		<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.224</b>	<b>180.222,14</b>
	<b><u>Abschluss UA 33300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.224</b>	<b>180.222,14</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-111.800</b>		<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.224</b>	<b>-180.222,14</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Eckert) ALT	2020	0	0	0	0,00	2.185	2.184,19
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Eckert) ALT	2020	0	0	0	0,00	29.610	29.609,01
93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rück- lage	4400	0	0	0	0,00	27.520	27.519,97
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.315</b>	<b>59.313,17</b>
	<b><u>Abschluss UA 33310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.315</b>	<b>59.313,17</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.315</b>	<b>-59.313,17</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>
<b>35010</b>	<b>Volkshochschule</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	2010	0	0	0	0,00	350.000	350.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 35010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000,00</b>



<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>35</b>	<b>Volkbildung</b>
<b>35200</b>	<b>Regionalbibliothek</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000	Zuw. d. Bundes f. Projekt Wissens.Wandel	2020	0		0	49.520,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Staates f. Kauf v. Büchern - ME z. G. MA und zweckb. f. .93400/.93520/.93521/.93522	2020	5.000		5.000	7.500,00	0	0,00
36102	Zuw. d. Staates f. Investitionen zweckgeb. f. .93400/.93520/.93521/.93522	2020	0		0	5.000,00	0	0,00
36700	Spenden z. Erw. v. Medien zweckgeb. f. .93400/.93520/.93521/.93522	4142	0		0	25.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>87.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen virtu- elle Bibliothek	4142	27.500	0	27.000	23.333,66	161.334	77.834,00
93410	Erwerb von immateriellem Vermögen Bibli- otheks-Software	4142	0	0	0	37.483,21	37.484	37.483,21
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 19% VSt	4142	2.500	0	0	0,00	11.530	4.030,00
93501	RFID	6565	0	0	0	0,00	71.299	71.298,09
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	4142	0	0	0	0,00	85.440	85.439,79
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Me- dien-	4142	110.000	0	105.000	128.332,27	1.871.414	1.531.413,00
93522	Erw.bew.Verm. -Bibliothek der Dinge-	4142	2.000	0	0	4.545,68	12.546	6.545,68
93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	8.768,10	167.392	137.391,63
93550 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	4142	0	0	190.000	0,00	544.924	544.924,00
93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	4142	0	0	0	0,00	19.608	19.607,15
93590	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	0	0	0	0,00	3.276	3.275,86
93960	Rückforderung von Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	802	801,11
	<b>Ausgaben</b>		<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>202.462,92</b>	<b>2.987.049</b>	<b>2.520.043,52</b>
	<b><u>Abschluss UA 35200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>87.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>	<b>202.462,92</b>	<b>2.987.049</b>	<b>2.520.043,52</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-147.000</b>		<b>-327.000</b>	<b>-115.442,92</b>	<b>-2.987.049</b>	<b>-2.520.043,52</b>

<b>3</b>	<b>Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>439.519</b>	<b>439.518,83</b>
	<b>Abschluss UA 36500</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>439.519</b>	<b>439.518,83</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.519</b>	<b>-439.518,83</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92700	Gewährung eines Darlehens	2020	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 36510</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>87.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>277.800</b>	<b>0</b>	<b>365.500</b>	<b>206.362,92</b>	<b>4.265.256</b>	<b>3.756.244,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-272.800</b>		<b>-360.500</b>	<b>-119.342,92</b>	<b>-4.265.256</b>	<b>-3.756.244,97</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92800	Gewährung von Darlehen	2020	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 40000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	513	0	0	0	0,00	1.351	1.350,82
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351</b>	<b>1.350,82</b>
	<b><u>Abschluss UA 40010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351</b>	<b>1.350,82</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.350,82</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1104	10.000	0	0	-9.617,24	178.280	148.279,08
93505 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5200	20.000	0	5.000	0,00	40.000	25.000,00
94000	IT-Anbindung	1104	0	0	0	0,00	106.488	106.487,89
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-9.617,24</b>	<b>324.768</b>	<b>279.766,97</b>
	<b><u>Abschluss UA 40020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-9.617,24</b>	<b>324.768</b>	<b>279.766,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-30.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>9.617,24</b>	<b>-324.768</b>	<b>-279.766,97</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5151	3.000	0	3.000	0,00	63.274	54.273,37
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.274</b>	<b>54.273,37</b>
	<b><u>Abschluss UA 40700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>63.274</b>	<b>54.273,37</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.274</b>	<b>-54.273,37</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	5150	0	0	0	0,00	3.458	3.457,12
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458</b>	<b>3.457,12</b>
	<b><u>Abschluss UA 42900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458</b>	<b>3.457,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.457,12</b>



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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5050	1.000	0	1.000	1.000,00	155.180	152.179,77
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>155.180</b>	<b>152.179,77</b>
	<b><u>Abschluss UA 42910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>155.180</b>	<b>152.179,77</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-155.180</b>	<b>-152.179,77</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Flüchtlingshilfe)	2020	0		0	8.319,21	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.319,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90600	Zuführung zum VwHH (SRL Flüchtlingshilfe)	2020	0	0	0	8.319,21	8.320	8.319,21
93500 *	Ausstattung Asylantenunterkünfte	5050	20.000	0	15.000	0,00	65.000	35.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.319,21</b>	<b>73.320</b>	<b>43.319,21</b>
	<b><u>Abschluss UA 42920</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.319,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.319,21</b>	<b>73.320</b>	<b>43.319,21</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.320</b>	<b>-43.319,21</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
<b>43100</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Lang)	2020	8.000		8.000	1.528,85	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>1.528,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang) ALT	2020	0	0	0	0,00	16.690	16.689,70
90600	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang)	2020	5.000	0	5.000	1.528,85	26.750	11.749,07
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Lang) ALT	2020	0	0	0	0,00	151.885	151.884,02
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5254	0	0	0	-468,18	63.768	63.767,57
93501	Erwerb von bewegl. Vermögen Café 19% VSt	5254	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Ver- mächtnis Johann Lang"	5254	3.000	0	3.000	0,00	33.780	24.779,94
96000 *	Neuanschaffung Gastroküche Café 19% VSt	5254	0	0	7.000	16.000,00	150.600	150.600,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.060,67</b>	<b>445.473</b>	<b>421.470,30</b>
	<b><u>Abschluss UA 43100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>1.528,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.060,67</b>	<b>445.473</b>	<b>421.470,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-7.000</b>	<b>-15.531,82</b>	<b>-445.473</b>	<b>-421.470,30</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>
<b>43500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	5150	0		0	740,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Ausstattung Obdachlosenunterkunft	5150	25.000	0	50.000	0,00	105.000	75.000,00
94000 *	Neubau der Obdachlosenunterkunft	6565	0	0	3.200.000	1.400.000,00	4.800.000	4.800.000,00
94010 *	Errichtung Photovoltaikanlage	6565	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>3.370.000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>5.025.000</b>	<b>4.995.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 43500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>3.370.000</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>5.025.000</b>	<b>4.995.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-25.000</b>		<b>-3.370.000</b>	<b>-1.399.260,00</b>	<b>-5.025.000</b>	<b>-4.995.000,00</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>
<b>45210</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5150	0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830</b>	<b>2.829,84</b>
	<b><u>Abschluss UA 45210</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830</b>	<b>2.829,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.829,84</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5151	0	0	0	8.700,00	74.590	74.589,45
93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	5152	0	0	0	0,00	49.385	49.385,00
94000	Lüftungsanlage	6565	0	0	0	0,00	104.794	104.793,74
94001	Verkabelung	6565	0	0	0	0,00	44.908	44.907,32
96000 *	Außenanlagen Jugendzentrum	6670	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700,00</b>	<b>288.677</b>	<b>288.675,51</b>
	<b>Abschluss UA 46000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700,00</b>	<b>288.677</b>	<b>288.675,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-288.677</b>	<b>-288.675,51</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Landes StBauF zweckgeb. f. 46010.94000	2020	0		0	68.400,00	0	0,00
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	6670	0		0	2.500,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	6670	80.000	0	80.000	79.521,24	906.928	556.927,82
93510 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	6670	2.000	0	2.000	0,00	11.500	4.000,00
94000	Spielplatz Max-Reger-Park	6670	0	0	0	-3.920,61	300.740	300.739,85
95000	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	6670	0	0	0	-2.129,41	78.871	78.870,59
95001 *	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	6670	0	0	0	0,00	2.204	2.203,03
	<b>Ausgaben</b>		<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>73.471,22</b>	<b>1.300.243</b>	<b>942.741,29</b>
	<b><u>Abschluss UA 46010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>73.471,22</b>	<b>1.300.243</b>	<b>942.741,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-82.000</b>		<b>-82.000</b>	<b>-2.571,22</b>	<b>-1.300.243</b>	<b>-942.741,29</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	0	0	0	0,00	20.000	0,00
94000	Erneuerung Skateanlage	6670	0	0	0	46.074,95	492.958	492.957,87
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	6670	0	0	0	0,00	47.986	47.985,95
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.074,95</b>	<b>560.944</b>	<b>540.943,82</b>
	<b><u>Abschluss UA 46020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.074,95</b>	<b>560.944</b>	<b>540.943,82</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-46.074,95</b>	<b>-560.944</b>	<b>-540.943,82</b>



<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46030</b>	<b>Innerstädtischer Jugendtreff</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u><b>Ausgaben</b></u>							
93500 *	Erw. v. bewegl. Vermögen	5151	0	0	0	3.706,86	-7.015	-7.015,84
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.706,86</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.015,84</b>
	<u><b>Abschluss UA 46030</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.706,86</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.015,84</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.706,86</b>	<b>7.015</b>	<b>7.015,84</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46200</b>	<b>Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Sachen 19% VSt	5151	0	0	0	8.914,68	16.658	16.657,35
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.914,68</b>	<b>16.658</b>	<b>16.657,35</b>
	<b>Abschluss UA 46200</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.914,68</b>	<b>16.658</b>	<b>16.657,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-8.914,68</b>	<b>-16.658</b>	<b>-16.657,35</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36112	Zuw.d.Landes f. KiGa/Krippe Johanniter "Frühlingsstraße" zweckgeb. f. .98810	2020	1.036.750		0	0,00	0	0,00
36113	Zuw.d.Landes f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	2020	460.000		0	-860.000,00	0	0,00
36118	Zuw.d.Landes f. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul-kinder"	2020	0		0	29.896,30	0	0,00
36190	Zuw.d.Landes f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2020	40.000		0	-200.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.536.750</b>		<b>0</b>	<b>-1.030.103,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98100	Rückzahlung von Zuwendungen	2020	0	0	0	26.407,52	26.408	26.407,52
98800	Zuschuss f. Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	0	0,00	2.535.291	2.535.290,27
98801	Zuschuss f. KiKrippe Johanniter "Farbpiraten"	2020	0	0	0	0,00	1.263.000	1.263.000,00
98802	Zuschuss f. KiKrippe St. Dionysius	2020	0	0	0	0,00	576.046	576.045,60
98803	Zuschuss f. KiKrippe St. Michael	2020	0	0	0	0,00	549.172	549.171,22
98804	Zuschuss f. KiKrippe Witt GmbH	2020	0	0	0	0,00	775.621	775.620,63
98805	Zuschuss f. KiKrippe AWO	2020	0	0	0	0,00	234.983	234.982,65
98806	Zuschuss f. KiKrippe Schneckenhaus	2020	0	0	0	0,00	327.800	327.800,00
98807	Zuschuss f. Waldkindergarten Learning-Campus gGmbH	5151	0	0	0	0,00	145.794	145.793,55
98808	Zuschuss f. KiKrippe Rothenstadt	2020	0	0	0	0,00	1.063.000	1.063.000,00
98809	Zuschuss f. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul-kinder"	5152	0	0	0	29.896,30	29.897	29.896,30
98810	Zuschuss f. KiGa/KiKrippe Johanniter "Frühlingsstraße"	2020	1.885.000	0	0	0,00	3.770.000	1.885.000,00
98813	Zuschuss f. Kinderhaus Kreuz Christi	2020	0	0	0	0,00	2.748.000	2.748.000,00
98815	Zuschuss f. Maßn. z. "infektionsschutzger. Lüften" u. Verb. d. Hygiene in Kitas	5152	0	0	0	0,00	28.893	28.892,04
98820	Zuschuss f. KiGa/Hort St. Konrad	2020	0	0	0	0,00	1.463.700	1.463.700,00
98830	Zuschuss z. Gen.san. KiGa St. Johannes	2020	0	0	0	0,00	536.000	536.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.303,82</b>	<b>16.073.605</b>	<b>14.188.599,78</b>
	<b><u>Abschluss UA 46400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.536.750</b>		<b>0</b>	<b>-1.030.103,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.303,82</b>	<b>16.073.605</b>	<b>14.188.599,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-348.250</b>		<b>0</b>	<b>-1.086.407,52</b>	<b>-16.073.605</b>	<b>-14.188.599,78</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46405</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	2020	0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.003</b>	<b>65.002,23</b>
	<b><u>Abschluss UA 46405</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.003</b>	<b>65.002,23</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.003</b>	<b>-65.002,23</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen	5253	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5253	32.000	0	3.000	1.763,30	195.619	186.618,55
96060	Lärmschutzmaßnahmen	6565	0	0	0	0,00	4.284	4.284,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>11.763,30</b>	<b>209.903</b>	<b>200.902,55</b>
	<b><u>Abschluss UA 46410</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>11.763,30</b>	<b>209.903</b>	<b>200.902,55</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-32.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-11.763,30</b>	<b>-209.903</b>	<b>-200.902,55</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>46601</b>	<b>UMF Schlachthofvilla</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5051	0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909</b>	<b>18.908,18</b>
	<b><u>Abschluss UA 46601</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909</b>	<b>18.908,18</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.909</b>	<b>-18.908,18</b>

<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>
<b>47000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	5050	0	0	0	0,00	230.000	230.000,00
98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	5151	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 47000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.544.750</b>		<b>8.000</b>	<b>-948.615,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.101.000</b>	<b>0</b>	<b>3.494.000</b>	<b>1.625.697,47</b>	<b>24.886.581</b>	<b>22.474.062,27</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-556.250</b>		<b>-3.486.000</b>	<b>-2.574.313,11</b>	<b>-24.886.581</b>	<b>-22.474.062,27</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>
<b>50000</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Landes f. Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0		0	3.240,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	5.128,90	5.129	5.128,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.128,90</b>	<b>5.129</b>	<b>5.128,90</b>
	<b><u>Abschluss UA 50000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.128,90</b>	<b>5.129</b>	<b>5.128,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.888,90</b>	<b>-5.129</b>	<b>-5.128,90</b>



<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>51000</b>	<b>Klinikum</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b><u>Einnahmen</u></b>								
32500 *	Rückfluss von KNO AG f. Trägerdarlehen	2010	0		0	0,00	0	0,00
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>								
92500	Gewährung Trägerdarlehen	2010	0	0	0	-5.000.000,00	27.166.666	27.166.666,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	2010	5.000.000	0	0	0,00	22.400.000	10.000.000,00
97760 *	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	2020	0	0	0	0,00	1.579.601	1.579.600,87
98100	Örtliche Beteiligung	2010	0	0	0	0,00	2.797.229	2.797.228,75
<b>Ausgaben</b>			<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>53.943.496</b>	<b>41.543.495,62</b>
<b><u>Abschluss UA 51000</u></b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>53.943.496</b>	<b>41.543.495,62</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-5.000.000</b>		<b>0</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-53.943.496</b>	<b>-41.543.495,62</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>54</b>	<b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>54000</b>	<b>Veterinäramt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3271	0	0	0	0,00	2.103	2.102,35
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103</b>	<b>2.102,35</b>
	<b><u>Abschluss UA 54000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103</b>	<b>2.102,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.102,35</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32800	Rückfluss von Darlehen	2020	5.640		5.640	5.640,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Landes f. Investitionszuschuss Schätzlerbad zweckgeb. f. .98700	2020	342.600		206.400	702.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>348.240</b>		<b>212.040</b>	<b>707.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	2020	0	0	0	0,00	55.500	55.500,00
98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad - Becken	2020	0	0	500.000	1.700.000,00	4.861.645	4.861.644,74
98800	Investitionszuschuss Zeitmessanlage	2323	0	0	0	0,00	13.290	13.289,68
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>4.930.435</b>	<b>4.930.434,42</b>
	<b><u>Abschluss UA 55000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>348.240</b>		<b>212.040</b>	<b>707.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>4.930.435</b>	<b>4.930.434,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>348.240</b>		<b>-287.960</b>	<b>-992.360,00</b>	<b>-4.930.435</b>	<b>-4.930.434,42</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56000</b>	<b>Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	0,00	9.156	9.155,49
94001	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	395.346	395.345,59
98800	Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brunnenbau	2323	0	0	0	0,00	7.523	7.522,59
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>412.025</b>	<b>412.023,67</b>
	<b>Abschluss UA 56000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>412.025</b>	<b>412.023,67</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.025</b>	<b>-412.023,67</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56100</b>	<b>Dirtpark</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u><b>Ausgaben</b></u>							
95000 *	Neubaumaßnahme Dirtpark	6666	75.000	0	75.000	0,00	150.000	150.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>
	<u><b>Abschluss UA 56100</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56200</b>	<b>Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Bauliche Maßnahmen	2020	0		0	-140.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	6565	0	0	0	0,00	16.941	16.940,98
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Sportge- räte 19% VSt	1040	70.000	0	68.000	0,00	138.000	138.000,00
94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	6565	20.000	0	320.000	0,00	2.389.308	2.389.307,71
	<b>Ausgaben</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.249</b>	<b>2.544.248,69</b>
	<b><u>Abschluss UA 56200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.249</b>	<b>2.544.248,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-90.000</b>		<b>-388.000</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-2.544.249</b>	<b>-2.544.248,69</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
<b>56300</b>	<b>Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94011	San. Heizkessel	6565	0	0	0	0,00	68.934	68.933,12
95090	Beregnungsanlage Stadion	2323	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	2323	0	0	0	0,00	4.100.000	4.100.000,00
98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	2323	0	0	0	-38,92	224.962	224.961,08
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38,92</b>	<b>4.443.896</b>	<b>4.443.894,20</b>
	<b><u>Abschluss UA 56300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38,92</b>	<b>4.443.896</b>	<b>4.443.894,20</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>38,92</b>	<b>-4.443.896</b>	<b>-4.443.894,20</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>
<b>57100</b>	<b>Freibad</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	6670	0		0	5.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	20.000	0	0	5.000,00	94.090	64.089,03
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>94.090</b>	<b>64.089,03</b>
	<b><u>Abschluss UA 57100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>94.090</b>	<b>64.089,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.090</b>	<b>-64.089,03</b>



<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36110	Zuw. d. Landes f. Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen zweckgeb. f. .95010	2020	50.000		190.000	192.000,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>50.000</b>		<b>190.000</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	2.000	0	2.000	2.000,00	27.851	20.350,68
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	0	0	0	0,00	56.495	56.494,38
95010 *	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	6670	225.000	0	95.000	400.000,00	773.000	773.000,00
96000 *	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	0	0	0	0,00	28.574	28.573,81
96010 *	Erneuerung von Parkleuchten	6670	8.000	0	0	0,00	46.502	46.501,55
96020 *	Erneuerung bzw. Neubau Wasserversorgung	6670	30.000	0	0	0,00	75.000	30.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>402.000,00</b>	<b>1.007.422</b>	<b>954.920,42</b>
	<b><u>Abschluss UA 58100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>50.000</b>		<b>190.000</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>402.000,00</b>	<b>1.007.422</b>	<b>954.920,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-215.000</b>		<b>93.000</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-1.007.422</b>	<b>-954.920,42</b>

<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
<b>59000</b>	<b>Freizeitzentrum Weiden (HSA &amp; WTW)</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000	Zuw. d. Bundes f. Sanierung des Freizeit- zentrums	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98500	Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanie- rung d. Freizeitentrums	2020	0	0	0	0,00	3.000.000	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 59000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>398.240</b>		<b>402.040</b>	<b>767.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>-2.887.910,02</b>	<b>70.532.845</b>	<b>55.050.337,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-5.101.760</b>		<b>-657.960</b>	<b>3.655.790,02</b>	<b>-70.532.845</b>	<b>-55.050.337,30</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u><b>Ausgaben</b></u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098</b>	<b>1.097,22</b>
	<u><b>Abschluss UA 60000</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098</b>	<b>1.097,22</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.097,22</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	0,00	7.226	7.225,73
94100	Planungsleistungen	6565	20.000	0	20.000	0,00	140.330	80.329,35
94200	Brandschutz - Pauschal	6565	20.000	0	20.000	0,00	143.892	83.891,48
96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	20.000	0,00	135.626	75.625,01
<b>Ausgaben</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>427.074</b>	<b>247.071,57</b>
<b>Abschluss UA 60110</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>427.074</b>	<b>247.071,57</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.074</b>	<b>-247.071,57</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60130</b>	<b>Facilitymanagement</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	6565	0	0	0	0,00	4.074	4.073,42
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	6565	0	0	0	0,00	67.999	67.998,87
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.073</b>	<b>72.072,29</b>
	<b><u>Abschluss UA 60130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.073</b>	<b>72.072,29</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.073</b>	<b>-72.072,29</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60150</b>	<b>Reinigungsabteilung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzaus- stattung Reinigung-	6568	20.000	0	20.000	16.561,47	143.192	113.191,02
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.561,47</b>	<b>143.192</b>	<b>113.191,02</b>
	<b><u>Abschluss UA 60150</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.561,47</b>	<b>143.192</b>	<b>113.191,02</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-16.561,47</b>	<b>-143.192</b>	<b>-113.191,02</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>60200</b>	<b>Tiefbauamt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36800	Spenden von übrigen Bereichen	6666	0		0	4.212,01	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.212,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	7.676,99	52.003	43.002,49
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.676,99</b>	<b>52.003</b>	<b>43.002,49</b>
	<b><u>Abschluss UA 60200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.212,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.676,99</b>	<b>52.003</b>	<b>43.002,49</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.464,98</b>	<b>-52.003</b>	<b>-43.002,49</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95003 *	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV	6101	0	0	0	-8.797,87	912.999	912.998,46
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.797,87</b>	<b>912.999</b>	<b>912.998,46</b>
	<b><u>Abschluss UA 61000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.797,87</b>	<b>912.999</b>	<b>912.998,46</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.797,87</b>	<b>-912.999</b>	<b>-912.998,46</b>



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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u><b>Ausgaben</b></u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6102	0	0	0	34.557,60	101.537	101.536,10
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.557,60</b>	<b>101.537</b>	<b>101.536,10</b>
	<u><b>Abschluss UA 61200</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.557,60</b>	<b>101.537</b>	<b>101.536,10</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-34.557,60</b>	<b>-101.537</b>	<b>-101.536,10</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	0,00	5.873	5.872,68
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873</b>	<b>5.872,68</b>
	<b><u>Abschluss UA 61300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873</b>	<b>5.872,68</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.873</b>	<b>-5.872,68</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b><u>Ausgaben</u></b>								
95000	Tiefgarage Block 23	2020	0	0	0	0,00	15.916	15.915,71
95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2020	0	0	0	0,00	-18.683	-18.683,08
95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	2020	0	0	0	0,00	-74.452	-74.452,25
98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2020	0	0	0	0,00	27.600	27.600,00
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.619</b>	<b>-49.619,62</b>
<b><u>Abschluss UA 61500</u></b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.619</b>	<b>-49.619,62</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.619</b>	<b>49.619,62</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
32510	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	160		240	3.754,39	0	0,00
32610	Tilgung Baugenossenschaften	2020	13.950		13.950	33.351,53	0	0,00
32700	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	45.300		32.000	94.402,43	0	0,00
32720	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	10.500		17.100	31.559,56	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>69.910</b>		<b>63.290</b>	<b>163.067,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	2020	0	0	0	0,00	1.168.485	1.168.484,28
93000	Erw. v. Gesellschaftsanteilen Stadtbau GmbH Weiden	2010	3.550	0	0	0,00	4.400	4.399,77
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstü- cken	2020	0	0	9.780	0,00	195.045	195.044,11
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudar- lehen	2020	10.500	0	17.100	31.559,56	561.550	526.049,24
	<b>Ausgaben</b>		<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>26.880</b>	<b>31.559,56</b>	<b>1.929.480</b>	<b>1.893.977,40</b>
	<b><u>Abschluss UA 62100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>69.910</b>		<b>63.290</b>	<b>163.067,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>26.880</b>	<b>31.559,56</b>	<b>1.929.480</b>	<b>1.893.977,40</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>55.860</b>		<b>36.410</b>	<b>131.508,35</b>	<b>-1.929.480</b>	<b>-1.893.977,40</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b>Einnahmen</b>							
34000	Kaufpreizrückzahlung f. Strassengrund	2323	500		500	0,00	0	0,00
35000	Erschliessungsbeiträge	2020	0		0	0,00	0	0,00
35010	Straßenausbaubeiträge	2020	0		140.000	0,00	0	0,00
35020 *	Kostenersatzbeträge nach §§ 135a ff. BauGB	2020	5.000		0	0,00	0	0,00
36021	Zuw. Bund für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	0		150.000	150.000,00	0	0,00
36025	Zuw. Bund StBauF städtebaul. Konzept Neunkirchen zweckgeb. f. .95018	2020	275.000		0	0,00	0	0,00
36030	Zuw. Bund KIP Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95033	2020	0		0	120.700,00	0	0,00
36031	Zuw. Bund StBauF Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		0	34.250,00	0	0,00
36032	Zuw. Bund StBauF Josef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	2020	0		40.500	0,00	0	0,00
36033	Zuw. Bund StBauF Umfeldgestaltung NOC zweckgeb. f. .95052	2020	0		0	45.600,00	0	0,00
36100	Zuw. Land FAG Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95032	2020	0		0	130.000,00	0	0,00
36101	Zuw. Land StBauF Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		0	34.250,00	0	0,00
36121	Zuw. Land für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	270.000		150.000	150.000,00	0	0,00
36122	Zuw. Land StBauF Josef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	2020	0		40.500	0,00	0	0,00
36124	Zuw. Land StBauF Umfeldgestaltung NOC zweckgeb. f. .95052	2020	0		0	45.600,00	0	0,00
36125	Zuw. Land StBauF städtebaul. Konzept Neunkirchen zweckgeb. f. .95018	2020	275.000		0	0,00	0	0,00
36150	Straßenausbaupauschale zweckgeb. f. Barrierefreie Innenstadt HHSt. 63000.95080	2020	320.000		350.000	343.035,00	0	0,00
36700	Kostenerstattungen v. Telekom f. Straßenbaumaßnahmen	6666	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.145.500</b>		<b>871.500</b>	<b>1.053.435,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93200	Straßengrunderwerb	2323	50.000	0	50.000	4.425,17	663.849	563.848,06
93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	2323	0	0	0	0,00	11.189	11.188,19
93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	2323	0	0	0	0,00	70.885	70.884,89
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	5.000	0	5.000	4.374,94	173.717	158.716,62
93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	6670	2.000	0	2.000	1.750,00	15.000	7.500,00
95003 *	Straßenseitige Erschließung Gewerbegebiet Weiden West IV	6666	0	0	0	0,00	19.600	19.600,00
95010 *	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	6666	0	0	0	0,00	65.000	65.000,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	6666	0	0	0	0,00	737.420	737.419,06
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	0,00	305.274	5.273,15
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	0	0	0	0,00	608.575	608.574,22
95014 *	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	6666	0	0	0	0,00	600.000	0,00
95015 *	Kr.Str.WEN 29 Mitterhöll-Muglhof Neubau Stützwand	6666	1.400.000	500.000	100.000	70.000,00	2.070.000	1.570.000,00
95016 *	Regensburger Straße Umgestaltung Stützwand u. Geh- u. Radweg	6666	200.000	0	0	40.000,00	1.500.000	240.000,00
95017 *	Verkehrsmäßige Erschließung BG SV-Gelände Stockerhut	6666	40.000	0	0	50.000,00	1.540.000	90.000,00
95018 *	Umsetzung städtebauliches Konzept Neunkirchen	6666	300.000	0	0	50.000,00	1.300.000	350.000,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	0,00	646.552	46.551,80
95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	0	0	0	0,00	2.197.334	2.197.333,76
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	6666	0	0	0	0,00	935.140	935.139,19
95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	6666	0	0	0	400.000,00	3.763.155	3.763.154,33
95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	6565	0	0	0	0,00	431.073	431.072,43

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023	2022	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
95051 *	Umgestaltung Frauenrichter Straße	6666	0	0	0	0,00	400.000	0,00
95052 *	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmäßige Erschließung	6666	0	0	0	0,00	255.673	255.672,15
95060 *	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	6666	0	0	0	0,00	250.000	0,00
95071 *	Ausbau Straße "Am Wörnigraben"	6666	0	0	0	0,00	263.819	263.818,07
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	0	0	0	0,00	894.381	14.380,27
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	100.000	0	500.000	500.000,00	8.516.115	1.616.115,00
95090 *	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther-/Neustädter Straße	6666	100.000	0	0	60.000,00	1.502.782	202.781,81
95110 *	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Mughof-Roggenstein	6666	0	0	0	0,00	64.022	64.021,88
95170 *	Ausbau GVS Mallersicht	6666	0	0	0	0,00	359.351	359.350,01
95190 *	Ausbau Zur Waldrast	6666	0	0	0	0,00	-5.372	-5.372,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	0	0,00	24.700	24.700,00
95210 *	Ausbau Prößlstraße	6666	0	0	0	0,00	435.446	435.445,60
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	6666	0	0	0	0,00	608.384	8.383,30
95230 *	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	6666	0	0	0	0,00	1.221.934	71.933,07
95240 *	Baugebiet Schustermooslohe	6666	0	0	0	0,00	-1.752	-1.752,13
95250 *	Ausführung Querungshilfe Hammerweg-Neue Mitte	6666	0	0	0	0,00	81.259	81.258,79
95255 *	Restausbau Straße "Am Stein"	6666	0	0	0	0,00	28.890	28.889,91
95280 *	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	6666	0	0	150.000	100.000,00	799.363	799.362,88
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	6666	800.000	0	600.000	799.902,47	11.909.716	8.909.716,00
95330 *	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	6666	300.000	0	200.000	347.900,91	3.934.443	2.734.443,00
95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Mughl./Trausche	6666	0	0	0	0,00	476.754	476.753,08
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	0	0	0	0,00	589.633	39.632,00
95350 *	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	6666	0	0	0	0,00	18.902	18.901,19
95410 *	Ausbau Hutergasse	6666	0	0	0	0,00	-20.255	-20.255,63
95450 *	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	6666	0	0	0	0,00	454.987	454.986,77
95840 *	Brücke Judengasse	6666	0	0	0	20.000,00	840.070	40.069,01
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	5.000	4.263,78	59.561	44.560,01
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	25.000	0	0	0,00	890.593	75.592,08
96010 *	Lärmschutzwand B470	6666	0	0	0	0,00	-144.896	-144.896,20
96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	6565	0	0	0	0,00	1.151	1.150,04
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	6666	35.000	0	0	0,00	516.947	366.946,96
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	60.000	0	70.000	59.010,08	879.382	679.381,68
96030 *	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	6666	65.000	0	60.000	69.973,60	615.341	420.340,22
96040 *	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schustermooslohe	6666	0	0	0	0,00	-19.045	-19.045,64
96050 *	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	6666	0	0	0	0,00	76.429	76.428,30
96060 *	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost-Tangente	6666	0	0	0	18.605,33	68.606	68.605,33
96070 *	Neubau Lichtsignalanlage Am Alten Dorf/Leimberger Str.	6666	0	0	0	170.470,20	170.471	170.470,20
96080 *	LSA Grünpfel-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	6666	0	0	0	0,00	358	357,50
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	50.000	0	50.000	50.000,00	520.482	370.481,56
98120	Rückzahlung von Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	1.442.280	1.442.279,20
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.537.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.820.676,48</b>	<b>56.634.668</b>	<b>32.297.140,97</b>
	<b>Abschluss UA 63000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.145.500</b>		<b>871.500</b>	<b>1.053.435,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.537.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.820.676,48</b>	<b>56.634.668</b>	<b>32.297.140,97</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.391.500</b>		<b>-920.500</b>	<b>-1.767.241,48</b>	<b>-56.634.668</b>	<b>-32.297.140,97</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	100		2.500	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>		<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	80.000	0	12.000	8.677,29	559.419	449.418,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>8.677,29</b>	<b>559.419</b>	<b>449.418,90</b>
	<b><u>Abschluss UA 63100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>		<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>8.677,29</b>	<b>559.419</b>	<b>449.418,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-79.900</b>		<b>-9.500</b>	<b>-8.677,29</b>	<b>-559.419</b>	<b>-449.418,90</b>



<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b>Ausgaben</b>								
95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	6666	0	0	0	0,00	256.897	256.896,30
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	200.000	0	150.000	150.000,00	2.114.675	1.414.675,00
<b>Ausgaben</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.371.572</b>	<b>1.671.571,30</b>
<b>Abschluss UA 67000</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.371.572</b>	<b>1.671.571,30</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-200.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.371.572</b>	<b>-1.671.571,30</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Einnahmen</b>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Straßenrei- nigung)	2020	0		0	84.476,73	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Straßen- reinigung)	2020	0		0	11,14	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	20.000		20.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>84.487,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Straßenrei- nigung)	2020	0	0	0	11,14	393.807	393.806,95
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Straßenrei- nigung)	2020	0	0	0	84.476,73	327.805	327.804,64
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	161.000	0	6.000	125.000,00	1.739.666	1.121.665,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>209.487,87</b>	<b>2.461.278</b>	<b>1.843.276,59</b>
	<b>Abschluss UA 67500</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>84.487,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>209.487,87</b>	<b>2.461.278</b>	<b>1.843.276,59</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-141.000</b>		<b>14.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-2.461.278</b>	<b>-1.843.276,59</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b><u>Einnahmen</u></b>								
35000 *	Ablösungsbetrag f. Garageneinstellplätze zweckgeb. gem. Art. 47 Abs. 4 BayBO	6063	30.000		30.000	65.000,00	0	0,00
<b>Einnahmen</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500 *	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	6063	0	0	0	0,00	3.717	3.716,56
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	6565	0	0	0	0,00	120.605	120.604,65
95020	Genersalsan. Allee-Tiefgarage	6565	0	0	0	0,00	69.080	69.079,31
95030	Besch.v.Parkscheinautomaten	6063	15.000	0	15.000	0,00	283.215	238.214,62
<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>476.617</b>	<b>431.615,14</b>
<b><u>Abschluss UA 68000</u></b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>476.617</b>	<b>431.615,14</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-476.617</b>	<b>-431.615,14</b>

<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>							
34000	Kaufpreizrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	100		100	0,00	0	0,00
36121	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2020	30.000		300.000	0,00	0	0,00
36123	Zuw.d. Staates f. Weidingbach BA II	2020	0		0	0,00	0	0,00
36130	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Frauenricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36140	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Mallersricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36145	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Rothenstadt	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.100</b>		<b>300.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	0	0	0	0,00	-90.314	-90.314,56
93210 *	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	6666	500	0	500	424,37	7.169	5.668,07
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	2.133,20	45.329	36.328,51
95010 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	0	0	0	0,00	1.076.135	1.076.134,84
95011 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	50.000	0	0	50.000,00	2.117.995	167.995,00
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	0,00	4.005.252	4.005.251,10
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	10.000	0	10.000	20.000,00	3.995.744	95.744,00
95031 *	Hochwasserfreilegung Mallersricht	6666	0	0	0	0,00	400.000	0,00
95032 *	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	6666	0	0	0	0,00	800.000	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	6666	5.000	0	5.000	5.000,00	94.552	79.551,65
95050	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlertbad	6666	0	0	0	130.000,00	299.398	299.397,94
96010 *	Generalsanierung Orthegehmühlbach	6666	0	0	0	0,00	44.028	44.027,48
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	30.000	0	10.000	20.000,00	1.367.711	257.710,04
98100 *	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	6666	0	0	0	0,00	158.000	158.000,00
98120	Rückz. v. Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	127.758	127.757,43
	<b>Ausgaben</b>		<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>227.557,57</b>	<b>14.448.757</b>	<b>6.263.251,50</b>
	<b>Abschluss UA 69000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.100</b>		<b>300.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>227.557,57</b>	<b>14.448.757</b>	<b>6.263.251,50</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-68.400</b>		<b>271.600</b>	<b>-227.557,57</b>	<b>-14.448.757</b>	<b>-6.263.251,50</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.295.610</b>		<b>1.287.390</b>	<b>1.370.202,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.188.550</b>	<b>500.000</b>	<b>2.113.380</b>	<b>3.497.956,96</b>	<b>80.548.021</b>	<b>46.297.474,01</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-2.892.940</b>		<b>-825.990</b>	<b>-2.127.754,17</b>	<b>-80.548.021</b>	<b>-46.297.474,01</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98800	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA	2020	0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 70000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Einnahmen</b>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Abfallbesei- tigung)	2020	0		0	278.767,43	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Abfallbe- seitigung)	2020	275.000		0	275.000,00	0	0,00
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	15.000		10.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>290.000</b>		<b>10.000</b>	<b>553.767,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Abfallbesei- tigung)	2020	275.000	0	0	275.000,00	2.648.259	2.373.258,94
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Abfallbesei- tigung)	2020	0	0	0	278.767,43	2.658.191	2.658.190,57
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	149.000	0	279.000	237.000,00	1.531.165	1.504.164,06
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	180.000	0	20.000	0,00	80.362	20.361,53
95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	6670	0	0	0	0,00	288.266	288.265,99
	<b>Ausgaben</b>		<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>790.767,43</b>	<b>7.206.243</b>	<b>6.844.241,09</b>
	<b>Abschluss UA 72000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>290.000</b>		<b>10.000</b>	<b>553.767,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>790.767,43</b>	<b>7.206.243</b>	<b>6.844.241,09</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-314.000</b>		<b>-289.000</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-7.206.243</b>	<b>-6.844.241,09</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>
<b>73100</b>	<b>Christkindlmarkt</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	3232	0	0	0	0,00	27.000	27.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 73100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	16.363		0	558.722,35	0	0,00
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	3234	0		1.500	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>16.363</b>		<b>1.500</b>	<b>558.722,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	0	0	0	0,00	605.976	605.975,30
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Friedhof)	2020	16.363	0	0	558.722,35	926.648	910.284,84
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3234	40.000	0	70.000	250.000,00	1.066.718	716.717,22
94000	Neubau Lagerhalle	6565	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
94010 *	Errichtung von Urnenhainen	6565	100.000	0	90.000	61.010,83	816.557	516.556,97
96010	Errichtung Strom-Hausanschluss	6565	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>156.363</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>869.733,18</b>	<b>3.430.899</b>	<b>2.764.534,33</b>
	<b><u>Abschluss UA 75100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>16.363</b>		<b>1.500</b>	<b>558.722,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>156.363</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>869.733,18</b>	<b>3.430.899</b>	<b>2.764.534,33</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-140.000</b>		<b>-158.500</b>	<b>-311.010,83</b>	<b>-3.430.899</b>	<b>-2.764.534,33</b>



<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>
<b>75110</b>	<b>Sondergrabstätte Sternenkinder im Waldfriedhof</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36800	Spenden von übrigen Bereichen	3234	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
96000	Errichtung einer weiteren Grabstätte für Sternenkinder	3234	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 75110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
<b>76300</b>	<b>Omnibuswartehäuschen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	Zuw. d. Staates - ME z.G. MA u. Zweckb. f. .94000	2020	10.000		10.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	24.000	0	24.000	0,00	262.897	190.896,30
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>262.897</b>	<b>190.896,30</b>
	<b><u>Abschluss UA 76300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>262.897</b>	<b>190.896,30</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.897</b>	<b>-190.896,30</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>
<b>77000</b>	<b>Fuhrpark</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	6670	30.000		30.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	400.000	0	100.000	500.000,00	3.937.092	3.175.092,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.937.092</b>	<b>3.175.092,00</b>
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.937.092</b>	<b>3.175.092,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-370.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-3.937.092</b>	<b>-3.175.092,00</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	4.000		4.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	74.000	0	89.000	34.500,00	913.145	686.144,41
93540	Software Geodaten	6670	0	0	0	0,00	205.042	185.041,02
93550	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	0	0	0	0,00	136.965	51.965,00
93560 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	1104	0	0	29.000	0,00	29.000	29.000,00
94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	6670	0	0	0	0,00	68.363	68.362,40
95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	6670	0	0	0	0,00	114.553	114.552,23
	<b>Ausgaben</b>		<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>34.500,00</b>	<b>1.467.068</b>	<b>1.135.065,06</b>
	<b><u>Abschluss UA 77100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>34.500,00</b>	<b>1.467.068</b>	<b>1.135.065,06</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-70.000</b>		<b>-114.000</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-1.467.068</b>	<b>-1.135.065,06</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93400 *	Neuer Webauftritt (Homepage)	4141	1.500	0	1.500	0,00	7.500	3.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	1.500	0	1.500	0,00	32.531	28.030,69
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.031</b>	<b>31.030,69</b>
	<b><u>Abschluss UA 79000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.031</b>	<b>31.030,69</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.031</b>	<b>-31.030,69</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>
<b>79100</b>	<b>Sonst. Förderung v. Wirtschaft</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93200	Gründerwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	0,00	633.140	633.139,55
93210	Gründerwerb Gewerbegebiet Weiden-West IV	2323	0	0	0	0,00	304.076	304.075,70
93220	Gründerw. IG Weiden-West III	2323	0	0	0	0,00	17.369	17.368,54
93250	Gründerwerb sonst. Gewerbegebiete	2323	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	2010	40.000	0	40.000	40.000,00	386.663	266.662,92
93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	2380	0	0	0	0,00	9.305	9.304,44
95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	0	0	0	0,00	887.663	887.662,30
96040	Elektroladestationen	3100	0	0	0	0,00	13.443	13.442,38
96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	3.500	0	500	0,00	32.620	32.619,91
	<b>Ausgaben</b>		<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.334.279</b>	<b>2.214.275,74</b>
	<b>Abschluss UA 79100</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.334.279</b>	<b>2.214.275,74</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-43.500</b>		<b>-90.500</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.334.279</b>	<b>-2.214.275,74</b>

<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>
<b>79200</b>	<b>Sonst. Förderung des Verkehrs - Zentraler Omnibusbahnhof</b>
<b>(ZOB)</b>	

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b><u>Einnahmen</u></b>								
36110	Zuw. d. Landes f. neue Verwaltungssoftware ZOB zweckgeb. f. .95310	2020	0		0	-84.000,00	0	0,00
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>								
95310	Größere Instandsetzungen	6565	0	0	0	-3.426,71	300.478	300.477,66
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.426,71</b>	<b>300.478</b>	<b>300.477,66</b>
<b><u>Abschluss UA 79200</u></b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.426,71</b>	<b>300.478</b>	<b>300.477,66</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-80.573,29</b>	<b>-300.478</b>	<b>-300.477,66</b>
<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>350.363</b>		<b>55.500</b>	<b>1.028.489,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>1.304.863</b>	<b>0</b>	<b>794.500</b>	<b>2.231.573,90</b>	<b>19.033.887</b>	<b>16.710.512,87</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-954.500</b>		<b>-739.000</b>	<b>-1.203.084,12</b>	<b>-19.033.887</b>	<b>-16.710.512,87</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>
<b>81500</b>	<b>Wasserversorgung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
98300	Investitionsuml. ZV Wasservers. Muglhofer Gruppe	2020	0	0	0	29.259,75	29.260	29.259,75
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.259,75</b>	<b>29.260</b>	<b>29.259,75</b>
	<b><u>Abschluss UA 81500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.259,75</b>	<b>29.260</b>	<b>29.259,75</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-29.259,75</b>	<b>-29.260</b>	<b>-29.259,75</b>



<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>
<b>81700</b>	<b>Stadtwerke u.a. Energieträger</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
33200	Veräußerung von Genossenschaftsanteilen NEW e.G. / BE-ON e.G.	2010	0		0	98.000,00	0	0,00
33210	Veräußerung von Wertpapieren	2020	0		0	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Fondsanteile E.ON) ALT	2020	0	0	0	0,00	592	591,06
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>592</b>	<b>591,06</b>
	<b><u>Abschluss UA 81700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>592</b>	<b>591,06</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-592</b>	<b>-591,06</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	3236	0	0	0	0,00	2.069	2.068,13
94000 *	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	3236	0	0	0	0,00	234.615	234.614,28
94010	Erneuerung Tankstelle	3236	0	0	0	0,00	1.112	1.111,55
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.796</b>	<b>237.793,96</b>
	<b><u>Abschluss UA 82000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.796</b>	<b>237.793,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.796</b>	<b>-237.793,96</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	
<b>Ausgaben</b>								
93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	2020	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00
93300 *	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	2010	1.100.000	0	1.400.000	1.500.000,00	13.200.000	8.100.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	8100	0	0	0	0,00	345.397	345.396,56
<b>Ausgaben</b>			<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>13.570.397</b>	<b>8.470.396,56</b>
<b>Abschluss UA 84000</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>13.570.397</b>	<b>8.470.396,56</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>-1.100.000</b>		<b>-1.400.000</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-13.570.397</b>	<b>-8.470.396,56</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34030	Schadenersatz wg. Wildschaden	2382	0		150	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2382	50.000	0	30.000	0,00	92.627	92.626,89
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>92.627</b>	<b>92.626,89</b>
	<b><u>Abschluss UA 85500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>92.627</b>	<b>92.626,89</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-50.000</b>		<b>-29.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.627</b>	<b>-92.626,89</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000 *	Bauliche Maßnahmen Mietobjekte	6565	0	0	30.000	8.072,50	53.480	53.479,19
94010	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	6565	0	0	0	-121.864,95	348.082	348.081,37
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	13.888	13.887,30
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-113.792,45</b>	<b>415.450</b>	<b>415.447,86</b>
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-113.792,45</b>	<b>415.450</b>	<b>415.447,86</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>113.792,45</b>	<b>-415.450</b>	<b>-415.447,86</b>

<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	100.000		200.000	39.995,00	0	0,00
34010	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2323	8.000		8.000	19.511,11	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>108.000</b>		<b>208.000</b>	<b>59.506,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93200	Gründerwerb	2323	500.000	0	1.750.000	-811.535,10	14.549.737	13.049.736,42
96000	Abriss Lohmer-Gebäude	6565	0	0	0	0,00	32.942	32.941,96
	<b>Ausgaben</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-811.535,10</b>	<b>14.582.679</b>	<b>13.082.678,38</b>
	<b><u>Abschluss UA 88200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>108.000</b>		<b>208.000</b>	<b>59.506,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-811.535,10</b>	<b>14.582.679</b>	<b>13.082.678,38</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-392.000</b>		<b>-1.542.000</b>	<b>871.041,21</b>	<b>-14.582.679</b>	<b>-13.082.678,38</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schranken- anlage) 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	4.473	4.472,10
95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	27.588	27.587,02
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.061</b>	<b>32.059,12</b>
	<b><u>Abschluss UA 88210</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.061</b>	<b>32.059,12</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.061</b>	<b>-32.059,12</b>

8	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>
88	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>
88220	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
95000	Ausbau Parkplatz	2323	0	0	0	0,00	107.866	107.865,90
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866</b>	<b>107.865,90</b>
	<b>Abschluss UA 88220</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866</b>	<b>107.865,90</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.866</b>	<b>-107.865,90</b>



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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	2020	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>
	<b><u>Abschluss UA 88300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000,00</b>

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

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b>Ausgaben</b>							
93200	Gründerwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	0,00	29.359	29.358,32
93210	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	2323	0	0	0	60.000,00	510.000	510.000,00
93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	2323	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000	1.800.000,00
93290	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	33.133	33.132,97
94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	35.936	35.935,60
95000	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maß- nahmen	2323	25.000	0	25.000	0,00	144.545	69.544,12
96000	Baumaßnahme	6565	0	0	0	0,00	320.014	320.013,05
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>2.902.987</b>	<b>2.827.984,06</b>
	<b>Abschluss UA 88310</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>2.902.987</b>	<b>2.827.984,06</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-1.860.000,00</b>	<b>-2.902.987</b>	<b>-2.827.984,06</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>108.000</b>		<b>208.150</b>	<b>157.506,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>3.235.000</b>	<b>2.463.932,20</b>	<b>32.171.715</b>	<b>25.496.703,54</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>-1.567.000</b>		<b>-3.026.850</b>	<b>-2.306.426,09</b>	<b>-32.171.715</b>	<b>-25.496.703,54</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Investitionspauschale	2020	900.000		900.000	861.453,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>861.453,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>861.453,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>861.453,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024	VE	2023		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
	<b>Einnahmen</b>							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	4.200.871		3.323.638	10.146.900,39	0	0,00
30010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Bausparverträge)	2020	110		3.313	6.420,19	0	0,00
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	2020	10.913.279		2.800.362	0,00	0	0,00
31010	Entnahme aus der allg. Rücklage (Bausparverträge)	2020	0		3.215.248	0,00	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	7.000.000		13.222.500	5.000.000,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.650.000		4.000.000	746.951,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>24.764.260</b>		<b>26.565.061</b>	<b>15.900.271,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>							
91000	Zuführung zur allg. Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	2020	0	0	0	755.152,87	54.721.745	54.721.744,56
91010	Zuführung zur allg. Rücklage (Bausparverträge)	2020	135.910	0	649.313	307.220,19	4.641.667	4.298.866,07
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (ALT)	2020	0	0	0	0,00	96	95,29
97160	Tilgung v. Krediten d.Landes -ohne Umschuldung-	2020	0	0	0	0,00	180.281	180.280,86
97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	2020	0	0	0	0,00	198.024	198.023,88
97660	Tilg. -Sonst.öffentl.So.Rechn. -ohne Umschuldung-	2020	0	0	0	0,00	22.902.603	22.902.602,60
97661	Sondertilgung FOS/BOS	2020	0	0	0	0,00	8.000.000	8.000.000,00
97662	außerord.Tilg.Sonst.öff.So.Re.	2020	0	0	0	0,00	742.645	742.644,78
97670	Tilg. -Sonst. öff. So.Rechn.- Umschuldung	2020	0	0	0	0,00	3.135.598	3.135.597,27
97760 *	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	4.200.000	0	3.300.000	2.642.283,15	35.640.886	23.590.886,00
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.650.000	0	4.000.000	746.951,00	38.230.927	38.230.926,90
97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	2020	0	0	4.615.248	64.481,74	26.372.259	26.372.258,27
99000	Kreditnebenkosten	2020	0	0	40.000	0,00	90.000	90.000,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.985.910</b>	<b>0</b>	<b>12.604.561</b>	<b>4.516.088,95</b>	<b>194.856.731</b>	<b>182.463.926,48</b>
	<b>Abschluss UA 91000</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>24.764.260</b>		<b>26.565.061</b>	<b>15.900.271,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.985.910</b>	<b>0</b>	<b>12.604.561</b>	<b>4.516.088,95</b>	<b>194.856.731</b>	<b>182.463.926,48</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>17.778.350</b>		<b>13.960.500</b>	<b>11.384.182,63</b>	<b>-194.856.731</b>	<b>-182.463.926,48</b>

<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>92000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2022 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
99212	Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahre	2020	0	0	0	0,00	1.628.591	1.628.590,08
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.591</b>	<b>1.628.590,08</b>
	<b><u>Abschluss UA 92000</u></b>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.628.591	1.628.590,08
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.628.591	-1.628.590,08
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	Einnahmen		25.664.260		27.465.061	16.761.724,58	0	0,00
	Ausgaben		6.985.910	0	12.604.561	4.516.088,95	196.485.322	184.092.516,56
	Überschuss / Zuschussbedarf		18.678.350		14.860.500	12.245.635,63	-196.485.322	-184.092.516,56
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>							
	Einnahmen						0	0,00
	Ausgaben		35.188.023	102.930.00	35.348.191	19.446.881,76	690.222.347	477.996.295,15
	Überschuss / Zuschussbedarf		35.188.023	0	35.348.191	19.446.881,76	-690.222.347	-477.996.295,15
			0		0	0,00		
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen							
	Ausgaben		35.188.023	102.930.00	35.348.191	19.446.881,76	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		35.188.023	0	35.348.191	19.446.881,76	690.222.347	477.996.295,15
			0		0	0,00	-690.222.347	-477.996.295,15



## IV. Sammelnachweise

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

### Gesamtbudget 0 Verwaltungshaushalt Oberbürgermeister/-in

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

## Teil I Stadt Weiden i.d.OPf.

## IV Sammelnachweise

2024

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

**Unterbudget 03/32/71**  
Veterinärabteilung  
Abteilungsleiter/-in Veterinärwesen

**Teilbudget 06/66**  
Tiefbauamt  
Amtsleiter/-in Tiefbauamt

**Teilbudget 01/14**  
Rechnungsprüfungsamt  
Amtsleiter/-in Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

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

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

**Unterbudget 01/41/48**  
Bayerisch-Böhmische Kulturtag  
Dezernent/-in 1

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

**Unterbudget 01/41/49**  
Max-Regler-Tag  
Amtsleiter/-in Kulturamt

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

**Teilbudget 01/44**  
Musikschule  
Leiter/-in Musikschule

## Gesamtbudget 2 Vermögenshaushalt Oberbürgermeister/-in

**Budget 21**  
Dezernent/-in 1

**Budget 26**  
Dezernent/-in 6

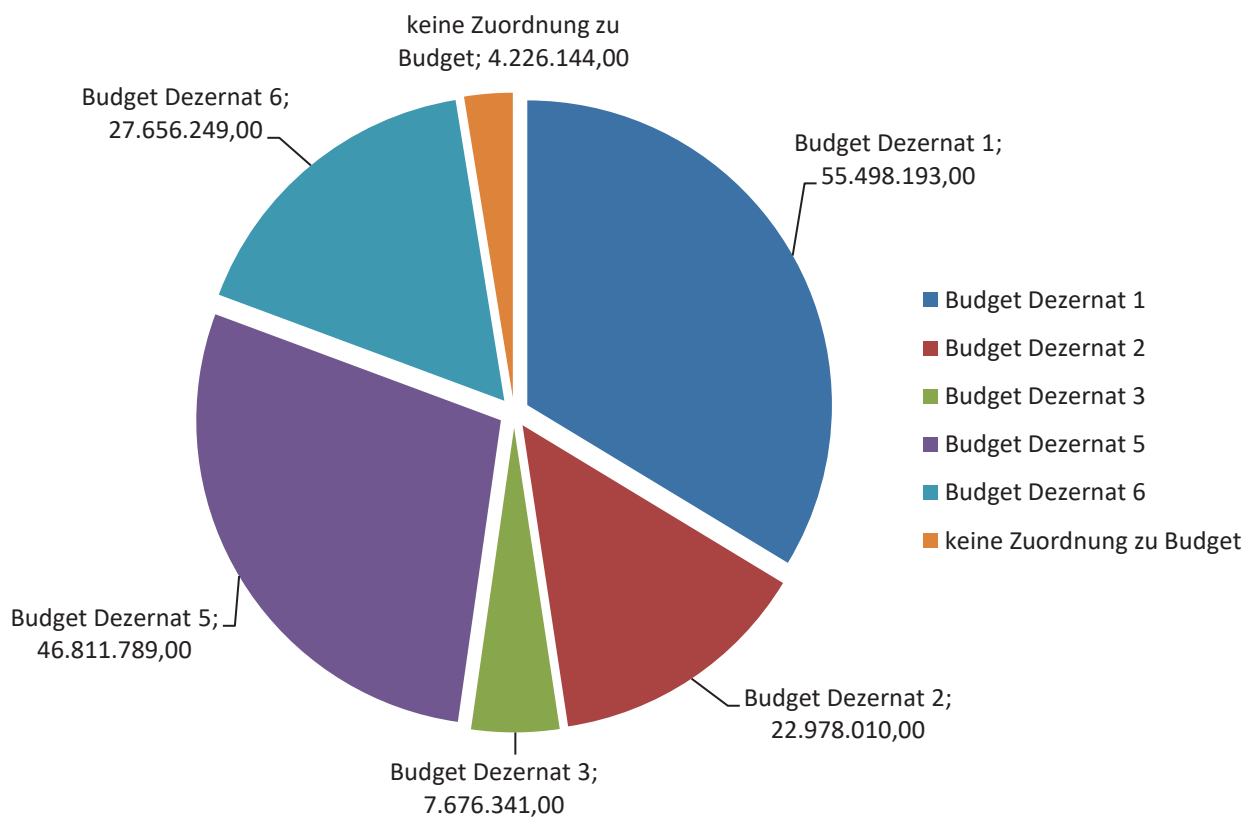
**Teilbudget 2/1/1040**  
Schulen VmHH  
Abteilungsleiter/-in Haupt- und Schulverwaltung

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



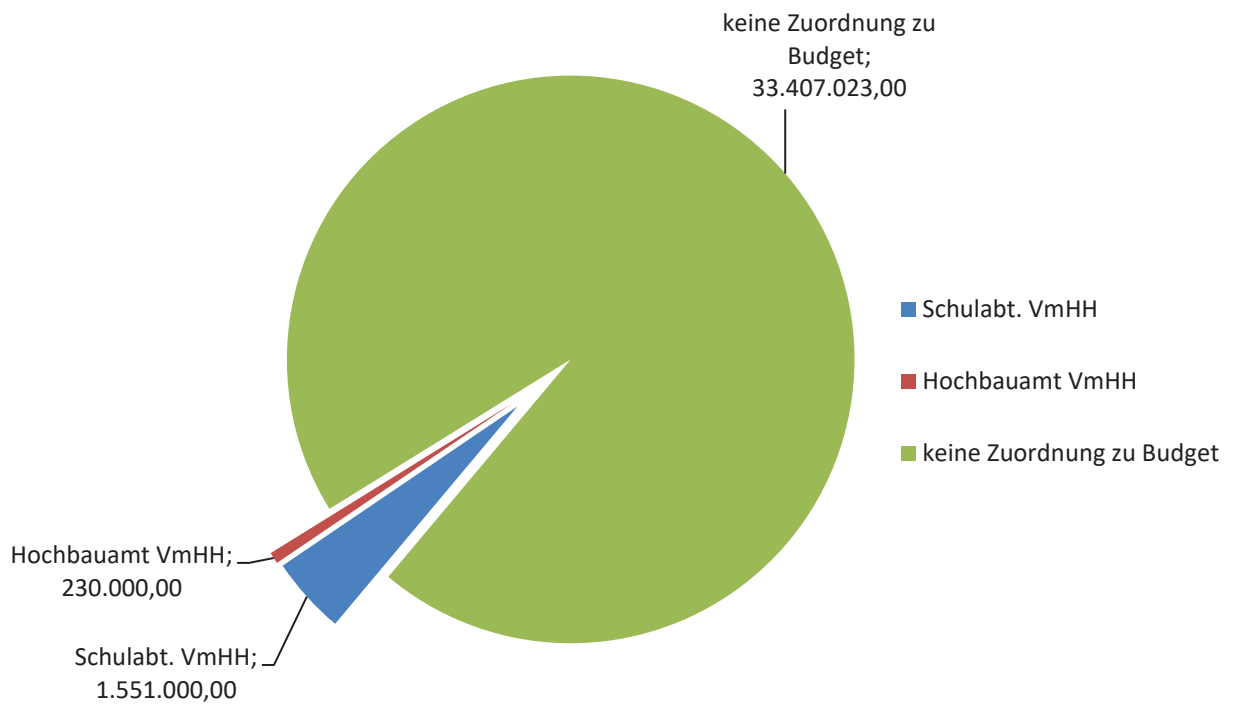
### Budgetübersicht 2024 Verwaltungshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnung 2022
0	Gesamtbudget VwHH	Ausgaben	160.620.582,00	152.584.950,00	140.643.101,93
01	Budget Dezernat 1	Ausgaben	55.498.193,00	50.320.966,00	47.277.783,62
02	Budget Dezernat 2	Ausgaben	22.978.010,00	21.664.701,00	19.321.173,79
03	Budget Dezernat 3	Ausgaben	7.676.341,00	9.528.284,00	10.375.499,10
05	Budget Dezernat 5	Ausgaben	46.811.789,00	45.794.953,00	40.219.119,42
06	Budget Dezernat 6	Ausgaben	27.656.249,00	25.276.046,00	23.449.526,00
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	4.226.144,00	3.800.928,00	11.083.717,51



### Budgetübersicht 2024 Vermögenshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnung 2022
2	Gesamtbudget VmHH	Ausgabe	1.781.000,00	3.285.800,00	1.516.152,66
21	Dezernat 1 VmHH	Ausgabe	1.551.000,00	2.678.800,00	1.125.809,28
211040	Schulabteilung VmHH	Ausgabe	1.551.000,00	2.678.800,00	1.125.809,28
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgabe	230.000,00	607.000,00	390.343,38
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgabe	230.000,00	607.000,00	390.343,38
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgabe	33.407.023,00	32.062.391,00	17.930.729,10



# **V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer**

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





Stadt Weiden in der Oberpfalz

# Stellenplan 2024

für Beamte und Arbeitnehmer

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2024</b>
<b>1. Teil</b>	<b>Beamte</b>
	Kernverwaltung
	Jobcenter
<b>2. Teil</b>	<b>Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst</b>
	Kernverwaltung
	Jobcenter
<b>3. Teil</b>	<b>Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst</b>
	Kernverwaltung
<b>II.</b>	<b><u>Ergänzende nachrichtliche Angaben</u></b>
	<b><u>Aufteilung nach Unterabschnitten</u></b>
	Beamte
	Arbeitnehmer
<b>III.</b>	<b><u>Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung</u></b>

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Kernverwaltung</u>							
Wahlbeamte	B6	1,00000	-	1,00000	1,00000	1,00000	
	A16	2,00000	-	2,00000	2,00000	2,00000	
4. QE	A16	1,60000	-	-	2,60000	2,60000	0,60000* KW
	A15	2,00000	-	-	1,00000	1,00000	
	A14	2,70000	-	1,70000	3,70000	3,37500	
	A13	1,00000	-	-	-	-	
3. QE	A13	9,53800	-	-	10,53800	10,38800	
	A12	18,80000	-	-	19,20000	12,27500	0,55000* KU A10 3,72500* KW
	A11	18,14300	-	-	19,26800	16,30600	2,00000* KU A10 0,78300* KW
	A10	13,25000	-	-	14,55000	11,25000	1,50000* KW
	A9	7,00000	-	-	6,62500	6,62500	
2. QE	A9	17,90000	6,00000	1,00000	19,50000	18,07500	1,60000* KW
	A8	12,12500	-	-	11,50000	9,50000	1,50000* KW
	A7	10,79400	-	-	10,87100	9,75000	
	A6	5,00000	-	-	5,00000	3,00000	
Summe		122,85000	6,00000	5,70000	127,35200	107,14400	
Übertrag:		122,85000	6,00000	5,70000	127,35200	107,14400	

# I. STELLENPLAN

## 1. Teil: Beamte

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Jobcenter</u> Übertrag:		122,85000	6,00000	5,70000	127,35200	107,14400	
3. QE	A11	1,00000	-	-	1,00000	-	
	A10	2,37500	-	-	2,37500	0,75000	
Summe		3,37500	-	-	3,37500	0,75000	
Insgesamt		126,22500	6,00000	5,70000	130,72700	107,89400	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
15	1,00000	1,00000	0,56410	1,00000* KW
14	0,52000	0,52000	0,52000	
13	1,00000	1,00000	1,00000	
12	4,61500	3,61500	3,23038	
11	22,15000	25,15000	19,52867	1,00000* KW
10	21,40000	19,40000	17,02403	1,00000* KU 09b
9c	7,77000	7,00000	6,70423	1,00000* KW
9b	33,63200	30,04700	26,91272	1,00000* KU 08 2,00000* KW
9a	27,84300	29,32800	25,19835	2,10100* KW
9	-	-	-	
8	29,69100	27,92600	21,45744	0,20000* KW
7	21,97700	21,40000	20,87923	0,84600* KU 06 1,12200* KW
6	62,85200	61,85200	52,80159	2,71800* KW
5	92,44200	90,66000	81,16628	2,90000* KW
4	35,89100	37,89100	35,39100	1,25000* KW
3	33,04800	29,91900	24,53761	5,77000* KW
2Ü	0,36300	0,31200	0,28128	
2	4,98300	6,00300	4,65592	1,00000* KW
1	39,37600	41,06000	36,56132	
Summe	440,55300	434,08300	378,41415	
Übertrag:	440,55300	434,08300	378,41415	



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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
<u>Jobcenter</u> Übertrag:	440,55300	434,08300	378,41415	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
9c	4,00000	4,00000	3,89744	
9b	1,00000	1,00000	1,00000	
9a	7,00000	7,00000	5,00000	
9	-	-	-	
8	-	-	-	
7	-	-	-	
6	4,50000	4,50000	1,89700	
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	16,50000	16,50000	11,79444	
Insgesamt	457,05300	450,58300	390,20859	

I. STELLENPLAN  
3. Teil: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

1  
Datum:  
01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
<b>Kernverwaltung</b>				
S17	2,80000	1,80000	1,80000	
S16	1,00000	1,00000	1,00000	
S14	11,82100	11,82100	10,70500	0,65000* KW
S12	18,41800	17,41800	12,67854	0,82100* KW
S11b	1,05300	1,30800	0,94869	
S08b	1,65400	1,00800	0,99900	
S 8a	8,68200	8,68200	7,18785	0,27800* KW
S3	6,00000	6,00000	5,30770	
S2	0,25700	0,25700	0,25641	
Summe	51,68500	49,29400	40,88319	
Insgesamt	51,68500	49,29400	40,88319	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2024

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene						
		B6	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
<b>Kernverwaltung</b>																		
00000	Allg. Verwaltung	1,000																
01000	Rechnungsprüfungsamt									2,625	1,000							
02000	Hauptamt		0,600	1,000						1,000				2,000		1,000		0,600* KW
02100	Organisationsabteilung									1,000	4,000	1,000	1,000					
02200	Personalabteilung									1,000	2,000	1,500	1,000		2,000		2,000	2,500* KW
02300	Rechtsamt		1,000			1,000										0,871		
02400	Stabst. strat. u. gesellschaftl.										1,000							
03000	Stadtentwicklung									2,000	1,000							
03000	Stadtkämmerei	1,000										1,000						
03300	Stadtkasse									1,000				1,000			2,000	
03400	Steuerabteilung													0,600				0,600* KW
03500	Liegenschaftsabteilung							1,000										
05000	Standesamt									1,305	1,000	1,000						0,55* KU A 10
05200	Wahlen									0,100								
06000	EDV-Abteilung									1,000					2,000			
08000	Personalarat																	
11000	Öffentliche Ordnung					1,000					2,600		2,000	3,000		1,000		2,00 KU A 10 0,600* KW
11010	Umweltamt									0,700	2,525	1,000						1,525* KW
11100	Kraftfahrzeugzulassung									1,000					0,625	2,000		
11200	Einwohnermelde- und Passwesen									0,770	1,750	1,750		1,000	3,000	1,923		1,000* KW
11220	Kommunale Verkehrsbewachung									1,000								
13000	Feuerwehr													3,000	2,000			1,000* KW
20000	Allgemeine Schulverwaltung											2,000		1,000				
30000	Kulturamt									1,000								
31110	Stadtarchiv									1,000						1,000		
40000	Allgemeine Sozialverwaltung			1,000						0,538	1,000	1,000	1,000	0,300	1,000	2,000		
40700	Jugendamt									1,000	2,543	1,500	1,000	2,000			1,000	0,183* KW
46000	Jugendzentrum																	0,600* KW
54000	Veterinäramt					1,700												
60000	Allgemeine Bauverwaltung		1,000															
60130	Facilitymanagement														1,000			
60150	Eigenreinigung													1,000				
<b>Übertrag</b>		1,000	2,000	1,600	2,000	2,700	1,000	7,538	16,200	17,143	10,750	6,000	16,900	9,625	9,794	5,000		

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2024

UA	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene				Erläuterung			
		A 16	B6	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6
Übertrag		2,000	1,000	1,600	2,000	2,700	1,000	1,000	7,538	16,200	17,143	10,750	6,000	16,900	9,625	9,794	5,000		
60200	Tiefbauabteilung						1,000	1,000					1,000						
61000	Stadtplanungsamt						1,000						1,000			1,000			
61200	Vermessung									0,600	1,000								0,600* KW
61300	Bauen und Wohnen									1,000		2,500							0,500
67500	Straßenreinigung														1,100				1,100
72000	Abfallbeseitigung														0,650				0,650
75100	Städtische Friedhöfe													1,000					1,000
77000	Fuhrpark														0,100				0,100
77100	Bauhof														0,150				0,150
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									1,000									
<b>Zwischensumme</b>		1,000	2,000	1,600	2,000	2,700	1,000	1,000	9,538	18,800	18,143	13,250	7,000	17,900	12,125	10,794	5,000		Gesamt: 122,850

**Jobcenter**

40500	Jobcenter										1,000	2,375								Gesamt: 3,375
<b>Zwischensumme</b>		1,000	2,000	1,600	2,000	2,700	1,000	1,000	9,538	18,800	19,143	15,625	7,000	17,900	12,125	10,794	5,000			<b>Gesamt: 126,225</b>



**II. Ergänzende nachrichtliche Angaben  
Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten**

Datum: 01.01.2024

Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																																		
	UA	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16	S14	S12	S11b	S8b	S8a	S3	S2	Erläuterung					
Übertrag			0,000	0,520	0,000	2,000	6,150	15,770	2,770	6,585	14,057	17,376	13,841	26,252	33,674	1,641	0,000	0,363	3,594	27,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
33210	Weidener Max-Reger-Tage						1,000			0,833					0,500				0,336																
33300	Franz-Grothe-Schule				1,000					11,214	1,786	1,000							0,909							1,000									
35200	Regionalbibliothek				1,000			0,630	1,000	2,000	1,000	3,000	1,000	3,057					0,800					5,304	0,411	0,641				1,000 KU 08 3.661* KW					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung			0,615				1,000	1,000	1,000	2,000	6,750	1,512	2,008	2,000		1,667		0,019	2,000			11,821	12,114	0,642	1,013			0,257	1,000 KU 9b 2.650* KW					
40700	Jugendamt							1,000	1,000	2,000	2,565								0,507				1,000												
43100	Maria-Selmann-Haus															0,250			0,346												0,250* KW				
46000	Jugendzentrum							0,200			0,100								1,396			1,000				7,682	6,000				0,278* KW				
46010	Spilplätze										1,641																								
46410	Kinderhaus										0,500																								
54000	Veterinäramt										1,000																								
55000	Allg. Sportpflege und -förderung																			0,218															
56000	Sportzentrum Rothenstadt																			0,481															
56200	Sporthalle Wasserwerk																			0,417												0,351* KW			
58000	Stadtgärtnerei																																		
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								0,200		1,100				0,414																				
60000	Allgemeine Bauverwaltung							1,000	0,500		0,250				0,160																				
60110	Hochbau			1,000						2,000	1,000	1,000																							
60130	Facilitymanagement									3,000					4,000					0,173															
60150	Eigenerneuerung									2,000	1,000								6,993														1,000* KW		
60200	Tiefbauabteilung									2,000	1,000								0,389														1,000* KW		
61000	Stadtplanung										1,000																								
61200	Vermessung										1,000																								
61300	Bauen und Wohnen								1,000		1,000		0,624																						
63000	Straßen, Wege, Brücken							0,300	1,000	1,000	1,150																								
67500	Straßenreinigung										0,200																								
72000	Abfallbeseitigung										0,350																								
75100	Städtische Friedhöfe										1,000	0,100								0,429															
77000	Fuhrpark										0,400	1,100	2,000	27,872	35,456	30,000	25,060																		
77100	Baufhof							1,000	0,800		0,400	1,100	2,000	27,872	35,456	30,000	25,060																8,770* KW		
79000	Fremdenverkehr/Tourismus									1,000																									
82000	Luftlandeplatz									1,000																									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen													0,120	1,641																				
<b>Zwischensumme</b>			1,000	0,520	1,000	4,615	22,150	21,400	7,770	33,632	27,843	29,691	21,977	62,852	92,442	35,891	33,048	0,363	4,983	39,376	2,800	1,000	11,821	18,418	1,053	1,654	8,682	6,000	0,257				492,238		

Jobcenter	4,000	1,000	7,000	4,500	4,500	Gesamt: 16,500																											
<b>Zwischensumme</b>	4,000	1,000	7,000	4,500	4,500	Gesamt: 16,500																											
<b>Insgesamt</b>	1,000	0,520	1,000	4,615	22,150	21,400	11,770	34,632	34,843	29,691	21,977	67,352	92,442	35,891	33,048	0,363	4,983	39,376	2,800	1,000	11,821	18,418	1,053	1,654	8,682	6,000	0,257						<b>Gesamt: 508,738</b>

# Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt 30.6.2023	Erläuterungen
Verwaltungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	9,00000	6,00000	
Auszubildende/r VFA-K	Ausbildungsvergütung	8,00000	6,00000	
Auszubildende/r IT	Ausbildungsvergütung	2,00000	2,00000	
Auszubildende/r Gärtnerei	Ausbildungsvergütung	2,00000	3,00000	
Auszubildende/r FaMi	Ausbildungsvergütung	2,00000	1,00000	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000	
Praktikant/in	Praktikantentgelt	2,00000	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>26,00000</b>	<b>19,00000</b>	





## **VI. Vorbericht zum Haushalt 2024**

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

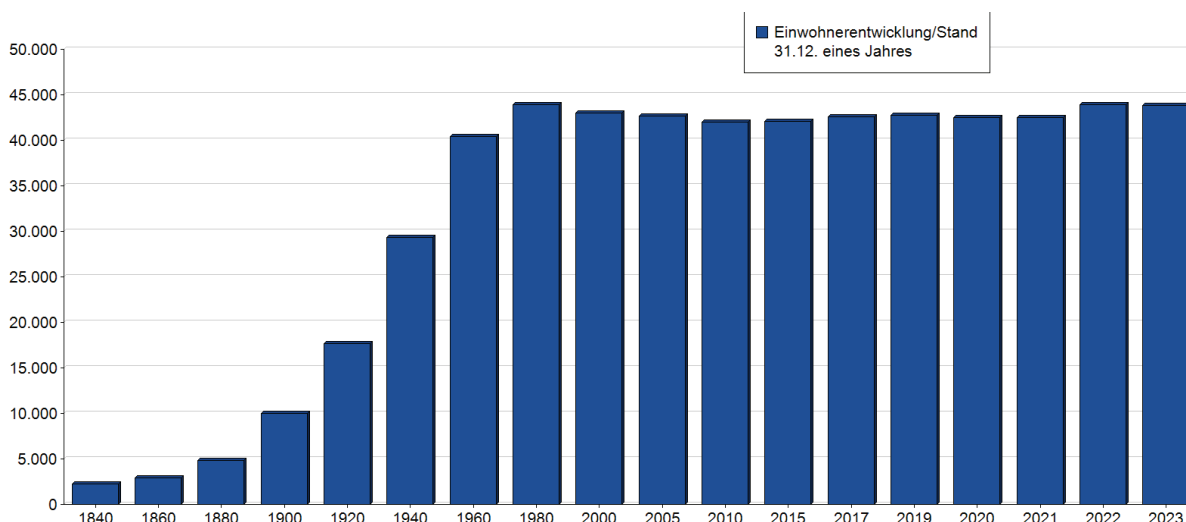
### 1. Allgemeiner Teil

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

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

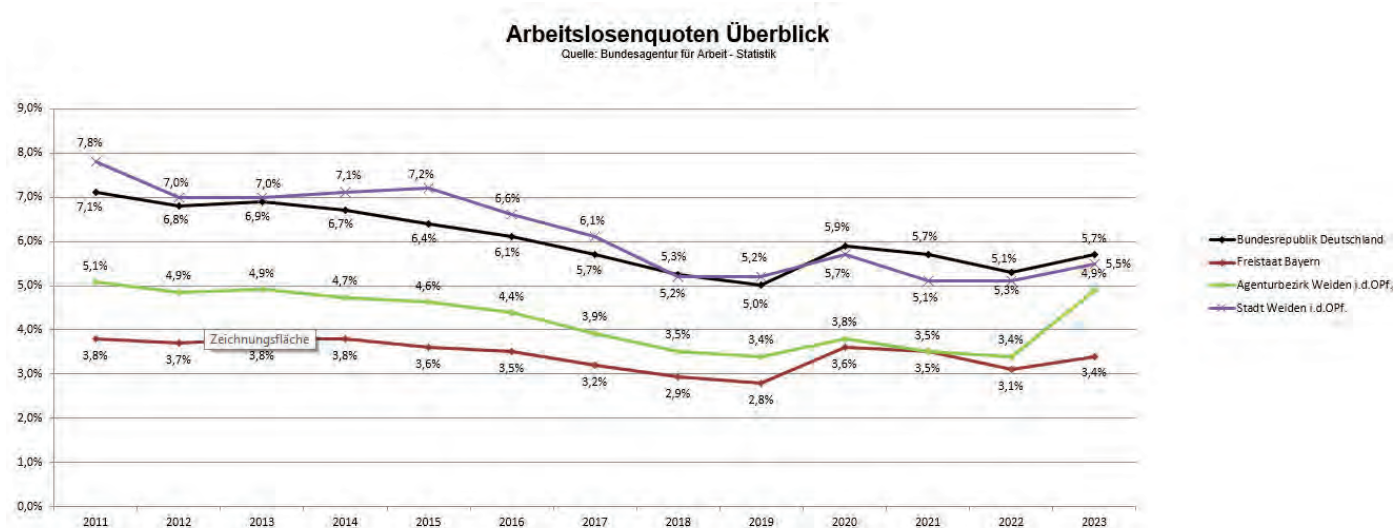
Die Zahl der Einwohner am Ort der Hauptwohnung betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 42.100 – davon 19.384 Männer und 22.716 Frauen – und nach der Fortschreibung am 30.06.2023 derzeit insgesamt 43.873 Einwohner zuzüglich 2.075 Nebenwohnsitze.

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



Stand zum 30.06.2023: 43.873 Einwohner

Die Arbeitslosenquote im Arbeitsagenturbezirk Weiden i.d.OPf. sank seit dem Jahr 2013 im Jahresdurchschnitt kontinuierlich. Im Jahr 2019 erreichte die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Weiden i.d.OPf. mit einem Jahresdurchschnitt von 3,4 % den niedrigsten Stand. Die vergleichbare Quote der Stadt Weiden i.d.OPf. lag zu diesem Zeitpunkt bei 5,2 %. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen jedoch auch hier ihre Wirkung. Dementsprechend waren im Betrachtungsjahr 2020 in allen Bereichen deutliche Anstiege zu verzeichnen, welche sich jedoch im zweiten Pandemiejahr wieder relativierten. Im Vergleich zur Bundesrepublik bzw. zum Freistaat konnte sowohl auf Agenturbezirksebene, als auch auf Stadtebene das „Vor-Pandemie-Niveau“ wieder erreicht werden. Den aktuellen Zahlen zufolge waren im Jahr 2023 (Stand Januar 2024) in der Stadt Weiden i.d.OPf. durchschnittlich 1.322 Menschen ohne Beschäftigung, wovon 505 Menschen dem Rechtskreis des SGB III und 817 Menschen dem Rechtskreis des SGB II zugeordnet werden konnten.



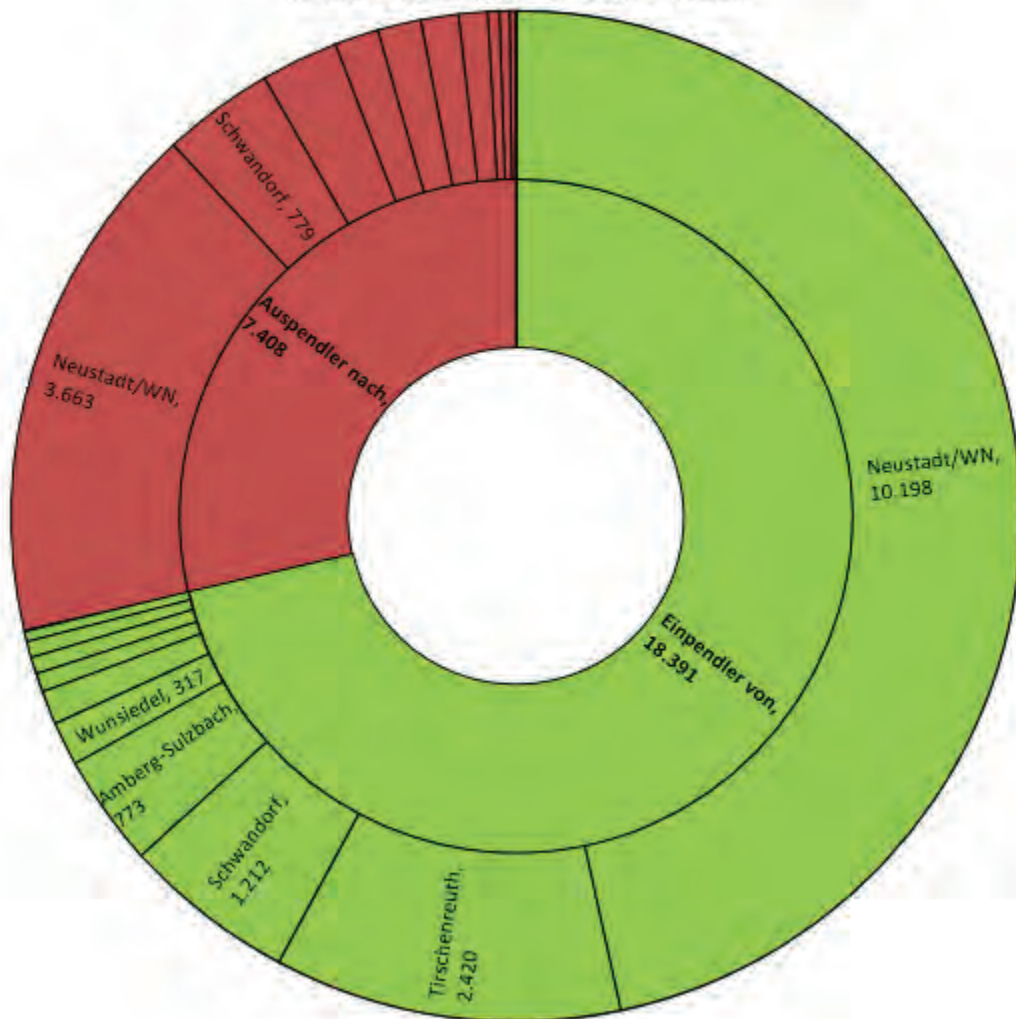
In der Stadt Weiden i.d.OPf. wohnen zum 30.06.2022 insgesamt **17.732 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen pendeln **7.408** (41,8%) zur Arbeit in einen anderen Kreis (sog. Auspendler). Gleichzeitig pendeln **18.391** Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Stadt Weiden i.d.OPf. (sog. Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf **+10.983**.

Ihren Arbeitsort in der Stadt Weiden i.d.OPf., haben damit **28.715 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen sind 64,05% Einpendler.

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

## Pendlerströme der Stadt Weiden i.d.OPf.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



<b>Auspendler von Weiden i.d.OPf.</b>	<b>7.408</b>
nach Neustadt/WN	3.663
nach Schwandorf	779
nach Tirschenreuth	542
nach Regensburg, Stadt	308
nach Amberg-Sulzbach	303
nach Amberg	263
nach Nürnberg, Stadt	202
nach Bayreuth, Stadt	81
nach Wunsiedel	71
nach Cham	45

<b>Eipendler nach Weiden i.d.OPf.</b>	<b>18.391</b>
von Neustadt/WN	10.198
von Tirschenreuth	2.420
von Schwandorf	1.212
von Amberg-Sulzbach	773
von Wunsiedel	317
von Amberg	224
von Bayreuth	139
von Regensburg, Stadt	113
von Cham	109
von Nürnberg, Stadt	84

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

Das Stadtgebiet hatte am 02.11.2023 ein Ausmaß von **7.050 ha**. Das Grundeigentum der Stadt Weiden i.d.OPf. (exkl. Stadtwerke) umfasst zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 722,46 ha. Diese unterteilen sich wie folgt:

**Gesamtfläche des Stadtgebietes** **70.500.000,00 m<sup>2</sup>**

**Grundbesitz der Stadt Weiden i. d. OPf.**  
**Stand: 02.11.2023**

### Innerhalb des Stadtgebietes:

#### Allgemeines Grundvermögen:

Verwaltungsvermögen	711.402,00 m <sup>2</sup>
Straßen, Wege, Plätze	3.940.501,80 m <sup>2</sup>
Spiel- und Sportplätze, öffentl. Anlagen	413.766,00 m <sup>2</sup>
Forstwirtschaftl. genutzte Grundstücke	220.095,00 m <sup>2</sup>
sonstige Grundstücke	<u>1.250.145,70 m<sup>2</sup></u>
	<b>6.535.910,50 m<sup>2</sup></b>

### Außerhalb des Stadtgebietes:

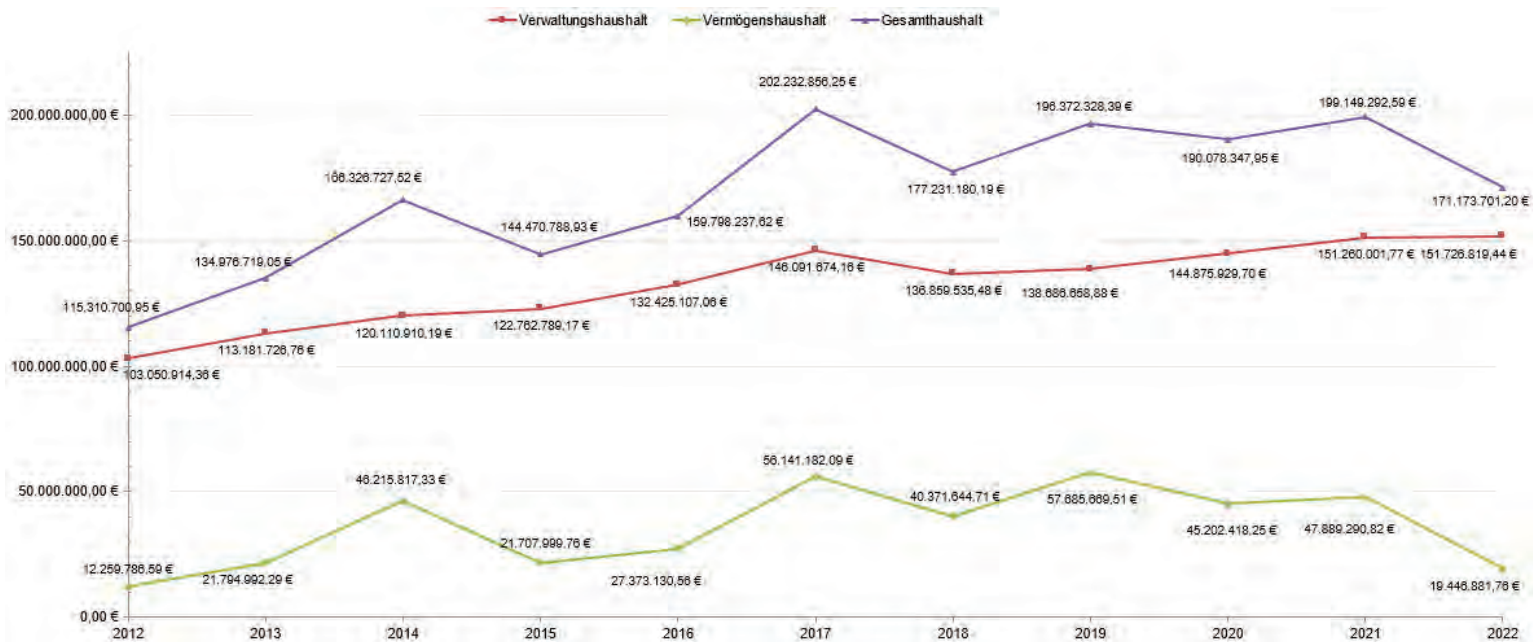
Allgemeines Grundvermögen	560.702,00 m <sup>2</sup>
Forstwirtschaftl. genutzte Grundstücke	<u>128.085,00 m<sup>2</sup></u>
	<b>688.787,00 m<sup>2</sup></b>

**zusammen:** **7.224.697,50 m<sup>2</sup>**

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

Simultane Hospitalstiftung	2.497.752,00 m <sup>2</sup>
Simultane Altarmosenstiftung	25.752,00 m <sup>2</sup>
Protest. Armen- und Krankenstiftung	<u>18.360,00 m<sup>2</sup></u>
	<b>2.541.864,00 m<sup>2</sup></b>

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



Haushaltsjahr	2012	2022	10-Jahres-Durchschnitt (2012-2022)
Verwaltungshaushalt	103.050.914,36 €	151.726.819,44 €	<b>128.025.356,06 €</b>
Vermögenshaushalt	12.259.786,59 €	19.446.881,76 €	<b>33.040.343,18 €</b>
Gesamthaushalt	115.310.700,95 €	171.173.701,20 €	<b>161.065.699,24 €</b>
<b>Anteil des VwHH am Gesamthaushalt</b>	89,37%	88,64%	<b>80,45%</b>
<b>Anteil des VmHH am Gesamthaushalt</b>	10,63%	11,36%	<b>19,55%</b>
Steigerung ggü. Vorjahr VwHH	-3,07%	0,31%	<b>103,39%</b>
Steigerung ggü. Vorjahr VmHH	-27,96%	-59,39%	<b>109,36%</b>
Steigerung ggü. Vorjahr GesamtHH	-6,51%	-14,05%	<b>102,46%</b>



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

#### 3.1 Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2024

##### Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	50.786,58	51.000,00	51.000,00
Grundsteuer B	7.258.308,29	7.500.000,00	7.500.000,00
Gewerbsteuer	25.545.250,39	26.000.000,00	30.000.000,00
Anteil an der Einkommensteuer	24.249.882,00	25.411.550,00	26.395.000,00
Anteil an der Umsatzsteuer	5.618.853,00	5.250.814,00	5.756.469,00
sonstige Steuern	106.852,63	106.000,00	120.000,00
Schlüsselzuweisungen	21.684.504,00	20.884.524,00	24.450.184,00
Sonstige allg. Zuweisungen	6.304.601,72	6.328.534,00	6.098.700,00
Gebühren u. ä. Entgelte	9.702.904,97	9.617.031,00	9.704.069,00
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	3.089.367,98	3.161.975,00	3.270.217,00
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	28.934.992,63	30.218.153,00	28.989.243,00
Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.958.057,64	12.320.788,00	12.384.905,00
Aufgabenbez. Leistungsbet. d. Bundes	3.609.180,50	5.055.000,00	4.823.000,00
Zinseinnahmen	90.970,59	87.983,00	581.714,00
Gew.-Anteil v. wirtschaftl. Unternehmen	3.540,20	500,00	200,00
Konzessionsabgaben	2.379.717,09	2.276.000,00	2.276.000,00
Ersatz von sozialen Leistungen	738.311,26	746.050,00	812.550,00
Weitere Finanzeinnahmen	132.458,20	203.301,00	225.800,00
Kalkulatorische Einnahmen	983.420,57	1.161.675,00	1.127.675,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt	284.859,20	5.000,00	280.000,00
<b>Summe</b>	<b>151.726.819,44</b>	<b>156.385.878,00</b>	<b>164.846.726,00</b>

##### Einnahmen Vermögenshaushalt:

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.083.717,51	3.335.301,00	4.226.144,00
31 - Entnahme aus Rücklagen	284.859,20	6.023.610,00	11.196.279,00
32 - Rückflüsse von Darlehen	168.707,91	68.930,00	75.550,00
33 - Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	98.000,00	0,00	0,00
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	78.221,85	276.750,00	177.700,00
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000,00	170.000,00	35.000,00
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.921.424,29	8.251.100,00	9.827.350,00
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.746.951,00	17.222.500,00	9.650.000,00
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>19.446.881,76</b>	<b>35.348.191,00</b>	<b>35.188.023,00</b>

**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalausgaben	38.794.440,29	40.463.509,00	44.170.391,00
Unterhaltung der Grundstücke	4.676.507,76	4.751.125,00	4.918.409,00
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.690.870,89	2.315.431,00	2.725.472,00
Mieten und Pachten	1.914.186,55	2.477.620,00	2.415.539,00
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.830.546,22	4.415.082,00	6.877.121,00
Haltung von Fahrzeugen	890.014,89	988.669,00	1.039.255,00
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.765.446,95	7.115.152,00	6.858.748,00
Steuern, Geschäftsausgaben u. w.	3.817.688,92	5.001.096,00	6.083.972,00
Erstattungen v. Ausgaben des VwHH	18.866.608,75	18.162.801,00	16.503.748,00
Kalkulatorische Kosten	983.420,57	1.161.675,00	1.127.675,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.876.682,04	8.047.119,00	7.486.041,00
Zuweisungen und Zuschüsse	37.161.729,65	40.503.505,00	42.049.826,00
Zinsausgaben	1.007.984,70	1.720.000,00	2.260.000,00
Gewerbesteuerumlage	2.409.110,00	2.394.737,00	2.763.158,00
Allg. Umlagen	11.932.089,00	13.279.055,00	13.300.727,00
Weitere Finanzausgaben	25.774,75	30.501,00	40.500,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.083.717,51	3.335.301,00	4.226.144,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>151.726.819,44</b>	<b>156.162.378,00</b>	<b>164.846.726,00</b>

**Ausgaben Vermögenshaushalt:**

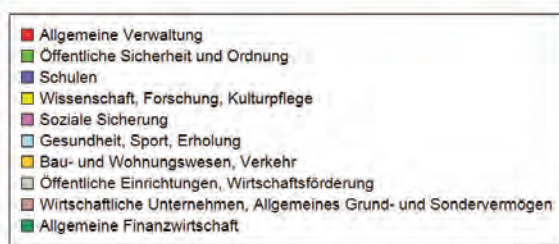
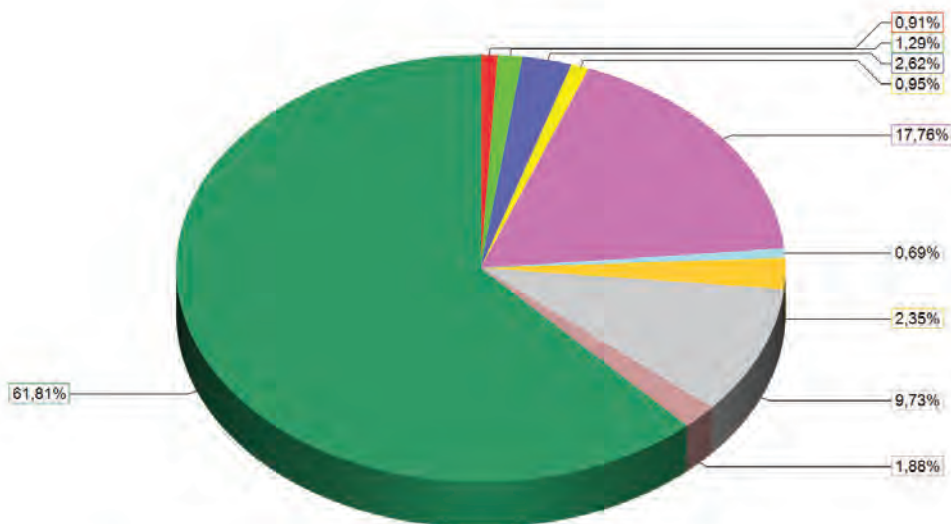
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	284.859,20	5.000,00	280.000,00
91 - Zuführungen an Rücklagen	1.992.769,99	657.663,00	161.073,00
92 - Gewährung von Darlehen	-5.000.000,00	0,00	0,00
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	6.236.934,64	8.264.900,00	11.015.950,00
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	6.614.334,27	11.761.000,00	10.564.000,00
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	3.187.861,74	1.955.000,00	4.075.000,00
96 - Betriebsanlagen u. w.	408.894,67	222.500,00	346.500,00
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.453.715,89	11.915.248,00	6.850.000,00
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.267.511,36	526.880,00	1.895.500,00
99 - Sonstiges	0,00	40.000,00	0,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>19.446.881,76</b>	<b>35.348.191,00</b>	<b>35.188.023,00</b>



### 3.2 Verwaltungshaushalt 2024 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

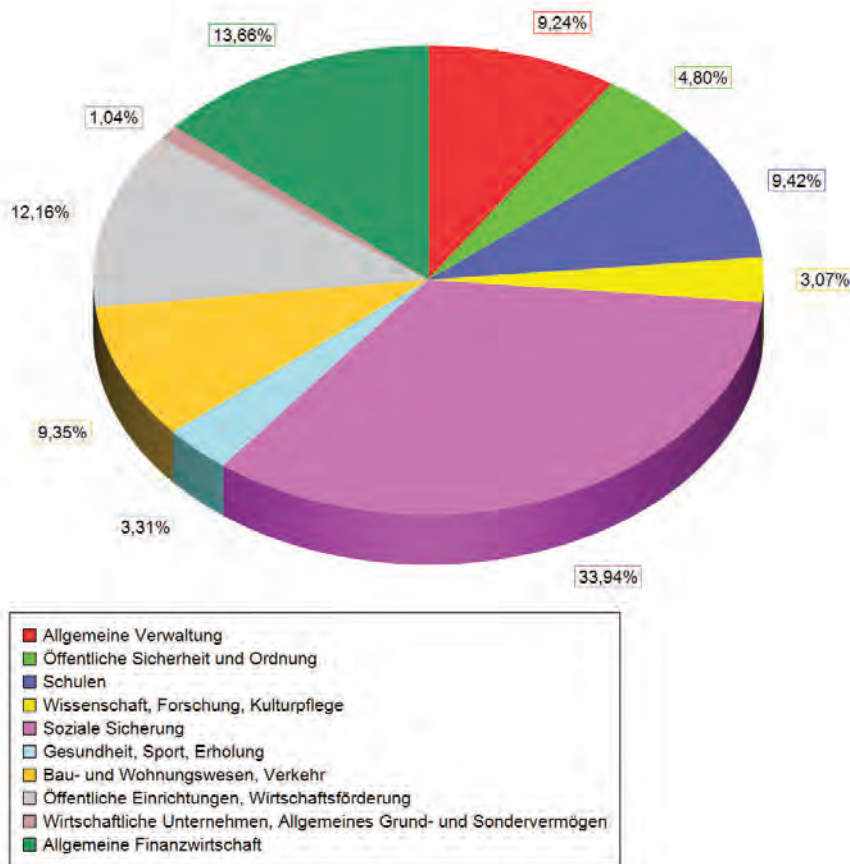
#### Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 - Allgemeine Verwaltung	1.324.788,84	1.350.482,00	1.501.924,00	1.286.557,00	1.288.097,00	1.227.814,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.175.292,84	2.066.370,00	2.133.393,00	2.043.278,00	2.029.565,00	2.017.261,00
2 - Schulen	4.528.153,57	4.603.821,00	4.319.732,00	4.328.532,00	4.328.532,00	3.820.682,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.438.554,25	1.487.224,00	1.571.334,00	1.553.536,00	1.536.458,00	1.539.960,00
4 - Soziale Sicherung	24.116.039,98	28.284.374,00	29.269.081,00	29.270.083,00	29.277.984,00	28.937.910,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	4.703.258,03	3.037.645,00	1.143.205,00	722.199,00	723.019,00	606.285,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.659.691,56	3.935.329,00	3.872.515,00	3.670.351,00	3.674.841,00	3.728.225,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.750.840,65	15.478.784,00	16.042.041,00	15.557.203,00	13.786.635,00	14.992.497,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.220.919,95	3.444.039,00	3.094.363,00	3.134.098,00	3.134.838,00	3.033.438,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	91.809.279,77	92.697.810,00	101.899.138,00	101.951.503,00	101.951.503,00	101.951.353,00
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>151.726.819,44</b>	<b>156.385.878,00</b>	<b>164.846.726,00</b>	<b>163.517.340,00</b>	<b>161.731.472,00</b>	<b>161.855.425,00</b>



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 - Allgemeine Verwaltung	12.274.759,29	12.906.928,00	15.232.269,00	14.539.718,00	14.632.314,00	14.517.784,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.950.083,56	7.142.079,00	7.906.667,00	7.736.762,00	7.849.754,00	7.960.090,00
2 - Schulen	12.387.150,69	12.447.349,00	15.531.677,00	14.434.088,00	14.428.881,00	12.942.076,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.297.407,97	5.066.706,00	5.061.938,00	5.028.616,00	5.078.607,00	5.117.077,00
4 - Soziale Sicherung	48.283.838,50	53.853.194,00	55.944.997,00	55.841.652,00	55.968.215,00	55.466.055,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	8.678.224,00	7.573.541,00	5.457.797,00	4.956.464,00	4.978.603,00	5.032.700,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.351.285,99	14.964.044,00	15.416.235,00	15.045.343,00	15.048.468,00	15.126.425,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.361.278,85	19.321.014,00	20.047.801,00	19.700.433,00	18.326.706,00	19.947.229,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.621.986,31	1.924.653,00	1.722.479,00	1.620.390,00	1.626.730,00	1.623.408,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25.520.804,28	21.186.370,00	22.524.866,00	24.613.874,00	23.793.194,00	24.122.581,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>151.726.819,44</b>	<b>156.385.878,00</b>	<b>164.846.726,00</b>	<b>163.517.340,00</b>	<b>161.731.472,00</b>	<b>161.855.425,00</b>



### 3.3 Verwaltungshaushalt 2024 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

#### Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
00 - Realsteuern	32.854.345,26	33.551.000,00	37.551.000,00	37.551.000,00	37.551.000,00	37.551.000,00
01 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	29.868.735,00	30.662.364,00	32.151.469,00	32.151.469,00	32.151.469,00	32.151.469,00
02 - Andere Steuern	106.852,63	106.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04 - Schlüsselzuweisungen	21.684.504,00	20.884.524,00	24.450.184,00	24.450.184,00	24.450.184,00	24.450.184,00
06 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.515.116,65	5.600.828,00	5.411.600,00	5.611.600,00	5.611.600,00	5.611.600,00
08 - Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	789.485,07	727.706,00	687.100,00	687.100,00	687.100,00	687.000,00
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>90.819.038,61</b>	<b>91.532.422,00</b>	<b>100.371.353,00</b>	<b>100.571.353,00</b>	<b>100.571.353,00</b>	<b>100.571.253,00</b>

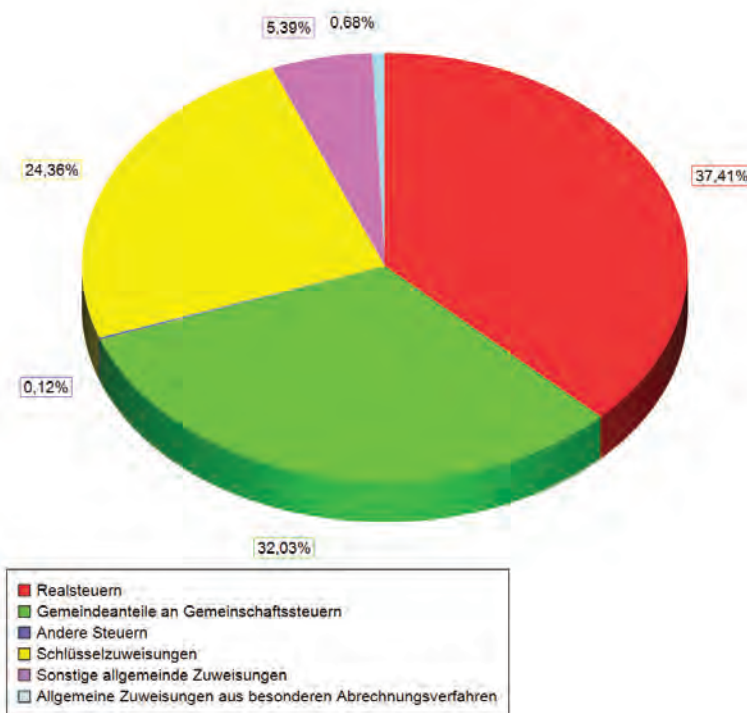
**Realsteuern 2024** **37.551.000,00** (100,00 %)

davon Grundsteuer A 51.000,00 (0,14 %)  
 davon Grundsteuer B 7.500.000,00 (19,97 %)  
 davon Gewerbesteuer 30.000.000,00 (79,89 %)

**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**

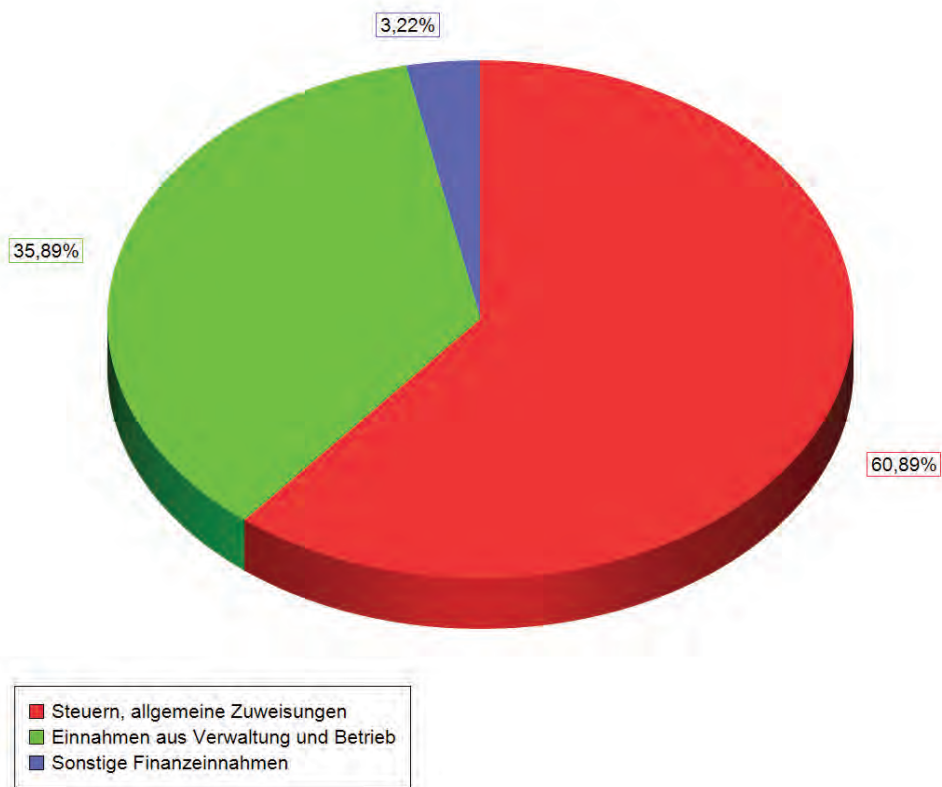
**32.151.469,00** (100,00 %)

davon Anteil an der Einkommensteuer 26.395.000,00 (82,10 %)  
 davon Anteil an der Umsatzsteuer 5.756.469,00 (17,90 %)



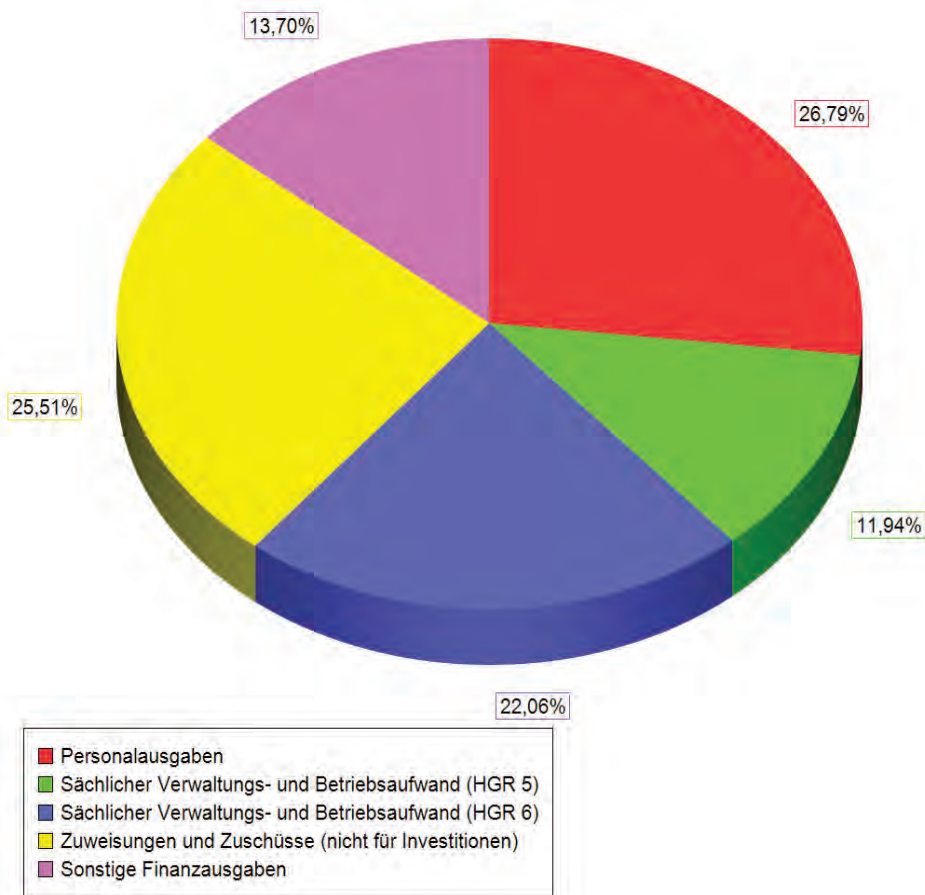
Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10 - Verwaltungsgebühren	1.893.783,44	1.702.054,00	1.750.434,00	1.750.434,00	1.750.434,00	1.749.909,00
11 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.809.121,53	7.914.977,00	7.953.635,00	7.958.990,00	7.966.440,00	7.968.540,00
13 - Einnahmen aus Verkauf	504.074,50	434.087,00	423.820,00	498.020,00	495.970,00	495.350,00
14 - Mieten und Pachten	1.543.170,04	1.529.224,00	1.642.528,00	1.643.523,00	1.644.473,00	1.645.473,00
15 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.042.123,44	1.198.664,00	1.203.869,00	729.017,00	728.978,00	728.917,00
16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	28.934.992,63	30.218.153,00	28.989.243,00	28.817.919,00	27.351.963,00	28.158.887,00
17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.958.057,64	12.320.788,00	12.384.905,00	11.569.571,00	11.527.529,00	10.958.649,00
19 - Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge des Bundes	3.609.180,50	5.055.000,00	4.823.000,00	4.823.000,00	4.823.000,00	4.823.000,00
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>56.294.503,72</b>	<b>60.372.947,00</b>	<b>59.171.434,00</b>	<b>57.790.474,00</b>	<b>56.288.787,00</b>	<b>56.528.725,00</b>



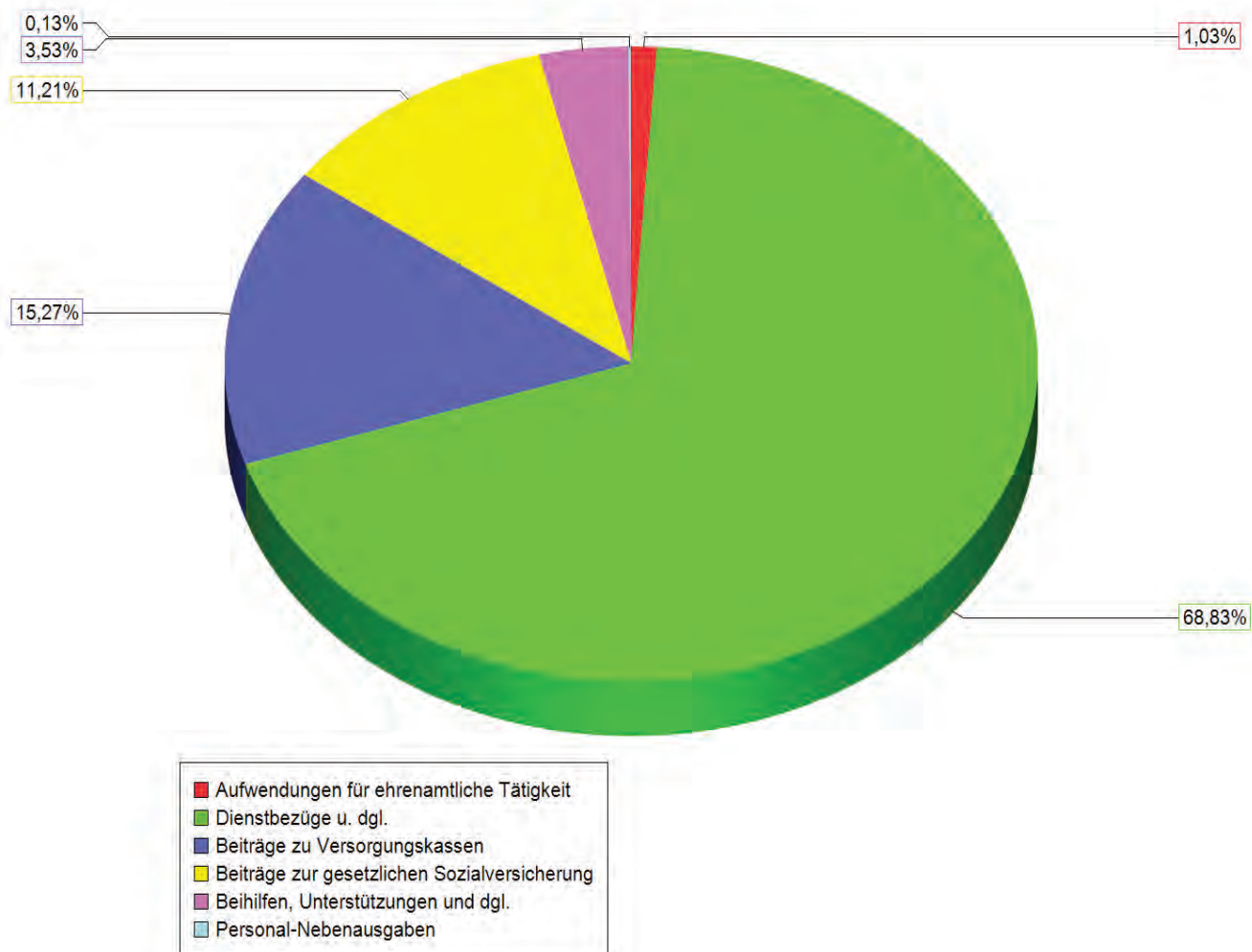
Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 - Zinseinnahmen	90.970,59	87.983,00	581.714,00	430.962,00	427.781,00	327.196,00
21 - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.540,20	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22 - Konzessionsabgaben	2.379.717,09	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
24 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	428.691,42	395.050,00	396.900,00	396.900,00	396.900,00	381.600,00
25 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	309.619,84	351.000,00	415.650,00	415.650,00	409.650,00	409.650,00
26 - Weitere Finanzeinnahmen	132.458,20	203.301,00	225.800,00	225.801,00	225.801,00	225.801,00
27 - Kalkulatorische Einnahmen	983.420,57	1.161.675,00	1.127.675,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
28 - Zuführung vom Vermögenshaushalt	284.859,20	5.000,00	280.000,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>4.613.277,11</b>	<b>4.480.509,00</b>	<b>5.303.939,00</b>	<b>5.155.513,00</b>	<b>4.871.332,00</b>	<b>4.755.447,00</b>



Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

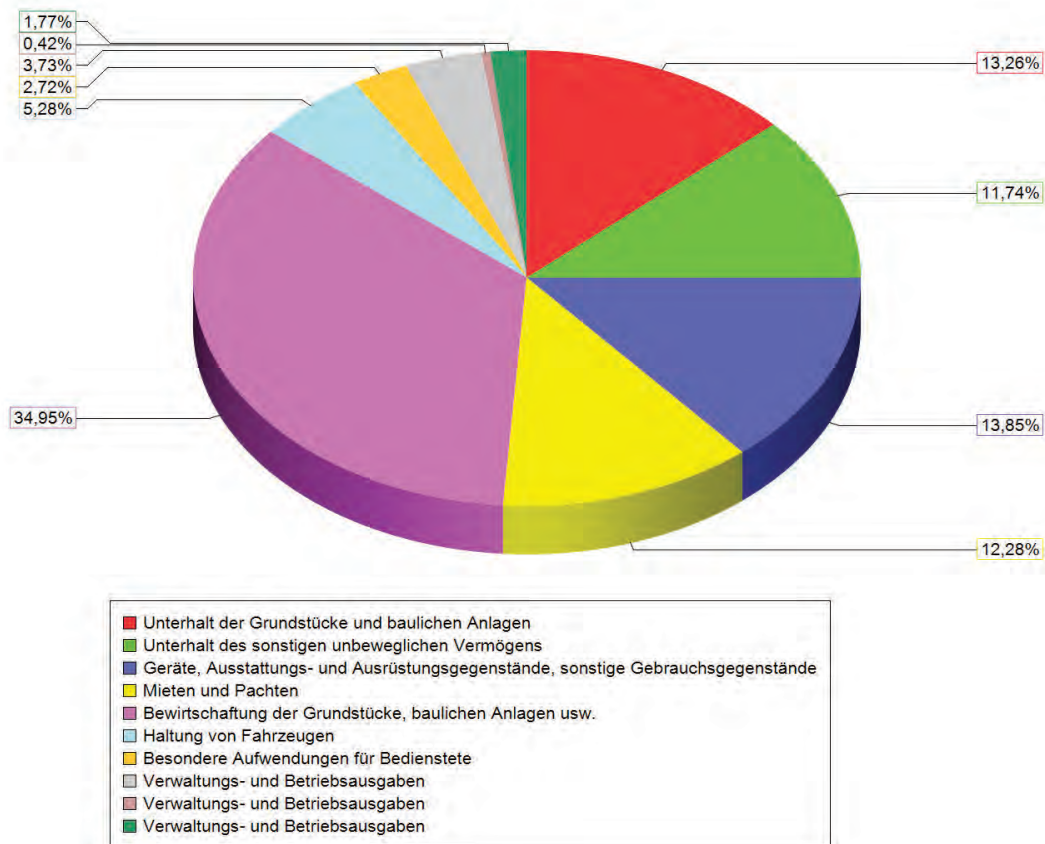
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	403.525,94	446.056,00	452.768,00	458.617,00	464.552,00	470.578,00
41 - Dienstbezüge u. dgl.	26.423.934,57	27.664.166,00	30.403.245,00	30.854.084,00	31.315.923,00	31.784.682,00
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	6.254.251,23	6.223.627,00	6.744.867,00	6.846.017,00	6.948.697,00	7.052.626,00
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.216.927,51	4.474.611,00	4.949.751,00	5.034.327,00	5.099.694,00	5.176.185,00
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.457.979,03	1.376.021,00	1.561.157,00	1.598.834,00	1.685.620,00	1.645.956,00
46 - Personal-Nebenausgaben	37.822,01	36.901,00	58.603,00	40.465,00	39.279,00	29.829,00
47 - Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	242.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>38.794.440,29</b>	<b>40.463.509,00</b>	<b>44.170.391,00</b>	<b>44.832.344,00</b>	<b>45.553.765,00</b>	<b>46.159.856,00</b>



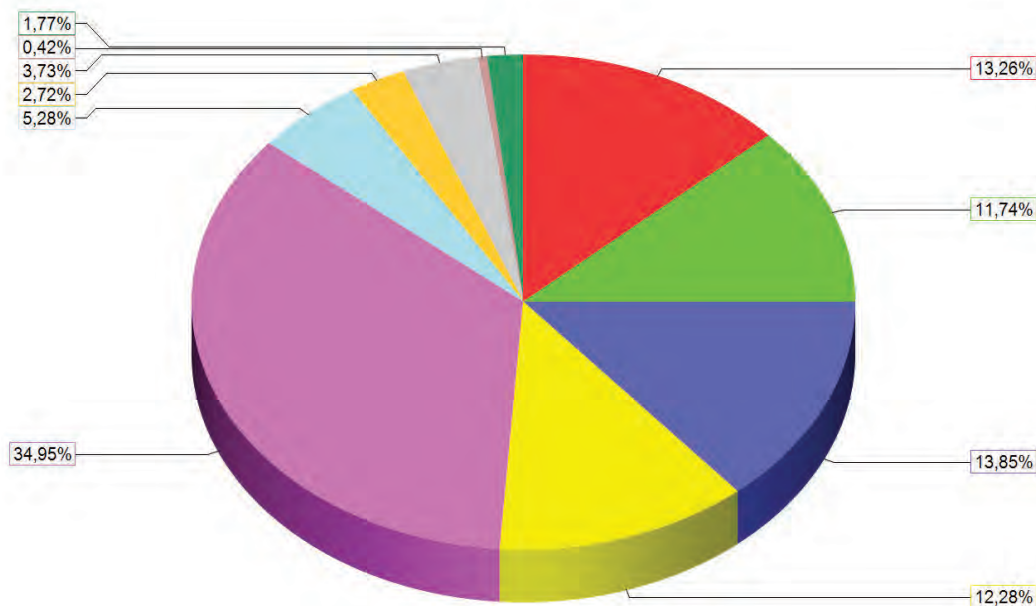


Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50 - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.814.697,32	2.611.840,00	2.608.545,00	1.441.445,00	1.412.975,00	1.412.975,00
51 - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.861.810,44	2.139.285,00	2.309.864,00	2.295.114,00	2.300.114,00	2.290.114,00
52 - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.690.870,89	2.315.431,00	2.725.472,00	2.454.412,00	2.419.895,00	2.319.717,00
53 - Mieten und Pachten	1.914.186,55	2.477.620,00	2.415.539,00	2.350.379,00	2.350.379,00	2.350.379,00
54 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.830.546,22	4.415.082,00	6.877.121,00	6.892.671,00	6.884.821,00	6.891.721,00
55 - Haltung von Fahrzeugen	890.014,89	988.669,00	1.039.255,00	1.026.755,00	1.028.755,00	1.026.855,00
56 - Besondere Aufwendungen für Bedienstete	345.523,67	485.158,00	535.899,00	396.910,00	398.411,00	393.462,00
57 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	654.588,21	717.633,00	733.002,00	743.332,00	643.898,00	592.252,00
58 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47.878,80	70.902,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	30.000,00
59 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	436.439,66	499.926,00	349.188,00	354.478,00	352.742,00	283.238,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>15.486.556,65</b>	<b>16.721.546,00</b>	<b>19.676.385,00</b>	<b>18.037.996,00</b>	<b>17.874.490,00</b>	<b>17.590.713,00</b>



Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
60 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.304.031,27	1.854.771,00	1.606.636,00	1.632.258,00	1.579.632,00	1.542.034,00
61 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	86.641,38	197.231,00	171.623,00	163.223,00	163.223,00	157.623,00
62 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.493,37	56.844,00	67.700,00	73.200,00	78.725,00	83.725,00
63 - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.840.850,59	3.232.687,00	3.312.200,00	3.330.300,00	3.360.300,00	3.030.550,00
64 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.437.518,77	2.071.810,00	2.013.114,00	1.627.814,00	1.643.664,00	1.295.059,00
65 - Geschäftsausgaben	2.260.896,70	2.798.124,00	3.933.314,00	2.187.656,00	2.099.577,00	1.932.269,00
66 - Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	119.273,45	131.162,00	137.544,00	88.754,00	89.254,00	89.754,00
67 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalte	18.866.608,75	18.162.801,00	16.503.748,00	16.156.391,00	14.682.285,00	15.736.417,00
68 - Kalkulatorische Kosten	983.420,57	1.161.675,00	1.127.675,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeileiligung	5.876.682,04	8.047.119,00	7.486.041,00	7.486.041,00	7.486.041,00	7.486.041,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>33.825.416,89</b>	<b>37.714.224,00</b>	<b>36.359.595,00</b>	<b>33.875.637,00</b>	<b>32.312.701,00</b>	<b>32.483.472,00</b>

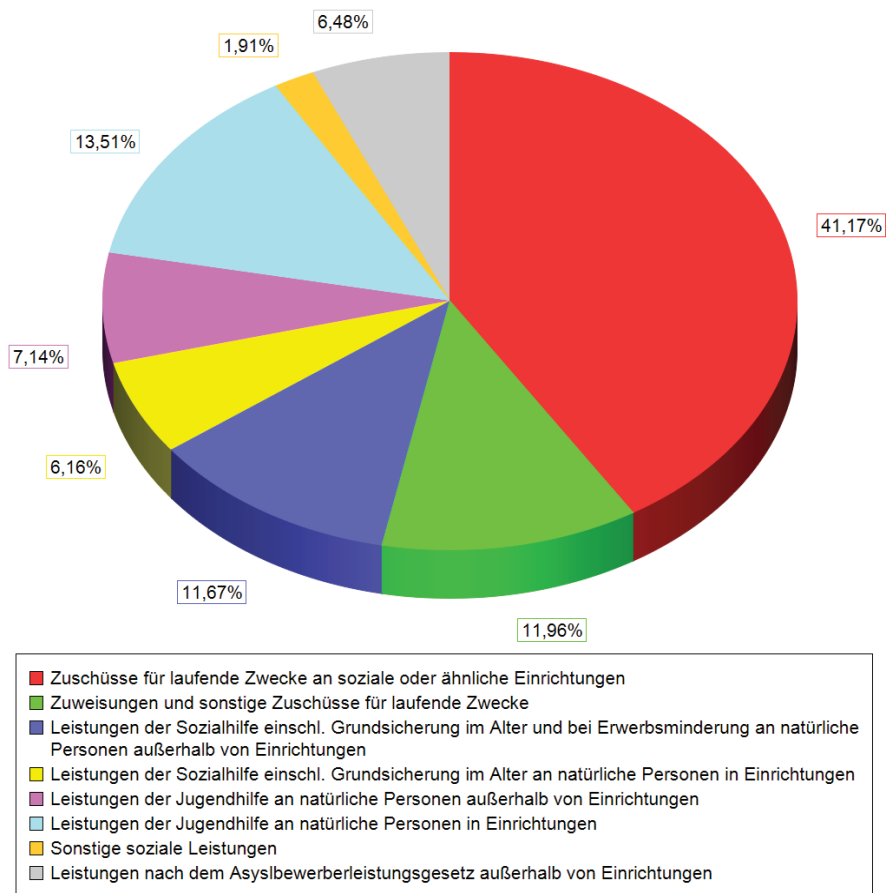


- Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Bedienstete
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben



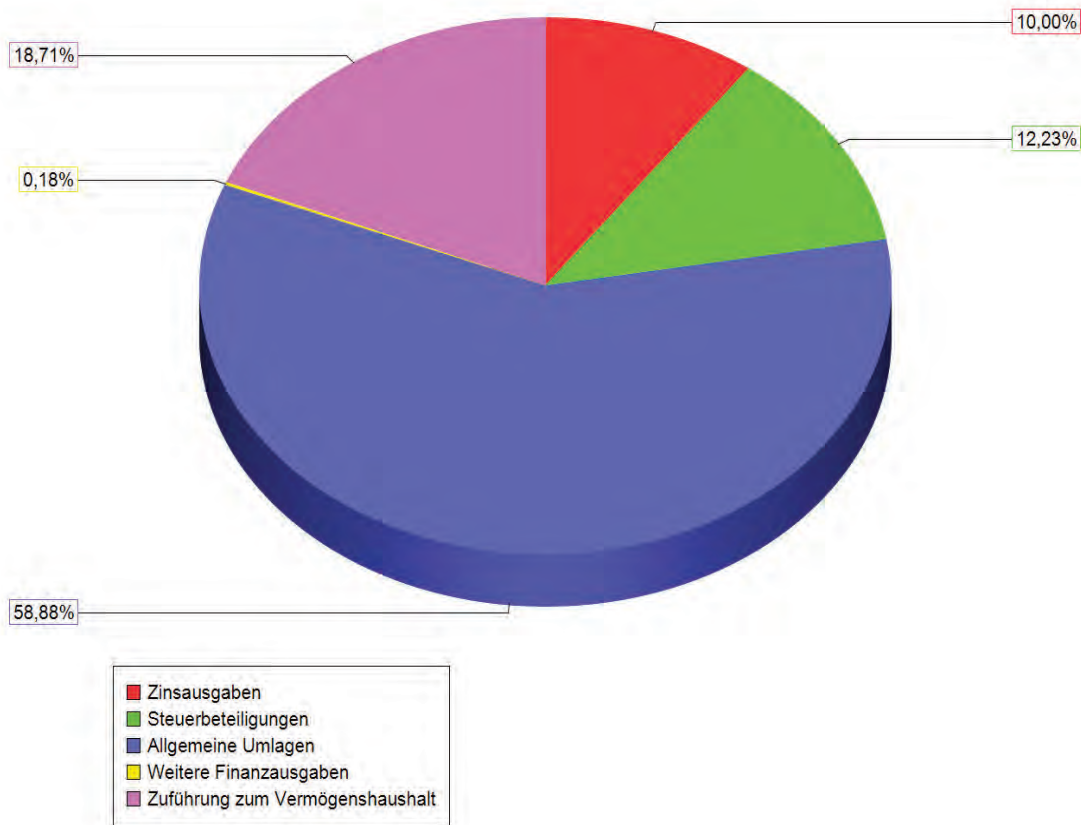
Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
70 - Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.263.495,23	17.280.406,00	17.310.270,00	17.237.588,00	17.228.651,00	16.864.020,00
71 - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.138.095,19	5.097.877,00	5.031.000,00	5.150.550,00	5.215.550,00	5.197.550,00
73 - Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.609.985,90	4.368.200,00	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00
74 - Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen	1.980.454,37	2.530.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
76 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.744.586,45	2.982.900,00	3.002.620,00	3.002.620,00	3.002.620,00	2.935.820,00
77 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.025.177,35	5.246.273,00	5.679.325,00	5.679.325,00	5.679.325,00	5.465.101,00
78 - Sonstige soziale Leistungen	580.263,64	669.649,00	804.411,00	804.411,00	804.411,00	804.411,00
79 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	2.819.671,52	2.328.200,00	2.723.200,00	2.723.200,00	2.723.200,00	2.723.200,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>37.161.729,65</b>	<b>40.503.505,00</b>	<b>42.049.826,00</b>	<b>42.096.694,00</b>	<b>42.152.757,00</b>	<b>41.489.102,00</b>



Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

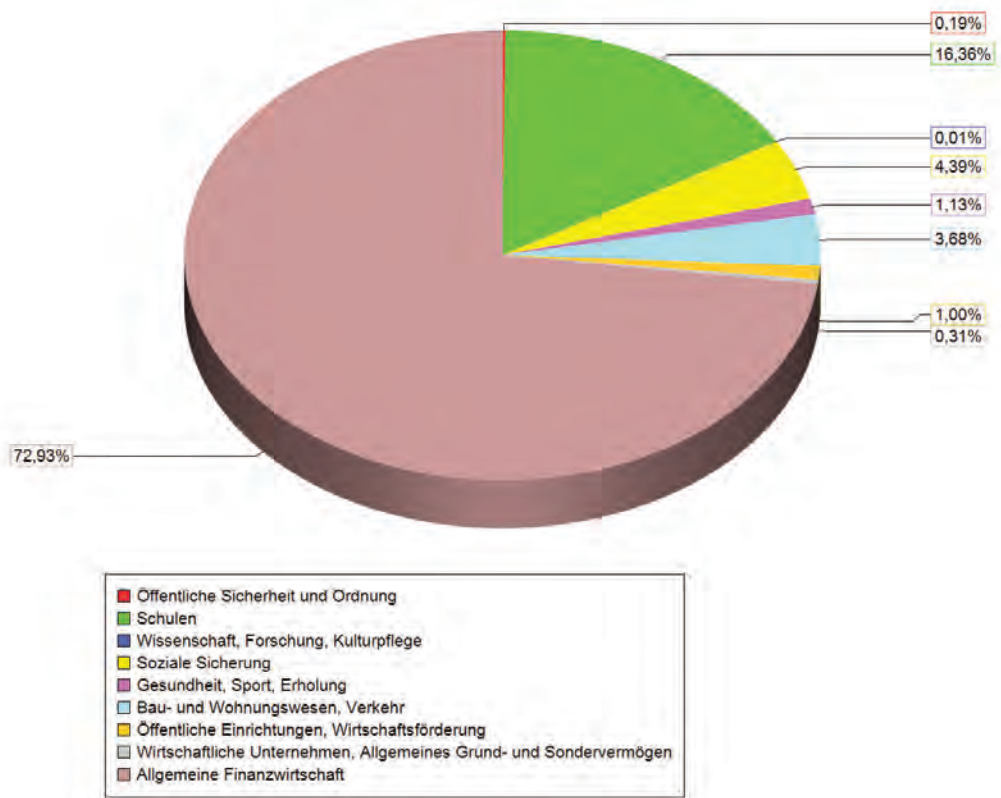
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
80 - Zinsausgaben	1.007.984,70	1.720.000,00	2.260.000,00	2.150.000,00	2.050.000,00	1.950.000,00
81 - Steuerbeteiligungen	2.409.110,00	2.394.737,00	2.763.158,00	2.763.158,00	2.763.158,00	2.763.158,00
83 - Allgemeine Umlagen	11.932.089,00	13.279.055,00	13.300.727,00	13.300.727,00	13.300.727,00	13.300.727,00
84 - Weitere Finanzausgaben	25.774,75	30.501,00	40.500,00	35.500,00	35.500,00	500,00
85 - Deckungsreserve	0,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.083.717,51	3.335.301,00	4.226.144,00	6.425.284,00	5.688.374,00	6.117.897,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>26.458.675,96</b>	<b>20.983.094,00</b>	<b>22.590.529,00</b>	<b>24.674.669,00</b>	<b>23.837.759,00</b>	<b>24.132.282,00</b>



### 3.4 Vermögenshaushalt 2024 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

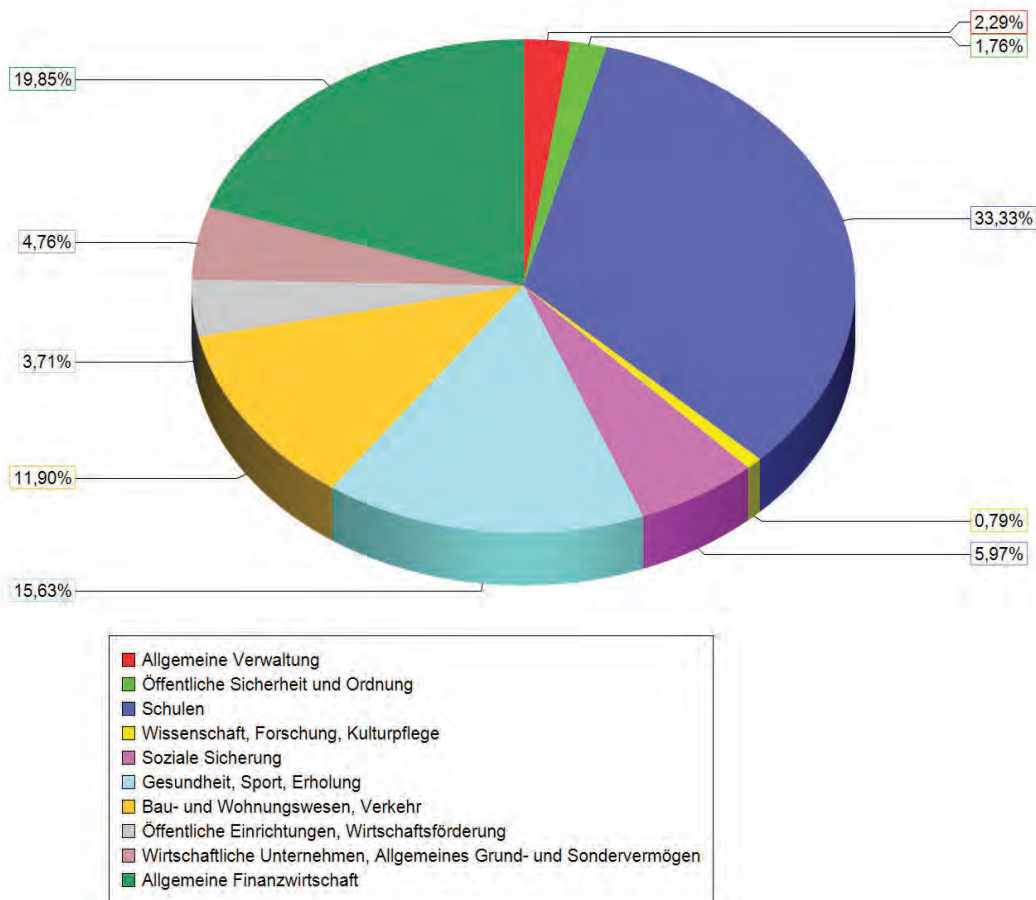
#### Einnahmen im Vermögenshaushalt

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 - Allgemeine Verwaltung	-525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	386.346,67	42.050,00	65.800,00	156.932,00	183.265,00	4.792.401,00
2 - Schulen	361.327,47	5.350.000,00	5.756.000,00	4.200.000,00	10.180.500,00	40.433.100,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.020,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 - Soziale Sicherung	-948.615,64	8.000,00	1.544.750,00	1.044.750,00	8.000,00	8.000,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	767.880,00	402.040,00	398.240,00	2.304.756,00	5.650.271,00	493.139,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.370.202,79	1.287.390,00	1.295.610,00	2.655.110,00	4.912.210,00	4.434.710,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.028.489,78	55.500,00	350.363,00	338.863,00	44.000,00	44.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	157.506,11	208.150,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	8.000,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.761.724,58	27.465.061,00	25.664.260,00	31.367.834,00	32.308.269,00	49.101.751,00
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>19.446.881,76</b>	<b>35.348.191,00</b>	<b>35.188.023,00</b>	<b>42.181.245,00</b>	<b>53.404.515,00</b>	<b>99.320.101,00</b>



Ausgaben im Vermögenshaushalt

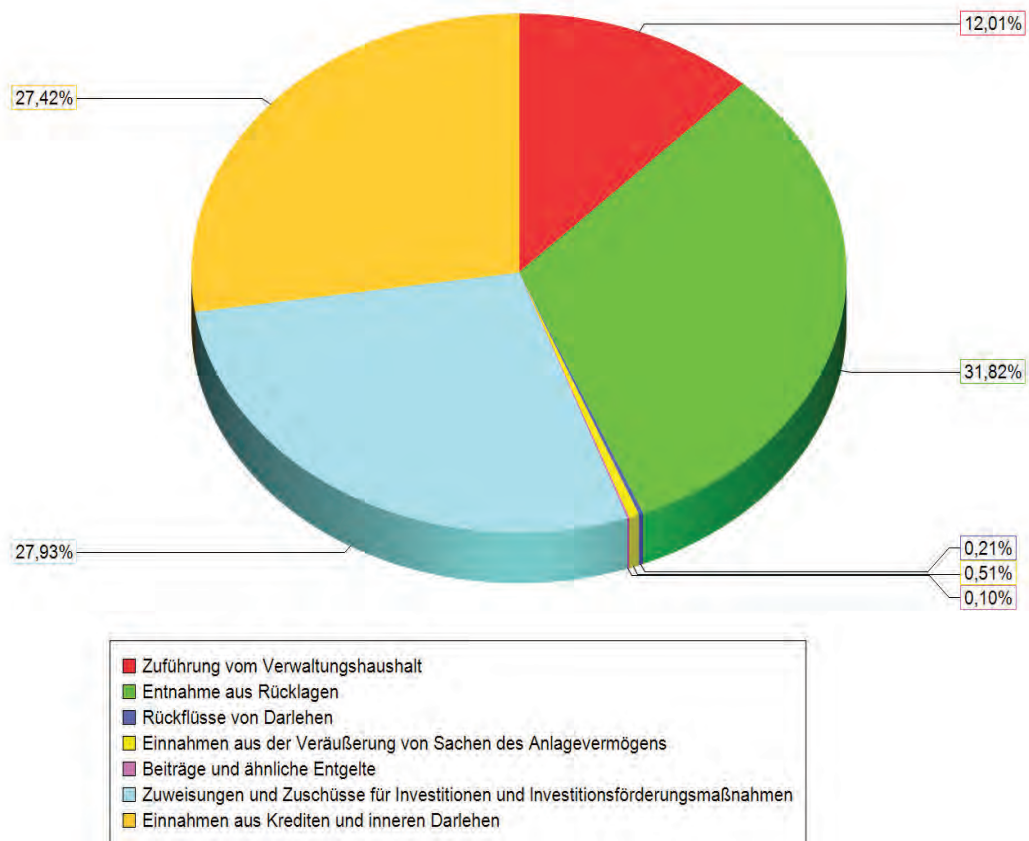
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 - Allgemeine Verwaltung	881.424,71	1.018.500,00	806.000,00	866.500,00	846.500,00	741.000,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	979.275,99	256.950,00	620.900,00	2.062.432,00	2.677.565,00	10.057.701,00
2 - Schulen	5.932.478,68	10.405.800,00	11.728.000,00	13.610.000,00	21.850.500,00	70.009.000,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	206.362,92	365.500,00	277.800,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4 - Soziale Sicherung	1.625.697,47	3.494.000,00	2.101.000,00	2.037.000,00	232.500,00	143.000,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	-2.887.910,02	1.060.000,00	5.500.000,00	5.757.000,00	9.722.500,00	3.000,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.497.956,96	2.113.380,00	4.188.550,00	10.115.000,00	10.752.000,00	11.283.500,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.231.573,90	794.500,00	1.304.863,00	1.056.363,00	696.000,00	571.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.463.932,20	3.235.000,00	1.675.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.516.088,95	12.604.561,00	6.985.910,00	4.285.950,00	4.235.950,00	4.120.900,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>19.446.881,76</b>	<b>35.348.191,00</b>	<b>35.188.023,00</b>	<b>42.181.245,00</b>	<b>53.404.515,00</b>	<b>99.320.101,00</b>



### 3.5 Vermögenshaushalt 2024 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

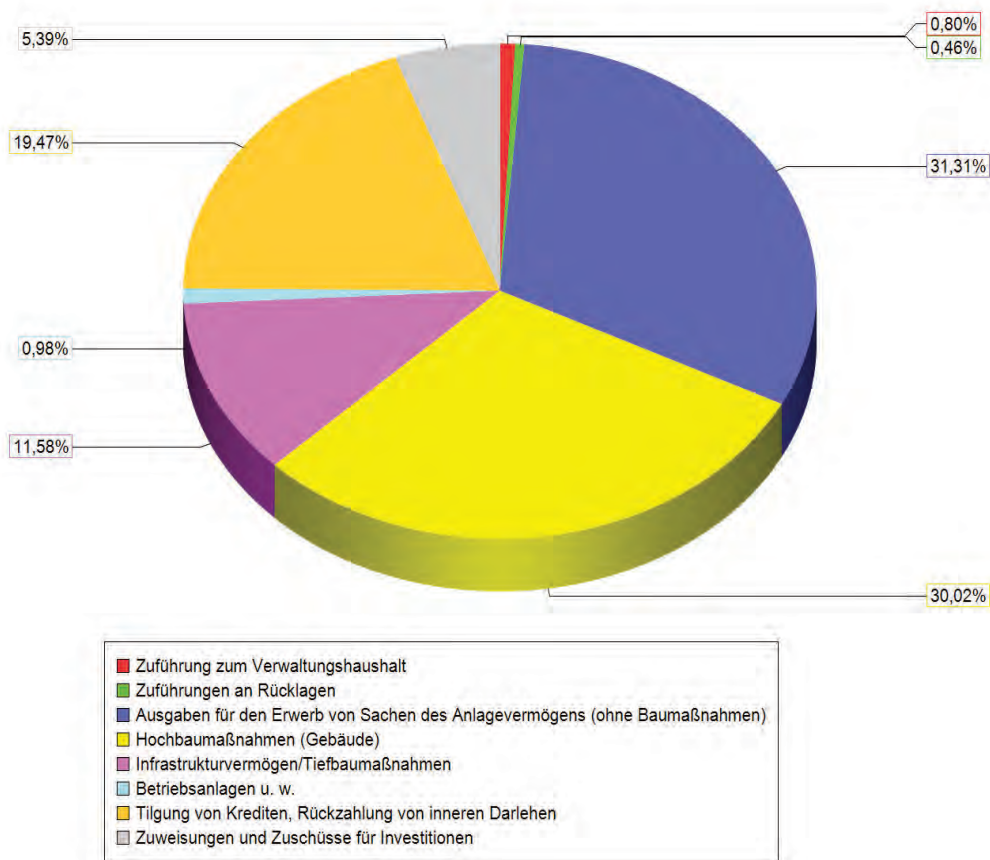
#### Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushalts

Einnahmen/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.083.717,51	3.335.301,00	4.226.144,00	6.425.284,00	5.688.374,00	6.117.897,00
31 - Entnahme aus Rücklagen	284.859,20	6.023.610,00	11.196.279,00	283.000,00	8.000,00	24.528.000,00
32 - Rückflüsse von Darlehen	168.707,91	68.930,00	75.550,00	556.166,00	2.994.781,00	567.149,00
33 - Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	78.221,85	276.750,00	177.700,00	166.200,00	162.700,00	62.700,00
35 - Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000,00	170.000,00	35.000,00	290.000,00	300.000,00	30.000,00
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.921.424,29	8.251.100,00	9.827.350,00	10.392.750,00	18.521.700,00	50.441.300,00
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.746.951,00	17.222.500,00	9.650.000,00	24.067.845,00	25.728.960,00	17.573.055,00
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>19.446.881,76</b>	<b>35.348.191,00</b>	<b>35.188.023,00</b>	<b>42.181.245,00</b>	<b>53.404.515,00</b>	<b>99.320.101,00</b>



Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushalts

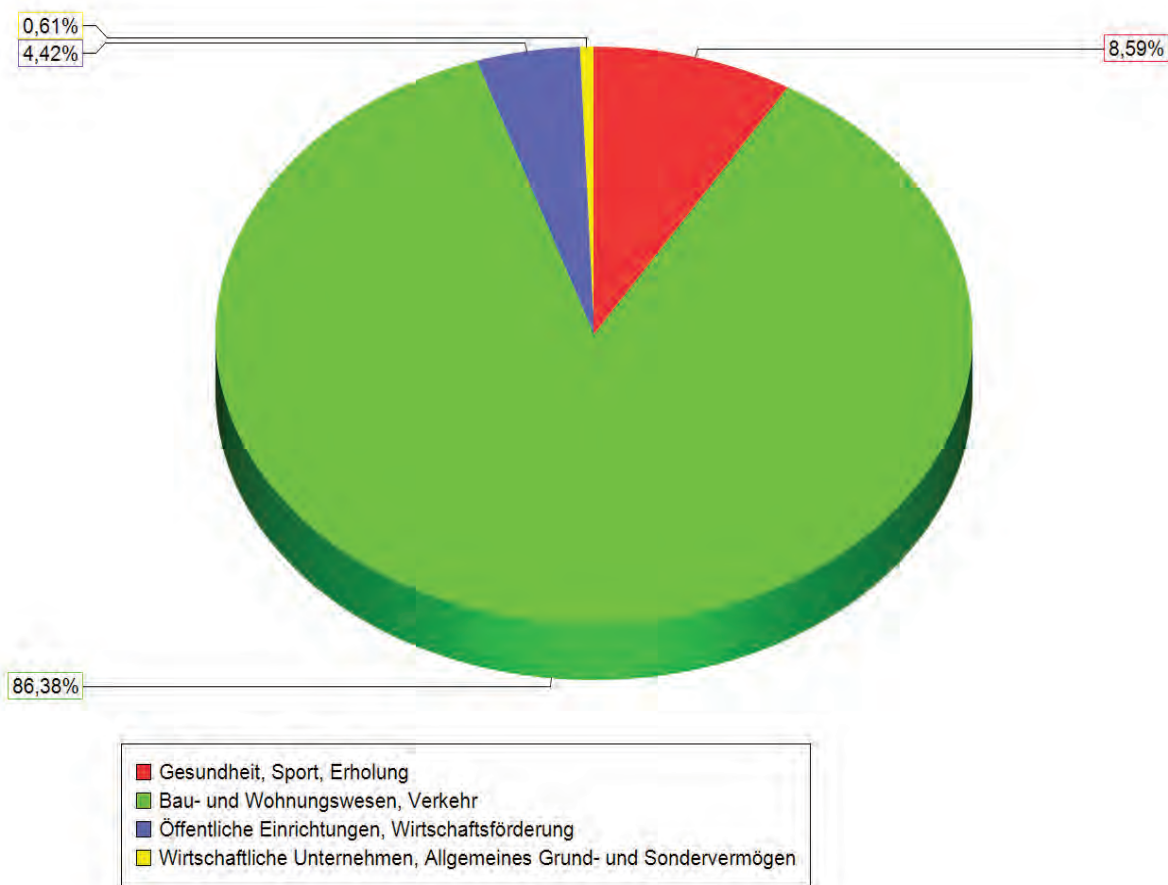
Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	284.859,20	5.000,00	280.000,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00
91 - Zuführungen an Rücklagen	1.992.769,99	657.663,00	161.073,00	161.245,00	145.015,00	80.101,00
92 - Gewährung von Darlehen	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	6.236.934,64	8.264.900,00	11.015.950,00	11.769.500,00	14.178.500,00	4.479.000,00
94 - Hochbaumaßnahmen (Gebäude)	6.614.334,27	11.761.000,00	10.564.000,00	12.544.000,00	22.714.000,00	79.549.000,00
95 - Infrastrukturvermögen/Tiefbaumaßnahmen	3.187.861,74	1.955.000,00	4.075.000,00	8.475.000,00	9.645.000,00	10.415.000,00
96 - Betriebsanlagen u. w.	408.894,67	222.500,00	346.500,00	1.205.000,00	805.000,00	730.000,00
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.453.715,89	11.915.248,00	6.850.000,00	4.150.000,00	4.100.000,00	4.050.000,00
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.267.511,36	526.880,00	1.895.500,00	3.596.500,00	1.812.000,00	12.000,00
99 - Sonstiges	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>19.446.881,76</b>	<b>35.348.191,00</b>	<b>35.188.023,00</b>	<b>42.181.245,00</b>	<b>53.404.515,00</b>	<b>99.320.101,00</b>





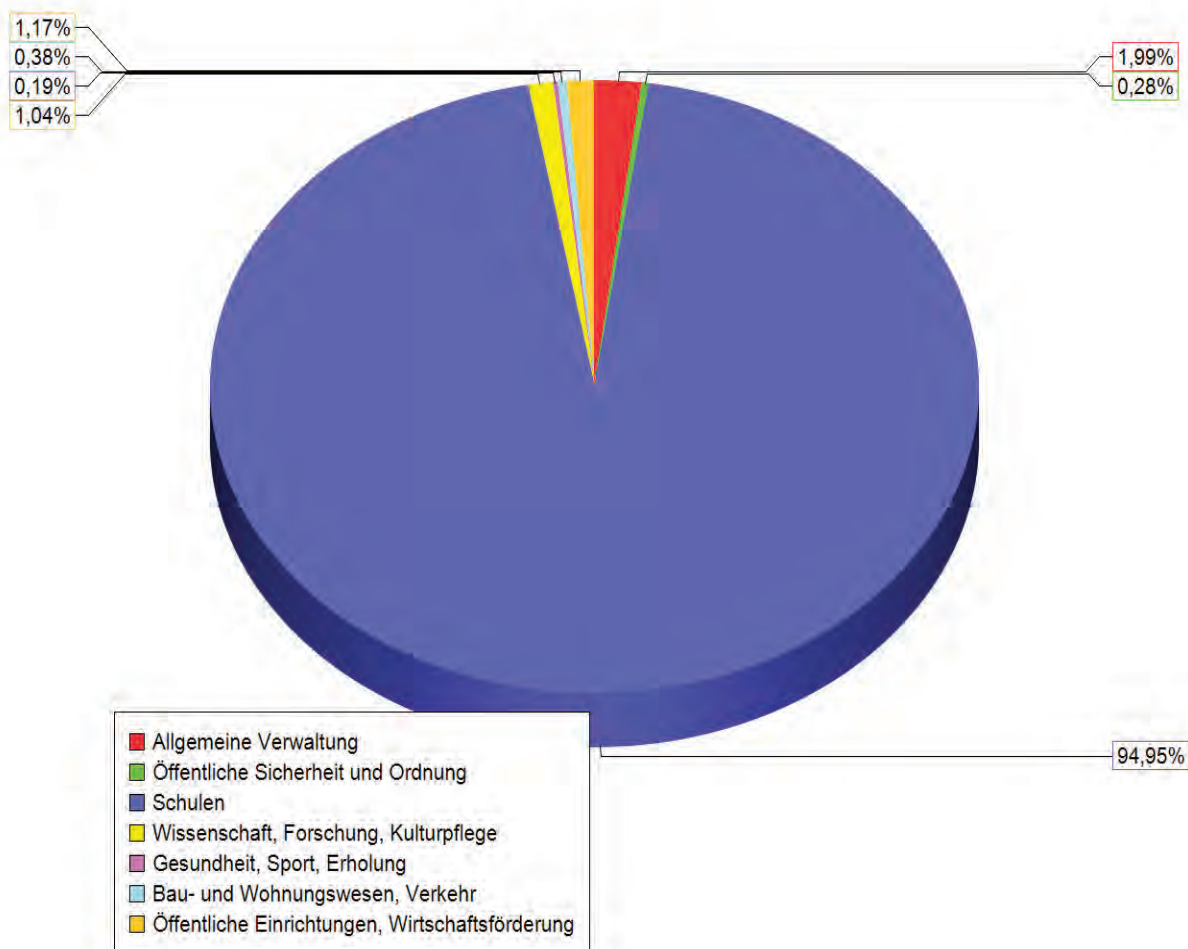
### 3.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2 - Schulen	9.412,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Soziale Sicherung	-2.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	400.000,00	170.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.784.005,51	1.730.000,00	3.520.000,00	8.430.000,00	9.600.000,00	10.370.000,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-3.426,71	20.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.187.861,74</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>8.475.000,00</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>10.415.000,00</b>



### 3.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau

Ausgaben/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 - Allgemeine Verwaltung	182.505,22	260.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	30.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	10.000.000,00
2 - Schulen	5.042.456,33	7.677.000,00	10.030.000,00	11.180.000,00	20.450.000,00	69.185.000,00
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - Soziale Sicherung	1.442.154,34	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	61.010,83	114.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-113.792,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>6.614.334,27</b>	<b>11.761.000,00</b>	<b>10.564.000,00</b>	<b>12.544.000,00</b>	<b>22.714.000,00</b>	<b>79.549.000,00</b>





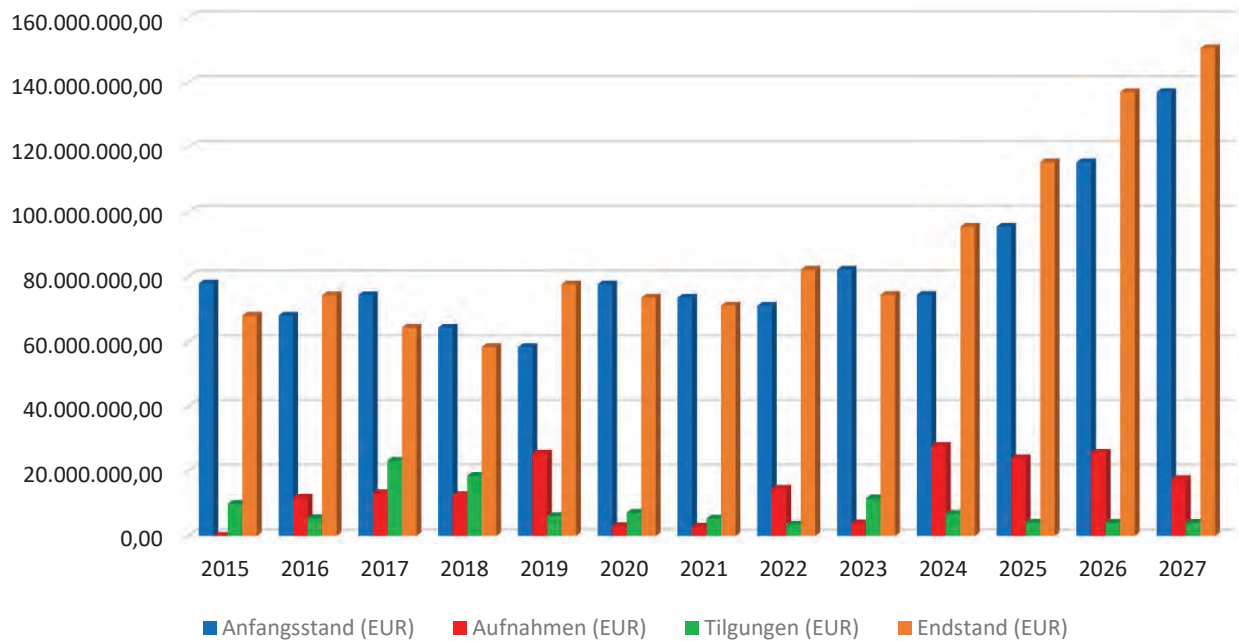
## 4. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen gem. § 3 S. 2 Nrn. 1 u. 4 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

### 4.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2022

#### Vermögensübersicht [1000 €]

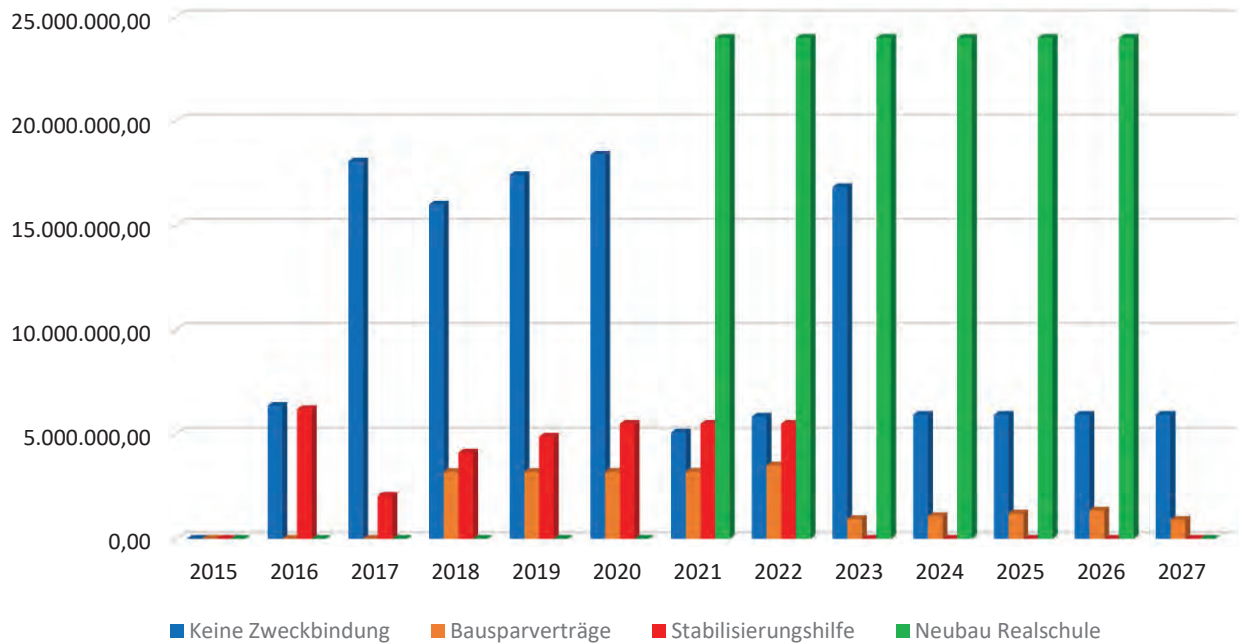
Aufgabenbereich Vermögensart	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022
<b><u>A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-K</u></b>				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	13.150	0	101	13.049
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	14.572	10	186	14.396
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen komm. Zusammenschlüssen	0	0	0	0
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8	0	8	0
2.2.1 Sonderrücklagen				
kostenrechn. Einrichtungen	306	922	275	953
Feuerwehr Pensionsrücklage	41	8	0	49
Fonds "Anreiz zum energiesparenden Verhalten" (Festgeld)	19	0	0	19
Musikschule "Nachlass Dr. Eckert (Festgeld)	215	0	0	215
Vermächtnis Johann Lang ans Maria-Seltmann-Haus (Festgeld)	80	0	2	78
2.3 Sonst. Forderungen	0	0	0	0
Nachrichtlich zu 2.2:				
Kassenbestandsverstärkung (allg. Rückl.)	37.795	1.059	0	38.854
Kassenbestandsverstärkung incl. kostenrechn. Einrichtungen	38.101	1.981	275	39.807

### 4.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung der Stadt Weiden i.d.OPf.



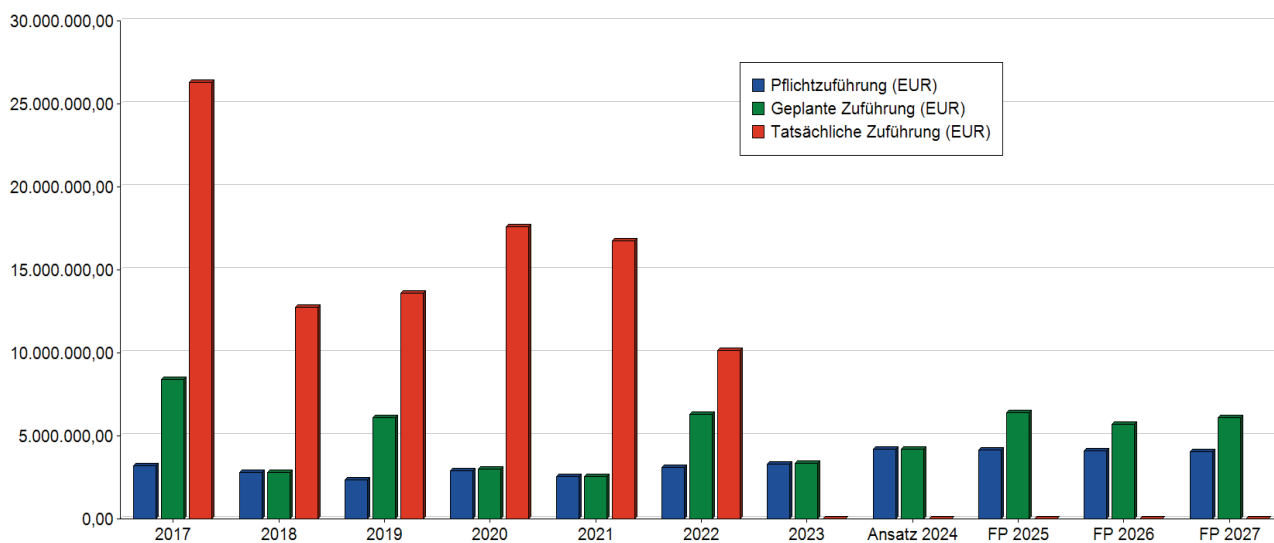
Jahr	Anfangsstand (EUR)	Aufnahmen (EUR)	Tilgungen (EUR)	Endstand (EUR)
2015	78.036.275,42	0,00	9.932.792,87	68.103.482,55
2016	68.103.482,55	11.848.668,00	5.519.571,77	74.432.578,78
2017	74.432.578,78	13.266.159,50	23.322.667,50	64.376.070,78
2018	64.376.070,78	12.612.118,17	18.605.855,60	58.382.333,35
2019	58.382.333,35	25.500.000,00	6.112.152,60	77.770.180,75
2020	77.770.180,75	3.045.541,96	7.179.614,31	73.636.108,40
2021	73.636.108,40	2.917.953,24	5.392.253,71	71.161.807,93
2022	71.161.807,93	14.600.000,00	3.453.715,89	82.308.092,04
2023	82.308.092,04	3.896.019,18	11.659.679,56	74.544.431,66
2024	74.544.431,66	27.872.500,00	6.850.000,00	95.566.931,66
2025	95.566.931,66	24.067.845,00	4.150.000,00	115.484.776,66
2026	115.484.776,66	25.728.960,00	4.100.000,00	137.113.736,66
2027	137.113.736,66	17.573.055,00	4.050.000,00	150.636.791,66

### 4.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres (31.12.)



Jahr	Keine Zweckbindung	Bausparverträge	Stabilisierungshilfe	Neubau Realschule	Gesamt (EUR)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.361.897,20	0,00	6.200.000,00	0,00	12.561.897,20
2017	18.070.112,11	0,00	2.064.907,35	0,00	20.135.019,46
2018	16.003.891,73	3.200.019,64	4.124.243,77	0,00	23.328.155,14
2019	17.415.750,97	3.203.219,66	4.885.574,19	0,00	25.504.544,82
2020	18.393.001,86	3.206.422,88	5.500.000,00	0,00	27.099.424,74
2021	5.085.646,00	3.209.629,30	5.500.000,00	24.000.000,00	37.795.275,30
2022	5.840.798,87	3.513.643,07	5.500.000,00	24.000.000,00	38.854.441,94
2023	16.840.798,87	946.604,14	0,00	24.000.000,00	41.787.403,01
2024	5.927.519,87	1.082.514,14	0,00	24.000.000,00	31.010.034,01
2025	5.927.519,87	1.218.464,14	0,00	24.000.000,00	31.145.984,01
2026	5.927.519,87	1.354.414,14	0,00	24.000.000,00	31.281.934,01
2027	5.927.519,87	905.314,14	0,00	0,00	6.832.834,01

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



Jahr	Pflichtzuführung (EUR)	Geplante Zuführung (EUR)	Tatsächliche Zuführung (EUR)
2017	3.175.700,00	8.375.372,00	26.298.937,07
2018	2.813.200,00	2.813.200,00	12.766.838,59
2019	2.337.000,00	6.102.617,00	13.581.250,11
2020	2.879.503,00	2.985.003,00	17.586.575,61
2021	2.550.099,00	2.550.099,00	16.752.297,82
2022	3.105.000,00	6.299.009,00	10.146.900,39
2023	3.300.000,00	3.326.951,00	0,00
2024	4.200.000,00	4.200.981,00	0,00
2025	4.150.000,00	6.399.989,00	0,00
2026	4.100.000,00	5.679.309,00	0,00
2027	4.050.000,00	6.108.596,00	0,00

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Kassenkredite nicht in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ermächtigt die Haushaltssatzung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von maximal 10.000.000,00 €.

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

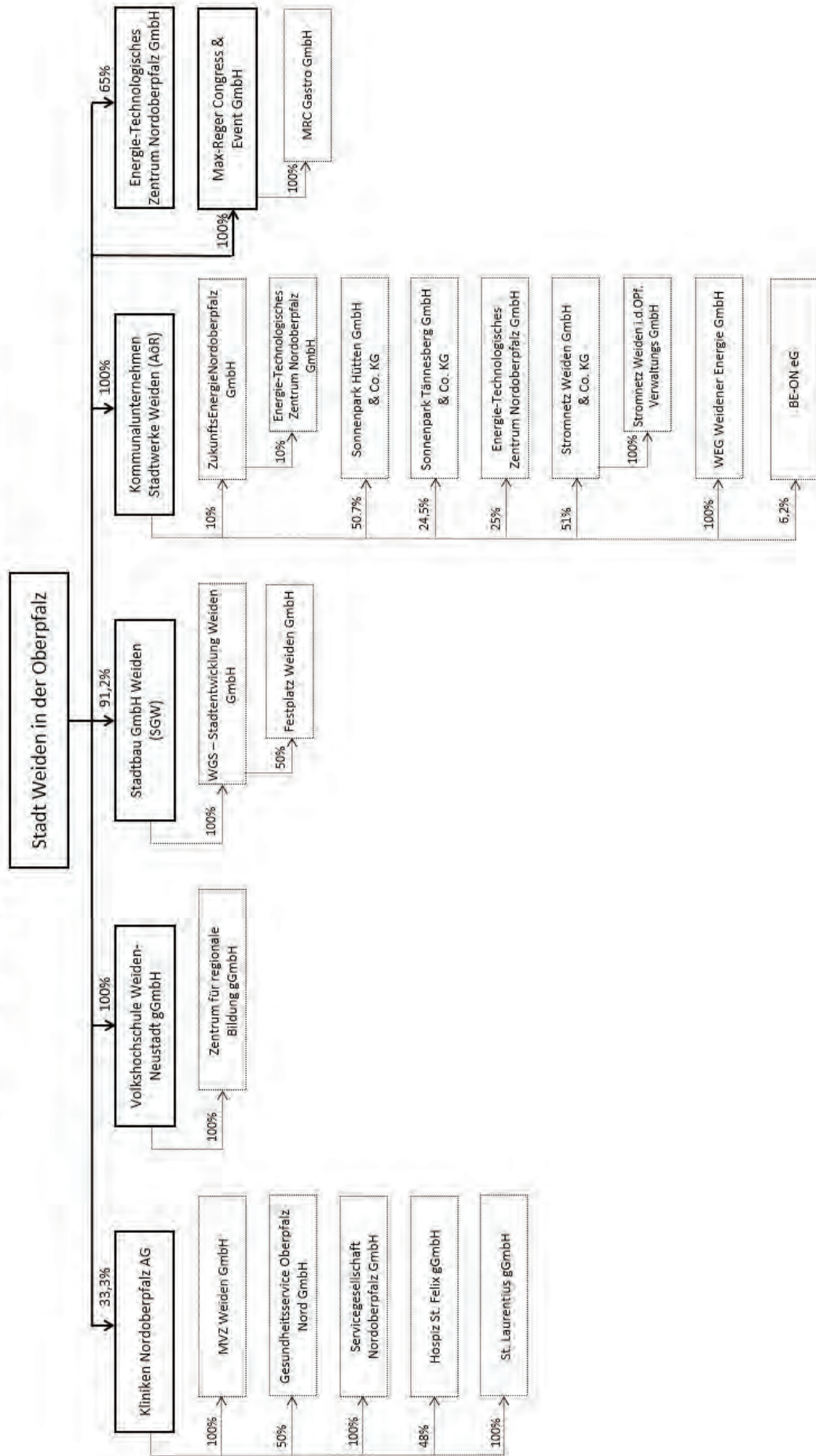
Eine Kurzdarstellung der Entwicklung ausgewählter städtischer Beteiligungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse direkter Beteiligungen (fett) können dem gesonderten Band III entnommen werden.

**Die Stadt Weiden i.d.OPf. war im Wirtschaftsjahr 2022 an folgenden Unternehmen mit mehr als 5,0 % beteiligt:**

- **Kliniken Nordoberpfalz AG**
- MVZ Weiden GmbH
- Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH
- Servicegesellschaft Nordoberpfalz GmbH
- Hospiz St. Felix gGmbH
- St. Laurentius gGmbH
  
- **Volkshochschule Weiden-Neustadt gGmbH**
- Zentrum für regionale Bildung gGmbH
  
- **Stadtbau GmbH Weiden**
- WGS – Stadtentwicklung Weiden GmbH
- Festplatz Weiden GmbH
  
- **Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)**
- ZukunftsEnergieNordoberpfalz GmbH
- Sonnenpark Hütten GmbH & Co. KG
- Sonnenpark Tannesberg GmbH & Co. KG
- WEG Weidener Energie GmbH
- Stromnetz Weiden GmbH & Co. KG
- Stromnetz Weiden i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
- BE-ON eG
  
- **Energietechnologisches Zentrum gGmbH**
  
- **Max-Reger Congress & Event GmbH**
- MRC Gastro GmbH

Für weiterführende Informationen wird auf die entsprechenden Beteiligungsberichte verwiesen. Diese geben einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Weiden i.d.OPf. und erhöhen die Transparenz der kommunalen Beteiligungen. Die Beteiligungsberichte können auf der Homepage der Stadt Weiden i.d.OPf. unter <https://www.weiden.de/stadt/rathaus/stadtfinanzen> eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

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



Stand: JAB 2022 / 31.12.2022



## Gesamtübersicht über die Beteiligungsunternehmen 2022

(Stand 31.12.2022)

Unternehmens- Bezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Eigenkapital	Jahres- überschuss (+)/ fehlbetrag (-)	Verbindlichkeiten
Kliniken	33,33 %	238.409,8 T€	17.990,5 T€	-1.146,9 T€	73.760,3 T€
MVZ Weiden	33,33 % *)	9.809,9 T€	4.383,2 T€	207,7 T€	2.277,3 T€
Gesundheitservice	16,67 % *)	217,1 T€	450,5 T€	64,2 T€	344,3 T€
Serviceges. N.-OPf.	33,33 % *)	2.780,1 T€	20,1 T€	0,7 T€	545,8 T€
Hospiz St. Felix	15,98 % *)	1.290,8 T€	78,8 T€	8,4 T€	957,0 T€
St. Laurentius	33,33 % *)	677,3 T€	-1.106,9 T€	-709,8 T€	1.109,1 T€
VHS	100,00 %	1.948,6 T€	1.297,1 T€	-13,3 T€	71,6 T€
ZRB	100,00 % *)	1.576,9 T€	456,0 T€	-7,1 T€	175,1 T€
Stadtbau Weiden	91,20 %	9.921,9 T€	33.692,9 T€	1.511,5 T€	25.859,3 T€
WGS	91,20 % *)	1.417,0 T€	4.000,0 T€	0,0 T€	11.224,4 T€
Festplatz Weiden	45,60 % *)	178,3 T€	107,3 T€	82,2 T€	427,3 T€
GDH GmbH & Co. KG	Veräußerung der Unternehmensanteile in 2022!				
GDH Verwaltungs GmbH					
Stadtwerke Weiden	100,00 %	48.010,6 T€	70.049,4 T€	1.145,0 T€	112.134,2 T€
Zeno	10,00 % *)	55,9 T€	117,2 T€	15,3 T€	11,9 T€
Sonnenpark Hütten	50,69 % *)	3.996,2 T€	6.471,2 T€	1.617,8 T€	11.021,5 T€
Sonnenpark Tänneseb.	24,49 % *)	2.066,5 T€	4.393,9 T€	1.088,3 T€	2.561,8 T€
ETZ Weiden	65,00 %; 26,00 % *)	149,6 T€	99,6 T€	-36,8 T€	103,6 T€
Stromn. GmbH & Co. KG	51,00 % *)	25.075,4 T€	4.772,6 T€	1.622,6 T€	6.619,3 T€
Stromnetz Verw. GmbH	51,00 % *)	0 T€	32,4 T€	0,9 T€	0,4 T€
WEG GmbH	100,00 % *)	2.640,5 T€	128,3 T€	65,5 T€	489,2 T€
BE-ON eG	6,15 % *)	265,6 T€	899,3 T€	103,8 T€	454,8 T€
Max-Reger C & E GmbH	100,00 %	479,2 T€	13.704,8 T€	-1.525,5 T€	493,9 T€
MRC Gastro GmbH	100,00 % *)	342,9 T€	24,3 T€	0 T€	413,1 T€

Unternehmens- Bezeichnung	Investitionszu- schüsse der Stadt	Zuschüsse / Zah- lungen in Kapital- RL	Bilanzsumme	Anzahl der Mitarbeiter
Kliniken	keine	Keine	291.627,6 T€	2.607 **)
MVZ Weiden	keine	Keine	6.857,2 T€	106
Gesundheitservice	keine	Keine	806,0 T€	keine
Serviceges. N.-OPf.	keine	Keine	572,6 T€	1
Hospiz St. Felix	keine	Keine	1.171,6 T€	23
St. Laurentius	keine	Keine	1.135,3 T€	20
VHS	keine	476,9 T€	1.477,0 T€	13,75
ZRB	keine	keine	787,0 T€	29,5
Stadtbau Weiden	keine	keine	60.040,2 T€	23
WGS	keine	keine	15.304,8 T€	keine
Festplatz Weiden	keine	keine	538,7 T€	keine
GDH GmbH & Co. KG	Veräußerung der Unternehmensanteile in 2022!			
GDH Verwaltungs GmbH				
Stadtwerke Weiden	keine	keine	208.392,6 T€	155,3
Zeno	keine	keine	131,7 T€	1
Sonnenpark Hütten	keine	keine	17.715,3 T€	keine
Sonnenpark Tänneseb.	keine	keine	7.199,2 T€	keine
ETZ Weiden	keine	40,0 T€	234,8 T€	5
Stromn. GmbH & Co. KG	keine	keine	16.794,3 T€	keine
Stromnetz Verw. GmbH	keine	keine	36,4 T€	keine
WEG GmbH	keine	keine	748,3 T€	keine
BE-ON eG	keine	keine	1.394,3 T€	keine
Max-Reger C & E GmbH	keine	1.500,0 T€	14.323,4 T€	39
MRC Gastro GmbH	keine	keine	443,3 T€	85****)

\*) mittelbare Beteiligung  
 \*\*) ohne Auszubildende  
 \*\*\*) vorwiegend geringfügig Beschäftigte

## 9. Sonstige Anlagen zum Vorbericht

### 9.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Adler-Motor-Veteranen-Club	20,00	48,00	50,00
Bayerischer Städtetag, Deutscher Städtetag, Marketingverein der Europäischen Metropolregion, KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern	37.184,80	30.240,00	40.000,00
Verkehrsbund Vogtland GmbH, Stadtmarketing Weiden e.V., Bayerischer Journalisten-Verband e.V., Förderverein KZ-Gedenkstätte Flossenbürg	5.582,00	5.670,00	700,00
BkPV Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband	16.418,51	16.065,00	17.500,00
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	76,00	80,00
Fachverband der bayerischen Landesbeamtinnen	130,00	123,00	130,00
Tierschutzverein Weiden und Umgebung e.V.	87,00	83,00	87,00
Schullandheimwerk Niederbayern-Oberbayern	0,00	104,00	0,00
Weidener Städtepartnerschaften e.V., Förder- u. Trägerverein GEO-Zentrum KTB, Oberpfälzer Kulturbund, Via Carolina Goldene Straße e.V.	1.010,00	1.040,00	1.200,00
Bundesverband Museumspädagogik e.V.	120,00	0,00	0,00
Kloster Speinshart e.V.	0,00	123,00	150,00
Gesellschaft für Familienforschung Oberpfalz, Bayerischer Landesverein Heimatpflege e.V., Verein für bayerische Kirchengeschichte, Bayer. Landesverein für Familienkunde, Historischer Verein für Oberpfalz, Historischer Verein für Oberfranken	358,50	341,00	360,00
Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte, Förderverein der Fachhochschule Weiden	3.454,80	3.308,00	3.500,00
Verband deutscher Musikschulen	1.679,72	1.890,00	1.700,00
Bundesverband beruflicher Naturschutz e.V., Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V.	0,00	5.198,00	5.500,00
Bibliotheksverband Niederbayern-Oberpfalz e.V., Freunde und Förderer der Gustav-von-Schlör-Schule e.V.	510,29	709,00	800,00
Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	69,11	49,00	251,00
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.667,00	1.632,00	1.726,00
LAG Fleischhygiene und Tierschutz Bayern	60,00	57,00	60,00
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter	20,00	24,00	20,00
Bündnis Hamelner Erklärung e.V.	663,87	12.285,00	10.500,00
Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung	34,00	38,00	38,00
Verband kommunaler Unternehmen, Abfallwirtschaft	550,00	520,00	550,00
Verband Kommunaler Unternehmen, Straßenreinigung	550,00	520,00	550,00
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	205,00	194,00	205,00
Verein Porzellanstraße e.V., Tourismusverband Ostbayern e.V.	3.674,57	4.253,00	4.253,00
Euregio Egrensis Arge, vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., OstWestWirtschaftsClub Bayern e.V., Regionalmarketing Oberpfalz, immo-vativ GmbH, Förderverein Nordoberpfalz e.V., das plus der Oberpfalz e.V.	29.556,04	20.790,00	22.000,00
Förderverein Zentrum Wald Forst Holz, Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt, Geopark Bayern-Böhmen e.V., FBG Neustadt/WN-Süd e.V., Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.	8.813,56	8.978,00	9.000,00
<b>Summe</b>	<b>112.498,77</b>	<b>114.358,00</b>	<b>120.910,00</b>

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

### 9.2.1 Freiwillige Leistungen im Verwaltungshaushalt

Abschnitt.Gruppe - Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
00000.70010 - Spenden	500,00	2.500,00	2.500,00
00000.70020 - Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	5.559,08	12.500,00	15.000,00
00000.71800 - Spenden an übrige Bereiche (z. B. natürl. Personen)	200,00	0,00	250,00
11010.71800 - Förderprogramm Balkonkraftwerke	1.200,00	15.000,00	1.000,00
13000.71810 - Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	803,49	3.500,00	3.500,00
13000.71820 - Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	7.093,24	3.750,00	5.000,00
16000.70700 - Zinszuschuss an BRK	12.436,86	12.700,00	14.750,00
29500.70010 - Zuschuss an Ortsverkehrswacht	0,00	500,00	0,00
29500.70020 - Zuschuss an Schutzgem. Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	0,00	250,00	0,00
30000.70000 - Zuschuss Kulturbühne e.V.	0,00	90.000,00	35.863,00
30000.70010 - Zuschuss Landestheater Oberpfalz GmbH	0,00	77.500,00	96.000,00
31200.71810 - Betriebsko.zusch. Technologie Campus	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32120.70000 - Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32120.70010 - Zuschuss Jugendkunstschule Kunstbau Weiden	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32120.71800 - Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	7.603,32	6.104,00	7.000,00
33200.70000 - Zuschüsse -Ausfallgarantie-	112.650,00	41.500,00	41.500,00
33200.70010 - Zuschüsse an sündikat e.V.	0,00	0,00	36.000,00
34010.70020 - Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	0,00	8.000,00	0,00
34010.70050 - Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	0,00	1.000,00	1.000,00
34010.70060 - Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	37.343,51	37.282,00	37.500,00
34010.71200 - Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34010.71800 - Publikation Stadtarchiv	0,00	2.000,00	1.000,00
35010.70000 - Mietzuschuss VHS	467.852,40	467.853,00	467.853,00
35200.70000 - Spenden	0,00	2.500,00	1.500,00
35500.70010 - Zuschuss an Kath.Bildungswerk	2.301,00	2.301,00	2.301,00
35500.70030 - Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	0,00	767,00	767,00
35500.70040 - Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	0,00	1.000,00	1.000,00
35500.70050 - Zuschuss "Weiden ist bunt"	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40000.71700 - Zuschuss "Fahrschein statt Führerschein"	0,00	0,00	8.700,00
46200.71800 - Betriebskostenzuschuss an Träger	81.025,20	79.000,00	98.500,00
47000.70010 - Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	48.000,00	48.000,00	48.000,00
47000.70730 - Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	16.999,97	17.000,00	17.000,00
47000.70770 - Zuschüsse an Donum Vitae	17.978,41	18.500,00	20.570,00
47000.70790 - Caritasverb. für Sonnenzug	0,00	0,00	625,00
47000.70800 - Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	2.860,00	2.860,00	2.860,00
47000.70820 - Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5.085,00	5.650,00	5.650,00
47000.70870 - Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	48.819,73	70.000,00	50.000,00
47000.70880 - Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	0,00	780,00	780,00
47020.70000 - Zusch.an Initiative e. V.	50.000,00	50.000,00	0,00
47020.70010 - Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	6.423,00	6.423,00	6.423,00
47020.70020 - Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	152.641,17	220.000,00	236.000,00

Abschnitt.Gruppe - Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
47020.70030 - Zuschuß an Dornrose e. V.	36.296,42	39.000,00	40.700,00
47020.70040 - Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	3.500,00	3.700,00	3.700,00
47020.70050 - Zuschuß Krisenversorgung	2.056,00	2.100,00	2.400,00
47030.70000 - Zusch. f. Ferienaktion	23.000,00	28.000,00	28.000,00
47030.70010 - Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	28.539,47	38.000,00	38.000,00
47030.70020 - Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	13.700,00	16.000,00	16.000,00
47030.70030 - Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	6.902,00	8.500,00	8.500,00
47030.70040 - Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	313.255,17	323.700,00	281.330,00
47030.70045 - Zusch. a. Stadtjugendring f. Fortbildungen u. Dienstreisen	5.152,98	4.000,00	4.000,00
47030.70050 - Zuschuss an Kath. Jugendstelle	0,00	5.500,00	5.500,00
47030.70060 - Zuschuss an Evang. Jugendwerk	0,00	2.920,00	2.920,00
47030.70070 - Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	20.900,00	25.000,00	25.000,00
47030.70080 - Zuschuss an Stadtjugendring f. Personalkosten innenstädt. Jugendtreff	123.496,19	134.400,00	143.548,00
47030.70081 - Zuschuss an Stadtjugendring f. Sach- u. Verwaltungskosten innerstädt. Jugendtreff	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47030.70082 - Zuschuss an Stadtjugendring f. Reinigungskosten innerstädt. Jugendtreff	0,00	7.500,00	7.500,00
49800.78700 - Zuschuß der Stadt für soziale Aktionen	0,00	4.500,00	0,00
49800.78810 - Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	327,32	4.000,00	4.500,00
49800.78830 - Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	4.037,52	4.100,00	4.100,00
49800.78850 - Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	17.100,00	20.000,00	20.000,00
55000.70000 - Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	34.385,76	40.000,00	38.000,00
55000.70010 - Ausgaben d. Sportbüros zur Sportförderung	114.297,09	0,00	0,00
55000.70020 - Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	14.098,80	16.000,00	16.000,00
55000.70030 - Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2.331,45	2.360,00	3.500,00
55000.70040 - Spenden Sportausgaben	250,00	500,00	500,00
55000.70050 - Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	162.000,00	162.000,00	162.000,00
55000.70080 - Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	36.000,00	60.000,00	36.000,00
55000.70120 - Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	728.280,00	742.846,00	757.703,00
55000.70190 - Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	0,00	188.297,00	0,00
56300.70000 - Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	7.795,18	8.500,00	8.600,00
79000.71200 - Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	10.000,00	15.000,00	15.000,00
79100.71770 - Zus.z.Förd.v.Maßn."Demokratie leben"	161.773,13	145.000,00	145.000,00
79100.71780 - Zuschuss für MENTOR – Die Lesementoren Weiden - Neustadt e.V.	286,10	0,00	500,00
79100.71800 - Zuschuss an Stadtmarketing Weiden e. V.	99.939,00	100.000,00	100.000,00
85500.71800 - Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe</b>	<b>3.128.074,96</b>	<b>3.532.243,00</b>	<b>3.258.993,00</b>

## 9.2.2 Freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt (Defizit/Überschuss; ohne Gruppe 50)

Abschnitt - Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02400 - Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-554.405,52	-681.820,00	-620.442,00
02600 - Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-12.942,03	-48.119,00	-49.200,00
29500 - Sonstige schulische Aufgaben	-345.015,65	-468.641,00	-467.796,00
30000 - Kulturamt	-173.872,17	-459.432,00	-377.919,00
30010 - Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	619,73	-5.212,00	-5.400,00
30020 - Eventmanagement	-24.906,36	-58.765,00	-66.923,00
30030 - Literaturtage	-37.515,61	-55.203,00	-51.414,00
31000 - Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	0,00	-114,00	-120,00
31010 - Keramikmuseum	-195.398,43	-235.556,00	-239.620,00
31120 - Fachbibliothek des Keramikmuseums	-477,80	-792,00	-780,00
31200 - Hochschulen	-23.454,80	-23.308,00	-23.500,00
32110 - Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-124.200,07	-135.892,00	-152.595,00
32120 - Sonstige Kunstpflege	-34.927,32	-35.656,00	-37.000,00
33200 - Musikpflege	-155.426,12	-81.788,00	-131.890,00
33210 - Weidener Max-Reger-Tage	-137.438,36	-248.076,00	-182.670,00
33300 - Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-442.064,17	-543.201,00	-553.940,00
34010 - Heimat- und sonstige Kunstpflege	-50.701,58	-65.550,00	-56.050,00
34020 - Bayer.-Böhmische Kulturtage	0,00	0,00	0,00
34100 - Frühlingsfest	-46.652,95	-70.673,00	-83.791,00
34110 - Internationales Volksfest	-2.079,79	-19.385,00	-23.482,00
34120 - Bürgerfest	-53.846,45	-46.519,00	-56.847,00
34140 - Fest im Park	0,00	0,00	0,00
35010 - Volkshochschule	16.560,00	20.991,00	16.147,00
35200 - Regionalbibliothek	-778.308,44	-890.673,00	-904.149,00
35500 - Sonstige Volksbildung	-12.301,00	-14.068,00	-14.068,00
43100 - Maria-Seltmann-Haus	-237.736,36	-208.546,00	-295.690,00
45120 - Kinder- und Jugenderholung	0,00	-250,00	0,00
45130 - Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150 - Sonstige Jugendarbeit	-16.500,54	-29.175,00	-21.300,00
45210 - Jugendsozialarbeit	87.261,63	101.499,00	104.999,00
46000 - Jugendzentrum	-89.741,07	-115.552,00	-99.534,00
46010 - Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-314.666,85	-347.746,00	-348.001,00
46020 - Spielplätze am Haus der Jugend	-32.470,27	-13.535,00	-15.500,00
46030 - Innerstädtischer Jugendtreff	-14.631,85	-25.661,00	-23.970,00
46200 - Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	-88.149,75	-98.452,00	-79.855,00
47000 - Förderung der Wohlfahrtspflege	-120.208,99	-142.490,00	-127.235,00
47020 - Förderung d. freien Jugendhilfeträger	-250.916,59	-321.223,00	-289.223,00
47030 - Förderung der Jugendarbeit	-546.445,81	-605.020,00	-571.798,00
49800 - Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-21.464,84	-33.134,00	-28.600,00
55000 - Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-1.056.043,76	-1.302.614,00	-1.107.771,00

Abschnitt - Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
56000 - Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	-19.234,01	-43.266,00	-34.505,00
56200 - Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	-80.005,12	-273.237,00	-204.206,00
56300 - Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk	-60.305,01	-62.535,00	-65.879,00
57100 - Freibad	-231.658,22	-186.934,00	-194.923,00
73000 - Märkte	19.537,10	-21.937,00	-18.500,00
73100 - Christkindlmarkt	-3.326,09	-47.337,00	-57.108,00
79000 - Fremdenverkehr/Tourismus	-141.632,87	-162.595,00	-168.842,00
82000 - Luftlandeplatz	-89.205,21	-126.345,00	-139.696,00
84000 - Max-Reger-Halle	-10.944,24	-24.950,00	0,00
88000 - Sonstige bebaute Grundstücke	-48.923,49	-151.013,00	-39.834,00
88300 - Festplatz Leuchtenberger Straße	0,00	0,00	0,00
88310 - Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-423.660,05	9.824,00	9.604,00
<b>Summe</b>	<b>-6.979.827,15</b>	<b>-8.399.676,00</b>	<b>-7.900.816,00</b>

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

#### 9.3.1 Freiwillige Leistungen im Vermögenshaushalt

Haushaltstelle - Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55000.98700 - Investitionszuschuss Schätzlerbad	1.700.000,00	500.000,00	0,00
56300.98805 - Invest.Zusch. an Kinderspielpl. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	-38,92	0,00	0,00
62100.98800 - Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	0,00	9.780,00	0,00
62100.98810 - Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	31.559,56	17.100,00	10.500,00
<b>Summe</b>	<b>1.731.520,64</b>	<b>526.880,00</b>	<b>10.500,00</b>



### 9.3.2 Freiwillige Aufgaben im Vermögenshaushalt (Defizit/Überschuss)

Abschnitt - Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02400 - Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-526.809,98	525.000,00	-1.000,00
02600 - Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-14.236,68	-25.000,00	-25.000,00
30000 - Kulturamt	0,00	-2.500,00	-2.500,00
31010 - Keramikmuseum	0,00	0,00	0,00
32110 - Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-2.700,00	-6.000,00	-6.500,00
33210 - Weidener Max-Reger-Tage	0,00	-1.000,00	-1.000,00
33300 - Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	0,00	-20.000,00	-111.800,00
34100 - Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00
35010 - Volkshochschule	0,00	0,00	0,00
35200 - Regionalbibliothek	-115.442,92	-327.000,00	-147.000,00
43100 - Maria-Seltmann-Haus	-15.531,82	-7.000,00	0,00
45210 - Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
46000 - Jugendzentrum	-8.700,00	0,00	-15.000,00
46010 - Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-2.571,22	-82.000,00	-82.000,00
46020 - Spielplätze am Haus der Jugend	-46.074,95	0,00	0,00
46030 - Innerstädtischer Jugendtreff	-3.706,86	0,00	0,00
46200 - Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	-8.914,68	0,00	0,00
47000 - Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
55000 - Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-992.360,00	-287.960,00	348.240,00
56000 - Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	0,00	0,00	0,00
56100 - Dirtpark	0,00	-75.000,00	-75.000,00
56200 - Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	-140.000,00	-388.000,00	-90.000,00
56300 - Sparda-Bank-Stadion	38,92	0,00	-50.000,00
57100 - Freibad	0,00	0,00	-20.000,00
59000 - Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW)	0,00	0,00	0,00
73100 - Christkindlmarkt	0,00	0,00	0,00
79000 - Fremdenverkehr/Tourismus	0,00	-3.000,00	-3.000,00
82000 - Luftlandeplatz	0,00	0,00	0,00
84000 - Max-Reger-Halle	-1.500.000,00	-1.400.000,00	-1.100.000,00
88000 - Sonstige bebaute Grundstücke	113.792,45	-30.000,00	0,00
88300 - Festplatz Leuchtenberger Straße	0,00	0,00	0,00
88310 - Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-1.860.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Summe</b>	<b>-5.123.217,74</b>	<b>-2.154.460,00</b>	<b>-1.406.560,00</b>



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

**Anlage 3**

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik

	Bezeichnung	Gesamtbe- trag der Verpflich- tungser- mächtigun- gen €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushalts- jahr 2025 €	im Haushalts- jahr 2026 €	im Haushalts- jahr 2027 €	im Haushalts- jahr 2028 €	im Haushalts- jahr 2029 €	
	1	2	3	4			5	
<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	280.000	720.000	0	0	0	0
93519	Beschaffung vollau- tomatische Schlauchwasch- und Prüfanlage	135.000	135.000	0	0	0	0	0
94010	Neubau Feuerwa- che/Bauhof	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittel- schulen</b>							
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>							
94000	Neubau Ganztages- betreuung	2.750.000	1.000.000	1.750.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	950.000	950.000	0	0	0	0	0
94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	24.300.000	8.300.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.250.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>							
<b>22200</b>	<b>So- phie-Scholl-Realsch ule für Mädchen</b>							
94000	Neubau der Hans- u. So- phie-Scholl-Realschu le	71.285.000	100.000	10.000.000	61.185.000	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.285.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>61.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>							
<b>24000</b>	<b>Berufliches Schul- zentrum I</b>							

	Bezeichnung	Gesamtbe- trag der Verpflich- tungser- mächtigun- gen €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushalts- jahr 2025 €	im Haushalts- jahr 2026 €	im Haushalts- jahr 2027 €	im Haushalts- jahr 2028 €	im Haushalts- jahr 2029 €
	1	2	3	4			5
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	240.000	240.000	0	0	0	0
94004	Neubau Halle Kfz	770.000	770.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungs-</b>						
<b>63</b>	<b>wesen, Verkehr</b>						
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
	<b>Straßen, Wege,</b>						
	<b>Brücken der Stadt</b>						
	<b>Weiden</b>						
95015	Kr.Str.WEN 29 Mit- terhöll-Muglhof Neu- bau Stützwand	500.000	500.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschluss Gesamt</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.930.000</b>	<b>13.275.000</b>	<b>20.470.000</b>	<b>69.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	im Finanzplan vor- gesehene Kreditauf- nahmen		24.067.845	25.728.960	17.573.055		

# VIII. Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

## 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

### Anlage 4

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Art  - alle Angaben in 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024				Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
		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)	82.308	6.210	16.711	51.623	74.544	27.873 <sup>1</sup>	6.850 <sup>2</sup>	95.567
<b>Summe 1</b> davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	<b>82.308</b>	<b>74.544</b>				<b>27.873</b>	<b>6.850</b>	<b>95.567</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				0	0	0

#### Nachrichtlich: Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2025-2027

##### Finanzplanungsjahr 2025:

Voraussichtlicher Zugang 2025: 24.068 T€

Voraussichtlicher Abgang 2025: 4.150 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2025: 115.485 T€

##### Finanzplanungsjahr 2026:

Voraussichtlicher Zugang 2026: 25.729 T€

Voraussichtlicher Abgang 2026: 4.100 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2026: 137.114 T€

<sup>1</sup> Voraussichtlicher Zugang in 2024: Ohne Umschuldung i. H. v. 7.000.000,00 EUR; Umschuldung i. H. v. 2.650.000,00 EUR; nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2022 (Haushaltseinnahmerest) i. H. v. 5.000.000,00 EUR; nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2023 (Haushaltseinnahmerest) i. H. v. 13.222.500,00 EUR (beide Haushaltseinnahmereste wurden bislang am Kreditmarkt noch nicht tatsächlich kassen- und kreditwirksam aufgenommen; eine tatsächliche Aufnahme am Kreditmarkt ist zum aktuellen Stand in Höhe von 5.000.000,00 EUR im HH-Jahr 2025 und in Höhe von 13.222.500,00 EUR im HH-Jahr 2026 geplant)

<sup>2</sup> Voraussichtlicher Abgang in 2024: Ordentliche Tilgungen i. H. v. 4.200.000,00 EUR (diese berücksichtigen bereits etwaige tatsächliche Kreditaufnahmen im HH-Jahr 2024 aus den HER für Kredite aus 2022 und 2023); Umschuldung i. H. v. 2.650.000,00 EUR

Finanzplanungsjahr 2027:

Voraussichtlicher Zugang 2027: 17.573 T€

Voraussichtlicher Abgang 2027: 4.050 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2027: 150.637 T€

Art  - alle Angaben in 1.000 Euro -	Zahlungen im Vorjahr 2023		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2024		Stand der Verpflichtun- gen zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Zugang 2024	Voraus- sichtlicher Abgang 2024	Stand der Verpflichtun- gen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse	373	0	2.534	1.885	96.364	5.000	6.390	94.974
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	373	0	2.534	1.885	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>	373	0	2.534	1.885	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	96.364	5.000	6.390	94.974
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	3.188	0	240	2.948
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	93.176	5.000 <sup>5</sup>	6.150	92.026

<sup>3</sup> Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgekosten 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> davon 1.000.000,00 EUR übertragene nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen der Vorjahre



## 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## Anlage 5

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Art	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Vorauss. Zugang 2024	Vorauss. Abgang 2024	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024	Vorauss. Stand 31.12.2025	Vorauss. Stand 31.12.2026	Vorauss. Stand 31.12.2027
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>		<b>38.855</b>	<b>41.788</b>	<b>136</b>	<b>10.913</b>	<b>31.011</b>	<b>31.147</b>	<b>31.283</b>	<b>6.834</b>
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	5.841	16.841	0	10.913	5.928	5.928	5.928	5.928
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		33.014	24.947	136	0	25.083	25.219	25.355	906
1.2.1 Bausparvertrag LBS 7,11 Mio. €	91000	3.213	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Bausparvertrag LBS 1,60 Mio. €	91000	41	622	71	0	693	764	835	906
1.2.3 Bausparvertrag Wüstenrot 1,10 Mio. €	91000	260	325	65	0	390	455	520	0
1.2.4 Stabilisierungshilfe (Schuldentilgung)	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	91000	5.500	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6 Neubau H.-u.-S.-Scholl-Realschulen	91000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		<b>1.313</b>	<b>1.024</b>	<b>25</b>	<b>283</b>	<b>766</b>	<b>508</b>	<b>509</b>	<b>510</b>
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		953	678	16	275	419	160	160	160
2.1.1 Straßenreinigung	67500	19	19	0	0	19	19	19	19
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	645	370	0	275	95	-180	-180	-180
2.1.3 Friedhof	75100	289	289	16	0	305	321	321	321
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		360	346	9	8	347	348	349	350
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	49	58	9	0	67	76	85	94
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	78	74	0	8	66	58	50	42
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)</b>		<b>40.168</b>	<b>42.812</b>	<b>161</b>	<b>11.196</b>	<b>31.777</b>	<b>31.655</b>	<b>31.792</b>	<b>7.344</b>



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

Verwaltungshaushalt	Betrag
2021 (Rechnungsergebnis)	151.260.001,77
2022 (Rechnungsergebnis)	151.726.819,44
2023 (Haushaltsansatz)	156.385.878,00
Durchschnitt der letzten drei Jahre	153.124.233,07
<b>hiervon eins v. Hundert</b>	<b>1.531.242</b>

Nachrichtlich: Neue Kalkulationszeiträume bei den kostenrechn. Einricht.

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



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

### 1. Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
000,001	Grundsteuern A und B	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	26.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	2
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	30.662,4	32.151,5	32.151,5	32.151,5	32.151,5	3
02,03	Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	106,0	120,0	120,0	120,0	120,0	4
00-03	Steuern zusammen	64.319,4	69.822,5	69.822,5	69.822,5	69.822,5	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	27.213,1	30.548,9	30.748,9	30.748,9	30.748,8	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>91.532,4</b>	<b>100.371,4</b>	<b>100.571,4</b>	<b>100.571,4</b>	<b>100.571,3</b>	<b>9</b>
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.617,0	9.704,1	9.709,4	9.716,9	9.718,4	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.162,0	3.270,2	2.870,6	2.869,4	2.869,7	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	42.538,9	41.374,1	40.387,5	38.879,5	39.117,5	12
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	569,2	640,8	442,8	427,7	414,9	13
161,171	vom Land	20.893,6	21.217,0	20.529,0	20.524,0	19.908,7	14
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	8.258,8	6.558,5	6.457,3	6.457,3	6.271,1	15

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	2.077,6	2.166,6	2.158,0	2.146,3	2.001,5	16
169	Innere Verrechnungen	10.739,8	10.791,2	10.800,4	9.324,2	10.521,4	17
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>60.372,9</b>	<b>59.171,4</b>	<b>57.790,5</b>	<b>56.288,8</b>	<b>56.528,7</b>	<b>18</b>
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	88,0	581,7	431,0	427,8	327,2	19
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.392,5	4.722,2	4.724,6	4.443,6	4.428,3	21
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>4.480,5</b>	<b>5.303,9</b>	<b>5.155,5</b>	<b>4.871,3</b>	<b>4.755,4</b>	<b>22</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>156.385,9</b>	<b>164.846,7</b>	<b>163.517,3</b>	<b>161.731,5</b>	<b>161.855,4</b>	<b>23</b>
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.335,3	4.226,1	6.425,3	5.688,4	6.117,9	24
31	Entnahme aus Rücklagen	6.023,6	11.196,3	283,0	8,0	24.528,0	25
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	345,7	253,3	722,4	3.157,5	629,8	26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170,0	35,0	290,0	300,0	30,0	27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251,1	9.827,4	10.392,8	18.521,7	50.441,3	28
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	3.340,5	1.021,0	1.200,0	1.800,0	0,0	29
361	vom Land	4.910,6	8.806,4	9.192,8	16.721,7	50.441,3	30
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	17.222,5	9.650,0	24.067,8	25.729,0	17.573,1	33
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	17.222,5	9.650,0	24.067,8	25.729,0	17.573,1	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>35.348,2</b>	<b>35.188,0</b>	<b>42.181,2</b>	<b>53.404,5</b>	<b>99.320,1</b>	<b>40</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>191.734,1</b>	<b>200.034,7</b>	<b>205.698,6</b>	<b>215.136,0</b>	<b>261.175,5</b>	<b>41</b>
<b>40-47</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>40.463,5</b>	<b>44.170,4</b>	<b>44.832,3</b>	<b>45.553,8</b>	<b>46.159,9</b>	<b>42</b>
50-66	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	27.064,2	30.918,5	27.141,2	26.888,9	25.721,7	43
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.423,0	5.712,5	5.356,0	5.358,0	5.215,0	44
679	Innere Verrechnungen	10.739,8	10.791,2	10.800,4	9.324,2	10.521,4	45
68	Kalkulatorische Kosten	1.161,7	1.127,7	1.130,0	1.130,0	1.130,0	46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.047,1	7.486,0	7.486,0	7.486,0	7.486,0	47
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)</b>	<b>54.435,8</b>	<b>56.036,0</b>	<b>51.913,6</b>	<b>50.187,2</b>	<b>50.074,2</b>	<b>48</b>
70	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u> Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.280,4	17.310,3	17.237,6	17.228,7	16.864,0	49
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	5.097,9	5.031,0	5.150,6	5.215,6	5.197,6	50
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	51
711,721	an Land	1.213,0	1.193,7	1.119,0	1.119,0	1.111,0	52
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.284,4	1.345,8	1.425,8	1.490,8	1.460,8	53
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2.535,5	2.416,6	2.540,8	2.540,8	2.560,8	55

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	18.125,2	19.708,6	19.708,6	19.708,6	19.427,5	56
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>40.503,5</b>	<b>42.049,8</b>	<b>42.096,7</b>	<b>42.152,8</b>	<b>41.489,1</b>	<b>57</b>
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	1.720,0	2.260,0	2.150,0	2.050,0	1.950,0	58
81	Gewerbesteuerumlage	2.394,7	2.763,2	2.763,2	2.763,2	2.763,2	59
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.279,1	13.300,7	13.300,7	13.300,7	13.300,7	60
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	254,0	40,5	35,5	35,5	0,5	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.335,3	4.226,1	6.425,3	5.688,4	6.117,9	62
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>20.983,1</b>	<b>22.590,5</b>	<b>24.674,7</b>	<b>23.837,8</b>	<b>24.132,3</b>	<b>63</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>156.385,9</b>	<b>164.846,7</b>	<b>163.517,3</b>	<b>161.731,5</b>	<b>161.855,4</b>	<b>64</b>
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>5,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>65</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	657,7	161,1	161,2	145,0	80,1	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	526,9	1.895,5	3.596,5	1.812,0	12,0	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	526,9	1.895,5	3.596,5	1.812,0	12,0	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	8.264,9	11.016,0	11.769,5	14.178,5	4.479,0	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	1.850,5	550,5	550,5	550,5	500,5	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	1.440,0	6.140,0	6.240,0	9.640,0	1.740,0	75
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	323,5	231,0	241,0	221,5	221,5	76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.625,9	4.090,9	4.713,0	3.741,5	2.017,0	77

Gruppierungs-Nr.	1	2	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027	Lfd. Nr.
		Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	3	4	5	6	7	8
939		Sonstige Ausgaben	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	78
94,95,96		Ausgaben für Baumaßnahmen	13.938,5	14.985,5	22.224,0	33.164,0	90.694,0	79
92,93,94,95,96,98		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	22.730,3	27.897,0	37.590,0	49.154,5	95.185,0	80
97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	11.915,2	6.850,0	4.150,0	4.100,0	4.050,0	81
970		an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971		an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973		an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978		an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	11.915,2	6.850,0	4.150,0	4.100,0	4.050,0	85
979		Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991		Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992		Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	12.617,9	7.291,1	4.591,2	4.250,0	4.135,1	89
<b>9</b>		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>35.348,2</b>	<b>35.188,0</b>	<b>42.181,2</b>	<b>53.404,5</b>	<b>99.320,1</b>	<b>90</b>
<b>4-9</b>		<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>191.734,1</b>	<b>200.034,7</b>	<b>205.698,6</b>	<b>215.136,0</b>	<b>261.175,5</b>	<b>91</b>





## 2. Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	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>								
00000.	Erwerb von bewegl. Vermögen	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9
93500.	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstellungenwände	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>48,9</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>48,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben</b>	<b>48,9</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>48,9</b>
<b>02</b>	<b>Hauptamt</b>								
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>								
02300.	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6,0	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>6,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02300 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>6,0</b>
<b>02400</b>	<b>Stabsstelle Strategische, gesellschaftl. Stadtentwicklung</b>								
02400.	Erwerb von bewegl. Vermögen	15,3	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	18,3
93500.	Kosten für Breitband - GWLANR	1.250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.269,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02400 Ausgaben</b>	<b>1.266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.269,0</b>
<b>02600</b>	<b>Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet</b>								
02600.	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	25,0	0,0	25,0	5,0	5,0	25,0	0,0	60,0
93400.	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02600. 93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	77,3	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	127,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>103,8</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,8</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 02600 Ausgaben</b>	<b>103,8</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,8</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
03000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	30,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,6</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>30,6</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 03000 Ausgaben</b>	<b>30,6</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>30,6</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>								
03500. 93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,9	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>0,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 03500 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>0,9</b>
<b>03600</b>	<b>Abteilung für Wirt- schaftsförderung</b>								
03600. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
03600. 93510	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	18,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
03600. 93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>28,2</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>28,2</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 03600 Ausgaben</b>	<b>28,2</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>28,2</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststel- len der allgemeinen Verwaltung</b>								
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>								
05000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,5</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>0,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05000 Ausgaben</b>	<b>0,5</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>0,5</b>
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>								
05200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,9	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>0,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05200 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>0,9</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>06000</b>	<b>IT-Abteilung</b>								
06000. 93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen	84,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	159,3
06000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.497,2	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	3.247,2
06000. 94000	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	1.227,9	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	1.827,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.809,4</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.234,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06000 Ausgaben</b>	<b>3.809,4</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.234,4</b>
<b>06100</b>	<b>Neues Rathaus</b>								
06100. 93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen - DMS-System	550,9	100,0	100,0	90,0	80,0	70,0	0,0	850,9
06100. 93440	Erwerb von immateriel- lem Vermögen - IT-Software	596,6	165,0	50,0	90,0	80,0	70,0	0,0	896,6
06100. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen - IT-Hardware	1.702,0	199,0	50,0	150,0	150,0	100,0	0,0	2.102,0
06100. 93502	Anschaffung eines Kas- senautomatens	103,9	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9
06100. 93505	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen Sitzungssaal	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
06100. 93520	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen - TK-Hardware	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
06100. 93550	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen technische Aus- stattung	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06100.93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	451,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	526,0
06100.94000	Bauliche Maßnahmen	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
06100.94003	Flachdachsanierung	1.472,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.472,5
06100.94008	Stützensanierung Tiefgarage	58,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1
06100.94009	Aufzugssanierung	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5
06100.94010	Umbau Hausmeisterwohnung	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.735,8</b>	<b>504,0</b>	<b>295,0</b>	<b>355,0</b>	<b>335,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.810,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06100 Ausgaben</b>	<b>5.735,8</b>	<b>504,0</b>	<b>295,0</b>	<b>355,0</b>	<b>335,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.810,8</b>
<b>06110</b>	<b>Altes Rathaus</b>								
06110.94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.688,2	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>1.688,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06110 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>1.688,2</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>								
<b>08200</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige</b>								
08200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	52,7	10,0	10,0	5,5	5,5	0,0	0,0	63,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>52,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 08200 Ausgaben</b>	<b>52,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,7</b>
<b>1</b>	<b>Öff. Sicherheit u. Ordnung</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
11000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000. 94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8
11000. 98800	Invest.Zusch. Neubau Tierheim an Tierschutz- verein Weiden u. U. e. V.	1.250,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.317,6</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>1.817,6</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 11000 Ausgaben</b>	<b>1.317,6</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>1.817,6</b>
<b>11010</b>	<b>Umweltamt</b>								
11010. 93400	Erwerb von immateriel- len Vermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
11010. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>7,4</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>7,4</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 11010 Ausgaben</b>	<b>7,4</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>7,4</b>
<b>11100</b>	<b>Kraftfahrzeugzulas- sung</b>								
11100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,9	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>1,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 11100 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>1,9</b>
<b>11110</b>	<b>Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Be- darfsgegenst.</b>								
11110. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,9</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>5,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 11110 Ausgaben</b>	<b>2,9</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>5,9</b>
<b>11200</b>	<b>Einwohnermelde- u. Paßabteilung</b>								
11200. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>4,1</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>4,1</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11200 Ausgaben</b>	<b>4,1</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>4,1</b>
<b>11220</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>								
11220.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonanlage	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
11220.93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	14,7	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	22,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,3</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>27,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 11220 Ausgaben</b>	<b>20,3</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>27,8</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Feuerwehr</b>								
13000.93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
13000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.510,8	30,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.510,8
13000.93503	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuerwache Weiden	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3
13000.93504	Digitalfunk	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
13000.93505	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
13000.93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	429,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,8
13000.93507	Ersatzbeschaff. Drehleiter	712,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,9
13000.93508	Ersatzbeschaff. GWG	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0
13000.93511	Ersatzbeschaff. Verkehrsicherungsanhänger FF Rothenstadt	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
13000.93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	0,0	0,0	0,0	280,0	720,0	0,0	0,0	1.000,0
13000.93515	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
13000.93518	Beschaffung GW-L 1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.93519	Beschaffung vollautomatische Schlauchwach- und Prüfanlage	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0
13000.93520	Erneuerung luK Kreiseinsatzzentrale	219,6	0,0	95,0	90,0	0,0	0,0	0,0	309,6
13000.93521	Neueinrichtung der Atemschutzpflegestelle	222,0	32,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0
13000.93540	Neue Verwaltungssoftware	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
13000.94010	Neubau Feuerwache/Bauhof	30,0	0,0	30,0	1.000,0	1.900,0	10.000,0	13.070,0	26.000,0
13000.94012	Neubau Atemschutzübungsstrecke	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.309,9</b>	<b>90,6</b>	<b>258,6</b>	<b>1.505,0</b>	<b>2.620,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>13.070,0</b>	<b>31.504,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben</b>	<b>4.309,9</b>	<b>90,6</b>	<b>258,6</b>	<b>1.505,0</b>	<b>2.620,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>13.070,0</b>	<b>31.504,9</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>								
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>								
14000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	315,1	55,0	170,0	45,0	45,0	45,0	0,0	450,1
14000.93501	Aufrüstung Telefonanlage	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
14000.93502	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	454,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,9
14000.93503	Beschaffung Anhänger KatS	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9
14000.93504	Errichtung Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0
14000.93505	Beschaffung Mannschaftstransport-Fahrzeug UG-ÖEL	227,0	97,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.396,9</b>	<b>152,0</b>	<b>350,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.531,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 14000 Ausgaben</b>	<b>1.396,9</b>	<b>152,0</b>	<b>350,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.531,9</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
<b>20000</b>	<b>Allgemeine Schulverw.angelegenheiten</b>								
20000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000.93505	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüftungsgeräte Corona	1.259,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.259,3
20000.93510	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhnliche IT-Leistungen	220,7	30,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	355,7
20000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	121,1	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	471,1
20000.93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	693,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,9
20000.93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	3.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.340,0
20000.93564	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt-SoLe"	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,1
20000.93565	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte-SoLD"	703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	703,0
20000.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul-kinder"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	967,9	607,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,9
20000.98000	Rückzahlung v. Fördermitteln f. Investitionen an Bund	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.975,7</b>	<b>637,0</b>	<b>375,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.460,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 20000 Ausgaben</b>	<b>7.975,7</b>	<b>637,0</b>	<b>375,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.460,7</b>
<b>21</b>	<b>Grund- u. Mittelschulen</b>								
<b>21100</b>	<b>Clausnitzerschule</b>								
21100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	140,5	12,0	10,0	12,0	12,0	0,0	0,0	164,5



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	88,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	163,3
21100.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
21100.94000	Neubau Ganztagesbetreuung	50,0	0,0	50,0	1.000,0	1.750,0	0,0	0,0	2.800,0
21100.94014	Ertüchtigung Brandschutztechnik	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7
21100.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8
21100.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>486,1</b>	<b>32,0</b>	<b>80,0</b>	<b>1.032,0</b>	<b>1.782,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.335,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21100 Ausgaben</b>	<b>486,1</b>	<b>32,0</b>	<b>80,0</b>	<b>1.032,0</b>	<b>1.782,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.335,1</b>
<b>21110</b>	<b>Hans-Schelter-Schule</b>								
21110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	133,5	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	153,5
21110.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	100,0
21110.93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
21110.94000	Flachdachsanieierung Zwischenbau	171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6
21110.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>448,3</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>543,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21110 Ausgaben</b>	<b>448,3</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>543,3</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>21120</b>	<b>Al- bert-Schweitzer-Schule</b>								
21120. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	198,4	21,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	258,4
21120. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	153,6	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	248,6
21120. 93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturaus- bau d. Ganztagsbe- treuung für Grundschul- kinder"	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
21120. 94000	Umbau Ganztagesbe- treuung	300,0	300,0	0,0	1.000,0	700,0	0,0	0,0	2.000,0
21120. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>738,3</b>	<b>336,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1.060,0</b>	<b>760,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.593,3</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21120 Ausgaben</b>	<b>738,3</b>	<b>336,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1.060,0</b>	<b>760,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.593,3</b>
<b>21130</b>	<b>Hans-Sauer-Schule</b>								
21130. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	187,7	30,0	15,0	20,0	20,0	0,0	0,0	227,7
21130. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	70,0	23,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0	150,1
21130. 93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung För- derprog. "digitales Klas- senzimmer"	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
21130. 93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturaus- bau d. Ganztagsbe- treuung für Grundschul- kinder"	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
21130. 94000	Fassadensanierung	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
21130. 94010	Sanierung Pausenhof	234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21130. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,5
21130. 96000	Ersatzneubau Brücke	227,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>941,9</b>	<b>53,0</b>	<b>32,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.061,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21130 Ausgaben</b>	<b>941,9</b>	<b>53,0</b>	<b>32,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.061,9</b>
<b>21140</b>	<b>Gerhardingerschule</b>								
21140. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	96,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	126,2
21140. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	36,6	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	111,6
21140. 93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturaus- bau d. Ganztagsbe- treuung für Grundschul- kinder"	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
21140. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>253,1</b>	<b>25,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358,1</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21140 Ausgaben</b>	<b>253,1</b>	<b>25,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358,1</b>
<b>21150</b>	<b>Hammerwegschule</b>								
21150. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	177,2	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	197,2
21150. 93510	Ausstattung Ganztags- betreuung	46,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
21150. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	53,3	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	128,3
21150. 93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturaus- bau d. Ganztagsbe- treuung für Grundschul- kinder"	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21150. 94000	Umbau Ganztagsbe- treuung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
21150. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>386,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>481,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21150 Ausgaben</b>	<b>386,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>481,0</b>
<b>21160</b>	<b>Rehbühlschule</b>								
21160. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	218,0	15,0	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	258,0
21160. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	63,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	138,5
21160. 93568	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. "Beschl. Infrastrukturaus- bau d. Ganztagsbe- treuung für Grundschul- kinder"	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
21160. 94000	Energetische Fassa- densanierung / barriere- freier Ausbau	1.524,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.524,3
21160. 94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanieerung)	685,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2
21160. 94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssanieerung	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,3
21160. 94030	In- vest.Klimaschutzmaßnah- men Fahrradständer	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,8
21160. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.978,2</b>	<b>27,0</b>	<b>47,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.093,2</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 21160 Ausgaben</b>	<b>2.978,2</b>	<b>27,0</b>	<b>47,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.093,2</b>
<b>21300</b>	<b>Max-Reger-Schule</b>								
21300. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	178,5	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	201,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21300.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	58,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	120,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>236,5</b>	<b>26,5</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>322,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21300 Ausgaben</b>	<b>236,5</b>	<b>26,5</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>322,0</b>
<b>21310</b>	<b>Pestalozzischule</b>								
21310.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.602,4	1.410,0	10,0	950,0	10,0	0,0	0,0	2.562,4
21310.93510	Erwerb Photovoltaikanlage	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
21310.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	130,0	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	280,0
21310.94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	22.315,5	5.300,0	8.700,0	8.300,0	8.000,0	8.000,0	1.871,0	48.486,5
21310.94005	Temporäre Schule	1.089,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,9
21310.94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.236,7</b>	<b>6.755,0</b>	<b>8.840,0</b>	<b>9.300,0</b>	<b>8.060,0</b>	<b>8.050,0</b>	<b>1.871,0</b>	<b>52.517,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21310 Ausgaben</b>	<b>25.236,7</b>	<b>6.755,0</b>	<b>8.840,0</b>	<b>9.300,0</b>	<b>8.060,0</b>	<b>8.050,0</b>	<b>1.871,0</b>	<b>52.517,7</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>								
<b>22100</b>	<b>Hans-Scholl-Realschule für Knaben</b>								
22100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	423,6	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	443,6
22100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	87,9	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	222,9
22100.94000	Generalsanierung	368,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,2
22100.94010	Brandschutztüren	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
22100.94020	Realschule Generalsanierung	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
22100.94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	14.194,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.194,4

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22100. 94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	2.269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.269,7
22100. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.575,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.730,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 22100 Ausgaben</b>	<b>17.575,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.730,0</b>
<b>22200</b>	<b>So- phie-Scholl-Realschule für Mädchen</b>								
22200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	504,9	10,5	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	554,9
22200. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	163,9	25,0	55,0	45,0	45,0	45,0	0,0	298,9
22200. 94000	Neubau der Hans- u. Sophie-Scholl- Real- schule	809,3	100,0	100,0	100,0	10.000,0	61.185,0	0,0	72.094,3
22200. 94030	Brandschutztüren	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
22200. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.644,8</b>	<b>135,5</b>	<b>180,0</b>	<b>170,0</b>	<b>10.070,0</b>	<b>61.230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73.114,8</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 22200 Ausgaben</b>	<b>1.644,8</b>	<b>135,5</b>	<b>180,0</b>	<b>170,0</b>	<b>10.070,0</b>	<b>61.230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73.114,8</b>
<b>22300</b>	<b>Sportstätten der So- phie- und Hans-Scholl-Realschul e</b>								
22300. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,4	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	11,4
22300. 94000	Errichtung Photovoltaik- anlage	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
22300. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>116,7</b>	<b>110,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122,7</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 22300 Ausgaben</b>	<b>116,7</b>	<b>110,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122,7</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>								
<b>23000</b>	<b>Elly-Heuss-Gymnasium</b>								
23000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	692,3	75,0	110,0	90,0	50,0	0,0	0,0	832,3
23000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	142,0	20,0	60,0	25,0	25,0	25,0	0,0	217,0
23000.94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	581,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,2
23000.94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
23000.94024	Flachdachsanie- rung	525,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,9
23000.95090	Berechnungsanlage Sportplatz	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.985,9</b>	<b>95,0</b>	<b>170,0</b>	<b>115,0</b>	<b>75,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.200,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23000 Ausgaben</b>	<b>1.985,9</b>	<b>95,0</b>	<b>170,0</b>	<b>115,0</b>	<b>75,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.200,9</b>
<b>23100</b>	<b>Kepler-Gymnasium</b>								
23100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.024,4	80,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.124,4
23100.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	107,1	27,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	257,1
23100.94000	Errichtung Photovoltaik- anlage	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
23100.94003	Flachdachsanie- rung	1.665,9	560,0	300,0	10,0	0,0	0,0	0,0	1.675,9
23100.94010	Brandschutztüren	447,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,3
23100.94030	Generalsanierung	1.674,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.674,6
23100.94040	Sanierung Turnhalle	920,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,9
23100.94050	Errichtung Beachvolley- ballfeld	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
23100.94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23100.95090	Beregnungsanlage Sportplatz	19,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.284,3</b>	<b>677,5</b>	<b>750,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.544,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23100 Ausgaben</b>	<b>6.284,3</b>	<b>677,5</b>	<b>750,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.544,3</b>
<b>23200</b>	<b>Augustinus-Gymnasium</b>								
23200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	929,4	129,0	105,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.029,4
23200.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	159,3	38,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	259,3
23200.94004	Fassadensanierung	934,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,9
23200.94005	Innensanierung	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8
23200.94010	Dachsanierung Altbau	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8
23200.94015	Sanierung Chemieräume	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0
23200.94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufstockung	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2
23200.95090	Beregnungsanlage Sportplatz	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.310,7</b>	<b>167,0</b>	<b>135,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.510,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23200 Ausgaben</b>	<b>3.310,7</b>	<b>167,0</b>	<b>135,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.510,7</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>								
<b>24000</b>	<b>Berufliches Schulzentrum I</b>								
24000.93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	16,0	5,0	2,0	2,0	2,5	2,5	0,0	23,0
24000.93410	Erwerb von immateriellem Vermögen - Software	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
24000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4.511,2	250,0	200,0	250,0	200,0	0,0	0,0	5.011,2
24000.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreinerei	321,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,7



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24000.93520	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,3
24000.93521	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5
24000.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	341,0	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0	716,0
24000.93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2
24000.93567	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0
24000.94001	Generalsanierung	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
24000.94004	Neubau Halle Kfz	1.000,0	700,0	300,0	770,0	0,0	0,0	0,0	1.770,0
24000.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.828,6</b>	<b>1.055,0</b>	<b>647,0</b>	<b>1.147,0</b>	<b>327,5</b>	<b>127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9.480,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24000 Ausgaben</b>	<b>7.828,6</b>	<b>1.055,0</b>	<b>647,0</b>	<b>1.147,0</b>	<b>327,5</b>	<b>127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9.480,6</b>
<b>24300</b>	<b>Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule</b>								
24300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	454,2	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	514,2
24300.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	123,2	20,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0	288,2
24300.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
24300.96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>599,4</b>	<b>50,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>824,4</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 24300 Ausgaben</b>	<b>599,4</b>	<b>50,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>824,4</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>								
<b>26000</b>	<b>Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)</b>								
26000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,8
26000.94001	Neubau einer FOS/BOS	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,1
26000.94003	Dachsanierung	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>557,7</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>557,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26000 Ausgaben</b>	<b>557,7</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>557,7</b>
<b>26010</b>	<b>FOS/BOS (Campusallee)</b>								
26010.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1.684,1	40,0	50,0	40,0	40,0	40,0	0,0	1.804,1
26010.93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	229,6	35,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	439,6
26010.94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
26010.94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	22.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.307,0
26010.94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.266,2</b>	<b>75,0</b>	<b>120,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24.596,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 26010 Ausgaben</b>	<b>24.266,2</b>	<b>75,0</b>	<b>120,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24.596,2</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>27000</b>	<b>Stütznerschule</b>								
27000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	207,1	39,3	35,0	20,0	20,0	0,0	0,0	247,1
27000. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	62,1	20,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	137,1
27000. 94060	Elekt- ro-/Verkabelungsarbeite n IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>369,4</b>	<b>59,3</b>	<b>65,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>484,4</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 27000 Ausgaben</b>	<b>369,4</b>	<b>59,3</b>	<b>65,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>484,4</b>
<b>3</b>	<b>Wissen- sch.,Forschung,Kult.Pf l</b>								
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
<b>30000</b>	<b>Kulturamt</b>								
30000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	11,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	18,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>11,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 30000 Ausgaben</b>	<b>11,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft, For- schung</b>								
<b>31010</b>	<b>Keramikmuseum</b>								
31010. 93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<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>10,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 31010 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>10,0</b>
<b>31110</b>	<b>Stadtarchiv und des- sen Fachbibliothek</b>								
31110. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	40,0
31110. 94000	Bauliche Maßnahmen	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>104,4</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>116,4</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 31110 Ausgaben</b>	<b>104,4</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>116,4</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
<b>32110</b>	<b>Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung</b>								
32110.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	39,7	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0	50,2
32110.93540	Erwerb von bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	20,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	29,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>59,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>79,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 32110 Ausgaben</b>	<b>59,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>79,2</b>
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>								
<b>33210</b>	<b>Weidener Max-Reger-Tage</b>								
33210.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,0	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>0,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33210 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>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>33300</b>	<b>Franz-Grothe-Schule (Musikschule)</b>								
33300.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	25,6	20,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
33300.93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
33300.93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
33300.93900	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
33300.94065	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	112,8	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33300.96000	Austausch der Küche	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
33300.96200	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>180,2</b>	<b>20,0</b>	<b>111,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33300 Ausgaben</b>	<b>180,2</b>	<b>20,0</b>	<b>111,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,2</b>
<b>33310</b>	<b>Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)</b>								
33310.93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rücklage	27,5	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>27,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 33310 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>27,5</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>35010</b>	<b>Volkshochschule</b>								
35010.93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35010 Ausgaben</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
<b>35200</b>	<b>Regionalbibliothek</b>								
35200.93400	Erwerb von immateriellem Vermögen virtuelle Bibliothek	77,8	27,0	27,5	27,5	27,5	27,5	0,0	161,3
35200.93410	Erwerb von immateriellem Vermögen Bibliotheks-Software	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
35200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 19% VSt	4,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	11,5
35200.93501	RFID	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
35200.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4
35200.93520	Erw.bew.Verm.-Bücherbestand plus Medien-	1.531,4	105,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0	1.871,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35200.93522	Erw.bew.Verm.-Bibliothek der Dinge-	6,5	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	12,5
35200.93530	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	137,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	167,4
35200.93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	544,9	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,9
35200.93560	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
35200.93590	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
35200.93960	Rückforderung von Zuwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.520,0</b>	<b>332,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.987,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben</b>	<b>2.520,0</b>	<b>332,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.987,0</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>								
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>								
36500.94000	Bauliche Maßnahmen	439,5	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>439,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36500 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>439,5</b>
<b>36510</b>	<b>Förderverein für Denkmalschutz</b>								
36510.92700	Gewährung eines Darlehens	20,0	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>20,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36510 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>20,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000. 92800	Gewährung von Darle- hen	15,0	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>15,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 40000 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>15,0</b>
<b>40010</b>	<b>Allgemeine Sozialver- waltung</b>								
40010. 93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	1,4	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>1,4</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 40010 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>1,4</b>
<b>40020</b>	<b>Allgemeine Sozialver- waltung</b>								
40020. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	148,3	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	178,3
40020. 93505	Erwerb von bewegl. Vermögen	25,0	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	40,0
40020. 94000	IT-Anbindung	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>279,8</b>	<b>5,0</b>	<b>30,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324,8</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 40020 Ausgaben</b>	<b>279,8</b>	<b>5,0</b>	<b>30,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324,8</b>
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Ju- gendhilfe</b>								
40700. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	54,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	63,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>54,3</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>63,3</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 40700 Ausgaben</b>	<b>54,3</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>63,3</b>
<b>42</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (AsylbLG)</b>								
<b>42900</b>	<b>Hilfen f. Asylbewer- ber-Hilfen i.staatl.Unterkünften</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42900.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,5</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>3,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42900 Ausgaben</b>	<b>3,5</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>3,5</b>
<b>42910</b>	<b>Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften</b>								
42910.93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	152,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	155,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>152,2</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>155,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42910 Ausgaben</b>	<b>152,2</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>155,2</b>
<b>42920</b>	<b>Hilfen im Ukraine-Krieg (AsylbLG)</b>								
42920.93500	Ausstattung Asylantenunterkünfte	35,0	15,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	65,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>35,0</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 42920 Ausgaben</b>	<b>35,0</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>								
<b>43100</b>	<b>Maria-Seltmann-Haus</b>								
43100.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8
43100.93501	Erwerb von bewegl. Vermögen Café 19% VSt	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
43100.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Vermachtnis Johann Lang"	24,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	33,8
43100.96000	Neuanschaffung Gastroküche Café 19% VSt	150,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>241,1</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43100 Ausgaben</b>	<b>241,1</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,1</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
43500.93500	Ausstattung Obdachlosenunterkunft	75,0	50,0	25,0	10,0	10,0	10,0	0,0	105,0
43500.94000	Neubau der Obdachlosenunterkunft	4.800,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800,0
43500.94010	Errichtung Photovoltaikanlage	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.995,0</b>	<b>3.370,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.025,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43500 Ausgaben</b>	<b>4.995,0</b>	<b>3.370,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.025,0</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>								
<b>45210</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>								
45210.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,8</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>2,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 45210 Ausgaben</b>	<b>2,8</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>2,8</b>
<b>46</b>	<b>Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Jugendzentrum</b>								
46000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6
46000.93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4
46000.94000	Lüftungsanlage	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8
46000.94001	Verkabelung	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
46000.96000	Außenanlagen Jugendzentrum	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>288,7</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>288,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben</b>	<b>288,7</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>288,7</b>
<b>46010</b>	<b>Spielplätze für Kinder und Jugendliche</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46010. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. ver- sch. Spielgeräten	556,9	80,0	80,0	80,0	180,0	90,0	0,0	906,9
46010. 93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	4,0	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	0,0	11,5
46010. 94000	Spielplatz Max-Reger-Park	300,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,7
46010. 95000	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9
46010. 95001	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>942,7</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>182,5</b>	<b>93,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,2</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46010 Ausgaben</b>	<b>942,7</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>182,5</b>	<b>93,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,2</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze am Haus der Jugend</b>								
46020. 93500	Erwerb von be- wegl.Vermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
46020. 94000	Erneuerung Skateanlage	493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,0
46020. 94010	Errichtung eines Ca- listhenics Parks	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>540,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>560,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46020 Ausgaben</b>	<b>540,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>560,9</b>
<b>46030</b>	<b>Innerstädtischer Ju- gendtreff</b>								
46030. 93500	Erw. v. bewegl. Vermö- gen	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46030 Ausgaben</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>46200</b>	<b>Café Mitte im Stadt- teilzentrum Stockerhut</b>								
46200. 93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen 19% VSt	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>16,7</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>16,7</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 46200 Ausgaben</b>	<b>16,7</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>16,7</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46400.	Rückzahlung von Zu- wendungen	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
46400.	Zuschuss f. Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Eli- sabeth	2.535,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.535,3
46400.	Zuschuss f. KiKrippe Johanniter "Farbpiraten"	1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,0
46400.	Zuschuss f. KiKrippe St. Dionysius	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0
46400.	Zuschuss f. KiKrippe St. Michael	549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,2
46400.	Zuschuss f. KiKrippe Witt GmbH	775,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,6
46400.	Zuschuss f. KiKrippe AWO	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
46400.	Zuschuss f. KiKrippe Schneckenhaus	327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8
46400.	Zuschuss f. Waldkin- dergarten Learning- Campus gGmbH	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,8
46400.	Zuschuss f. KiKrippe Rothenstadt	1.063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.063,0
46400.	Zuschuss f. "Beschl. Inf- rastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9
46400.	Zuschuss f. Ki- Ga/KiKrippe Johanniter "Frühlingsstraße"	1.885,0	0,0	1.885,0	1.885,0	0,0	0,0	0,0	3.770,0
46400.	Zuschuss f. Kinderhaus Kreuz Christi	2.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.748,0
46400.	Zuschuss f. Maßn. z. "infektionsschutzger. Lüften" u. Verb. d. Hygi- ene in Kitas	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
46400.	Zuschuss f. KiGa/Hort St. Konrad	1.463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463,7
46400.	Zuschuss z. Gen.san. KiGa St. Johannes	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.188,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.885,0</b>	<b>1.885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16.073,6</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben</b>	<b>14.188,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.885,0</b>	<b>1.885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16.073,6</b>
<b>46405</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46405. 98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)	65,0	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>65,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46405 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>65,0</b>
<b>46410</b>	<b>Kinderhaus</b>								
46410. 93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46410. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	186,6	3,0	32,0	3,0	3,0	3,0	0,0	195,6
46410. 96060	Lärmschutzmaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,9</b>	<b>3,0</b>	<b>32,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>209,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben</b>	<b>200,9</b>	<b>3,0</b>	<b>32,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>209,9</b>
<b>46601</b>	<b>UMF Schlachthofvilla</b>								
46601. 93500	Erwerb von bewegl. Sachen	18,9	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>18,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46601 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>18,9</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege</b>								
<b>47000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>								
47000. 98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
47000. 98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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>250,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47000 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>250,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>								
<b>50000</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>								
50000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,1</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>5,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 50000 Ausgaben</b>	<b>5,1</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>5,1</b>
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>								
<b>51000</b>	<b>Klinikum</b>								
51000. 92500	Gewährung Trägerdarlehen	27.166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.166,7
51000. 93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	10.000,0	0,0	5.000,0	4.500,0	7.900,0	0,0	0,0	22.400,0
51000. 98100	Örtliche Beteiligung	2.797,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.797,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.963,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>7.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52.363,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 51000 Ausgaben</b>	<b>39.963,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>7.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52.363,9</b>
<b>54</b>	<b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>								
<b>54000</b>	<b>Veterinäramt</b>								
54000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,1	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>2,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 54000 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>2,1</b>
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>55000</b>	<b>Allgemeine Sportpflege und -Förderung</b>								
55000.92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5
55000.98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad - Becken	4.861,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.861,6
55000.98800	Investitionszuschuss Zeitmessanlage	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.930,4</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.930,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben</b>	<b>4.930,4</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.930,4</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt</b>								
56000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
56000.94001	Dachsanierung	395,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,3
56000.98800	Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brunnenbau	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	<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>412,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56000 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>412,0</b>
<b>56100</b>	<b>Dirtpark</b>								
56100.95000	Neubaumaßnahme Dirtpark	150,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>150,0</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>150,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56100 Ausgaben</b>	<b>150,0</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>150,0</b>
<b>56200</b>	<b>Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk</b>								
56200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
56200.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Sportgeräte 19% VSt	138,0	68,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
56200.94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	2.389,3	320,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.389,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.544,2</b>	<b>388,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.544,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56200 Ausgaben</b>	<b>2.544,2</b>	<b>388,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.544,2</b>
<b>56300</b>	<b>Sparda-Bank-Stadion am Wasserwerk</b>								
56300. 94011	San. Heizkessel	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9
56300. 95090	Beregnungsanlage Stadion	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
56300. 98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	4.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.100,0
56300. 98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.443,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.443,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56300 Ausgaben</b>	<b>4.443,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.443,9</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>57100</b>	<b>Freibad</b>								
57100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	64,1	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	94,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 57100 Ausgaben</b>	<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
58100. 93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	20,4	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	0,0	27,9
58100. 95000	Nachpflanzung von Bäumen	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5
58100. 95010	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	773,0	95,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	773,0
58100. 96000	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58100. 96010	Erneuerung von Parkleuchten	46,5	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
58100. 96020	Erneuerung bzw. Neubau Wasserversorgung	30,0	0,0	30,0	25,0	20,0	0,0	0,0	75,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>954,9</b>	<b>97,0</b>	<b>265,0</b>	<b>27,0</b>	<b>22,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.007,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58100 Ausgaben</b>	<b>954,9</b>	<b>97,0</b>	<b>265,0</b>	<b>27,0</b>	<b>22,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.007,4</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
<b>59000</b>	<b>Freizeitzentrum Weiden (HSA &amp; WTW)</b>								
59000. 98500	Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanierung d. Freizeitentrums	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.800,0	0,0	0,0	3.000,0
	<b>Ausgaben</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>0,0</b>	<b>3.000,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben</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>0,0</b>	<b>3.000,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
60000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1,1</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>1,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60000 Ausgaben</b>	<b>1,1</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>1,1</b>
<b>60110</b>	<b>Hochbauamt</b>								
60110. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
60110. 94100	Planungsleistungen	80,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	140,3
60110. 94200	Brandschutz - Pauschal	83,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	143,9
60110. 96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	75,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	135,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>247,1</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427,1</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60110 Ausgaben</b>	<b>247,1</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427,1</b>
<b>60130</b>	<b>Facilitymanagement</b>								
60130. 93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
60130. 93530	Erwerb bewegl. Vermö- gen - Mäh-/Kehrmaschine	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>72,1</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>72,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60130 Ausgaben</b>	<b>72,1</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>72,1</b>
<b>60150</b>	<b>Reinigungsabteilung</b>								
60150. 93500	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	113,2	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	143,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>113,2</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60150 Ausgaben</b>	<b>113,2</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143,2</b>
<b>60200</b>	<b>Tiefbauamt</b>								
60200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	43,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	52,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>43,0</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>52,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 60200 Ausgaben</b>	<b>43,0</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>52,0</b>
<b>61</b>	<b>Städte- baul.Planung, Städteba u- förd., Vermessung, Bau ordnung</b>								
<b>61000</b>	<b>Stadt- und Regional- planung</b>								
61000. 95003	Bauleitplanung Gewer- begebiet Weiden West IV	913,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	913,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>913,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>913,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61000 Ausgaben</b>	<b>913,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>913,0</b>
<b>61200</b>	<b>Gutachterausschüsse, Vermessung</b>								
61200.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>101,5</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>101,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61200 Ausgaben</b>	<b>101,5</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>101,5</b>
<b>61300</b>	<b>Bauordnung</b>								
61300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	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>5,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61300 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>5,9</b>
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
61500.95000	Tiefgarage Block 23	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
61500.95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7
61500.95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtumbau West	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5
61500.98100	Erstatt. Ausgleichsbeiträge	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>-49,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben</b>	<b>-49,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
<b>62100</b>	<b>Allgemeine Wohnungsbauförderung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62100. 92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	1.168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.168,5
62100. 93000	Erw. v. Gesellschaftsanteilen Stadtbau GmbH Weiden	4,4	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
62100. 98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	195,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
62100. 98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	526,0	17,1	10,5	11,5	12,0	12,0	0,0	561,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.894,0</b>	<b>26,9</b>	<b>14,1</b>	<b>11,5</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.929,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 62100 Ausgaben</b>	<b>1.894,0</b>	<b>26,9</b>	<b>14,1</b>	<b>11,5</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.929,5</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden</b>								
63000. 93200	Straßengrunderwerb	563,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	663,8
63000. 93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
63000. 93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
63000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	158,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	173,7
63000. 93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	7,5	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	0,0	15,0
63000. 95003	Straßenseitige Erschließung Gewerbegebiet Weiden West IV	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
63000. 95010	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
63000. 95011	Neubau einer Campus-Allee	737,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,4
63000. 95012	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hut-schenreuther Str.	5,3	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	305,3
63000. 95013	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	608,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,6
63000. 95014	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	600,0
63000. 95015	Kr.Str.WEN 29 Mitterhöll-Mughof Neubau Stützwand	1.570,0	100,0	1.400,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2.070,0
63000. 95016	Regensburger Straße Umgestaltung Stützwand u. Geh- u. Radweg	240,0	0,0	200,0	800,0	460,0	0,0	0,0	1.500,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.95017	Verkehrsmäßige Erschließung BG SV-Gelände Stockerhut	90,0	0,0	40,0	500,0	650,0	300,0	0,0	1.540,0
63000.95018	Umsetzung städtebauliches Konzept Neunkirchen	350,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	950,0	1.300,0
63000.95020	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Seidanstraße	46,6	0,0	0,0	30,0	0,0	570,0	0,0	646,6
63000.95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.197,3
63000.95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	935,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,1
63000.95033	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	3.763,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.763,2
63000.95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
63000.95051	Umgestaltung Frauenrichter Straße	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	370,0	0,0	400,0
63000.95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmäßige Erschließung	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7
63000.95060	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0	250,0
63000.95071	Ausbau Straße "Am Wörnzgraben"	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,8
63000.95072	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	14,4	0,0	0,0	450,0	400,0	30,0	0,0	894,4
63000.95080	Barrierefreie Innenstadt	1.616,1	500,0	100,0	2.050,0	2.250,0	2.600,0	0,0	8.516,1
63000.95090	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther-/Neustädter Straße	202,8	0,0	100,0	400,0	400,0	500,0	0,0	1.502,8
63000.95110	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Muglhof-Roggenstein	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
63000.95170	Ausbau GVS Mallersicht	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4
63000.95190	Ausbau Zur Waldrast	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4
63000.95200	Ausbau Wallensteinstraße	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
63000.95210	Ausbau Pröißlstraße	435,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,4
63000.95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	8,4	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	608,4
63000.95230	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	71,9	0,0	0,0	50,0	800,0	300,0	0,0	1.221,9
63000.95240	Baugebiet Schustermooslohe	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95250	Ausführung Querungshilfe Hammerweg-Neue Mitte	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3
63000. 95255	Restausbau Straße "Am Stein"	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
63000. 95280	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	799,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,4
63000. 95310	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	8.909,7	600,0	800,0	800,0	800,0	800,0	0,0	11.909,7
63000. 95330	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	2.734,4	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	3.934,4
63000. 95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8
63000. 95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	39,6	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	589,6
63000. 95350	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
63000. 95410	Ausbau Hutergasse	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3
63000. 95450	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0
63000. 95840	Brücke Judengasse	40,1	0,0	0,0	500,0	270,0	30,0	0,0	840,1
63000. 96000	Hinweisschilder für Radfahrer	44,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	59,6
63000. 96002	Baugebiet Schafbühl	75,6	0,0	25,0	325,0	270,0	220,0	0,0	890,6
63000. 96010	Lärmschutzwand B470	-144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9
63000. 96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromverteilung Fußgängerzone	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
63000. 96012	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	366,9	0,0	35,0	50,0	50,0	50,0	0,0	516,9
63000. 96020	Errichtung v. Querungshilfen	679,4	70,0	60,0	65,0	65,0	70,0	0,0	879,4
63000. 96030	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	420,3	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0	0,0	615,3
63000. 96040	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schustermooslohe	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0
63000. 96050	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost-Tan- gente	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6
63000. 96070	Neubau Lichtsignalan- lage Am Alten Dorf/Leimberger Str.	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,5
63000. 96080	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscher- straße	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
63000. 96090	Beseitigung von Altlas- ten	370,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	520,5
63000. 98120	Rückzahlung von Zu- wendungen	1.442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.442,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.297,1</b>	<b>1.792,0</b>	<b>3.537,0</b>	<b>7.927,0</b>	<b>7.692,5</b>	<b>6.868,0</b>	<b>950,0</b>	<b>56.634,7</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 63000 Ausgaben</b>	<b>32.297,1</b>	<b>1.792,0</b>	<b>3.537,0</b>	<b>7.927,0</b>	<b>7.692,5</b>	<b>6.868,0</b>	<b>950,0</b>	<b>56.634,7</b>
<b>63100</b>	<b>Winterdienst</b>								
63100. 93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	449,4	12,0	80,0	80,0	15,0	15,0	0,0	559,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>449,4</b>	<b>12,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>559,4</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 63100 Ausgaben</b>	<b>449,4</b>	<b>12,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>559,4</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000. 95000	Ausbau d. elektr. Stra- ßenbeleuchtung	256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,9
67000. 95010	Umrüstung der Stra- ßenbeleuchtung	1.414,7	150,0	200,0	150,0	150,0	150,0	0,0	2.114,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.671,6</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.371,6</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 67000 Ausgaben</b>	<b>1.671,6</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.371,6</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
67500. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.121,7	6,0	161,0	300,0	226,0	92,0	0,0	1.739,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.121,7</b>	<b>6,0</b>	<b>161,0</b>	<b>300,0</b>	<b>226,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.739,7</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67500 Ausgaben</b>	<b>1.121,7</b>	<b>6,0</b>	<b>161,0</b>	<b>300,0</b>	<b>226,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.739,7</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
68000.	Erw.v.bew.Verm. für 93500 Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
68000.	Gen.san. Parkdeck 95010 Naabwiesen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6
68000.	Generalsan. Al- 95020 lee-Tiefgarage	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1
68000.	Be- 95030 sch.v.Parkscheinautomat en	238,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	283,2
	<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>476,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 68000 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>476,6</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasser- bau</b>								
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasser- bau</b>								
69000.	Grunderwerb für Hoch- 93200 wasserschutz Schweinaab	-90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,3
69000.	Ents. Vier- 93210 lling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	5,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	7,2
69000.	Erwerb von bewegl. 93500 Vermögen	36,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	45,3
69000.	Hochwasserfreilegung 95010 Weidingbach BA I	1.076,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.076,1
69000.	Hochwasserfreilegung 95011 Weidingbach BA II	168,0	0,0	50,0	450,0	800,0	700,0	0,0	2.118,0
69000.	Hochwasserfreilegung u. 95020 Abflussverb. Schweinaab	4.005,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.005,3
69000.	Hochwasserfreilegung 95030 Frauenricht	95,7	10,0	10,0	500,0	1.500,0	1.900,0	0,0	3.995,7
69000.	Hochwasserfreilegung 95031 Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
69000.	Hochwasserfreilegung 95032 Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
69000.	Generalsanierung 95040 Stadtmühlbach	79,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	94,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000. 95050	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	299,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,4
69000. 96010	Generalsanierung Or- thegelmühlbach	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
69000. 96020	Generalsanierung Reh- mühlbach	257,7	10,0	30,0	600,0	260,0	250,0	0,0	1.367,7
69000. 98100	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0
69000. 98120	Rückz. v. Zuwendungen	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.263,3</b>	<b>28,5</b>	<b>98,5</b>	<b>1.558,5</b>	<b>2.568,5</b>	<b>4.058,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14.448,8</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 69000 Ausgaben</b>	<b>6.263,3</b>	<b>28,5</b>	<b>98,5</b>	<b>1.558,5</b>	<b>2.568,5</b>	<b>4.058,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14.448,8</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Eintr., Wirt- schafts.</b>								
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
70000. 98800	Zusch. f. Kleinkläranla- gen n. RZKKA	27,9	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>27,9</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 70000 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>27,9</b>
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>72000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
72000. 93500	Erwerb von be- wegl.Vermögen	1.504,2	279,0	149,0	9,0	9,0	9,0	0,0	1.531,2
72000. 95070	Deponieabdichtung WEN - West	20,4	20,0	180,0	20,0	20,0	20,0	0,0	80,4
72000. 95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.812,8</b>	<b>299,0</b>	<b>329,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.899,8</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 72000 Ausgaben</b>	<b>1.812,8</b>	<b>299,0</b>	<b>329,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.899,8</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>								
<b>73100</b>	<b>Christkindlmarkt</b>								
73100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0



	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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>27,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 73100 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>27,0</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>75100</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>								
75100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	716,7	70,0	40,0	150,0	150,0	50,0	0,0	1.066,7
75100. 94000	Neubau Lagerhalle	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
75100. 94010	Errichtung von Urnen- hainen	516,6	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	816,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.248,3</b>	<b>160,0</b>	<b>140,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.898,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 75100 Ausgaben</b>	<b>1.248,3</b>	<b>160,0</b>	<b>140,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.898,3</b>
<b>75110</b>	<b>Sondergrabstätte Sternenkinder im Waldfriedhof</b>								
75110. 96000	Errichtung einer weiteren Grabstätte für Sternenkinder	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>Abschluss Unterabschnitt 75110 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>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>76300</b>	<b>Omnibuswartehäuschen</b>								
76300. 94000	Erricht. v. Buswartehäuschen	190,9	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>0,0</b>	<b>262,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 76300 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>0,0</b>	<b>262,9</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>77000</b>	<b>Fuhrpark</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3.175,1	100,0	400,0	300,0	246,0	216,0	0,0	3.937,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.175,1</b>	<b>100,0</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>	<b>246,0</b>	<b>216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.937,1</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 77000 Ausgaben</b>	<b>3.175,1</b>	<b>100,0</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>	<b>246,0</b>	<b>216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.937,1</b>
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
77100. 93500	Erwerb von be- wegl.Vermögen	686,1	89,0	74,0	109,0	94,0	24,0	0,0	913,1
77100. 93540	Software Geodaten	185,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	205,0
77100. 93550	Ersatzbeschaffung Hal- lentore	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	137,0
77100. 93560	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen Büroräume	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
77100. 94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4
77100. 95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.135,1</b>	<b>118,0</b>	<b>74,0</b>	<b>119,0</b>	<b>104,0</b>	<b>109,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.467,1</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 77100 Ausgaben</b>	<b>1.135,1</b>	<b>118,0</b>	<b>74,0</b>	<b>119,0</b>	<b>104,0</b>	<b>109,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.467,1</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr</b>								
<b>79000</b>	<b>Fremdenver- kehr/Tourismus</b>								
79000. 93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	7,5
79000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	28,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	32,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>31,0</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>40,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 79000 Ausgaben</b>	<b>31,0</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>40,0</b>
<b>79100</b>	<b>Sonst. Förderung v. Wirtschaft</b>								
79100. 93200	Grunderwerb Gewerbe- gebiet westl.Neustädter Str.	633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100.93210	Grunderwerb Gewerbegebiet Weiden-West IV	304,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,1
79100.93220	Grunderw. IG Weiden-West III	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
79100.93250	Grunderwerb sonst. Gewerbegebiete	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
79100.93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	266,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	386,7
79100.93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
79100.95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	887,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,7
79100.96040	Elektroladestationen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
79100.96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	32,6	0,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.214,3</b>	<b>90,5</b>	<b>43,5</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.334,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben</b>	<b>2.214,3</b>	<b>90,5</b>	<b>43,5</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.334,3</b>
<b>79200</b>	<b>Sonst. Förderung des Verkehrs - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b>								
79200.95310	Größere Instandsetzungen	300,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>300,5</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>300,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79200 Ausgaben</b>	<b>300,5</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>300,5</b>
<b>8</b>	<b>Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V</b>								
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>								
<b>81500</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
81500.98300	Investitionsuml. ZV Wasservers. Muglhofer Gruppe	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>29,3</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>29,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 81500 Ausgaben</b>	<b>29,3</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>29,3</b>
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>82000</b>	<b>Luftlandeplatz</b>								
82000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
82000.94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6
82000.94010	Erneuerung Tankstelle	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	<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>237,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 82000 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>237,8</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>								
<b>84000</b>	<b>Max-Reger-Halle</b>								
84000.93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Congress&Event GmbH	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
84000.93300	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	8.100,0	1.400,0	1.100,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	0,0	13.200,0
84000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.470,4</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.570,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 84000 Ausgaben</b>	<b>8.470,4</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.570,4</b>
<b>85</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>85500</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
85500.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	92,6	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>92,6</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben</b>	<b>92,6</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,6</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>88000</b>	<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>								
88000.94000	Bauliche Maßnahmen Mietobjekte	53,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000.94010	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	348,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,1
88000.96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>415,4</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>415,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben</b>	<b>415,4</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>415,5</b>
<b>88200</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
88200.93200	Grunderwerb	13.049,7	1.750,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	14.549,7
88200.96000	Abriss Lohmer-Gebäude	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.082,7</b>	<b>1.750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.582,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88200 Ausgaben</b>	<b>13.082,7</b>	<b>1.750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.582,7</b>
<b>88210</b>	<b>Parkplatz Am Langen Steg</b>								
88210.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schrankenanlage) 19% VSt	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
88210.95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	27,6	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>32,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88210 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>32,1</b>
<b>88220</b>	<b>Parkplatz Gabelsbergerstraße</b>								
88220.95000	Ausbau Parkplatz	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9
	<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>107,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88220 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>107,9</b>
<b>88300</b>	<b>Festplatz Leuchtenberger Straße</b>								
88300.95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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>200,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 88300 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>200,0</b>
<b>88310</b>	<b>Festplatz Westlich der Neustädter Straße</b>								
88310. 93200	Grunderwerb Gewerbe- gebiet westl. Neustädter Str.	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
88310. 93210	Refinanz. aus Unter- pachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
88310. 93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
88310. 93290	Refinanz. aus Unter- pachtvertrag Festplatz GmbH 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
88310. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
88310. 94019	Beleuchtung u. Einfrie- dung 19% VSt	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
88310. 95000	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maßnah- men	69,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	144,5
88310. 96000	Baumaßnahme	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.828,0</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>2.903,0</b>
	<b>Abschluss Unterab- schnitt 88310 Ausgaben</b>	<b>2.828,0</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>2.903,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>284.767,7</b>	<b>22.730,3</b>	<b>27.897,0</b>	<b>37.590,0</b>	<b>49.154,5</b>	<b>95.185,0</b>	<b>15.891,0</b>	<b>484.267,4</b>

## X. Übersicht über die Budgets 2024, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K

Im Vermögenshaushalt 2016 wurden für die Bereiche Hoch- und Tiefbau und Bauhof/Gärtnerei erstmals Budgets gebildet und zugelassen. Im Haushaltsjahr 2024 werden im Vermögenshaushalt nur Budgets im Bereich Hochbau und Schulen gebildet. In der nachfolgenden Budgetübersicht (Nr. 1) sind diese Budgets in der Spalte „Vermögenshaushalt“ jedoch **nicht** enthalten, sondern durch Zuweisung einer eigenen Budgetnummer im Anschluss (Nr. 2) gesondert dargestellt.

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





# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	01 Budget 01
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 06500, 08000, 08100, 08200, 08300, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 33300, 33310, 33320, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 35500, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 48200, 49800, 51000, 54000, 54500, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 70100, 72000, 73000, 73100, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	7.309.600	7.511.153	7.442.461,71
Ausgaben	55.498.193	50.320.966	47.277.783,62
<i>darunter Personalausgaben</i>	44.170.391	40.221.382	38.794.440,29
<i>Betriebsausgaben</i>	10.081.107	8.709.382	7.342.454,13
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.246.695	1.390.202	1.140.889,20
Überschuss/Zuschussbedarf	-48.188.593	-42.809.813	-39.835.321,91

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Holz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0100 Personalkosten
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 06500, 08000, 08100, 08200, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24900, 26000, 27000, 29000, 30000, 30020, 30030, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 70100, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	1.266.780	1.257.361	1.179.408,18
Ausgaben	44.372.207	40.365.065	38.863.721,74
<i>darunter Personalausgaben</i>	44.141.391	40.205.882	38.782.208,21
<i>Betriebsausgaben</i>	230.816	159.183	81.513,53
Überschuss/Zuschussbedarf	-43.105.427	-39.107.704	-37.684.313,56

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Holz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0101 Allgemeine Verwaltung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 06100, 08100, 21110, 21130, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 30010

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	51.064	51.628	42.258,39
Ausgaben	378.031	392.421	263.137,29
<i>Betriebsausgaben</i>	360.281	377.421	256.878,21
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	17.750	15.000	6.259,08
Überschuss/Zuschussbedarf	-326.967	-340.793	-220.878,90

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Holz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0105 Strategische, gesellschaftliche Stadtentwicklung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02400, 02600, 05100, 40000, 40010, 40700, 54500, 79100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	289.423	278.430	385.907,17
Ausgaben	526.050	514.993	480.496,35
<i>Betriebsausgaben</i>	193.550	169.993	58.442,26
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	332.500	345.000	422.054,09
Überschuss/Zuschussbedarf	-236.627	-236.563	-94.589,18

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                Frau Ruidisch

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss     /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0110 Hauptamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02400, 02600, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 08000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 40000, 49800, 55000, 56200, 79100

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	4.696.001	5.015.131	4.841.071,59
Ausgaben	8.463.175	7.278.979	6.438.708,16
<i>Betriebsausgaben</i>	7.874.161	6.565.627	5.926.426,64
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	589.014	713.352	512.281,52
Überschuss/Zuschussbedarf	-3.767.174	-2.263.848	-1.597.636,57

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Holz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011017 IT-Abteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06000, 06100, 06110, 06200, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	75.417	75.393	58.518,82
Ausgaben	1.047.579	813.212	953.928,69
<i>Betriebsausgaben</i>	1.047.579	813.212	953.928,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-972.162	-737.819	-895.409,87

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Teichmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	4.262.125	4.562.351	4.540.952,70
Ausgaben	7.110.221	6.273.247	5.238.864,07
<i>Betriebsausgaben</i>	6.525.707	5.568.395	4.726.909,87
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	584.514	704.852	511.954,20
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.848.096	-1.710.896	-697.911,37

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Preisinger

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	82.399	80.049	163.924,48
Ausgaben	567.282	501.330	450.170,66
<i>darunter Personalausgaben</i>	29.000	15.500	12.232,08
<i>Betriebsausgaben</i>	538.282	485.830	437.938,58
Überschuss/Zuschussbedarf	-484.883	-421.281	-286.246,18

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Dippold

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	44.446	43.668	65.863,84
Ausgaben	21.175	16.294	13.003,49
<i>Betriebsausgaben</i>	21.175	16.294	13.003,49
Überschuss/Zuschussbedarf	23.271	27.374	52.860,35

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hausdorf

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	312.417	365.723	301.773,86
Ausgaben	1.091.123	1.217.765	730.024,66
<i>Betriebsausgaben</i>	783.692	900.915	529.730,15
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	307.431	316.850	200.294,51
Überschuss/Zuschussbedarf	-778.706	-852.042	-428.250,80

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	152.576	144.225	195.896,05
Ausgaben	140.260	137.794	128.508,67
<i>Betriebsausgaben</i>	138.760	135.294	128.508,67
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.500	2.500	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	12.316	6.431	67.387,38

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Guhl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	56.454	124.409	29.262,15
Ausgaben	131.295	269.113	62.043,61
<i>Betriebsausgaben</i>	131.295	269.113	62.043,61
Überschuss/Zuschussbedarf	-74.841	-144.704	-32.781,46

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	567.070	419.163	462.254,20
Ausgaben	79.150	34.119	38.521,27
<i>Betriebsausgaben</i>	79.150	34.119	38.521,27
Überschuss/Zuschussbedarf	487.920	385.044	423.732,93

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Willecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	106.187.331	96.881.705	95.382.973,70
Ausgaben	22.978.010	21.664.701	19.321.173,79
<i>Betriebsausgaben</i>	2.147.519	1.694.344	1.585.517,87
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.466.606	2.546.564	2.360.697,47
Überschuss/Zuschussbedarf	83.209.321	75.217.004	76.061.799,91

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	105.137.930	96.166.044	94.783.504,62
Ausgaben	20.798.718	19.654.620	17.171.804,12
<i>Betriebsausgaben</i>	798.630	498.815	213.925,50
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.656.203	1.752.013	1.582.920,17
Überschuss/Zuschussbedarf	84.339.212	76.511.424	77.611.700,50

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Fröhlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	635.282	235.747	180.096,82
Ausgaben	83.480	57.928	115.695,72
<i>Betriebsausgaben</i>	63.480	37.928	115.695,72
Überschuss/Zuschussbedarf	551.802	177.819	64.401,10

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hasenfürter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	414.119	479.914	429.353,12
Ausgaben	2.095.812	1.952.153	2.033.673,95
<i>Betriebsausgaben</i>	1.285.409	1.157.601	1.255.896,65
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	810.403	794.551	777.777,30
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.681.693	-1.472.239	-1.604.320,83

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Rögner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	-9.980,86
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-9.980,86

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

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

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	03 Budget 03
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 16000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 34110, 35200, 36010, 40700, 42920, 43100, 43500, 45150, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 50000, 54000, 54100, 54200, 54300, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 75110, 77000, 77100, 78000, 79100, 79200, 79210, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	5.148.505	7.128.254	9.218.804,93
Ausgaben	7.676.341	9.528.284	10.375.499,10
<i>Betriebsausgaben</i>	5.105.991	6.847.213	7.449.543,31
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.570.350	2.681.071	2.925.955,79
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.527.836	-2.400.030	-1.156.694,17

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	904.790	950.900	994.119,09
Ausgaben	1.601.430	1.476.866	1.300.892,41
<i>Betriebsausgaben</i>	1.601.430	1.476.866	1.297.827,41
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	3.065,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-696.640	-525.966	-306.773,32

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	773.100	820.081	869.513,39
Ausgaben	121.690	99.272	104.095,21
<i>Betriebsausgaben</i>	121.690	99.272	104.095,21
Überschuss/Zuschussbedarf	651.410	720.809	765.418,18

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hauser

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	189.100	87.270	109.026,95
Ausgaben	210.008	105.995	54.223,90
<i>Betriebsausgaben</i>	209.008	90.995	53.023,90
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.000	15.000	1.200,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-20.908	-18.725	54.803,05

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Kreiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	05000, 05200, 11000, 11100, 11110, 11200, 13000, 14000, 16000, 34100, 34110, 50000, 54000, 54100, 54200, 54300, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 75110, 78000, 79100, 79210, 82000, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	4.054.615	6.090.084	8.115.658,89
Ausgaben	5.864.903	7.945.423	9.020.382,79
<i>Betriebsausgaben</i>	3.295.553	5.279.352	6.098.692,00
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.569.350	2.666.071	2.921.690,79
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.810.288	-1.855.339	-904.723,90

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gailer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033234 Friedhöfe - Standesamt
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	75000, 75100, 75110

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	994.350	942.900	1.004.389,88
Ausgaben	1.119.243	1.065.323	742.609,36
<i>Betriebsausgaben</i>	1.119.243	1.065.323	742.609,36
Überschuss/Zuschussbedarf	-124.893	-122.423	261.780,52

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Schwägerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	456.833	464.981	389.475,06
Ausgaben	943.870	921.656	740.122,39
<i>Betriebsausgaben</i>	534.170	465.585	288.595,10
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	409.700	456.071	451.527,29
Überschuss/Zuschussbedarf	-487.037	-456.675	-350.647,33

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Ebenschwanger

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	174.656	174.574	186.612,20
Ausgaben	144.060	144.913	39.228,43
<i>Betriebsausgaben</i>	137.060	137.913	32.472,43
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	7.000	7.000	6.756,00
Überschuss/Zuschussbedarf	30.596	29.661	147.383,77

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dr. Bäumler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	05 Budget 05
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	02400, 06120, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40020, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41320, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 41530, 42900, 42910, 42920, 43100, 43500, 44010, 45120, 45130, 45150, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45720, 45740, 45810, 45830, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46600, 46601, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	27.985.333	26.998.095	22.844.857,52
Ausgaben	46.811.789	45.794.953	40.219.119,42
<i>Betriebsausgaben</i>	12.063.414	12.827.085	10.255.276,50
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	34.748.375	32.967.868	29.963.842,92
Überschuss/Zuschussbedarf	-18.826.456	-18.796.858	-17.374.261,90

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0550 Amt für wirtschaftliche Hilfen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40000, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41320, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 41530, 42900, 42910, 42920, 44010, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45830, 46400, 46600, 46601, 47000, 48200, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	17.989.576	17.379.806	14.127.642,85
Ausgaben	30.221.412	29.426.480	25.943.833,31
<i>Betriebsausgaben</i>	10.809.580	11.510.031	9.277.930,57
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	19.411.832	17.916.449	16.665.902,74
Überschuss/Zuschussbedarf	-12.231.836	-12.046.674	-11.816.190,46

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dippold/Stiegler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

<b>Budget</b>	<b>05 Budget 05</b>
Fachdienstbudget	0551 Amt für soziale Dienste
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40700, 42910, 42920, 43500, 45120, 45130, 45150, 45210, 45310, 45410, 45420, 45430, 45540, 45560, 45720, 45740, 45810, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	8.810.062	8.482.051	7.781.071,22
Ausgaben	16.154.016	15.950.845	13.972.456,27
<i>Betriebsausgaben</i>	817.473	899.426	674.516,09
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.336.543	15.051.419	13.297.940,18
Überschuss/Zuschussbedarf	-7.343.954	-7.468.794	-6.191.385,05

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Frischholz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	1.185.695	1.136.238	936.143,45
Ausgaben	436.361	417.628	302.829,84
<i>Betriebsausgaben</i>	436.361	417.628	302.829,84
Überschuss/Zuschussbedarf	749.334	718.610	633.313,61

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	1.023.000	930.510	812.306,01
Ausgaben	73.370	65.653	58.507,71
<i>Betriebsausgaben</i>	73.370	65.653	58.507,71
Überschuss/Zuschussbedarf	949.630	864.857	753.798,30

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Schörner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

---



# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	162.695	205.728	123.837,44
Ausgaben	116.476	155.597	72.496,77
<i>Betriebsausgaben</i>	116.476	155.597	72.496,77
Überschuss/Zuschussbedarf	46.219	50.131	51.340,67

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Meichner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	06 Budget 06
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36010, 36500, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70100, 72000, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200, 88310

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	18.215.957	17.866.671	16.837.721,58
Ausgaben	27.656.249	25.276.046	23.449.526,00
<i>Betriebsausgaben</i>	26.637.949	24.357.746	22.679.181,73
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.017.800	917.800	770.344,27
Überschuss/Zuschussbedarf	-9.440.292	-7.409.375	-6.611.804,42

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	1.579.659	1.580.479	1.558.459,54
Ausgaben	639.440	642.137	542.616,50
<i>Betriebsausgaben</i>	529.440	532.137	522.516,50
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	110.000	110.000	20.100,00
Überschuss/Zuschussbedarf	940.219	938.342	1.015.843,04

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

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

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	864.750	869.759	854.961,11
Ausgaben	320.360	321.755	305.576,85
<i>Betriebsausgaben</i>	320.360	321.755	305.576,85
Überschuss/Zuschussbedarf	544.390	548.004	549.384,26

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Enderer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0661 Stadtplanungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	61000, 61200

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	146.802	230.819	56.395,45
Ausgaben	822.818	889.269	445.333,04
<i>Betriebsausgaben</i>	822.318	888.769	445.333,04
Überschuss/Zuschussbedarf	-676.016	-658.450	-388.937,59

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Janota

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

<b>Budget</b>	<b>06 Budget 06</b>
Fachdienstbudget	0665 Hochbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36500, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 60110, 60130, 60150, 70100, 75100, 76300, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200, 88310

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	1.403.604	1.039.523	1.128.295,75
Ausgaben	9.454.348	7.150.380	7.117.704,74
<i>Betriebsausgaben</i>	9.454.348	7.150.380	7.117.704,74
Überschuss/Zuschussbedarf	-8.050.744	-6.110.857	-5.989.408,99

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066523 Gebäudemanagement
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 35010, 35200, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 56000, 56200, 57100, 60110, 60130, 70100, 76300, 79200, 84000, 88000, 88100, 88200

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	842.816	733.482	980.953,07
Ausgaben	5.478.144	3.200.957	3.516.947,69
<i>Betriebsausgaben</i>	5.478.144	3.200.957	3.516.947,69
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.635.328	-2.467.475	-2.535.994,62

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066524 Reinigung Liegenschaften
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06100, 06110, 06120, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34100, 35200, 40020, 43100, 46000, 46200, 46410, 54000, 54100, 56000, 56200, 57100, 60150, 70100, 75100, 77100, 79200, 82000, 84000, 88000, 88200, 88310

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	69.884	63.932	29.939,85
Ausgaben	422.247	476.298	281.010,87
<i>Betriebsausgaben</i>	422.247	476.298	281.010,87
Überschuss/Zuschussbedarf	-352.363	-412.366	-251.071,02

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

<b>Budget</b>	<b>06 Budget 06</b>
Fachdienstbudget	0666 Tiefbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100, 84000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	15.085.892	15.015.850	14.094.570,84
Ausgaben	16.739.643	16.594.260	15.343.871,72
<i>Betriebsausgaben</i>	15.831.843	15.786.460	14.593.627,45
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	907.800	807.800	750.244,27
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.653.751	-1.578.410	-1.249.300,88

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                    Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066670 Straßenreinigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	67500

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	897.604	881.336	865.619,75
Ausgaben	971.106	985.482	783.060,63
<i>Betriebsausgaben</i>	971.106	985.482	783.060,63
Überschuss/Zuschussbedarf	-73.502	-104.146	82.559,12

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Vay

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066671 Winterdienst
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	63100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	294.840	296.969	370.197,81
Ausgaben	945.101	949.170	604.744,06
<i>Betriebsausgaben</i>	945.101	949.170	604.744,06
Überschuss/Zuschussbedarf	-650.261	-652.201	-234.546,25

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Badhorn

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066673 Bauhof, Fuhrpark
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	57100, 58000, 58100, 77000, 77100

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	9.509.900	9.422.782	8.534.099,51
Ausgaben	2.295.782	2.304.253	2.122.890,59
<i>Betriebsausgaben</i>	2.295.782	2.304.253	2.122.890,59
Überschuss/Zuschussbedarf	7.214.118	7.118.529	6.411.208,92

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Tubifato

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066674 Gärtnerei, Freibad, Spielplätze, Parkanlagen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	21100, 21110, 21120, 21130, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 63000, 84000

## Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	275.262	262.585	212.123,07
Ausgaben	1.825.463	1.693.664	1.653.362,87
<i>Betriebsausgaben</i>	1.825.463	1.693.664	1.653.362,87
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.550.201	-1.431.079	-1.441.239,80

Vermögenshaushalt	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Herr Dürgner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066675 Abfallbeseitigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	72000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	4.008.479	4.053.534	4.012.938,99
Ausgaben	4.025.421	4.151.540	3.524.023,69
<i>Betriebsausgaben</i>	3.125.421	3.351.540	2.777.489,89
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	900.000	800.000	746.533,80
Überschuss/Zuschussbedarf	-16.942	-98.006	488.915,30

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Vay

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 33310, 43100, 67500, 72000, 75100, 81700, 91000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	4.226.144	3.800.928	11.083.717,51
<i>darunter Personalausgaben</i>	0	242.127	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.226.144	-3.800.928	-11.083.717,51

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.781.000	3.285.800	1.516.152,66
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	1.551.000	2.678.800	1.125.809,28
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.781.000	-3.285.800	-1.516.152,66

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      OB Meyer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen



# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	21 Dezernat 1 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.551.000	2.678.800	1.125.809,28
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	1.551.000	2.678.800	1.125.809,28
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.551.000	-2.678.800	-1.125.809,28

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss            /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

<b>Budget</b>	<b>21 Dezernat 1 VmHH</b>
Fachdienstbudget	211040 Schulen VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.551.000	2.678.800	1.125.809,28
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	1.551.000	2.678.800	1.125.809,28
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.551.000	-2.678.800	-1.125.809,28

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Preisinger

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	22 Dezernat 2 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	23 Dezernat 3 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	25 Dezernat 5 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	26 Dezernat 6 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	230.000	607.000	390.343,38
Überschuss/Zuschussbedarf	-230.000	-607.000	-390.343,38

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich            Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss    /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2665 Hochbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	230.000	607.000	390.343,38
Überschuss/Zuschussbedarf	-230.000	-607.000	-390.343,38

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

---



# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Teilbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Fachdienstbudget	26673 Bauhof/Gärtnerei VmHH
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Herr Tubifato

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss        /

Bemerkungen

# BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 08200, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 33310, 34100, 35010, 35200, 36500, 36510, 40000, 40010, 40020, 40700, 42900, 42910, 42920, 43100, 43500, 45210, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46601, 47000, 50000, 51000, 54000, 55000, 56000, 56100, 56200, 56300, 57100, 58100, 59000, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 61500, 62100, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70000, 70100, 72000, 73100, 75100, 75110, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79100, 79200, 81500, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88200, 88210, 88220, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

## Finanzausstattung und –planung

<b>Verwaltungshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

<b>Vermögenshaushalt</b>	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rechnungsergebnis 2022
Einnahmen	35.188.023	35.348.191	19.446.881,76
Ausgaben	33.407.023	32.062.391	17.930.729,10
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	2.539.900	1.947.100	2.103.500,79
Überschuss/Zuschussbedarf	1.781.000	3.285.800	1.516.152,66

## Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen