

Haushaltsplan 2023

Stadt Memmingen



Impressum:

STADT MEMMINGEN
Kämmerei
Postfach 18 53
87688 Memmingen
Tel. 08331/850-201
finanzen@memmingen.de

ALLGEMEINE ANGABEN

Größe des Stadtgebietes:

rd. 7.000 ha Gesamtfläche

Einwohnerzahl:

Volkszählung am	17.05.1939	16.131 Einwohner
Fortschreibung	01.01.1945	20.847
	01.01.1950	25.432
Volkszählung am	06.06.1961	29.825
Fortschreibung	01.01.1965	32.568
	01.01.1972	32.707
	01.01.1973	35.363 (nach Eingemeindung von Amendingen und Buxach)
	01.01.1977	37.543 (nach Eingemeindung von Dickenreishausen, Eisenburg und Steinheim)
	01.01.1979	37.758 (nach Eingemeindung von Volkratshofen)
	01.01.1980	37.885
Stand am Tag der Volkszählung	25.05.1987	37.856
Stand nach der Volkszählung am	25.05.1987	38.127 (amtliches Ergebnis)
Fortschreibung zum	01.01.2021	44.100
	01.01.2022	44.465
	01.01.2023	45.655

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<u>Teil I: Haushaltsplan 2023 Stadt Memmingen</u>	
Haushaltssatzung Stadt Memmingen	S 1 - S 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	ab V 1
Haushaltsplan Stadt Memmingen:	
Gesamtplan gem. § 4 KommHV-K	ab 1
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV-K (Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen und Unterabschnitten)	2
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV-K (Haushaltsquerschnitt)	12
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV-K (Gruppierungsübersicht)	23
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV-K (Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	36
Übersicht Bewirtschaftungsstellen	38
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	40
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	ab 41
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung	42
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	61
Einzelplan 2: Schulen	77
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	129
Einzelplan 4: Soziale Sicherung	158
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung	264
Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	298
Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	314
Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	336
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft	350
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	ab 356
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung	357
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	368
Einzelplan 2: Schulen	377
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	398
Einzelplan 4: Soziale Sicherung	413
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung	436
Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	449
Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	462
Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	471
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft	477
Investitionsprogramm, Finanzplan	ab 482

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	483
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	486
Deckungsvermerke	488
- Verzeichnis der Deckungsringe	489
- Verzeichnis der Zweckbindungsringe	538
- Verzeichnis der Budgetringe	565
Verpflichtungsermächtigungen (aufgeteilt nach Haushaltsstellen)	611
Übersicht der Vorschuss- und Verwahrgeld-Haushaltsstellen	614
Stellenplan Stadt und Stadtwerke	621
Anlagen:	
- Übersicht über den Stand der Schulden	A 1
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	A 4
- Stadtratsmitglieder	A 5
- Sitzverteilung in den Ausschüssen	A 6
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Memmingen	A 8
- Wirtschaftsplan Klinikum Memmingen	A 24
- Sonstige Beteiligungen	A 54

Teil II: Haushaltspläne 2023 der Stiftungen

grüne Seiten

Haushaltssatzung	S 1 - S 3
Vorbericht	ab V 1
Gesamtplan Unterhospitalstiftung	ab 1
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV-K (Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen)	2
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV-K (Haushaltsquerschnitt)	3
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV-K (Gruppierungsübersicht)	6
Einzelpläne	
- Verwaltungshaushalt Unterhospitalstiftung	14
- Vermögenshaushalt Unterhospitalstiftung	46
Gesamtplan Dreikönigskapellenstiftung	ab 61
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV-K (Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen)	62
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV-K (Haushaltsquerschnitt)	63
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV-K (Gruppierungsübersicht)	65
Einzelpläne	
- Verwaltungshaushalt Dreikönigskapellenstiftung	73
- Vermögenshaushalt Dreikönigskapellenstiftung	85
Großspendpflege	91
Vereinigte Stipendienstiftungen	94

Lorenz Steffel'sche Stiftung	97
Haußmann'sche Stiftung	100
Honacker'sche Stiftung	103
Dr. Müller-Jürgens-Stiftung	106
Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung	109
Vöhlin'sche Stiftung	112
Wirtschaftsplan Bürgerstift	115
Deckungsvermerke Stiftungen	ab 129
- Verzeichnis der Deckungsringe	130
- Verzeichnis der Zweckbindungsringe	134
- Verzeichnis der Budgetringe	139
Stellenplan Stiftungen	144
Anlagen:	
- Übersicht über den Stand der Schulden - Unterhospitalstiftung	A 1
- Übersicht über den Stand der Rücklagen - Stiftungen	A 3
- Übersicht über Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre - Stiftungen	A 4
- Beteiligungen der Unterhospitalstiftung	A 5

Teil I:

Haushaltsplan 2023

Stadt Memmingen

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Memmingen
für das Haushaltsjahr 2023
vom 05.07.2023

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 674), erlässt die Stadt Memmingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 175.504.700 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 55.729.500 €

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.669.300 € festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 30.601.800 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. <u>Grundsteuer</u>	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	280 v.H.
b) für Grundstücke (B)	370 v.H.
2. <u>Gewerbsteuer</u>	330 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

Memmingen, 05. Juli 2023
STADT MEMMINGEN

Jan Rothenbacher
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist erneut durch eine unzureichende Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt sowie hohen Kreditaufnahme und Rücklagenentnahmen gekennzeichnet. In Anbetracht des sehr ambitionierten Investitionsprogramms fällt auf, dass die Einnahmen nicht mehr mit dem drastischen Anstieg der Ausgaben im Verwaltungshaushalt Schritt halten können und daher nahezu keine Eigenmittel mehr zur Finanzierung in 2024 zur Verfügung stehen werden. Die Personalkosten steigen überproportional stark an, wobei die Tarifverhandlungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht abgeschlossen waren. Die Energiekosten befinden sich ebenfalls auf einem historischen Allzeithoch, mit hohen Nachzahlungen für 2022 ist zusätzlich zu rechnen. Darüber hinaus fällt der hohe Anstieg bei den Baukosten aufgrund der vielen bereits begonnenen Mammutprojekte wie z.B. Sanierung ehemaliges Rathaus Amendingen, Generalsanierung Edith-Stein-Schule, Neubau Turnhalle Reichshainschule, Neubau des Kombibads und Neubau des Klinikums und vieler weiterer Projekte ins Gewicht und erschweren durch den ebenfalls hohen Anstieg der Kreditzinsen künftige Haushaltsausgleiche. Die Aussagen im Vorbericht des Vorjahres bewahrheiten sich damit.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2023 beträgt 175.504.700 € und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 18.485.800 € an.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2023 beträgt 55.729.500 €. Dies ist ein starker Anstieg um 24.571.900 €.

Das Gesamtvolumen des Haushaltes (Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt) steigt auf 231.234.200 €.

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben je	175.504.700 €	157.018.900 €	162.685.344,77 €
Vermögenshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben je	55.729.500 €	31.157.600 €	25.909.370,91 €
damit Gesamthaushalt			
Einnahmen und Ausgaben je	231.234.200 €	188.176.500 €	188.594.715,68 €

Dieser Anstieg ist auf der Einnahmenseite auf viele Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf höhere Beteiligungen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie höhere Gewerbesteuereinnahmen und höhere Einnahmen bei der Grundsteuer B, der Hundesteuer und aus Verwarnungsgeldern der Kommunalen Verkehrsüberwachung. Auf die Ausgaben wirken sich unter anderem die Personalkosten, die Energiekosten, die Sozialleistungen sowie enorm erhöhte Investitionsausgaben aus. Dabei ziehen sich die allgemeinen Preissteigerungen durch alle Bereiche der Ausgaben.

Schwerpunkte im Verwaltungshaushalt 2023

Es ergeben sich folgende Gesamtwerte:

	Plan 2023	Veränderung	Plan 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen	175.504.700 €	+ 11,77 %	157.018.900 €	162.685.344,77 €
./.. Ausgaben	171.822.900 €	+ 10,89 %	154.944.300 €	147.767.935,96 €
= Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.681.800 €	+ 77,47 %	2.074.600 €	14.917.408,81 €

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes 2023 im Überblick:

	Ansatz 2023 in T€	Ansatz 2022 in T€	Veränderung in %	Ergebnis 2021 in T€
– Grundsteuer A und B	7.752,0	7.188,3	+ 7,84	6.856,67
– Gewerbesteuer	44.000,0	36.500,0	+ 20,55	43.196,68
– Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.200,0	6.000,0	+ 3,33	6.833,28
– Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.400,0	26.700,0	+ 10,11	26.256,12
– sonstige Steuern bzw. Zuweisungen aus Steuern (Hunde-, Grunderwerbsteuer)	2.341,7	2.295,0	+ 2,03	2.276,20
– Schlüsselzuweisungen	7.153,8	7.987,0	./.. 10,43	7.699,06
– Gebühren für städtische Einrichtungen	20.672,7	20.361,2	+ 1,53	19.495,78
– Personalausgaben (brutto)	59.319,0	56.291,7	+ 5,38	52.975,25
– Unterhalt des unbeweglichen Vermögens (Grundbesitz)	15.320,5	14.222,0	+ 7,72	10.888,30
– Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.344,5	30.477,3	+ 19,25	26.128,39
– Gewerbesteuerumlage	4.935,1	3.871,0	+ 27,49	5.099,57
– Bezirksumlage	17.918,5	16.550,0	+ 8,27	17.509,66
– Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.681,8	2.074,6	+ 77,47	14.917,41
– Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	9.475,5	6.475,0	+ 46,34	5.837,96
– Grundsicherung für Erwerbstätige (SGB II)	4.450,0	4.390,0	+ 1,37	3.134,77
– Zinsausgaben	565,4	438,8	+ 28,85	400,90
– Trägersgleich an Klinikum	390,0	2.000,4	./.. 80,50	4.069,6

Finanzierung des Verwaltungshaushaltes

An der Finanzierung des Verwaltungshaushaltes haben folgende **Einnahmengruppen** Anteil:

Die Realsteuern:

	Ansatz 2023	Veränderung in % 2022 - 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gewerbsteuer	44,0 Mio. €	+ 20,55 %	36,5 Mio. €	43,2 Mio. €
Grundsteuer A und B	7,752 Mio. €	+ 7,84 %	7,188 Mio. €	6,857 Mio. €

Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert (Grundsteuer A 280 v. H., Grundsteuer B 370 v. H). Der Gewerbesteuerhebesatz ist mit 330 v. H. gleichbleibend.

Der **Gewerbesteuerumlagesatz** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (35 Punkte).

Gewerbesteuereinnahmen: 44,0 Mio. € (2022: 36,5 Mio. €, d. h. 7,5 Mio. € Anstieg)

Das Ergebnis der Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahres 2021 lag mit knapp 43,2 Mio. € weit über dem veranschlagten Ansatz von 32,5 Mio. Da sich diese Tendenz schon bei der Haushaltsplanung 2022 abzeichnete, wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 um 4,0 Mio. € auf 36,5 Mio. € angehoben, wobei diese Veranschlagung durch die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 voraussichtlich erneut weit übertroffen werden. Unter Einbeziehung dieser Entwicklung wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein wiederum höherer, realistischer Haushaltsansatz von 44,0 Mio. € Gewerbesteuer-Einnahmen eingeplant.

Schlüsselzuweisungen:

Ansatz 2023	Veränderung in % 2022-2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7,154 Mio. €	- 10,43 %	7,987 Mio. €	7,699 Mio. €

Die Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmenseite sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 833.200 €.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dienen im Wesentlichen zur Finanzierung folgender **Ausgabegruppen**:

1. Die **Personalkosten** im Bereich der Stadt, die den größten Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes darstellen, erhöhen sich im Haushaltsplan 2023 um 5,38 %:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
59,319 Mio. €	56,292 Mio. €	52,975 Mio. €

Der haushaltsrechtliche Stellenplan setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	2022	2021
Stadt	880,689	825,710	805,244
Stadtwerke	47,155	46,155	46,155
Unterhospitalstiftung	260,021	281,254	286,943
Planstellen insg.	1.187,865	1.153,119	1.138,342
Ausbildungs- und Praktikantenstellen	160	163,5	158
Arbeitsgelegenheiten (vormals „Hartz IV-Maßnahmen“)	6	6	6

Personalkosten 59,3 Mio. € (2022: 56,3 Mio. €, d.h. rund 3,0 Mio. € Anstieg)

Durch die von den Tarifvertragsparteien getroffenen bzw. neu zu treffenden Tarifabschlüsse ist ein Großteil dieser Kosten nicht beeinflussbar. Nur ein Teil der Gesamtpersonalkosten entfällt auf zusätzliche Stellen und Nachbesetzungen, welche erforderlich sind, um die laufend zunehmenden Aufgaben zu bewältigen. Dabei entfallen allein 20,359 der neuen Stellen auf den Bereich Kindertagesstätten, die zur Gewährleistung des Anstellungsschlüssels nach § 17 AVBayKiBiG zu schaffen waren.

2. Die **Mieten für Verwaltungsgebäude** steigen gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich an:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
611.000 €	441.300 €	402.925,77 €

3. Corona-Pandemie

Da die Corona-Pandemie größtenteils beendet ist, sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Mehraufwendungen in Höhe von 607.800 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt (2022: 845.100 €, d.h. 237.300 € Rückgang):

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Katastrophenschutz, Zivilschutz	350.000 €	650.000 €
Schulen	250.100 €	181.600 €
Volkshochschule	200 €	1.000 €
Kindertagesstätten	7.500 €	10.000 €
Freibad	0 €	2.500 €

Insbesondere im Bereich Schulen werden aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Pandemieentwicklung trotz der derzeitigen positiven Entwicklung vorsorglich 250.100 € (2022: 181.600 €) veranschlagt. Die Haushaltsmittel im Bereich Katastrophenschutz, Zivilschutz dienen hauptsächlich der Begleichung noch ausstehender Rechnungen sowie der Abwicklung bestehender Verträge, wobei die

Sachkosten für das noch bis einschließlich Januar 2023 bestehende Corona-Testzentrum hier noch ins Gewicht fallen.

4. Die Ausgaben für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens** steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,10 Mio. € an. Die Unterhaltsmaßnahmen im Verwaltungshaushalt 2023 für städtische Gebäude, Wohnungen, Schulen und Kindergärten stellen zwar Unterhalt dar, sind aber gleichzeitig mit Bauinvestitionen zu vergleichen und sind mit 15,32 Mio. € weiterhin auf einem hohen Niveau:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15,32 Mio. €	14,22 Mio. €	10,89 Mio. €

5. Der **Gesamtzuschuss für den Einzelplan 2 Schulen** steigt deutlich auf 13,065 Mio. €:

Plan 2023	Veränderung in % 2022-2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
13,065 Mio. €	+ 12,66 %	11,597 Mio. €	8,658 Mio. €

Maßgeblich für die Steigerung sind u. a. die stark erhöhten Kosten für das Heizen der Gebäude sowie vorsorglich veranschlagten Mehrausgaben, die aufgrund der Corona-Pandemie anfallen können.

Die erheblichen Ausgaben im Vermögenshaushalt für die Sanierungsmaßnahmen der Edith-Stein-Schule sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Für Ganztageschulen stehen in diesem Haushaltsplan 277.000 € zur Verfügung:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
277.000 €	223.300 €	223.559 €

Die Mitfinanzierung für die Ganztageschulen beträgt 6.604 € pro Klasse für das Schuljahr 2022/2023 (Schuljahr 2021/2022: 6.487 € pro Ganztagesklasse, für Schuljahr: 2020/2021: 6.422 € pro Ganztagesklasse).

6. Der städtische **Gesamtzuschuss für den Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege** ist im Jahre 2023 auf 6,057 Mio. € gestiegen:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
6,057 Mio. €	5,676 Mio. €	4,406 Mio. €

(deutliche Steigerung)

Die Stadt Memmingen hat folgende Kulturausgaben pro Einwohner:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gesamtausgaben:	8,34 Mio. €	7,78 Mio. €	6,56 Mio. €
Kulturausgaben pro Einwohner:	183 € / Einw.	175 € / Einw.	148 € / Einw.

Für die städt. Sing- und Musikschule hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
537.700 €	586.900 €	398.108,87 €

(leichter Rückgang → zu erwartende Zuwendungen von Stiftungen)

Für die Stadtbibliothek hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
558.100 €	542.900 €	494.322,65 €

(leichte Steigerung → erhöhte Personalausgaben)

Für den gesamten Museumsbereich hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1.616.000 €	1.499.400 €	1.322.294,65 €

(Steigerung um 7,78 %)

Das Kulturzentrum „Kaminwerk“ in der Anschützstraße wird mit einem jährlichen Zuschuss unterstützt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
411.400 €	373.100 €	362.400 €

(Steigerung um 10,27 %)

Für das Stadttheater hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1.025.400 €	627.000 €	525.183,20 €

(starker Anstieg)

Auf die Ausgabenseite wirken sich die gestiegenen Ausgaben für den Bauunterhalt für das Stadttheater sowie die stark gestiegenen Zuweisungen an den Zweckverband Landestheater Schwaben aus. Die Zuweisungen an den Zweckverband wurden von 2022 auf 2023 um 52,57 % (2023: 948.200, 2022: 621.500 €) erhöht, da aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns die Anpassung des gesamten Lohngefüges des Zweckverbandes erforderlich war.

Für die Volkshochschule hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
383.000 €	421.500 €	345.607,73 €

(Rückgang um 9,13 %)

Der Rückgang um 9,13 % gegenüber dem Vorjahr ist auf der Ausgabenseite unter anderem auf geringere Ausgaben für den Unterhalt der EDV-Ausstattung und den Wegfall der Erstattung an den Landkreis für die Bildungsregion zurückzuführen. Auf der Einnahmenseite sind unter anderem höhere Kursgebühren und erhöhte Zuweisungen vom Land zu verzeichnen.

7. Der **Gesamtzuschuss für die örtlichen Sozialausgaben** (ohne Investitionen) hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
20,871 Mio. €	17,163 Mio. €	16,668 Mio. €

(deutliche Steigerung)

Die Leistungen für die „Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II)“ steigen leicht an:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4,45 Mio. €	4,39 Mio. €	3,13 Mio. €

(leichte Steigerung)

Zum Stichtag 31.12.2022 wurden im Bereich des SGB II 899 (Vorjahr: 738) Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 1.729 (Vorjahr: 1.408) Personen betreut. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr signifikant gestiegen. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus den Folgen des Ukraine-Krieges. Mit Verabschiedung des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes erhalten ukrainische Kriegsflüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz seit 01.06.2022 Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII statt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Leistungen für Jugendhilfe und für Einrichtungen der Jugendhilfe halten sich seit Jahren kontinuierlich auf hohem Niveau. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
13,80 Mio. €	10,88 Mio. €	11,71 Mio. €

(deutliche Steigerung)

Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit an Schulen hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
291.500 €	287.300 €	202.839,48 €

(leichte Kostensteigerung)

An folgenden Schulen wird Jugendsozialarbeit durch die Stadt Memmingen finanziert: Bismarckschule, Edith-Stein-Grundschule, Elsbethenschule, Lindenschule, Theodor-Heuss-Schule, Jakob-Küner-Schule, Johann-Bierwirth-Schule, Reichshainschule, Volksschule Amendingen.

Der Zuschuss 2023 für die Erziehungsberatungsstelle beträgt 455.600 €. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
455.600	437.200 €	418.439,02 €

(leichte Steigerung)

Die Gesamtzahl der Beratungsfälle mit 432 ist im Vergleich zum Vorjahr (435) weitgehend konstant geblieben.

Der Zuschuss für das städtische Jugendhaus beläuft sich auf 352.600 €. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
352.600 €	372.800 €	276.778,87 €

(leichter Rückgang)

Maßgeblich für den Rückgang ist der reduzierte Ausgabenbedarf für den Unterhalt der Gebäude und Grundstücke sowie bautechnischen Anlagen.

Im Jahr 2022 besuchten 6700 Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten das Jugendhaus (2021: 3.694, 2020: 3.336, 2019: 8.085 Jugendliche). Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist ursächlich auf die partielle Aufhebung der Corona-Einschränkungen zurückzuführen.

Der Zuschuss für den Stadtjugendring beläuft sich auf knapp 100.000 €, womit die hauptamtliche pädagogische Geschäftsführung ermöglicht wird. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
96.000 €	96.000 €	98.167,34 €

(unverändert)

Das Integrationsprojekt „MIR“ hat 2023 einen Zuschussbedarf in Höhe von 114.700 €. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
114.700 €	97.500 €	84.861,84 €

(deutliche Steigerung)

Im Jahr 2022 wurden 294 Beratungen in Anspruch genommen (2021: 196, 2020: 228 Beratungen). Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist ursächlich auf die partielle Aufhebung der Corona-Einschränkungen zurückzuführen.

Für die Kindertageseinrichtungen (ohne nichtstädtische Horte) hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
8,932 Mio. €	6,083 Mio. €	5,150 Mio. €

(deutliche Steigerung)

Die deutliche Steigerung ist zum größten Teil auf die enorm erhöhten Zuschüsse an nichtstädtische Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. So ist im Jahr 2023 allein für die Kindertageseinrichtungen der Unterhospitalstiftung ein städtischer Zuschuss in Höhe von 2.008.400 € veranschlagt. Auch der Zuschuss an sonstige nichtstädtische Einrichtungen steigt um 500.000 € (2023: 3,1 Mio. €, 2022: 2,6 Mio. €).

Die Zuschüsse an nichtstädtische Horte (nach dem BayKiBiG) haben sich wie folgt entwickelt:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
600.000	615.000 €	709.156,51 €

(leichter Rückgang)

Insgesamt besteht für Kindertageseinrichtungen (inkl. Horte) im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschussbedarf in Höhe von 9,532 Mio. € (Plan Vorjahr: 6,698 Mio. €, Ergebnis 2021: 5,86 Mio. €).

Im Jahr 2022 wurden in Memmingen im Schnitt 1.904 Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut; also 49 Kinder weniger als 2021 (2021: 1.953, 2020: 1.829). Der leichte Rückgang ist vor allem auf weniger belegte Hort-Plätze zurückzuführen.

8. Trägersausgleich an Klinikum / Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 9.800 € auf 1.074.000 € (Vorjahr: 1.064.200 €).

Im Verwaltungshaushalt sind folgende Ausgaben veranschlagt:

Trägersausgleich an Klinikum	Ansatz 2023	Ansatz 2022
für Zinsleistungen	390.000 €	166.000 €
für Abdeckung Fehlbeträge	0 €	1.834.400 €

Zusätzlich hat die Stadt Memmingen als Trägerin die Tilgung der bestehenden Altkredite im Rahmen des Trägersausgleichs zu übernehmen (Vermögenshaushalt).

Im Haushaltsjahr 2022 wurde aufgrund der sehr hohen Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer, zusätzlich zu der veranschlagten Abschlagszahlung auf den Jahresfehlbetrag 2022 des Klinikums in Höhe von 1.834.400 €, eine vorgezogene Abschlagszahlung auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2023 des Klinikums in Höhe von 7.300.000 € getätigt. Aus diesem Grund ist im Haushaltsplan 2023 keine Zahlung zur Abdeckung der Defizite an das Klinikum Memmingen AöR veranschlagt. Dieser vorgezogenen Abschlagszahlung im Haushaltsjahr 2022 ist es zu verdanken, dass ein ausgeglichener Haushaltsplan 2023 vorgelegt werden kann, der sogar etwas mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung vom städtischen Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erreicht.

Im Jahr 2023 sind somit inkl. Tilgung insgesamt 1.881.700 € als Ausgleichszahlung vorgesehen (2022: 3.276.000 €), da in der Unternehmenssatzung des Kommunalunternehmens Klinikum Memmingen geregelt ist, dass die Stadt Memmingen als Trägerin die Verluste zu übernehmen hat. Auch in den nächsten Jahren ist mit weiteren Ausgleichszahlungen in mindestens dieser Größenordnung zu rechnen. Aus diesem Grund wäre es dringend erforderlich, die Höhe der Ausgleichszahlungen bzw. den Fehlbetrag des Klinikums deutlich zu reduzieren. Andernfalls befindet sich der Haushaltsplan der Stadt Memmingen in einer dauerhaften Schiefelage.

9. Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung / Kanalisation

Im Haushaltsplan 2023 sind auch die Kosten für den Unterhalt der Signalanlagen mit 393.000 € enthalten.

Für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind 100.000 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 sind Ausgaben in Höhe von 725.000 € für den Unterhalt der Kanäle und Entwässerungsanlagen (Kanalsanierungsmaßnahmen) vorgesehen.

10. Förderung des ÖPNVs

Für die Förderung des Personennahverkehrs sind 533.000 € im Verwaltungshaushalt 2023 veranschlagt (Ansatz 2022: 743.500 €, Ergebnis 2021: 584.567,87 €).

11. Bezirksumlage

Die Bezirksumlage ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen, obwohl der Hebesatz der Bezirksumlage mit 22,7 im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte gesenkt wurde. Der Anstieg ist der starken Umlagekraft der Stadt Memmingen zuzuschreiben.

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung 2022-2023	Ergebnis 2021
17.918.500 €	16.550.000 €	+ 1.368.500 €	17.509.664 €
22,7 Punkte	22,9 Punkte	./ 0,2 Punkte	22,9 Punkte

12. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

3,68 Mio. € (2022: 2,07 Mio. €, d.h. 1,61 Mio. € Steigerung)

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt bleibt auf einem niedrigen Niveau von nur 3,68 Mio. €. Dies bedeutet, dass im Jahr 2023 kaum Investitionen aus eigener Kraft möglich sein werden. Beschlüsse wie z. B. zum Kombibad mit immensen zweistelligen Mio. Beträgen als finanzielle Belastungen in der Zukunft erscheinen mit Blick auf einen Neubau des Klinikums Memmingen oder der dringend anstehenden Sanierungen von Schulen als sehr ambitioniert, so lange kein spürbarer Zuwachs auf der Einnahmenseite ausgelöst wird.

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3.681.800 €	2.074.600 €	14.917.408,81 €

Die Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von 1,572 Mio. €) wird im Haushaltsjahr 2023 zwar erreicht, bietet aber für Investitionen kaum Spielraum.

Schwerpunkte im Vermögenshaushalt 2023

Es ergeben sich folgende Gesamtwerte:

	Plan 2023	Veränderung	Plan 2022	Ergebnis 2021
Vermögenshaushalt - Volumen	55.729.500 €	+ 78,86 %	31.157.600 €	25.909.370,91 €

Kreditaufnahmen 12,67 Mio. € (2022: 9,82 Mio. €, d.h. 2,85 Mio. € Steigerung)

Die Summe der Baumaßnahmen 2023 (Grupp. 94 und 95) beträgt 35,91 Mio. € und steigt damit um 20,46 Mio. € gegenüber 2022, da verschiedene Vorhaben, z.B. die Sanierung der Edith-Stein-Schule, der Umbau und die Sanierung des ehem. Rathauses Amendingen sowie die Sanierung des Steuerhauses, Fahrt aufnehmen. Zudem sollen dringend erforderliche Maßnahmen an Schulen im Rahmen des Digitalpaktes 4.0 umgesetzt werden. Aufgrund der auch im Haushaltsjahr 2023 niedrigen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt fehlen erneut Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus eigener Kraft. Auch unter Berücksichtigung der u. g. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage werden trotzdem Kreditaufnahmen in Höhe von 12,67 Mio. € erforderlich sein. Der Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2021 betrug 418 €, wohingegen der Durchschnitt der kreisfreien Städte in Bayern 1.254 € betrug. Auch bei einer Kreditaufnahme in der geplanten Höhe für das Jahr 2022 in Höhe von 9,82 Mio. € und für das Jahr 2023 in Höhe von 12,67 Mio. € sowie unter Berücksichtigung der auf den Haushaltseinnahmerest aus dem Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2022 getätigten Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. €, würde die Stadt Memmingen mit knapp 921 € immer noch unter dem Durchschnitt liegen. In Anbetracht der massiven Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren ist jedoch in wenigen Jahren der Durchschnitt überschritten. In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Beträge für die Sanierung von Schulen z. B. das Strigel-Gymnasium aufgewendet. Hierfür wurden zunächst nur geringfügige Kredite aufgenommen, was sich erheblich schmälernd auf das Finanzpolster der Stadt auswirkte. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren dann bereits Kreditaufnahmen in Höhe von 3,33 Mio. € (2020) und 4,0 Mio. € (2021) erforderlich. In der Haushaltssatzungen 2022 wurde die Veranschlagung von Kreditaufnahmen in Höhe von 9,82 Mio. € erforderlich. Diese Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2023 fort und wird mit der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 12,67 Mio. € sogar noch gesteigert.

Die Tilgungen sehen unter Berücksichtigung der Neuaufnahmen wie folgt aus:

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2,73 Mio. €	1,47 Mio. €	1,57 Mio. €

2024 *	2024 *	2025 *
1,74 Mio. €	1,91 Mio. €	2,08 Mio. €
* laut Finanzplan		

Der Schuldenstand der Stadt Memmingen entwickelt sich wie folgt:

	Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Plan)	Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Plan)	Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Ergebnis)
Stadt Memmingen	42.027.383 €	30.930.083 €	22.574.883 €

Zum Ausgleich des Haushalts ist auch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.900.000 € im Jahr 2023 zwingend notwendig. Die Entwicklung der Rücklagenentnahme (allgemein) stellt sich wie folgt dar:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7.900.000 €	8.200.000 €	0 €

Rücklagenentnahme 7,90 Mio. € (2022: 8,2 Mio. €, d. h. 0,30 Mio. € Rückgang)

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 befinden sich voraussichtlich nur noch rund 11,12 Mio. € in der allgemeinen Rücklage, vorausgesetzt das Jahresergebnis 2022 fällt so aus, wie im Haushaltsplan 2022 angenommen. Eine höhere Entnahme als die bisher mit 7,9 Mio. € eingeplante ist nahezu unmöglich und sollte im Haushaltsjahr 2023 auch unbedingt vermieden werden, da künftige Investitionen zwingend auch einen gewissen Betrag an Eigenmitteln voraussetzen, um eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde zu künftigen Kreditaufnahmen zu erhalten. Dieser Satz hat an Brisanz gegenüber dem Vorjahr nicht abgenommen.

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist nicht möglich. Die allgemeine Rücklage wird sich unter den getroffenen Annahmen aufgrund der hohen Entnahmen wie folgt verändern:

Stand Beginn des HHJ 2024	Stand Beginn des HHJ 2023	Stand Beginn des HHJ 2022
3.217.373 €	11.117.373 €	19.317.373 €

Eine Entnahme aus der Sonderrücklage betrifft die Gebührenhaushalte „Kanäle / Klärwerk“ (4.186.200 €) sowie „Müllabfuhr“ (54.300 €). Außerdem ist im Bereich „Müllabfuhr“ die Entnahme aus der Sonderrücklage „Rekultivierung“ (2.225.000 €) beabsichtigt.

Die Ausgaben für Investitionen und insbesondere für die Baumaßnahmen zugunsten unserer Bauwirtschaft verlaufen folgendermaßen:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
35,91 Mio. €	15,45 Mio. €	10,69 Mio. €

Hinzu kommen die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 30.601.800 €:

- ◆ Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungseinrichtungen 50.000 €
- ◆ Umbau altes Rathaus Amendingen 600.000 €
- ◆ Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung) 1.000.000 €

◆ Anschaffung von Zufahrtsbarrieren für Veranstaltungen	310.000 €
◆ Errichtung von PV-Anlagen	390.000 €
◆ <u>Brandschutz / Feuerwehr</u>	
Anschaffung Fahrzeuge	2.849.000 €
Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg	80.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	200.000 €
◆ Anschaffung Mobiliar und Maschinen für Schulen	706.000 €
◆ Anschaffung EDV-Ausstattung für Schulen	435.000 €
◆ Generalsanierung Edith-Stein-Schule (Grundschule)	4.300.000 €
◆ Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	680.000 €
◆ Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 an der Sebastian-Lotzer-Realschule	200.000 €
◆ Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	750.000 €
◆ Anschaffung Mobiliar und Geräte für Stadion, Sportplätze	142.500 €
◆ Sanierung verschiedener Sportplätze	50.000 €
◆ Erweiterung Kiosk, Umkleiden Eissporthalle	20.000 €
◆ Erwerb von beweglichen Sachen für Turnhallen	12.000 €
◆ Neubau Turnhalle Reichshainschule	3.300.000 €
◆ Anschaffung Maschinen und Geräte für Stadtgärtnerei	100.000 €
◆ Neugestaltung des Freiraumes an der Hohen Wacht	1.150.000 €
◆ Bike- und Skatepark Memmingen-Ost	400.000 €
◆ Investitionszuschüsse an Wohnbaugesellschaften	560.000 €
◆ <u>Gemeindestraßen</u>	
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	393.000 €
Allgemeiner Straßenneubau	5.655.000 €
Umbau Kreisverkehr Europastraße -Kostenbeteiligung-	50.000 €
Ostanbindung Bahnsteigunterführung -Planung-	50.000 €
Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen	50.000 €
Ausbau Kreisstraße MM 20	3.500.000 €
Fußgängerleitsystem Innenstadt	20.000 €
Regio S-Bahn MM-Halte	50.000 €
Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße -Planung-	200.000 €
◆ Umrüstung Energieeinsparung bei Straßenbeleuchtung	250.000 €
◆ Lichtmasterplan Memmingen	100.000 €
◆ Anschaffung Geräte und Fahrzeuge für Straßenreinigung	327.000 €
◆ Anschaffung Geräte und Fahrzeuge für Kanalisation	50.000 €
◆ Teilsanierung Gruppenklärwerk	1.000.000 €
◆ Anschaffung Geräte für Friedhöfe	70.000 €
◆ Infrastrukturverbesserungen an Bushaltestellen	152.300 €
◆ Sanierung der Stadtmauer (2. Bauabschnitt)	400.000 €

Nennenswerte Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt (sortiert nach Einzelplänen)

Einzelplan 0:

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung:

	<u>Kosten</u>
- Anschaffung Mobiliar und Maschinen Verwaltung	210.000 €
- Umbau altes Rathaus Amendingen	3.143.000 €
- Umbau und Sanierung WCs Rathaus	97.600 €
- Teilsanierung Steuerhaus	2.200.000 €
- Grundwassernutzung zur Wärmeerzeugung für Verwaltungsgebäude Marktplatz	1.000.000 €
- Anschaffung EDV-Ausstattung	321.000 €

Einzelplan 1:

Öffentliche Ordnung:

	<u>Kosten</u>
- Anschaffung von Zufahrtsbarrieren für Veranstaltungen	360.000 €
- Feuerlöschwesen Anschaffung Fahrzeuge	20.000 €
- Feuerlöschwesen Umrüstung digitale Alarmierung	40.200 €
- Feuerlöschwesen Geräte und Mobiliar	50.000 €
- Teilerneuerung der Feuerwache am Rennweg und OT-Feuerwehrrh.	90.000 €
- Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg -Planung-	40.000 €
- Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volktratshofen -Planung-	20.000 €

Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz

	<u>Kosten</u>
- Projekte im Rahmen des European Energy Awards	50.000 €
- Errichtung von PV-Anlagen	620.000 €
- Artenschutzkartierung	20.400 €

Einzelplan 2:

Im Schulbereich stehen folgende Maßnahmen an:

	<u>Baukosten</u>
- Edith-Stein-Schule Generalsanierung	8.300.000 €
- Theodor-Heuss-Schule Erweiterung Ganztagesbetreuung -Planung-	75.000 €
- Staatl. Kaufmännische Berufsschule Generalsanierung -Planung-	100.000 €
- Staatl. Kaufmännischer Berufsschule (BBZ) Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 BA III	1.100.000 €
- Staatl. Gewerbliche Berufsschule (JBS) Anschaffung Mobiliar	592.700 €
- Staatl. Gewerbliche Berufsschule Fassaden- und Dachsanierung -Planung-	50.000 €

	<u>Kosten</u>
Anschaffungen Digitalpakt	1.780.000 €
Anschaffungen Digitalpakt für integrierte Fachräume	605.000 €
Anschaffungen Sonderbudget Lehrdienstgeräte (SoLD)	246.000 €

Umsetzung der Ganztagesbetreuung an Grundschulen -Planung- 75.000 €

Einzelplan 4:

Kinderspielplätze:

	<u>Kosten</u>
- Neubau Kinderspielplätze	40.000 €
- Spielplatz Eisenburg, Glaserwinkel	65.000 €
- Verlegung Bolzplatz Eisenburg	85.000 €
- Bike Park Memmingen-West –Planung-	35.000 €
- Erneuerung Wasserspielplatz inkl. Planung	50.000 €

Kindertageseinrichtungen

	<u>Kosten</u>
- Ausbau und Erstausrüstung einer Not-KiTa U3	425.000 €
- Neubau/Erweiterung Kindergarten Steinheim	1.027.000 €

Einzelplan 5:

Im Bereich Sport stehen folgende Baumaßnahmen an:

	<u>Baukosten</u>
- Anteil Stadt am Neubau Kombibad (Zuschuss an Stadtwerke)	2.000.000 €
- Ersatzneubau Rasenspielfeld Sportplatz Ost	122.600 €
- Neubau Turnhalle Reichshainschule	500.000 €

Außerdem ist die Restzahlung des Investitionskostenzuschusses an den SV Amendingen in Höhe von 360.000 € vorgesehen.

Gesundheitsbereich:

	<u>Kosten</u>
- Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD-Pakt)	229.000 €
- Trägersausgleich Klinikum (Tilgung von Krediten)	1.491.700 €

Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei:

	<u>Kosten</u>
- Park- und Gartenanlagen Anschaffung Maschinen und Geräte	380.000 €
- Neustrukturierung Stadtgärtnerei -Planung-	75.000 €
- Grünanlage Rübezahlplatz	423.400 €
- Schießstattgarten	1.000.000 €
- Straßenbegleitgrünmaßnahmen (gefördert)	80.000 €

Einzelplan 6:

Orts- und Regionalplanung:

	<u>Kosten</u>
- Planungskosten für Stadtsanierung	644.000 €
- Maßnahmen i.R.d. Förderprogramme „Stadtumbau West“ bzw. „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“	96.000 €
- Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	200.000 €
- Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	200.000 €

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und –reinigung:

	<u>Kosten</u>
- Allgemeiner Straßenneubau	4.685.300 €
- Ausbau der Kreisstraße MM 20	960.000 €
- Beteiligung der Stadt am Umbau Eiserner Steg	950.000 €
- Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen	120.000 €
- Umbau Bahnübergänge	40.000 €
- Fußgängerleitsystem Innenstadt	45.100 €
- Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße	200.000 €
- Investitionszuschuss für Straßenbeleuchtung	998.500 €
- Umrüstung zur Energieeinsparung bei Straßenbeleuchtung	150.000 €
- Lichtmasterplan Memmingen	285.600 €
- Anschaffung Geräte und Fahrzeuge für Straßenreinigung	122.000 €

Einzelplan 7:

Kanalisation:

	<u>Baukosten</u>
- Sonstige Kanalbauten - Hausanschlüsse -	320.000 €
- Sonstige Kanalbauten - Mischwasserkanalisation	959.000 €

Müllabfuhr:

	<u>Kosten</u>
- Anschaffung Maschinen und Geräte	290.000 €
- Verlagerung Grüngutsammelstelle Steinheim (rücklagenfinanziert)	1.200.000 €
- Sickerwassereinfassung ehem. Deponie Stadtweiher (rücklagenfinanziert)	850.000 €

Friedhöfe:

	<u>Kosten</u>
- Anschaffung Geräte	115.000 €
- Neubau Maschinenhalle	80.000 €
- Neubau Urnenanlagen	75.000 €
- Sanierung des Alten Friedhofes einschl. Leichenhalle	880.000 €
- Erweiterung Friedhof Volkratshofen -Planung-	40.000 €

Bauhof:

	<u>Kosten</u>
- Sanierung Bauhof (Neubau Lagerhalle/Garagen)	350.000 €

ÖPNV:

	<u>Kosten</u>
- Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	152.300 €

Einzelplan 8:

	<u>Kosten</u>
- Stadtwald (Neubau Forstweg im Brunner Wald, gefördert)	220.000 €
- Rückbau ehem. Rinderbesamungsgenossenschaft für Klinikstandort	500.000 €

Für verschiedene Investitionen stehen auch Förderungen zur Verfügung. Diese sind im Durchschnitt mit ca. 40 – 50 % zu veranschlagen.

Soziale Stadt

Für Maßnahmen im Rahmen der „Sozialen Stadt“ werden Ausgaben in Höhe von 60.000 € (Vorjahr: 515.000 €, Ergebnis 2021: 605.434,83 €) veranschlagt. Darin sind Ausgaben für die Maßnahmen der sozialen Stadt Memmingen-Ost enthalten.

Die **Investitionspauschale vom Land** hat sich wie folgt entwickelt:

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
935.100 €	898.400 €	809.104 €

(Steigerung um 4,1 %)

Der in sich ausgeglichene Haushaltsplanentwurf 2023 weist abschließend folgende Gesamtwerte aus:

VERWALTUNGSHAUSHALT	Entwurf 2023	Haushaltsplan 2022	Veränderung in €	in %
Volumen	175.504.700	157.018.900	+ 18.485.800	+ 11,77
Schlüsselzuweisungen	7.153.800	7.987.000	- 833.200	- 10,43
Gewerbesteuer	44.000.000	36.500.000	+ 7.500.000	+ 20,55
Einkommensteuer	29.400.000	26.700.000	+ 2.700.000	+ 10,11
Grundsteuer B	7.670.000	7.100.000	+ 570.000	+ 8,03
Bezirksumlage	17.918.500	16.550.000	+ 1.368.500	+ 8,27
Personalkosten	59.319.000	56.291.700	+ 3.027.300	+ 5,38
Trägerausgleich an Klinikum	390.000	2.000.400	- 1.610.400	- 80,50
Bauunterhalt	15.320.500	14.222.000	+ 1.098.500	+ 7,72
Zuführungsrate	3.681.800	2.074.600	+ 1.607.200	+ 77,47

VERMÖGENSHAUSHALT	Entwurf 2023	Haushaltsplan 2022	Veränderung	in %
Volumen	55.729.500	31.157.600	+ 24.571.900	+ 78,86
Zuweisungen vom Land	14.738.900	4.730.500	+ 10.008.400	+ 211,57
Investitionsausgaben (ohne KU Klinikum)	48.211.000	24.993.300	+ 23.217.700	+ 92,90
Entnahme aus Rücklage	7.900.000	8.200.000	- 300.000	- 3,66
Kreditaufnahmen	12.669.300	9.821.400	+ 2.847.900	+ 29,00
Tilgung	1.572.000	1.466.200	+ 105.800	+ 7,22
Nettoneuverschuldung	11.097.300	8.355.200	+ 2.742.100	+32,82

Finanzplanung 2024 – 2026

Vorbemerkung:

Gemäß Art. 70 der Gemeindeordnung ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Finanzplan ist dem Gemeinderat (Stadtrat) spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Über den Finanzplan, der Anlage zum Haushalt ist, hat der Gemeinderat gesondert zu beschließen.

In der Kommentierung wird die Finanzplanung als „wichtiges Instrument“ angesehen, um die stetige Aufgabenerfüllung sichern zu können und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Finanzplanung soll eine dauerhafte Ordnung der Gemeindefinanzen sichern und die Ausgeglichenheit des Haushaltes gewährleisten. Wie die Erfahrung zeigt, ist es praktisch unmöglich, diesen Vorgaben gerecht zu werden.

Die vorliegende Finanzplanung geht weiter von einer grundsätzlich günstigen Steuerentwicklung aus, wobei die Risiken durch weltwirtschaftliche Einflüsse (Russland-Ukraine-Konflikt, Handelsstreitigkeiten, Klimaschutz, Pandemien usw.) größer geworden sind. Allerdings sind örtliche Besonderheiten und Maßnahmen der Gesetzgeber zu berücksichtigen (Grundsteuerreform, Entwicklung Solidarpaktumlage usw.). Bezüglich der Investitionen und hier hauptsächlich bezüglich der Bauprojekte sind der Finanzplanung Schwerpunkte zu entnehmen mit zunehmender Unschärfe in den Jahren 2024 bis 2026. Das Bauprogramm berücksichtigt im Übrigen weitgehend die Beschlüsse des Stadtrates.

Ausgangsbedingungen:

Die wirtschaftlichen Rahmendaten wurden in der Vorlage zum städtischen Haushalt 2023 vom 17.04.2023 erläutert; auf Wiederholungen wird daher verzichtet.

Von Bedeutung für die Prognosen der Finanzplanung ist die voraussichtliche Entwicklung der Steuereinnahmen in den Jahren 2024, 2025 und 2026. Als Basis dienen hierbei die Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 25. bis 27.10.2022 in Dessau-Roßlau. Bis zum Jahr 2026 steigen die Steuereinnahmen insgesamt voraussichtlich auf 1.078,5 Mrd. Euro, davon entfallen voraussichtlich 162,6 Mrd. Euro auf die Kommunen.

Die Steuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren werden wie folgt prognostiziert:

	Steuereinnahmen gesamt	Veränderung	davon Kommunen	Veränderung
2024	993,0 Mrd. Euro	+ 5,9 %	147,8 Mrd. Euro	+ 5,7 %
2025	1.041,9 Mrd. Euro	+ 4,9 %	156,3 Mrd. Euro	+ 5,7 %
2026	1.078,5 Mrd. Euro	+ 3,5 %	162,6 Mrd. Euro	+ 4,0 %

Die vorgelegte Finanzplanung orientiert sich an diesen Werten, allerdings bereinigt um örtliche Besonderheiten (insbesondere bei der Gewerbesteuer).

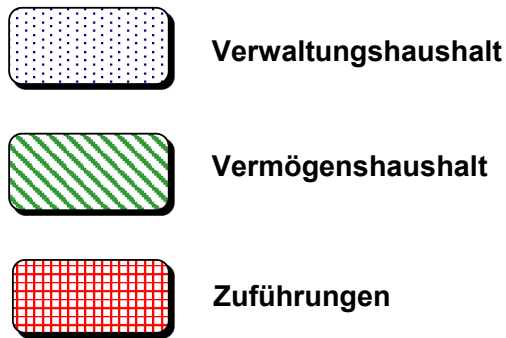
Für die nächsten drei Jahre ergeben sich folgende Prognosen:

	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	46.000.000 Euro	47.000.000 Euro	48.000.000 Euro
Grundsteuer A	83.000 Euro	84.000 Euro	85.000 Euro
Grundsteuer B	7.100.000 Euro	7.100.000 Euro	7.100.000 Euro
Umsatzsteuer	6.400.000 Euro	6.600.000 Euro	6.800.000 Euro
Einkommensteuer	28.500.000 Euro	29.000.000 Euro	29.500.000 Euro

Die nachfolgenden Darstellungen und Diagramme sollen den Haushaltsplanentwurf 2023 veranschaulichen und im Vergleich mit den vorherigen Haushaltplänen darstellen:

- Volumen des Verwaltungs- u. Vermögenshaushaltes u. Zuführungen an den Vermögenshaushalt
- Gliederung Einnahmen nach Einzelplänen 2023
- Gliederung Einnahmen nach Einzelplänen 2019 – 2023
- Gliederung Einnahmen nach Arten 2023
- Gliederung Einnahmen nach Arten 2019 – 2023
- Gliederung Ausgaben nach Einzelplänen 2023
- Gliederung Ausgaben nach Einzelplänen 2019 – 2023
- Gliederung Ausgaben nach Arten 2023
- Gliederung Ausgaben nach Arten 2019 - 2023

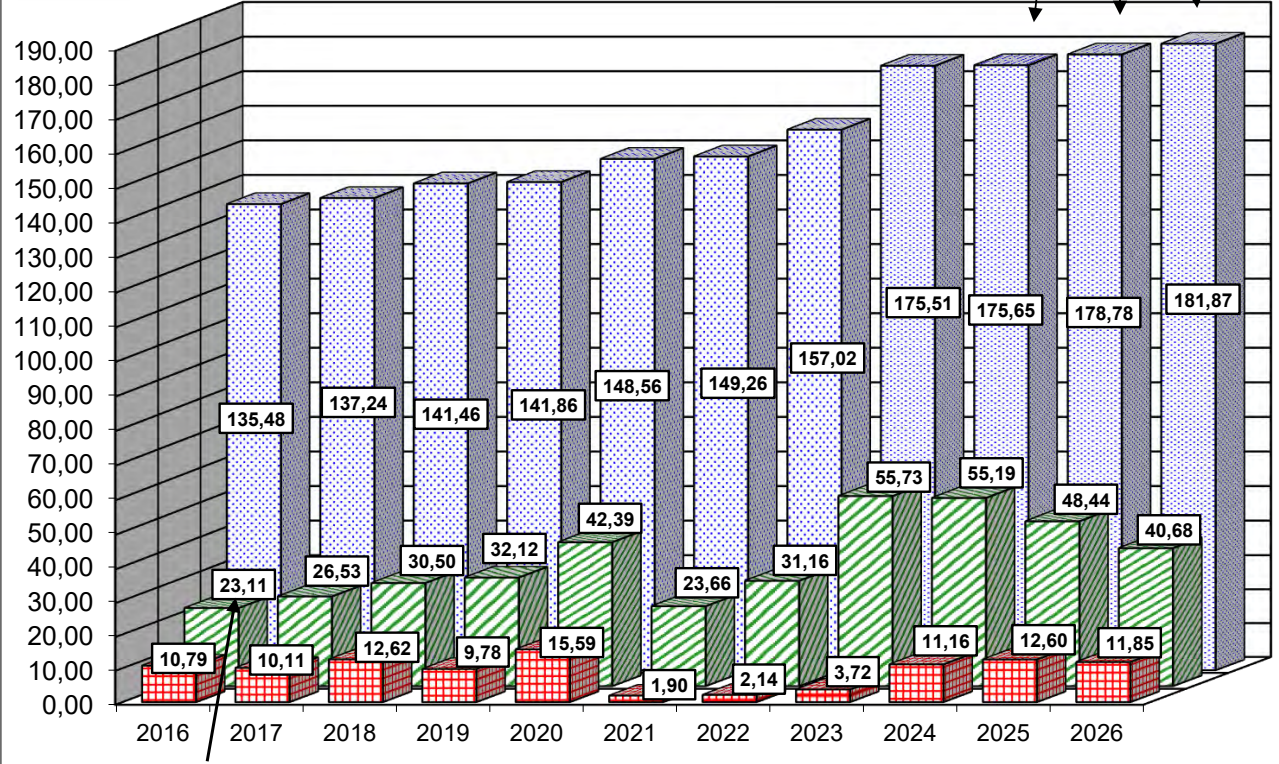
Volumen des Verwaltungs- u. Vermögenshaushaltes u. Zuführungen an den Vermögenshaushalt (Planzahlen)



Finanzplan

↓ ↓ ↓

Mio. €



ohne Sondertilgung: 20,05

Vergleich und Aufgliederung der Haushaltssummen
des Verwaltungshaushaltes

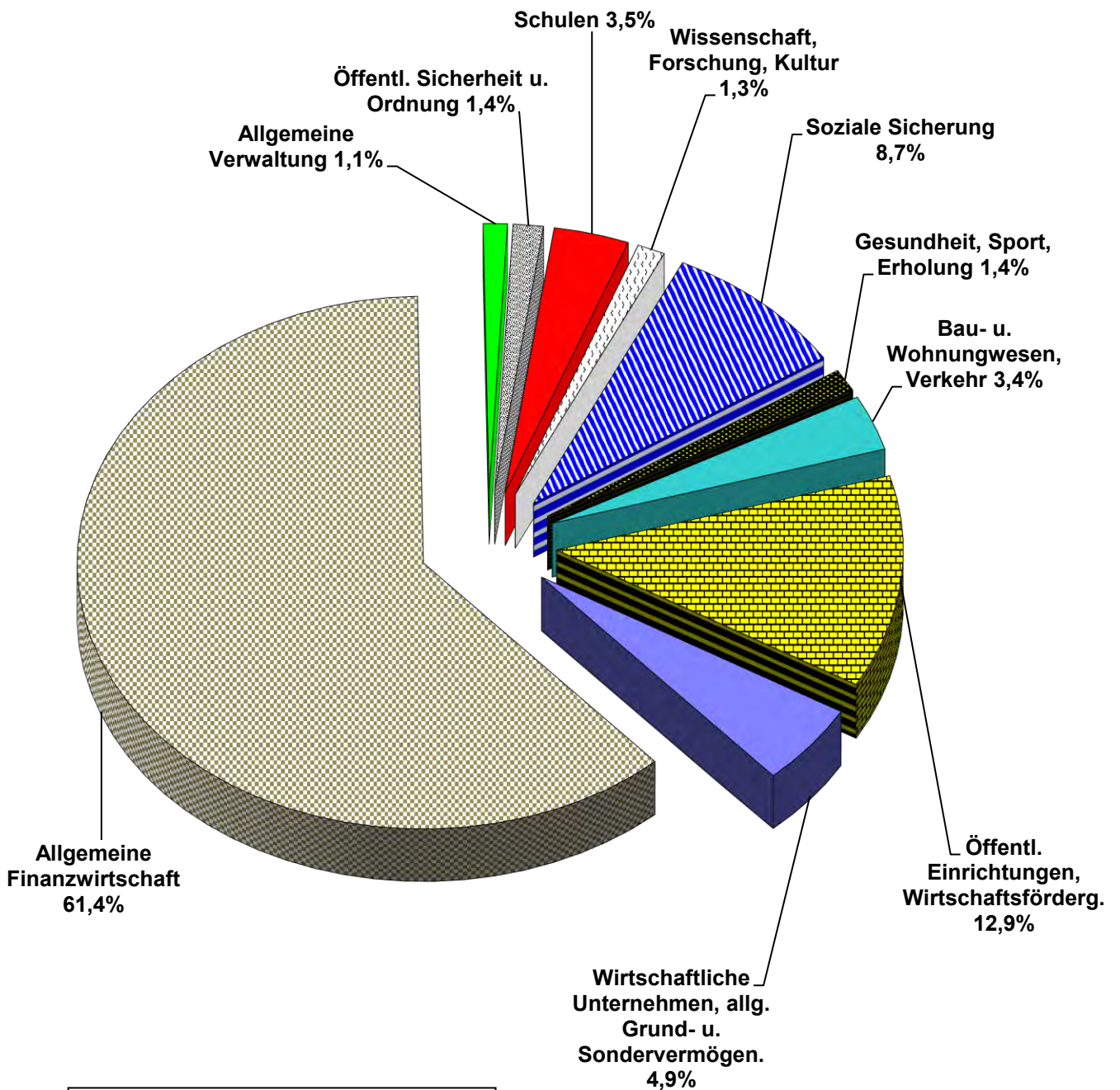
Einnahmen

Ausgaben

2023

Verwaltungshaushalt 2023

Gliederung Einnahmen nach Einzelplänen



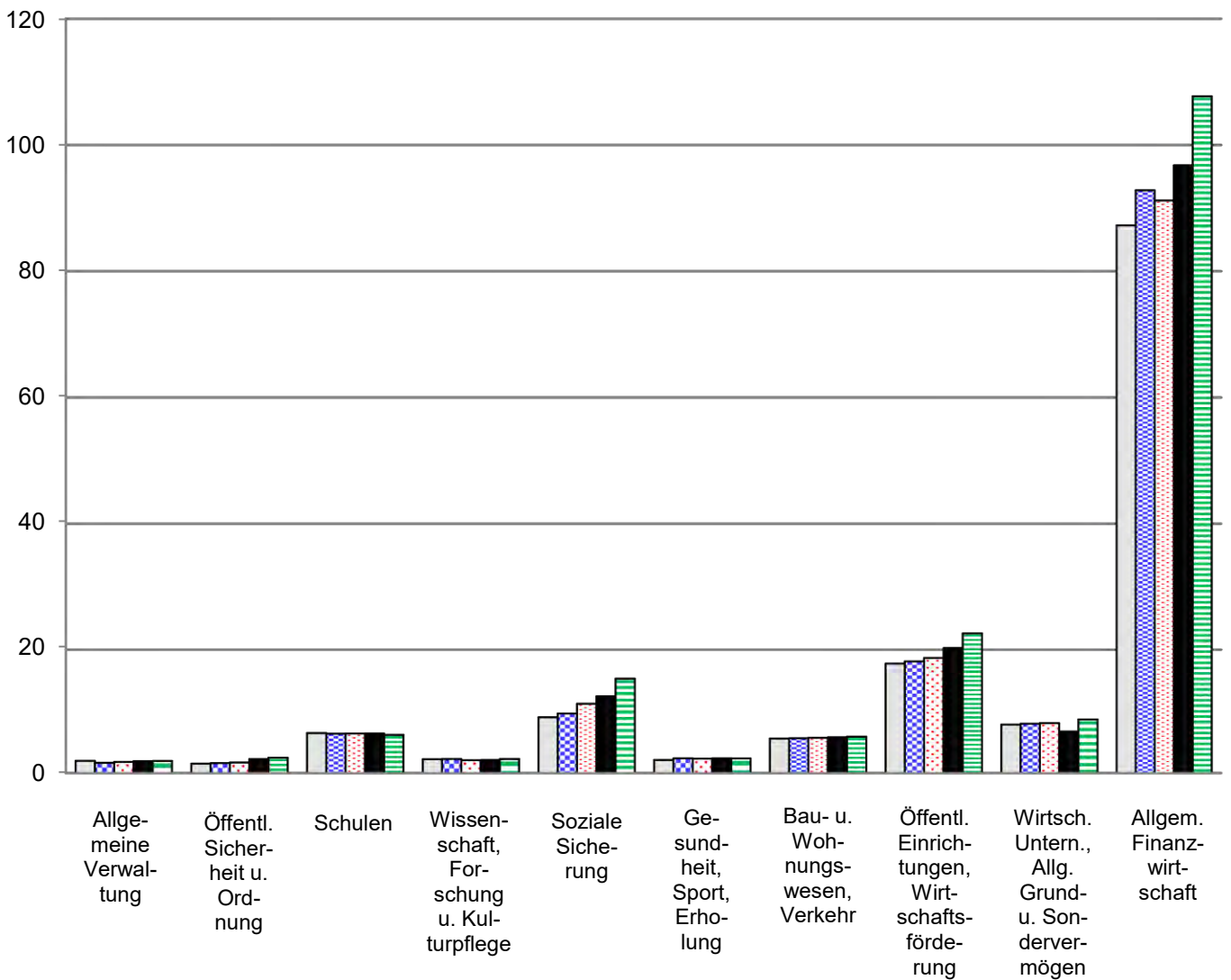
Haushaltsvolumen
175.504.700 €

Verwaltungshaushalt 2019 - 2023

Gliederung Einnahmen nach Einzelplänen

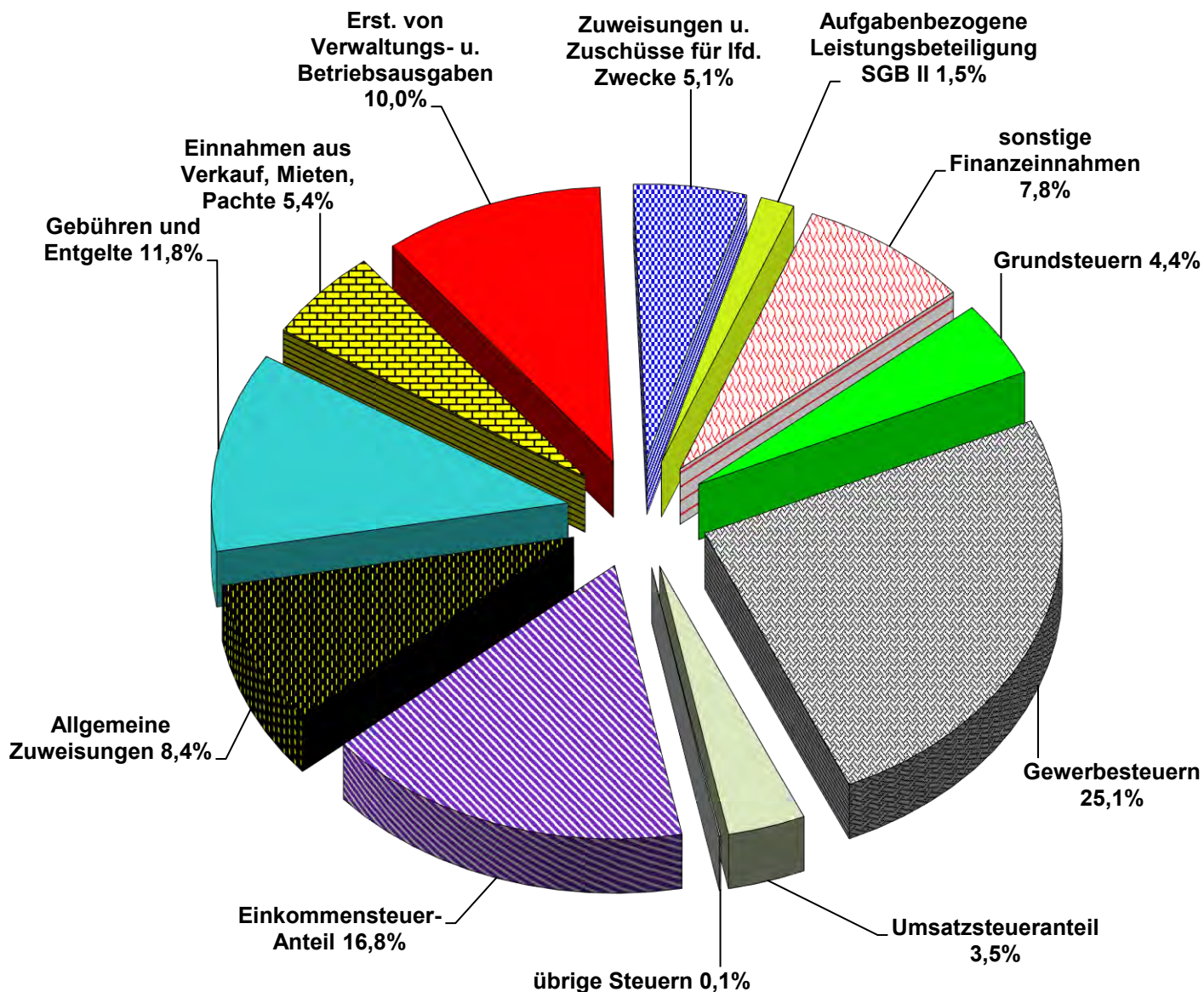
2019
 2020
 2021
 2022
 2023

Mio.
Euro



Verwaltungshaushalt 2023

Gliederung Einnahmen nach Arten

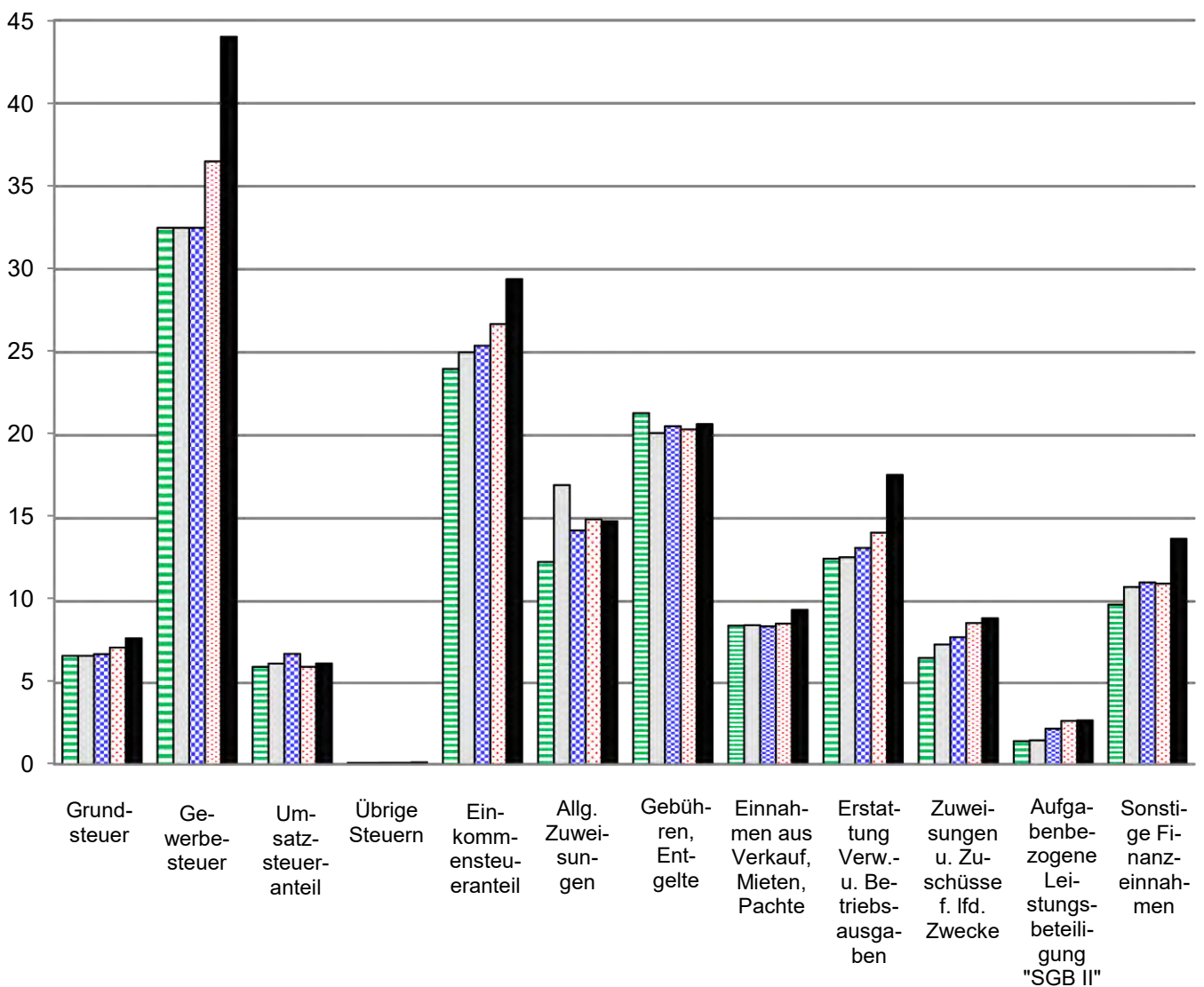


Haushaltsvolumen
175.504.700 €

Verwaltungshaushalt 2019 - 2023 Gliederung Einnahmen nach Arten

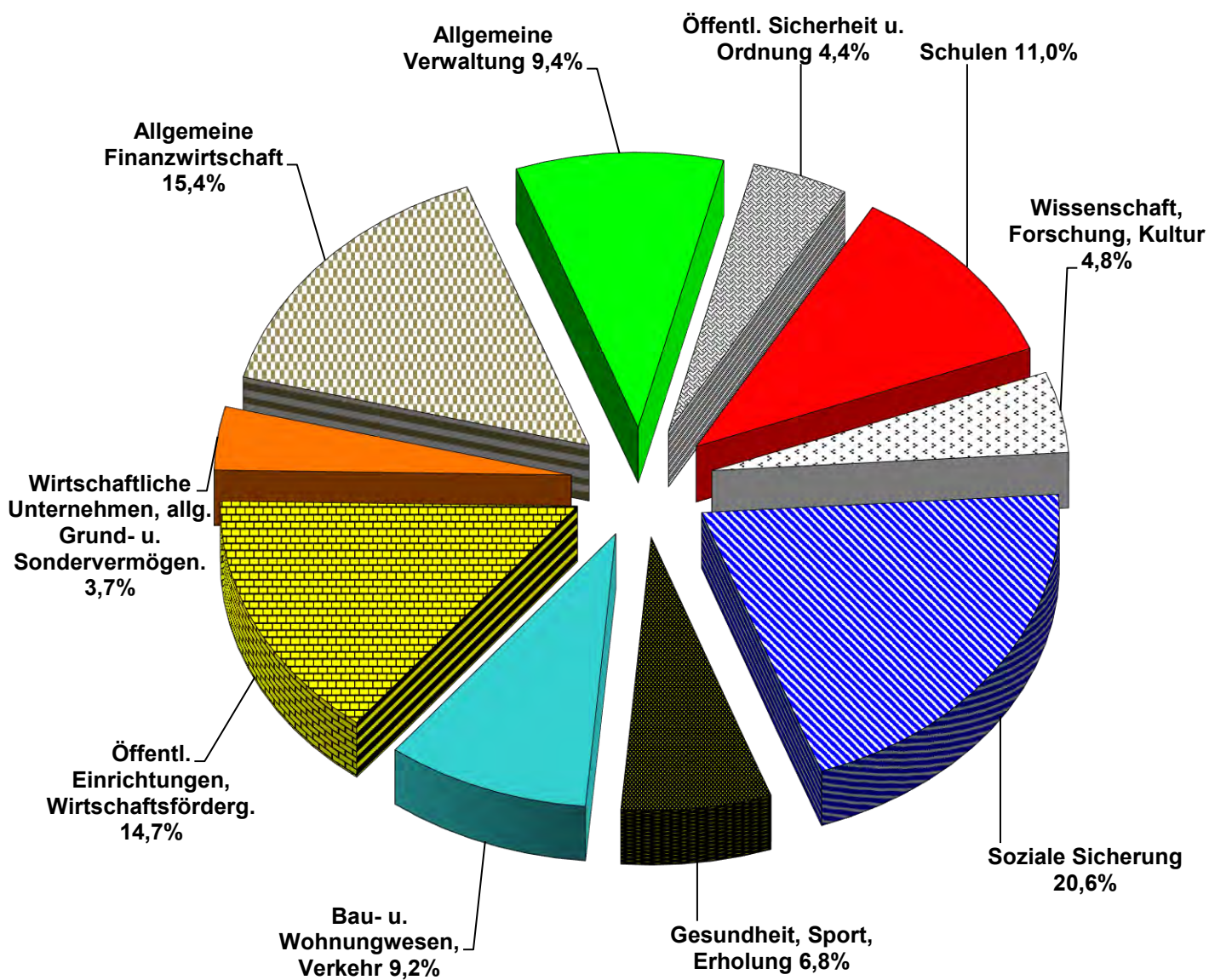
2019
 2020
 2021
 2022
 2023

Mio.
Euro



Verwaltungshaushalt 2023

Gliederung Ausgaben nach Einzelplänen



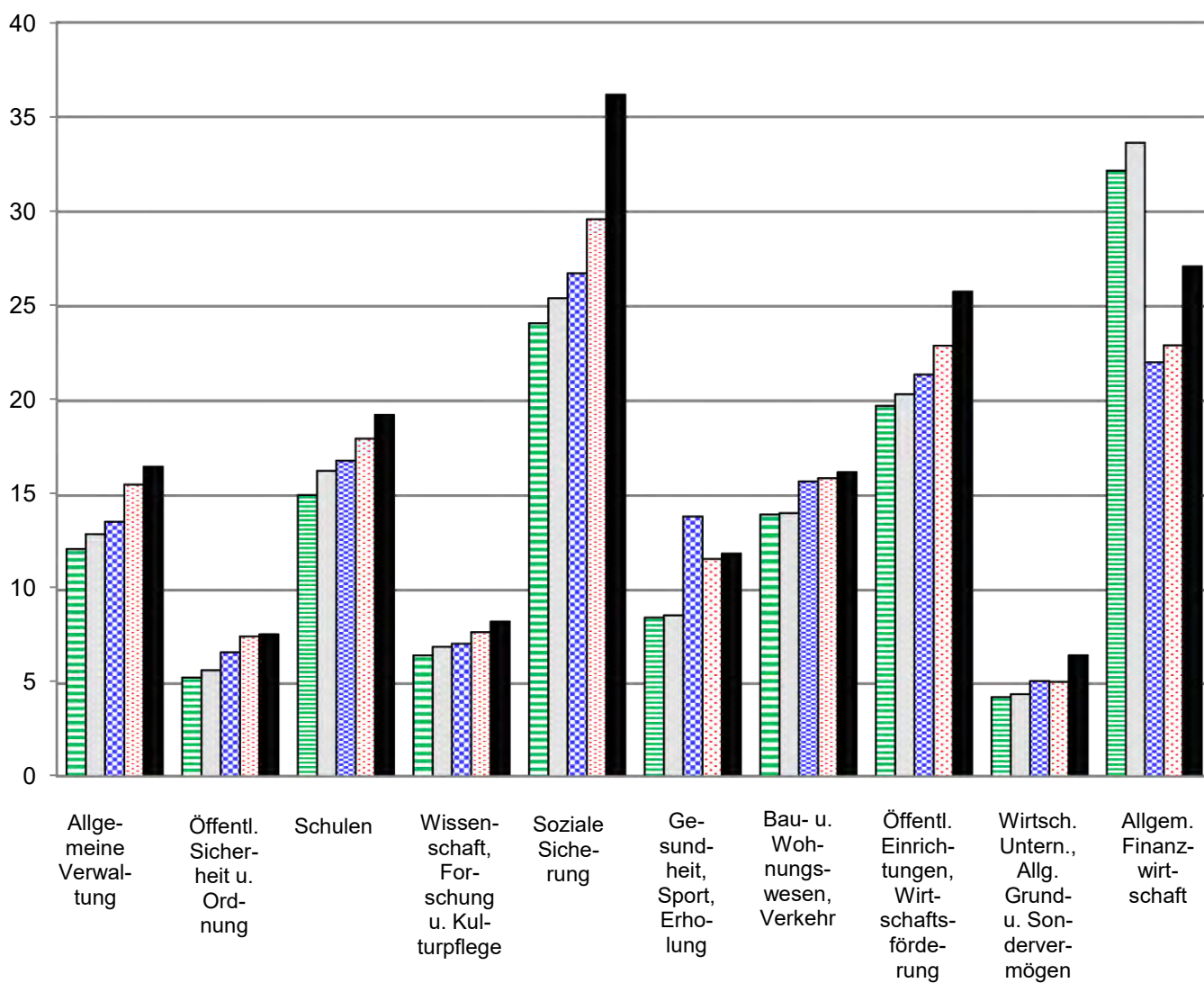
Haushaltsvolumen
175.504.700 €

Verwaltungshaushalt 2019 - 2023

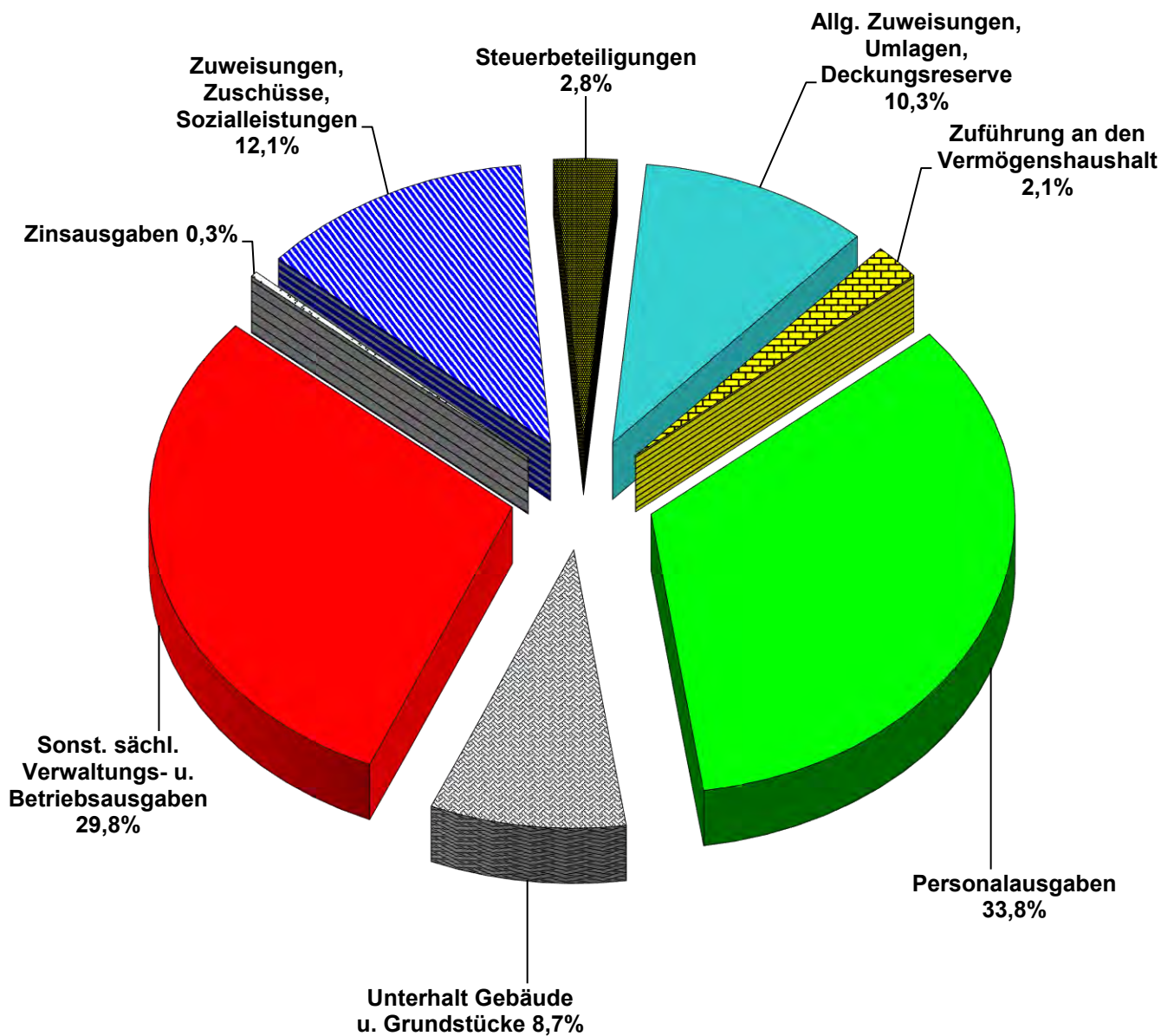
Gliederung **Ausgaben** nach **Einzelplänen**

2019
 2020
 2021
 2022
 2023

Mio.
Euro



Verwaltungshaushalt 2023 Gliederung Ausgaben nach Arten



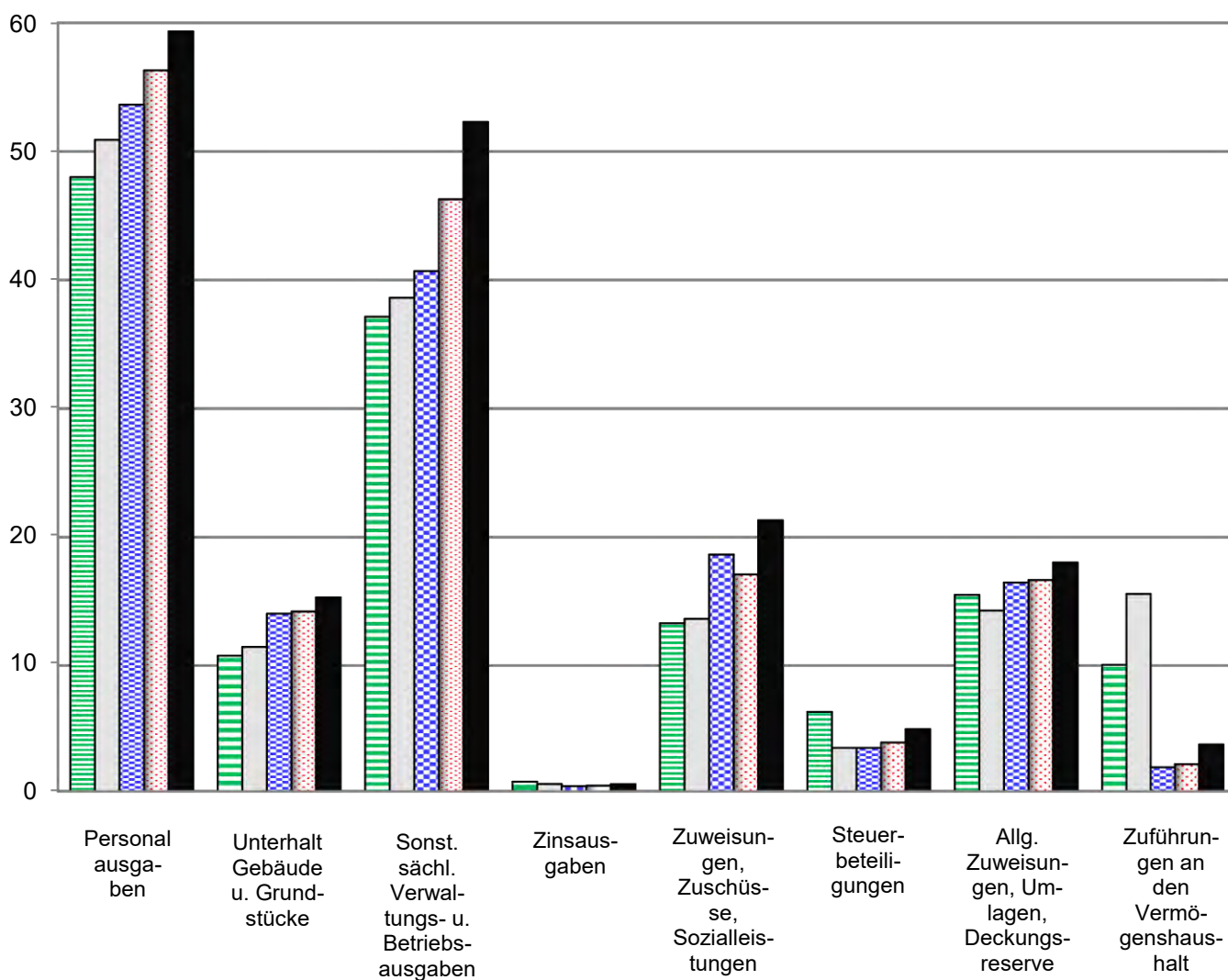
Haushaltsvolumen
175.504.700 €

Verwaltungshaushalt 2019 - 2023

Gliederung **Ausgaben** nach **Arten**

2019
 2020
 2021
 2022
 2023

Mio.
Euro



Gesamtplan 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.972.900	16.518.100	1.920.100	15.576.000	1.335.916,29	12.934.016,36
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	2.479.100	7.664.200	2.259.000	7.550.500	3.194.681,11	8.585.804,69
2	SCHULEN	6.189.300	19.254.550	6.408.300	18.005.700	6.898.072,59	15.556.438,57
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	2.280.600	8.338.000	2.104.300	7.780.750	2.158.577,50	6.564.319,51
4	SOZIALE SICHERUNG	15.301.600	36.172.550	12.431.500	29.594.100	12.530.002,75	29.197.600,38
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.375.600	11.930.500	2.370.000	11.649.300	2.041.749,48	12.233.045,06
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	5.885.700	16.228.200	5.787.300	15.914.000	5.246.928,05	14.607.479,07
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	22.629.800	25.770.600	20.246.000	22.914.300	17.971.941,01	20.585.601,93
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	8.682.400	6.527.200	6.719.300	5.099.850	8.580.319,80	4.469.746,25
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	107.707.700	27.100.800	96.773.100	22.934.400	102.727.156,19	37.951.292,95
	Verwaltungshaushalt	175.504.700	175.504.700	157.018.900	157.018.900	162.685.344,77	162.685.344,77

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.258.600	7.086.400	1.650.000	0	2.685.600	900,00	2.192.028,17
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	53.900	1.331.100	3.829.000	90.000	806.500	295.000,00	1.132.331,52
2	SCHULEN	7.593.000	13.288.100	6.321.000	1.573.000	4.010.000	-25.738,69	2.625.539,86
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	37.100	161.600		77.100	147.000	133.557,73	740.606,91
4	SOZIALE SICHERUNG	1.324.800	2.067.700	750.000	574.100	2.245.500	7.228,34	525.411,83
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.216.000	6.860.700	5.174.500	50.000	5.822.500	6.500,00	3.419.351,57
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.863.100	10.032.100	11.205.000	601.500	3.941.500	1.319.769,65	4.424.354,78
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	8.206.900	9.777.500	1.272.300	4.789.100	6.731.800	2.102.630,22	5.654.482,44
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	6.804.900	3.552.300	400.000	2.223.400	3.301.000	2.161.545,58	2.386.414,58
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	25.371.200	1.572.000		21.179.400	1.466.200	19.907.978,08	2.808.849,25
	Vermögenshaushalt	55.729.500	55.729.500	30.601.800	31.157.600	31.157.600	25.909.370,91	25.909.370,91
	Gesamthaushalt	231.234.200	231.234.200	30.601.800	188.176.500	188.176.500	188.594.715,68	188.594.715,68

Gesamtplan

Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Oberste Gemeindeorgane	25.300	1.254.600	20.300	1.121.600	25.755,00	915.820,15
00	Oberste Gemeindeorgane	25.300	1.254.600	20.300	1.121.600	25.755,00	915.820,15
0100	Rechnungsprüfungsamt	18.000	484.400	15.000	451.000	17.599,00	373.036,05
01	Rechnungsprüfung	18.000	484.400	15.000	451.000	17.599,00	373.036,05
0200	Hauptamt	23.000	847.300	404.000	902.000	22.608,51	864.398,72
0220	Personalamt	39.500	1.062.500	45.000	987.400	39.501,00	991.229,97
0230	Rechtsamt	8.000	780.800	10.100	809.800	4.964,50	734.090,28
02	Hauptverwaltung	70.500	2.690.600	459.100	2.699.200	67.074,01	2.589.718,97
0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und	724.900	1.810.900	589.100	1.905.600	343.408,76	1.842.457,53
0350	Liegenschaftsamt	200	709.300	200	734.400	110,00	665.289,14
03	Finanzverwaltung	725.100	2.520.200	589.300	2.640.000	343.518,76	2.507.746,67
0500	Standesamt	154.000	578.900	129.000	507.100	155.786,93	499.943,54
0510	Statistik und Wahlen	66.500	119.600	95.000	102.000	41.263,00	84.092,61
05	Besondere Dienststellen der	220.500	698.500	224.000	609.100	197.049,93	584.036,15
0610	Verwaltungseinrichtungen	311.700	4.170.400	328.800	3.597.800	255.155,04	3.110.290,46
0620	EDV-Anlagen	304.800	2.633.400	83.600	2.483.100	125.463,23	1.712.068,97
06	Einrichtungen für die gesamte	616.500	6.803.800	412.400	6.080.900	380.618,27	4.822.359,43
0800	Einrichtungen für	297.000	2.066.000	200.000	1.974.200	304.301,32	1.141.298,94
08	Einrichtungen und Maßnahmen für	297.000	2.066.000	200.000	1.974.200	304.301,32	1.141.298,94
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.972.900	16.518.100	1.920.100	15.576.000	1.335.916,29	12.934.016,36
1000	Polizei	0	151.700	0	149.800	0,00	139.201,84
10	Polizei	0	151.700	0	149.800	0,00	139.201,84
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	202.200	877.100	242.300	756.000	143.199,49	794.543,20
1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz	104.400	642.800	105.400	552.100	98.128,68	475.940,71
1102	Vergabestelle	0	14.400	0	1.500	0,00	0,00
1110	Straßenverkehrs- und Kfz-	735.000	977.900	825.000	942.100	792.573,01	873.180,13
1111	Kommunale Verkehrsüberwachung	18.100	814.300	1.200	834.900	1.636,09	728.674,77
1120	Einwohnerwesen	352.000	796.300	292.000	764.400	312.711,85	726.360,05
1121	Ausländeramt	255.000	766.900	181.000	587.700	231.569,82	641.369,16
11	Öffentliche Ordnung	1.666.700	4.889.700	1.646.900	4.438.700	1.579.818,94	4.240.068,02
1300	Feuerlöschwesen	112.400	1.968.600	112.100	1.780.800	21.440,30	1.664.384,09
13	Brandschutzwesen	112.400	1.968.600	112.100	1.780.800	21.440,30	1.664.384,09
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	700.000	654.200	500.000	1.181.200	1.593.421,87	2.542.150,74
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	700.000	654.200	500.000	1.181.200	1.593.421,87	2.542.150,74
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND	2.479.100	7.664.200	2.259.000	7.550.500	3.194.681,11	8.585.804,69
2000	Allgemeine Schulverwaltung	74.900	735.200	74.900	687.500	83.810,50	625.594,96
2001	Staatliches Schulamt	0	20.000	0	2.000	0,00	0,00
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	148.600	0	157.900	0,00	152.042,38
20	Schulverwaltung	74.900	903.800	74.900	847.400	83.810,50	777.637,34
2110	Elsbethenschule	32.200	450.250	31.900	362.600	32.493,78	315.524,05
2111	Edith-Stein-Schule	25.900	493.550	38.800	344.700	26.352,33	278.680,53
2112	Theodor-Heuss-Schule	24.500	491.350	23.400	379.300	30.240,14	351.118,96
2113	Grundschule	7.300	298.950	12.400	167.900	14.330,25	187.645,01
2114	Grundschule Steinheim	1.700	191.550	5.200	234.000	23.855,93	353.458,59
2130	Lindenschule	124.900	659.400	120.600	532.000	77.667,91	384.491,81
2131	Bismarckschule	106.500	691.400	89.800	724.000	59.568,76	415.639,11
2150	Verbandsschule Amendingen	463.800	1.328.600	539.900	1.200.300	498.166,45	1.151.015,51
21	Grund- und Mittelschulen	786.800	4.605.050	862.000	3.944.800	762.675,55	3.437.573,57
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule	1.828.600	5.503.400	1.819.100	5.043.800	1.854.742,20	5.104.239,60
2211	Staatl. Realschule	221.100	578.900	233.900	528.700	217.962,30	443.175,15
2212	Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)	0	191.900	0	88.100	0,00	42.958,21
22	Realschulen	2.049.700	6.274.200	2.053.000	5.660.600	2.072.704,50	5.590.372,96
2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium	239.400	813.100	254.800	743.100	271.458,76	716.150,94
2320	Vöhl-Gymnasium	436.400	837.000	441.900	770.100	481.098,77	670.020,81
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche	675.800	1.650.100	696.700	1.513.200	752.557,53	1.386.171,75
2400	Staatl. Kaufmännische Berufsschule	176.100	470.700	213.500	520.300	367.069,67	382.791,73
2402	Staatl. Gewerbliche Berufsschule	750.700	2.033.200	849.200	2.076.900	1.161.495,56	1.528.919,76
2430	Staatl. Wirtschaftsschule	753.900	1.138.700	774.000	1.270.500	725.859,80	671.797,11
24	Berufliche Gymnasien	1.680.700	3.642.600	1.836.700	3.867.700	2.254.425,03	2.583.508,60
2500	Städt. Fachschule für	0	9.700	0	5.500	0,00	7.319,00
2590	Staatl. Technikerschule	46.400	70.400	55.500	68.000	7.119,74	69.309,30

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Fachschulen, Fachakademien	46.400	80.100	55.500	73.500	7.119,74	76.628,30
2600	Staatl. Fachoberschule	186.600	401.200	191.600	385.600	299.688,87	291.861,51
2650	Staatl. Berufsoberschule	29.000	58.300	34.700	56.700	57.529,54	42.095,98
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	215.600	459.500	226.300	442.300	357.218,41	333.957,49
2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches	261.300	524.800	278.500	586.500	253.410,51	372.161,53
27	Förderschulen	261.300	524.800	278.500	586.500	253.410,51	372.161,53
2900	Schülerbeförderung	310.000	550.000	280.100	550.000	294.932,00	526.781,76
2950	Übrige schulische Aufgaben	88.100	564.400	44.600	519.700	59.218,82	471.645,27
29	Übrige schulische Aufgaben	398.100	1.114.400	324.700	1.069.700	354.150,82	998.427,03
2	SCHULEN	6.189.300	19.254.550	6.408.300	18.005.700	6.898.072,59	15.556.438,57
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.700	389.900	4.700	490.650	20.019,00	341.995,65
30	Verwaltung kultureller	4.700	389.900	4.700	490.650	20.019,00	341.995,65
3110	Stadtarchiv	1.200	349.200	2.200	334.700	1.747,40	342.405,60
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	25.000	0	25.000	0,00	21.474,21
31	Wissenschaft und Forschung	1.200	374.200	2.200	359.700	1.747,40	363.879,81
3210	Madlener-Nachlass	30.000	67.000	100.000	177.500	21.447,87	23.016,82
3211	Städtisches Museum im Hermansbau	1.100	541.600	1.100	457.600	33.883,60	491.764,31
3212	Museum im Antonierhaus und sonstige	31.400	472.400	31.400	481.900	22.487,71	393.016,29
3213	MeWo-Kunsthalle	83.700	718.200	83.700	676.100	103.168,27	597.053,63
3214	Stiftung Heimatmuseum	1.300	1.300	1.300	8.300	123.016,10	123.016,10
32	Museen, Sammlungen und	147.500	1.800.500	217.500	1.801.400	304.003,55	1.627.867,15
3310	Stadttheater	544.700	1.570.100	497.300	1.124.300	518.390,96	1.043.574,16
3320	Allgemeine Kunst- und Musikpflege	0	500.200	0	464.300	0,00	435.052,03
3321	Geschwister Rittmayer Stiftung	255.200	255.200	252.400	407.800	246.349,02	246.349,02
3330	Städtische Sing- und Musikschule	607.000	1.144.700	543.800	1.130.700	684.681,49	1.082.790,36
3331	Hausverwaltung Kreuzherrnkloster	59.400	104.100	57.600	100.100	57.268,73	76.398,66
33	Theater und Musikpflege	1.466.300	3.574.300	1.351.100	3.227.200	1.506.690,20	2.884.164,23
3400	Allgemeine Heimatpflege	0	125.000	0	140.200	0,00	28.912,17
3410	Memminger Meile	25.900	112.400	30.500	95.200	23.708,32	113.994,38
3420	Kinderfest	8.000	59.100	8.000	56.800	10.030,03	21.713,48
3430	Stadt der Freiheitsrechte	108.200	393.100	1.600	111.400	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	142.100	689.600	40.100	403.600	33.738,35	164.620,03
3500	Volkshochschulen	465.500	848.500	435.400	856.900	248.217,90	593.825,63
3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus	53.300	611.400	53.300	596.200	44.161,10	538.483,75
35	Volksbildung	518.800	1.459.900	488.700	1.453.100	292.379,00	1.132.309,38
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	49.500	0	45.000	0,00	49.381,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -	0	49.500	0	45.000	0,00	49.381,00
3700	Kirchen	0	100	0	100	0,00	102,26
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	100	0	100	0,00	102,26
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,	2.280.600	8.338.000	2.104.300	7.780.750	2.158.577,50	6.564.319,51
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	84.900	688.850	79.400	707.600	82.600,00	577.483,43
4002	Pflegestützpunkt	44.800	54.600	17.500	11.600	0,00	426,71
4003	Koordinierungsstelle Integration	82.900	150.350	78.000	82.600	0,00	24.469,32
4004	Betreuungsstelle	0	21.150	0	0	0,00	0,00
4010	Verwaltung der Sozialhilfe	1.500	712.800	1.500	673.600	19.060,88	740.145,52
4040	Verwaltung des Wohngeldes	200	227.000	600	143.500	799,00	153.532,33
4050	Verwaltung der Grundsicherung für	530.000	924.300	550.000	919.900	525.740,70	811.982,69
4060	Verwaltung der Kindertagesstätten	7.500	3.815.800	32.000	3.282.800	64.160,88	596.195,71
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	17.700	1.600.500	17.700	1.477.100	16.463,41	1.359.192,68
4080	Versicherungsamt	0	197.200	0	211.800	0,00	177.125,02
40	Verwaltung der sozialen	769.500	8.392.550	776.700	7.510.500	708.824,87	4.440.553,41
4101	Laufende Leistungen	22.000	301.500	19.000	251.000	24.430,71	191.902,58
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger	100	30.100	100	10.100	0,00	9.456,52
4104	Einmalige Leistungen an sonstige	0	1.500	0	1.500	0,00	2.876,98
4121	Leistung zur medizinischen	3.000	3.000	3.000	3.000	1.317,63	1.345,03
4131	Erstattung an Krankenkassen gem. §	100	200	100	200	0,00	0,00
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47	100	200	100	200	0,00	0,00
4139	Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an	602.700	902.500	45.200	72.500	17.264,01	37.273,77
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer	0	15.000	0	10.000	0,00	4.709,44
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	10.000	0	15.000	0,00	11.195,98
4147	Altenhilfe	0	100	0	100	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten	0	21.000	0	25.000	0,00	13.347,41
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	1.000	0	8.000	0,00	16,30

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4151	Grundsicherung für Senioren	2.000.100	2.000.100	1.300.100	1.300.100	1.286.190,75	1.280.003,29
4152	Grundsicherung für jüngere	1.400.200	1.400.200	1.100.200	1.100.200	988.574,53	990.524,39
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.028.300	4.686.400	2.467.800	2.796.900	2.317.777,63	2.542.651,69
4200	Hilfen für Asylbewerber (alt)	1.671.800	0	631.700	0	1.357.298,96	0,00
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	175.300	0	140.000	0,00	107.422,33
4202	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	40.100	0	85.000	0,00	41.011,75
4205	Leistungen nach dem AsylbLG in	0	600	0	2.100	0,00	0,00
4211	Grundleistungen	0	900	0	600	0,00	0,00
4212	Grundleistungen gem. §3 -	0	900	0	600	0,00	0,00
4213	Grundleistungen gem. §3	0	422.100	0	90.000	0,00	77.212,21
4214	Grundleistungen gem. § 3	0	695.100	0	180.000	0,00	141.012,70
4215	AsylbLG (§ 3)	0	4.900	0	1.800	0,00	0,00
4221	Leistungen bei Krankheit	0	88.100	0	55.000	0,00	35.948,43
4222	Leistungen bei Krankheit,	0	193.100	0	70.000	0,00	73.149,95
4231	Leistungen gem. §5 -	0	6.800	0	4.500	0,00	3.178,40
4241	Sonstige Leistungen gem. §6-	0	2.800	0	1.000	0,00	79,40
4242	Sonstige Leistungen gem §6-	0	46.600	0	5.000	0,00	4.059,49
4251	Kinderfreizeitbonus	0	0	0	0	0,00	3.600,00
4260	Leistungen nach dem AsylbLG in	0	0	0	0	-2.780,81	135,10
4261	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0	0	-2.898,83	4.619,00
42	Hilfe für Leistungsbewerber nach	1.671.800	1.677.300	631.700	635.600	1.351.619,32	491.428,76
4310	Hans Link Stiftung	6.700	6.700	6.100	6.100	6.703,11	4.016,78
4350	Übernachtungsasyl	0	18.600	0	17.400	0,00	15.192,97
4360	Gemeinschaftsunterkünfte für	0	0	0	0	0,00	801.318,55
4392	Andere soziale Einrichtungen	0	6.300	0	6.300	0,00	6.300,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe	6.700	31.600	6.100	29.800	6.703,11	826.828,30
4512	Jugendpflege	138.000	114.000	800	6.800	1.020,17	3.411,70
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	124.500	0	124.500	0,00	118.783,22
4521	Jugendsozialarbeit	61.700	353.200	61.700	349.000	55.478,00	258.317,48
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	200	200	200	0,00	326,50
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	0	10.000	0	10.000	0,00	13.045,02
4533	Beratung und Unterstützung bei der	0	8.000	0	8.000	0,00	3.575,59
4534	Gemeinsame Unterbringung von Vätern	5.400	230.000	2.000	60.000	14.254,00	13.618,77
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes	0	3.000	0	6.000	0,00	0,00
4541	Förderung von Kindern in	9.900	145.000	3.600	130.000	10.925,28	101.779,11
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	46.000	127.000	37.500	108.000	53.206,58	114.160,24
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	700	10.700	1.500	11.500	0,00	10.501,64
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	3.100	137.200	2.100	187.900	8.907,65	189.605,57
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	22.000	0	32.500	0,00	29.779,21
4556	Hilfen für Erziehung -Vollzeitpflege-	188.300	723.700	181.000	685.000	302.100,16	634.310,01
4557	Heimerziehung, sonstige betreute	249.100	477.600	439.700	529.600	329.417,64	361.678,57
4560	Eingliederungshilfe für seelisch	35.100	1.028.800	49.300	1.197.900	72.820,84	1.099.291,10
4561	Hilfen für junge Volljährige	257.700	399.300	81.700	246.000	59.272,35	219.835,25
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	68.500	113.800	68.500	124.300	129.610,57	145.386,88
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	62.400	0	59.000	0,00	59.310,47
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	3.300	0	3.200	0,00	2.127,83
4583	Sonstige Maßnahmen	0	0	0	15.000	0,00	2.299,79
45	Jugendarbeit	1.063.700	4.093.700	929.600	3.894.400	1.037.013,24	3.381.143,95
4600	Jugendtreffpunkt	2.000	354.600	2.000	374.800	1.200,00	277.978,87
4603	Integrationsmaßnahmen für	0	114.700	0	97.500	0,00	84.861,84
4631	Kinderspielplätze	0	50.000	0	40.000	0,00	27.088,51
4640	Kindertagesstätten	300.000	9.228.100	0	7.497.700	4.795.683,61	9.946.155,07
4641	Kindertageseinrichtung Amendingen	571.300	173.400	568.100	95.700	0,00	0,00
4642	Kindertageseinrichtung Eisenburg	453.700	98.200	493.000	57.800	0,00	0,00
4643	Jugendhorte	0	600.000	0	615.000	0,00	709.156,51
4644	Fröbelkindergarten	677.600	184.500	671.100	119.800	0,00	0,00
4645	Kindertageseinrichtung Galm.	880.700	347.400	945.700	204.500	0,00	0,00
4646	Kindertageseinrichtung Im Mitteresch	627.600	338.900	611.600	69.800	0,00	0,00
4647	Schulkindergärten Am Kempter Tor u.	233.300	104.100	252.300	60.200	0,00	0,00
4648	Kindergarten Steinheim	473.000	156.800	520.800	101.200	0,00	0,00
4649	Kindertageseinrichtung	731.000	148.800	742.800	82.100	0,00	0,00
4650	Städtische Beratungsstelle für Kinder,	65.000	520.600	65.000	502.200	68.747,00	487.186,02
4651	Koordinierende Kinderschutzstelle	33.000	142.800	33.000	165.800	34.376,63	100.098,77
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.048.200	12.562.900	4.905.400	10.084.100	4.900.007,24	11.632.525,59

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	7.900	154.800	34.200	156.800	33.034,66	2.648.294,20
4701	Ausländerbetreuung	0	13.300	0	13.000	0,00	15.450,20
47	Förderung anderer Träger der	7.900	168.100	34.200	169.800	33.034,66	2.663.744,40
4820	Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB	2.705.500	4.455.000	2.680.000	4.395.000	2.175.022,68	3.138.384,36
48	Weitere soziale Bereiche	2.705.500	4.455.000	2.680.000	4.395.000	2.175.022,68	3.138.384,36
4902	Sonstige soziale Leistungen	0	105.000	0	78.000	0,00	80.339,92
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	105.000	0	78.000	0,00	80.339,92
4	SOZIALE SICHERUNG	15.301.600	36.172.550	12.431.500	29.594.100	12.530.002,75	29.197.600,38
5000	Städtisches Gesundheitsamt	605.900	861.100	555.900	742.800	484.344,49	651.924,12
5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion	15.000	85.400	0	14.000	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	620.900	946.500	555.900	756.800	484.344,49	651.924,12
5110	Klinikum	0	1.464.000	0	3.064.600	0,00	5.267.020,44
51	Krankenhäuser	0	1.464.000	0	3.064.600	0,00	5.267.020,44
5500	Allgemeine Verwaltung der	0	304.900	0	289.900	0,00	265.728,33
55	Förderung des Sports	0	304.900	0	289.900	0,00	265.728,33
5600	Stadion, Sportplätze	297.400	1.309.800	297.000	1.352.300	322.222,20	855.938,45
5601	Eissporthalle	260.000	1.393.600	187.000	1.037.400	177.675,23	968.196,60
5610	Turnhalle Amendingen	92.500	99.900	120.400	63.800	77.252,35	84.681,50
5611	Turnhalle Bismarckschule	48.500	39.900	48.600	23.200	36.199,84	10.017,34
5612	Turnhalle Ratzengraben	3.000	19.800	3.100	15.600	510,47	11.229,27
5613	Turnhallen Lindenschule	37.900	60.900	37.900	55.800	25.024,25	52.982,66
5615	Turnhalle Edith-Stein-Schule	28.000	14.600	28.800	24.200	9.665,86	16.231,27
5616	Turnhallen Theodor-Heuss-Schule	37.500	298.600	37.500	50.500	11.752,69	47.209,14
5617	Turnhalle Sebastian-Lotzer-Realschule	800	23.600	0	9.200	0,00	1.196,56
5618	Turnhallen Bernhard-Strigel-	45.900	57.600	46.100	59.500	70.784,46	104.358,68
5619	Turnhallen Reichshainschule	0	1.000	0	1.000	0,00	1.244,26
5620	Turnhallen Kaufm.	34.800	143.600	34.800	108.200	40.748,74	138.421,15
5621	Turnhalle Volkstratshofen	24.000	256.700	24.000	118.000	15.505,84	29.974,63
5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche	49.400	85.300	49.400	74.400	22.140,13	87.840,39
5623	Turnhalle Vöhlin-Gymnasium	45.300	56.000	45.600	51.300	32.443,01	107.015,99
5624	Turnhalle Steinheim	24.200	55.000	41.100	63.800	21.417,30	83.808,95
5625	Turnhalle Elsbethenschule	50.100	260.500	50.400	220.400	25.819,18	46.971,95
5627	Turnhallen Realschule neu	67.300	164.400	66.300	132.500	63.831,06	101.431,31
56	Eigene Sportstätten	1.146.600	4.340.800	1.118.000	3.461.100	952.992,61	2.748.750,10
5700	Freibad	22.500	276.400	124.800	532.300	96.745,68	475.444,46
5710	Hallenbad	247.400	1.229.100	212.900	904.600	166.569,69	530.214,77
57	Badeanstalten	269.900	1.505.500	337.700	1.436.900	263.315,37	1.005.659,23
5800	Park- und Gartenanlagen,	338.000	3.316.900	358.000	2.620.600	340.809,26	2.264.629,82
5801	Stadtpark Neue Welt	200	51.900	400	19.400	287,75	29.333,02
58	Park- und Gartenanlagen	338.200	3.368.800	358.400	2.640.000	341.097,01	2.293.962,84
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.375.600	11.930.500	2.370.000	11.649.300	2.041.749,48	12.233.045,06
6000	Allgemeine Bauverwaltung	124.500	785.700	92.000	733.400	133.540,84	684.948,31
6010	Hochbauverwaltung	0	1.370.100	40.000	1.414.900	0,00	1.285.887,84
6020	Tiefbauverwaltung	179.500	635.100	172.300	492.400	178.696,00	465.635,02
60	Bauverwaltung	304.000	2.790.900	304.300	2.640.700	312.236,84	2.436.471,17
6100	Orts- und Regionalplanung	300	1.087.500	300	1.103.500	238,00	760.423,23
6120	Vermessung	7.000	391.900	7.000	395.800	9.582,56	328.800,45
6130	Bauordnung	150.000	154.000	150.000	148.600	110.685,03	145.612,72
61	Städtebauliche Planung,	157.300	1.633.400	157.300	1.647.900	120.505,59	1.234.836,40
6200	Wohnungsbauförderung und	1.145.300	1.094.700	1.019.000	883.700	941.577,87	932.925,21
62	Wohnungsbauförderung und	1.145.300	1.094.700	1.019.000	883.700	941.577,87	932.925,21
6300	Gemeindestraßen	2.278.600	6.463.600	2.278.600	6.733.600	2.207.813,06	6.099.068,22
63	Gemeindestraßen	2.278.600	6.463.600	2.278.600	6.733.600	2.207.813,06	6.099.068,22
6600	Bundes- und Staatsstraßen	18.000	356.500	18.000	341.500	14.275,08	277.736,82
66	Bundes- und Staatsstraßen	18.000	356.500	18.000	341.500	14.275,08	277.736,82
6700	Straßenbeleuchtung	0	700.000	0	625.000	0,00	521.069,35
6750	Straßenreinigung	1.016.000	2.894.900	1.015.000	2.736.600	853.917,30	2.937.071,80
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.016.000	3.594.900	1.015.000	3.361.600	853.917,30	3.458.141,15
6800	Parkplätze	937.100	86.000	907.100	75.900	785.518,31	59.893,73
6830	Parkhäuser-Zentrale Dienste	11.400	0	30.000	0	11.084,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	948.500	86.000	937.100	75.900	796.602,31	59.893,73
6900	Wasserläufe, Wasserbau	18.000	208.200	58.000	229.100	0,00	108.406,37

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Wasserläufe, Wasserbau	18.000	208.200	58.000	229.100	0,00	108.406,37
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN,	5.885.700	16.228.200	5.787.300	15.914.000	5.246.928,05	14.607.479,07
7010	Kanalisation	13.397.400	8.126.400	12.156.000	7.235.100	10.992.480,00	6.495.378,91
7021	Gruppenklärwerk Heimertingen	2.075.200	7.310.400	1.125.200	6.046.100	508.036,23	4.969.283,80
7022	Klärwerk Ferthofen	0	35.800	0	0	0,00	35.853,52
70	Abwasserbeseitigung	15.472.600	15.472.600	13.281.200	13.281.200	11.500.516,23	11.500.516,23
7200	Müllabfuhr	4.481.300	4.481.300	4.248.100	4.248.100	4.341.541,65	4.341.541,65
72	Abfallbeseitigung	4.481.300	4.481.300	4.248.100	4.248.100	4.341.541,65	4.341.541,65
7300	Märkte	311.500	266.100	264.500	269.900	63.061,97	87.379,10
73	Märkte	311.500	266.100	264.500	269.900	63.061,97	87.379,10
7400	Städtisches Veterinäramt	481.300	637.600	437.300	513.100	497.956,62	570.237,52
74	Schlacht- und Viehhöfe	481.300	637.600	437.300	513.100	497.956,62	570.237,52
7500	Friedhöfe	1.110.100	1.591.300	1.031.800	1.376.000	864.001,68	1.285.006,70
75	Bestattungswesen	1.110.100	1.591.300	1.031.800	1.376.000	864.001,68	1.285.006,70
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	84.400	500	84.400	500	23.008,08	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	84.400	500	84.400	500	23.008,08	0,00
7710	Bauhof - Fuhrpark	558.000	1.285.500	563.100	1.156.800	611.487,52	1.110.672,26
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	558.000	1.285.500	563.100	1.156.800	611.487,52	1.110.672,26
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	36.800	895.700	32.400	692.400	7.638,96	576.038,24
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	93.800	1.140.000	303.200	1.376.300	62.728,30	1.114.210,23
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung	130.600	2.035.700	335.600	2.068.700	70.367,26	1.690.248,47
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN,	22.629.800	25.770.600	20.246.000	22.914.300	17.971.941,01	20.585.601,93
8110	Elektrizitätsversorgung	1.357.000	1.000	1.357.000	1.000	1.301.130,07	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	18.000	0	17.000	0	18.803,29	0,00
8170	Stadtwerke	1.820.000	80.000	414.000	70.000	2.330.454,22	0,00
81	Versorgungsunternehmen	3.195.000	81.000	1.788.000	71.000	3.650.387,58	0,00
8400	Stadthalle	266.100	2.023.500	185.700	951.400	134.157,84	722.549,35
8401	Maximilian-Kolbe-Saal	67.600	193.200	68.800	176.300	0,00	80.478,62
84	Unternehmen der	333.700	2.216.700	254.500	1.127.700	134.157,84	803.027,97
8550	Stadtwald	604.800	612.300	343.500	549.000	472.809,31	504.033,29
85	Land- und forstwirtschaftliche	604.800	612.300	343.500	549.000	472.809,31	504.033,29
8800	Bebaute Grundstücke	3.727.800	3.483.800	3.582.200	3.181.150	3.546.307,59	3.034.126,41
8810	Unbebaute Grundstücke	786.200	95.900	719.600	133.900	744.707,56	104.306,52
8820	Industriegleise	34.900	37.500	31.500	37.100	31.949,92	24.252,06
88	Allgemeines Grundvermögen	4.548.900	3.617.200	4.333.300	3.352.150	4.322.965,07	3.162.684,99
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN,	8.682.400	6.527.200	6.719.300	5.099.850	8.580.319,80	4.469.746,25
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	102.292.100	22.853.600	91.420.300	20.421.000	97.620.550,98	22.609.229,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	102.292.100	22.853.600	91.420.300	20.421.000	97.620.550,98	22.609.229,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.415.600	4.247.200	5.352.800	2.513.400	5.106.605,21	15.318.305,61
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.415.600	4.247.200	5.352.800	2.513.400	5.106.605,21	15.318.305,61
9999	Sammelkonten	0	0	0	0	0,00	23.758,34
99	Sammelkonten	0	0	0	0	0,00	23.758,34
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	107.707.700	27.100.800	96.773.100	22.934.400	102.727.156,19	37.951.292,95
	Summe Verwaltungshaushalt	175.504.700	175.504.700	157.018.900	157.018.900	162.685.344,77	162.685.344,77

Gesamtplan

Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Oberste Gemeindeorgane	0	52.000	0	0	12.000	0,00	28.593,30
00	Oberste Gemeindeorgane	0	52.000	0	0	12.000	0,00	28.593,30
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
0200	Hauptamt	0	5.000	0	0	8.000	0,00	4.915,81
0220	Personalamt	0	0	0	0	1.500	0,00	5.305,56
0230	Rechtsamt	0	1.500	0	0	1.500	0,00	-124,42
02	Hauptverwaltung	0	6.500	0	0	11.000	0,00	10.096,95
0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und	0	10.000	0	0	10.000	0,00	23.279,94
0350	Liegenschaftsamt	0	1.500	0	0	14.000	0,00	2.900,36
03	Finanzverwaltung	0	11.500	0	0	24.000	0,00	26.180,30
0500	Standesamt	0	2.500	0	0	10.000	0,00	7.500,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	2.500	0	0	10.000	0,00	7.500,00
0610	Verwaltungseinrichtungen	1.258.600	6.650.600	1.650.000	0	2.010.000	900,00	1.273.868,05
0620	EDV-Anlagen	0	363.300	0	0	617.000	0,00	841.789,57
06	Einrichtungen für die gesamte	1.258.600	7.013.900	1.650.000	0	2.627.000	900,00	2.115.657,62
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	1.600	0,00	2.000,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	0	0	1.600	0,00	2.000,00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.258.600	7.086.400	1.650.000	0	2.685.600	900,00	2.192.028,17
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	360.000	310.000	0	16.500	0,00	12.485,32
1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz	8.100	691.900	390.000	10.000	19.500	0,00	0,00
1102	Vergabestelle	0	2.000	0	0	1.500	0,00	0,00
1110	Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle	0	6.000	0	0	7.000	0,00	0,00
1111	Kommunale Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
1120	Einwohnerwesen	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
1121	Ausländeramt	0	0	0	0	1.500	0,00	1.369,58
11	Öffentliche Ordnung	8.100	1.059.900	700.000	10.000	49.000	0,00	13.854,90
1300	Feuerlöschwesen	13.800	261.200	3.129.000	0	597.500	295.000,00	1.116.195,84
13	Brandschutzwesen	13.800	261.200	3.129.000	0	597.500	295.000,00	1.116.195,84
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	32.000	10.000	0	80.000	160.000	0,00	2.280,78
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	32.000	10.000	0	80.000	160.000	0,00	2.280,78
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND	53.900	1.331.100	3.829.000	90.000	806.500	295.000,00	1.132.331,52
2000	Allgemeine Schulverwaltung	3.554.000	2.706.000	50.000	1.073.000	1.416.000	19.711,31	1.022.809,40
20	Schulverwaltung	3.554.000	2.706.000	50.000	1.073.000	1.416.000	19.711,31	1.022.809,40
2110	Elsbethenschule	0	17.000	9.000	0	5.000	0,00	2.496,68
2111	Edith-Stein-Schule	3.800.000	8.305.000	4.309.000	0	1.502.500	0,00	802.371,06
2112	Theodor-Heuss-Schule	0	100.000	690.000	0	34.000	0,00	264.750,70
2113	Grundschule	0	5.000	9.000	0	4.000	0,00	8.003,26
2114	Grundschule Steinheim	0	5.000	9.000	0	6.500	0,00	928,96
2130	Lindenschule	0	21.500	20.000	0	9.500	0,00	10.084,86
2131	Bismarckschule	0	55.000	20.000	0	11.500	0,00	13.000,00
2150	Verbandsschule Amendingen	0	0	0	0	0	0,00	64,78
21	Grund- und Mittelschulen	3.800.000	8.508.500	5.066.000	0	1.573.000	0,00	1.101.700,30
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule	0	5.000	510.000	0	1.000	0,00	18.289,11
2211	Staatl. Realschule	0	5.000	20.000	0	4.500	0,00	978,18
2212	Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Realschulen	0	10.000	530.000	0	5.500	0,00	19.267,29
2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium	239.000	50.200	30.000	500.000	365.000	0,00	-808.974,18
2320	Vöhlin-Gymnasium	0	40.500	30.000	0	16.500	0,00	6.068,14
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche	239.000	90.700	60.000	500.000	381.500	0,00	-802.906,04
2400	Staatl. Kaufmännische Berufsschule	0	1.239.800	35.000	0	16.000	0,00	21.140,07
2402	Staatl. Gewerbliche Berufsschule	0	647.700	520.000	0	600.000	19.550,00	750.739,14
2430	Staatl. Wirtschaftsschule	0	60.400	15.000	0	4.000	0,00	3.941,75
24	Berufliche Gymnasien	0	1.947.900	570.000	0	620.000	19.550,00	775.820,96
2590	Staatl. Technikerschule	0	5.000	10.000	0	0	0,00	0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0	5.000	10.000	0	0	0,00	0,00
2600	Staatl. Fachoberschule	0	14.000	20.000	0	5.000	0,00	0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	14.000	20.000	0	5.000	0,00	0,00
2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches	0	6.000	15.000	0	9.000	-65.000,00	508.847,95
27	Förderschulen	0	6.000	15.000	0	9.000	-65.000,00	508.847,95

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2	SCHULEN	7.593.000	13.288.100	6.321.000	1.573.000	4.010.000	-25.738,69	2.625.539,86
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	1.500	0,00	1.077,98
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	1.500	0,00	1.077,98
3110	Stadtarchiv	0	21.500	0	10.000	21.500	26.230,50	39.910,22
31	Wissenschaft und Forschung	0	21.500	0	10.000	21.500	26.230,50	39.910,22
3211	Städtisches Museum im Hermansbau	0	30.000	0	0	12.000	0,00	11.004,05
3212	Museum im Antonierhaus und sonstige	0	7.600	0	0	1.500	0,00	14.949,73
3213	MeWo-Kunsthalle	0	5.200	0	0	0	0,00	18.003,96
3214	Stiftung Heimatmuseum	400	400	0	300	300	900,08	900,08
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	400	43.200	0	300	13.800	900,08	44.857,82
3310	Stadttheater	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
3321	Geschwister Rittmayer Stiftung	36.700	36.700	0	66.800	66.800	106.427,15	106.427,15
3330	Städtische Sing- und Musikschule	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
3331	Hausverwaltung Kreuzherrenkloster	0	1.500	0	0	1.500	0,00	451.435,72
33	Theater und Musikpflege	36.700	49.200	0	66.800	69.300	106.427,15	557.862,87
3400	Allgemeine Heimatpflege	0	10.000	0	0	10.000	0,00	8.919,34
3430	Stadt der Freiheitsrechte	0	0	0	0	900	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.000	0	0	10.900	0,00	8.919,34
3500	Volkshochschulen	0	1.500	0	0	1.500	0,00	62.407,93
3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus	0	26.200	0	0	18.500	0,00	1.570,75
35	Volksbildung	0	27.700	0	0	20.000	0,00	63.978,68
3700	Kirchen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	24.000,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	10.000	0	0	10.000	0,00	24.000,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,	37.100	161.600	0	77.100	147.000	133.557,73	740.606,91
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	1.500	0,00	40.000,00
4002	Pflegestützpunkt	0	0	0	0	4.000	0,00	10.969,60
4003	Koordinierungsstelle Integration	0	0	0	0	1.500	0,00	5.000,00
4010	Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.500	0	0	5.000	0,00	1.500,00
4060	Verwaltung der Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4080	Versicherungsamt	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	7.900	0	0	12.000	0,00	57.469,60
4310	Hans Link Stiftung	2.200	2.200	0	2.000	2.000	0,00	0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und	2.200	2.200	0	2.000	2.000	0,00	0,00
4600	Jugendtreffpunkt	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
4603	Integrationsmaßnahmen für jugendliche	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
4631	Kinderspielplätze	45.000	279.000	0	18.000	65.000	0,00	154.572,96
4640	Kindertagesstätten	1.273.500	1.691.600	750.000	550.000	2.108.000	0,00	311.369,26
4641	Kindertageseinrichtung Amendingen	0	7.500	0	0	5.000	0,00	0,00
4642	Kindertageseinrichtung Eisenburg	0	5.500	0	0	5.000	0,00	0,00
4644	Fröbelkindergarten	0	13.500	0	0	7.500	0,00	0,00
4645	Kindertageseinrichtung Galm. Goldhofer,	0	20.000	0	0	10.000	0,00	0,00
4646	Kindertageseinrichtung Im Mitteresch	0	10.000	0	0	5.000	0,00	0,00
4647	Schulkindergärten Am Kempfer Tor u.	0	8.000	0	0	4.000	0,00	0,00
4648	Kindergarten Steinheim	0	4.000	0	0	4.000	0,00	0,00
4649	Kindertageseinrichtung Westermannstrasse	0	15.000	0	0	5.000	0,00	0,00
4650	Städtische Beratungsstelle für Kinder,	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.318.500	2.055.100	750.000	568.000	2.221.500	0,00	467.942,22
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	4.100	2.500	0	4.100	10.000	7.228,34	0,01
47	Förderung anderer Träger der	4.100	2.500	0	4.100	10.000	7.228,34	0,01
4	SOZIALE SICHERUNG	1.324.800	2.067.700	750.000	574.100	2.245.500	7.228,34	525.411,83
5000	Städtisches Gesundheitsamt	229.000	231.000	0	0	10.000	0,00	19.417,99
5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus	50.000	1.000	0	50.000	1.500	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	279.000	232.000	0	50.000	11.500	0,00	19.417,99
5110	Klinikum	0	1.491.700	0	0	1.395.600	0,00	878.335,94
51	Krankenhäuser	0	1.491.700	0	0	1.395.600	0,00	878.335,94
5500	Allgemeine Verwaltung der	0	360.000	0	0	72.500	0,00	5.000,00
55	Förderung des Sports	0	360.000	0	0	72.500	0,00	5.000,00
5600	Stadion, Sportplätze	255.000	286.600	192.500	0	745.000	6.000,00	431.622,69
5601	Eissporthalle	0	0	20.000	0	900	0,00	356.660,13
5620	Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule -	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5626	Turnhallen	208.000	512.000	3.312.000	0	242.000	0,00	141.581,23
56	Eigene Sportstätten	463.000	798.600	3.524.500	0	987.900	6.000,00	929.864,05
5700	Freibad	0	0	0	0	0	500,00	53.418,30
5710	Hallenbad	931.000	2.000.000	0	0	2.041.000	0,00	1.006.217,24
57	Badeanstalten	931.000	2.000.000	0	0	2.041.000	500,00	1.059.635,54
5800	Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei	543.000	1.978.400	1.650.000	0	1.314.000	0,00	527.098,05
58	Park- und Gartenanlagen	543.000	1.978.400	1.650.000	0	1.314.000	0,00	527.098,05
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.216.000	6.860.700	5.174.500	50.000	5.822.500	6.500,00	3.419.351,57
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	11.000	0	0	12.000	0,00	4.943,61
6010	Hochbauverwaltung	0	8.000	0	0	2.500	0,00	6.000,00
6020	Tiefbauverwaltung	0	2.500	0	0	2.500	0,00	4.655,88
60	Bauverwaltung	0	21.500	0	0	17.000	0,00	15.599,49
6100	Orts- und Regionalplanung	1.335.000	1.289.000	560.000	361.500	1.214.500	0,00	778.513,39
6120	Vermessung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung,	1.335.000	1.289.000	560.000	361.500	1.214.500	0,00	778.513,39
6200	Wohnungsbauförderung und	200	0	0	0	0	175.612,31	120.457,30
62	Wohnungsbauförderung und	200	0	0	0	0	175.612,31	120.457,30
6300	Gemeindestraßen	1.243.500	7.165.500	9.968.000	200.000	2.180.000	1.039.476,65	2.769.777,24
63	Gemeindestraßen	1.243.500	7.165.500	9.968.000	200.000	2.180.000	1.039.476,65	2.769.777,24
6600	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700	Straßenbeleuchtung	234.400	1.434.100	350.000	5.000	50.000	27.780,69	359.967,01
6750	Straßenreinigung	0	122.000	327.000	0	30.000	0,00	380.400,35
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	234.400	1.556.100	677.000	5.000	80.000	27.780,69	740.367,36
6800	Parkplätze	50.000	0	0	35.000	450.000	76.900,00	-360,00
68	Parkeinrichtungen	50.000	0	0	35.000	450.000	76.900,00	-360,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN,	2.863.100	10.032.100	11.205.000	601.500	3.941.500	1.319.769,65	4.424.354,78
7010	Kanalisation	4.316.200	5.481.200	50.000	3.074.800	3.124.800	1.915.008,88	2.471.801,03
7021	Gruppenklärwerk Heimertingen	1.055.300	15.000	1.000.000	230.000	615.000	-591.000,00	1.172.956,91
70	Abwasserbeseitigung	5.371.500	5.496.200	1.050.000	3.304.800	3.739.800	1.324.008,88	3.644.757,94
7200	Müllabfuhr	2.279.300	2.569.300	0	508.600	508.600	514.738,69	549.738,69
72	Abfallbeseitigung	2.279.300	2.569.300	0	508.600	508.600	514.738,69	549.738,69
7300	Märkte	0	1.500	0	0	1.500	0,00	3.700,00
73	Märkte	0	1.500	0	0	1.500	0,00	3.700,00
7400	Städtisches Veterinäramt	0	5.000	0	0	1.000	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	5.000	0	0	1.000	0,00	0,00
7500	Friedhöfe	480.000	1.193.000	70.000	500.000	1.200.000	0,00	312.605,95
75	Bestattungswesen	480.000	1.193.000	70.000	500.000	1.200.000	0,00	312.605,95
7710	Bauhof - Fuhrpark	0	350.000	0	0	525.000	3.120,00	380.562,53
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	350.000	0	0	525.000	3.120,00	380.562,53
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	0	10.200	0	0	9.000	0,00	39.971,90
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	76.100	152.300	152.300	475.700	746.900	260.762,65	723.145,43
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	76.100	162.500	152.300	475.700	755.900	260.762,65	763.117,33
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN,	8.206.900	9.777.500	1.272.300	4.789.100	6.731.800	2.102.630,22	5.654.482,44
8180	Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8400	Stadthalle	0	12.000	0	0	20.000	0,00	52.791,54
8401	Maximilian-Kolbe-Saal	0	5.900	0	0	151.000	0,00	244.943,69
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	17.900	0	0	171.000	0,00	297.735,23
8550	Stadtwald	145.000	244.400	0	223.400	135.000	0,00	231.342,40
85	Land- und forstwirtschaftliche	145.000	244.400	0	223.400	135.000	0,00	231.342,40
8800	Bebaute Grundstücke	2.809.900	1.090.000	400.000	500.000	795.000	-19.700,00	31.692,54
8810	Unbebaute Grundstücke	3.850.000	2.200.000	0	1.500.000	2.200.000	2.181.245,58	1.825.644,41
88	Allgemeines Grundvermögen	6.659.900	3.290.000	400.000	2.000.000	2.995.000	2.161.545,58	1.857.336,95
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.	6.804.900	3.552.300	400.000	2.223.400	3.301.000	2.161.545,58	2.386.414,58
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	935.100	0	0	898.400	0	809.104,00	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	935.100	0	0	898.400	0	809.104,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.436.100	1.572.000	0	20.281.000	1.466.200	19.098.874,08	2.808.849,25
9121	Darlehen, Kredite	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.436.100	1.572.000	0	20.281.000	1.466.200	19.098.874,0	2.808.849,25
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	25.371.200	1.572.000	0	21.179.400	1.466.200	19.907.978,0	2.808.849,25
	Summe Vermögenshaushalt	55.729.500	55.729.500	30.601.800	31.157.600	31.157.600	25.909.370,9	25.909.370,9

Haushaltsquerschnitt

Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	Oberste Gemeindeorgane									
00	25.300,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	780.500,00 17,10 €/E	348.100,00 7,62 €/E	126.000,00 2,76 €/E	-1.229.300,00 -26,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	18.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	479.500,00 10,50 €/E	4.900,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-466.400,00 -10,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	62.600,00 1,37 €/E	7.900,00 0,17 €/E	2.024.900,00 44,35 €/E	663.700,00 14,54 €/E	2.000,00 0,04 €/E	-2.620.100,00 -57,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	295.100,00 6,46 €/E	430.000,00 9,42 €/E	2.053.500,00 44,98 €/E	466.700,00 10,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.795.100,00 -39,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.500,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	220.500,00 4,83 €/E	0,00 0,00 €/E	605.700,00 13,27 €/E	92.800,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-478.000,00 -10,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	616.500,00 13,50 €/E	0,00 0,00 €/E	3.120.300,00 68,35 €/E	3.683.500,00 80,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.187.300,00 -135,52 €/E	1.258.600,00 27,57 €/E	6.440.600,00 141,07 €/E	573.300,00 12,56 €/E	1.650.000,00 36,14 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	297.000,00 6,51 €/E	0,00 0,00 €/E	1.824.300,00 39,96 €/E	241.700,00 5,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.769.000,00 -38,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
0	1.535.000,00 33,62 €/E	437.900,00 9,59 €/E	10.888.700,00 238,50 €/E	5.501.400,00 120,50 €/E	128.000,00 2,80 €/E	-14.545.200,00 -318,59 €/E	1.258.600,00 27,57 €/E	6.440.600,00 141,07 €/E	645.800,00 14,15 €/E	1.650.000,00 36,14 €/E
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG									
10	Polizei									
10	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	151.700,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.700,00 -3,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	Öffentliche Ordnung									
11	1.662.700,00 36,42 €/E	4.000,00 0,09 €/E	4.034.100,00 88,36 €/E	742.600,00 16,27 €/E	113.000,00 2,48 €/E	-3.223.000,00 -70,59 €/E	8.100,00 0,18 €/E	640.400,00 14,03 €/E	419.500,00 9,19 €/E	700.000,00 15,33 €/E
13	Brandschutzwesen									
13	112.400,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	1.357.400,00 29,73 €/E	519.700,00 11,38 €/E	91.500,00 2,00 €/E	-1.856.200,00 -40,66 €/E	13.800,00 0,30 €/E	150.000,00 3,29 €/E	111.200,00 2,44 €/E	3.129.000,00 68,54 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	700.000,00 15,33 €/E	0,00 0,00 €/E	188.900,00 4,14 €/E	462.300,00 10,13 €/E	3.000,00 0,07 €/E	45.800,00 1,00 €/E	32.000,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.475.100,00 54,21 €/E	4.000,00 0,09 €/E	5.732.100,00 125,55 €/E	1.724.600,00 37,77 €/E	207.500,00 4,54 €/E	-5.185.100,00 -113,57 €/E	53.900,00 1,18 €/E	790.400,00 17,31 €/E	540.700,00 11,84 €/E	3.829.000,00 83,87 €/E
2	SCHULEN									
20	Schulverwaltung									
20	74.900,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	669.700,00 14,67 €/E	234.100,00 5,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-828.900,00 -18,16 €/E	3.554.000,00 77,84 €/E	75.000,00 1,64 €/E	2.631.000,00 57,63 €/E	50.000,00 1,10 €/E
21	Grund- und Mittelschulen									
21	786.800,00 17,23 €/E	0,00 0,00 €/E	448.100,00 9,81 €/E	3.406.950,00 74,62 €/E	750.000,00 16,43 €/E	-3.818.250,00 -83,63 €/E	3.800.000,00 83,23 €/E	8.395.000,00 183,88 €/E	113.500,00 2,49 €/E	5.066.000,00 110,96 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
22	Realschulen									
22	2.049.700,00 44,90 €/E	0,00 0,00 €/E	5.050.600,00 110,63 €/E	1.223.600,00 26,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.224.500,00 -92,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,22 €/E	530.000,00 11,61 €/E
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
23	675.800,00 14,80 €/E	0,00 0,00 €/E	226.700,00 4,97 €/E	1.423.400,00 31,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-974.300,00 -21,34 €/E	239.000,00 5,23 €/E	0,00 0,00 €/E	90.700,00 1,99 €/E	60.000,00 1,31 €/E
24	Berufliche Gymnasien									
24	1.680.700,00 36,81 €/E	0,00 0,00 €/E	233.700,00 5,12 €/E	3.408.900,00 74,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.961.900,00 -42,97 €/E	0,00 0,00 €/E	1.250.000,00 27,38 €/E	697.900,00 15,29 €/E	570.000,00 12,48 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
25	46.400,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	9.600,00 0,21 €/E	70.500,00 1,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.700,00 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,11 €/E	10.000,00 0,22 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
26	215.600,00 4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	74.700,00 1,64 €/E	384.800,00 8,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-243.900,00 -5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000,00 0,31 €/E	20.000,00 0,44 €/E
27	Förderschulen									
27	261.300,00 5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	55.700,00 1,22 €/E	469.100,00 10,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.500,00 -5,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,13 €/E	15.000,00 0,33 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	398.100,00 8,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.114.400,00 24,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-716.300,00 -15,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2	6.189.300,00 135,57 €/E	0,00 0,00 €/E	6.768.800,00 148,26 €/E	11.735.750,00 257,05 €/E	750.000,00 16,43 €/E	-13.065.250,00 -286,17 €/E	7.593.000,00 166,31 €/E	9.720.000,00 212,90 €/E	3.568.100,00 78,15 €/E	6.321.000,00 138,45 €/E
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
30	4.700,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	340.400,00 7,46 €/E	31.500,00 0,69 €/E	18.000,00 0,39 €/E	-385.200,00 -8,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	Wissenschaft und Forschung									
31	1.200,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	338.300,00 7,41 €/E	10.900,00 0,24 €/E	25.000,00 0,55 €/E	-373.000,00 -8,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.500,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen									
32	146.200,00 3,20 €/E	1.300,00 0,03 €/E	1.086.300,00 23,79 €/E	713.300,00 15,62 €/E	900,00 0,02 €/E	-1.653.000,00 -36,21 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	43.200,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	1.453.200,00 31,83 €/E	13.100,00 0,29 €/E	1.103.100,00 24,16 €/E	609.200,00 13,34 €/E	1.862.000,00 40,78 €/E	-2.108.000,00 -46,17 €/E	36.700,00 0,80 €/E	10.000,00 0,22 €/E	39.200,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
34	142.100,00 3,11 €/E	0,00 0,00 €/E	188.500,00 4,13 €/E	466.300,00 10,21 €/E	34.800,00 0,76 €/E	-547.500,00 -11,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	518.800,00 11,36 €/E	0,00 0,00 €/E	1.157.700,00 25,36 €/E	302.200,00 6,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-941.100,00 -20,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.700,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
36	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	49.500,00 1,08 €/E	-49.500,00 -1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
3	2.266.200,00 49,64 €/E	14.400,00 0,32 €/E	4.214.300,00 92,31 €/E	2.133.400,00 46,73 €/E	1.990.300,00 43,59 €/E	-6.057.400,00 -132,68 €/E	37.100,00 0,81 €/E	10.000,00 0,22 €/E	151.600,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E
4	SOZIALE SICHERUNG									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	769.500,00 16,85 €/E	0,00 0,00 €/E	4.595.900,00 100,67 €/E	653.450,00 14,31 €/E	3.143.200,00 68,85 €/E	-7.623.050,00 -166,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.900,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	3.942.000,00 86,34 €/E	86.300,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	4.686.300,00 102,65 €/E	-658.100,00 -14,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
42	1.606.200,00 35,18 €/E	65.600,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.677.300,00 36,74 €/E	-5.500,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
43	1.900,00 0,04 €/E	4.800,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	20.900,00 0,46 €/E	10.700,00 0,23 €/E	-24.900,00 -0,55 €/E	2.200,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	2.200,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
45	Jugendarbeit									
45	931.700,00 20,41 €/E	132.000,00 2,89 €/E	375.100,00 8,22 €/E	562.700,00 12,33 €/E	3.155.900,00 69,12 €/E	-3.030.000,00 -66,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	5.048.200,00 110,57 €/E	0,00 0,00 €/E	8.165.300,00 178,85 €/E	1.774.200,00 38,86 €/E	2.623.400,00 57,46 €/E	-7.514.700,00 -164,60 €/E	1.318.500,00 28,88 €/E	1.656.000,00 36,27 €/E	399.100,00 8,74 €/E	750.000,00 16,43 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter									
47	0,00	7.900,00	5.100,00	200,00	162.800,00	-160.200,00	4.100,00	0,00	2.500,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
	0,00 €/E	0,17 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	3,57 €/E	-3,51 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	2.705.500,00 59,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.451.000,00 97,49 €/E	4.000,00 0,09 €/E	-1.749.500,00 -38,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	105.000,00 2,30 €/E	-105.000,00 -2,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	15.005.000,00 328,66 €/E	296.600,00 6,50 €/E	13.141.400,00 287,84 €/E	7.462.550,00 163,46 €/E	15.568.600,00 341,01 €/E	-20.870.950,00 -457,14 €/E	1.324.800,00 29,02 €/E	1.656.000,00 36,27 €/E	411.700,00 9,02 €/E	750.000,00 16,43 €/E
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	620.900,00 13,60 €/E	0,00 0,00 €/E	855.300,00 18,73 €/E	91.200,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-325.600,00 -7,13 €/E	279.000,00 6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	232.000,00 5,08 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.464.000,00 32,07 €/E	-1.464.000,00 -32,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.491.700,00 32,67 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	151.300,00 3,31 €/E	18.600,00 0,41 €/E	135.000,00 2,96 €/E	-304.900,00 -6,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	360.000,00 7,89 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	1.146.600,00 25,11 €/E	0,00 0,00 €/E	818.300,00 17,92 €/E	3.522.500,00 77,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.194.200,00 -69,96 €/E	463.000,00 10,14 €/E	706.600,00 15,48 €/E	92.000,00 2,02 €/E	3.524.500,00 77,20 €/E
57	Badeanstalten									
57	269.900,00	0,00	538.700,00	966.800,00	0,00	-1.235.600,00	931.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
	5,91 €/E	0,00 €/E	11,80 €/E	21,18 €/E	0,00 €/E	-27,06 €/E	20,39 €/E	43,81 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	338.200,00 7,41 €/E	0,00 0,00 €/E	2.085.900,00 45,69 €/E	1.282.900,00 28,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.030.600,00 -66,38 €/E	543.000,00 11,89 €/E	1.598.400,00 35,01 €/E	380.000,00 8,32 €/E	1.650.000,00 36,14 €/E
5	2.375.600,00 52,03 €/E	0,00 0,00 €/E	4.449.500,00 97,46 €/E	5.882.000,00 128,84 €/E	1.599.000,00 35,02 €/E	-9.554.900,00 -209,28 €/E	2.216.000,00 48,54 €/E	4.305.000,00 94,29 €/E	2.555.700,00 55,98 €/E	5.174.500,00 113,34 €/E
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
60	Bauverwaltung									
60	299.000,00 6,55 €/E	5.000,00 0,11 €/E	2.707.600,00 59,31 €/E	83.300,00 1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.486.900,00 -54,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.500,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	157.300,00 3,45 €/E	0,00 0,00 €/E	1.237.400,00 27,10 €/E	396.000,00 8,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.476.100,00 -32,33 €/E	1.335.000,00 29,24 €/E	239.500,00 5,25 €/E	1.049.500,00 22,99 €/E	560.000,00 12,27 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	1.144.700,00 25,07 €/E	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	892.800,00 19,56 €/E	201.900,00 4,42 €/E	50.600,00 1,11 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	2.278.600,00 49,91 €/E	0,00 0,00 €/E	1.781.400,00 39,02 €/E	4.682.200,00 102,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.185.000,00 -91,67 €/E	1.243.500,00 27,24 €/E	7.115.500,00 155,85 €/E	50.000,00 1,10 €/E	9.968.000,00 218,33 €/E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
66	18.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	356.500,00 7,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-338.500,00 -7,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	1.016.000,00	0,00	934.800,00	2.660.100,00	0,00	-2.578.900,00	234.400,00	0,00	1.556.100,00	677.000,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
	22,25 €/E	0,00 €/E	20,48 €/E	58,27 €/E	0,00 €/E	-56,49 €/E	5,13 €/E	0,00 €/E	34,08 €/E	14,83 €/E
68	Parkeinrichtungen									
68	948.500,00 20,78 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	85.100,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	862.500,00 18,89 €/E	50.000,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	18.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	208.200,00 4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-190.200,00 -4,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6	5.880.100,00 128,79 €/E	5.600,00 0,12 €/E	6.662.100,00 145,92 €/E	9.364.200,00 205,11 €/E	201.900,00 4,42 €/E	-10.342.500,00 -226,54 €/E	2.863.100,00 62,71 €/E	7.355.000,00 161,10 €/E	2.677.100,00 58,64 €/E	11.205.000,00 245,43 €/E
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
70	Abwasserbeseitigung									
70	11.286.400,00 247,21 €/E	4.186.200,00 91,69 €/E	2.382.600,00 52,19 €/E	13.090.000,00 286,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.371.500,00 117,65 €/E	1.279.000,00 28,01 €/E	4.217.200,00 92,37 €/E	1.050.000,00 23,00 €/E
72	Abfallbeseitigung									
72	4.252.000,00 93,13 €/E	229.300,00 5,02 €/E	655.900,00 14,37 €/E	3.679.900,00 80,60 €/E	145.500,00 3,19 €/E	0,00 0,00 €/E	2.279.300,00 49,92 €/E	2.050.000,00 44,90 €/E	519.300,00 11,37 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
73	311.500,00 6,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	266.100,00 5,83 €/E	0,00 0,00 €/E	45.400,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
74	481.300,00 10,54 €/E	0,00 0,00 €/E	608.200,00 13,32 €/E	15.900,00 0,35 €/E	13.500,00 0,30 €/E	-156.300,00 -3,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	1.010.100,00	100.000,00	941.400,00	649.900,00	0,00	-481.200,00	480.000,00	1.078.000,00	115.000,00	70.000,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
	22,12 €/E	2,19 €/E	20,62 €/E	14,24 €/E	0,00 €/E	-10,54 €/E	10,51 €/E	23,61 €/E	2,52 €/E	1,53 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	84.400,00 1,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	83.900,00 1,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	558.000,00 12,22 €/E	0,00 0,00 €/E	974.700,00 21,35 €/E	310.800,00 6,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-727.500,00 -15,93 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 7,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	130.600,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	747.100,00 16,36 €/E	576.700,00 12,63 €/E	711.900,00 15,59 €/E	-1.905.100,00 -41,73 €/E	76.100,00 1,67 €/E	152.300,00 3,34 €/E	10.200,00 0,22 €/E	152.300,00 3,34 €/E
7	18.114.300,00 396,76 €/E	4.515.500,00 98,90 €/E	6.309.900,00 138,21 €/E	18.589.800,00 407,18 €/E	870.900,00 19,08 €/E	-3.140.800,00 -68,79 €/E	8.206.900,00 179,76 €/E	4.909.300,00 107,53 €/E	4.868.200,00 106,63 €/E	1.272.300,00 27,87 €/E
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN									
81	Versorgungsunternehmen									
81	120.000,00 2,63 €/E	3.075.000,00 67,35 €/E	0,00 0,00 €/E	81.000,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	3.114.000,00 68,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	333.700,00 7,31 €/E	0,00 0,00 €/E	550.700,00 12,06 €/E	1.666.000,00 36,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.883.000,00 -41,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.900,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	604.800,00 13,25 €/E	0,00 0,00 €/E	407.200,00 8,92 €/E	205.100,00 4,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.500,00 -0,16 €/E	145.000,00 3,18 €/E	223.800,00 4,90 €/E	20.600,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	4.548.900,00	0,00	194.300,00	3.422.900,00	0,00	931.700,00	6.659.900,00	500.000,00	2.790.000,00	400.000,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
8	99,64 €/E 5.607.400,00 122,82 €/E	0,00 €/E 3.075.000,00 67,35 €/E	4,26 €/E 1.152.200,00 25,24 €/E	74,97 €/E 5.375.000,00 117,73 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	20,41 €/E 2.155.200,00 47,21 €/E	145,87 €/E 6.804.900,00 149,05 €/E	10,95 €/E 723.800,00 15,85 €/E	61,11 €/E 2.828.500,00 61,95 €/E	8,76 €/E 400.000,00 8,76 €/E
0-8:	59.448.000,00 1.302,11 €/E	8.349.000,00 182,87 €/E	59.319.000,00 1.299,29 €/E	67.768.700,00 1.484,37 €/E	21.316.200,00 466,90 €/E	-80.606.900,00 -1.765,57 €/E	30.358.300,00 664,95 €/E	35.910.100,00 786,55 €/E	18.247.400,00 399,68 €/E	30.601.800,00 670,28 €/E

Haushaltsquerschnitt

Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanz- einnahmen 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VermHH 30, 31, 325, 3610, 3614, 37	Sonstige Ausgaben des VermHH 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)							
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90	102.292.100,00 2.240,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.853.600,00 500,57 €/E	79.438.500,00 1.739,97 €/E	935.100,00 20,48 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	5.415.600,00 118,62 €/E	0,00 0,00 €/E	4.247.200,00 93,03 €/E	1.168.400,00 25,59 €/E	24.436.100,00 535,23 €/E	1.572.000,00 34,43 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	102.292.100,00 2.240,55 €/E	5.415.600,00 118,62 €/E	0,00 0,00 €/E	27.100.800,00 593,60 €/E	80.606.900,00 1.765,57 €/E	25.371.200,00 555,72 €/E	1.572.000,00 34,43 €/E

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Memmingen =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
0							
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	82.000	1,80	88.300	1,99	81.523,38	1,83
001	Grundsteuer B	7.670.000	168,00	7.100.000	159,68	6.775.150,62	152,37
003	Gewerbesteuer	44.000.000	963,75	36.500.000	820,87	43.196.679,34	971,48

	Summe Gruppe 00	51.752.000	1.133,55	43.688.300	982,53	50.053.353,34	1.125,68
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.400.000	643,96	26.700.000	600,47	26.256.116,00	590,49
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.200.000	135,80	6.000.000	134,94	6.833.275,00	153,68

	Summe Gruppe 01	35.600.000	779,76	32.700.000	735,41	33.089.391,00	744,17
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	116.700	2,56	95.000	2,14	100.477,59	2,26

	Summe Gruppe 02	116.700	2,56	95.000	2,14	100.477,59	2,26
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	7.153.800	156,69	7.987.000	179,62	7.699.056,00	173,15

	Summe Gruppe 04	7.153.800	156,69	7.987.000	179,62	7.699.056,00	173,15
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	6.094.600	133,49	5.900.000	132,69	5.597.053,99	125,88
081	vom Land	1.575.000	34,50	1.050.000	23,61	1.081.219,06	24,32
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppen 06, 08	7.669.600	167,99	6.950.000	156,30	6.678.273,05	150,19
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09							
092	Landesleistungen wegen Hartz IV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	102.292.100	2.240,55	91.420.300	2.056,01	97.620.550,98	2.195,45
1							
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Verwaltungsgebühren						
100	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	1.716.800	37,60	1.672.700	37,62	1.620.811,11	36,45
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	130.000	2,85	130.000	2,92	128.104,75	2,88
102	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	3.000	0,07	10.000	0,22	21.462,42	0,48
108	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht u. a.	3.000	0,07	3.000	0,07	3.100,00	0,07
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 10	1.852.800	40,58	1.815.700	40,83	1.773.478,28	39,88
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	13.000	0,28	13.000	0,29	19.620,17	0,44
112	Abfallbeseitigungsgebühren u. Ä.	12.385.300	271,28	12.204.700	274,48	12.164.846,21	273,58
113	Sondernutzungsgebühren, Marktgebühren	1.470.500	32,21	1.445.500	32,51	1.030.259,91	23,17
114	Fleischbeschaugebühren	4.000	0,09	5.000	0,11	11.508,80	0,26
115	Kindergartenentgelte	301.800	6,61	282.800	6,36	228.171,61	5,13
116	Kursgebühren u. Ä.	770.000	16,87	755.000	16,98	545.340,92	12,26
117	Einnahmen aus Konzerten, Eintrittsgelder	107.800	2,36	71.800	1,61	43.024,32	0,97
118	Entgelte für Unterhaltsmaßnahmen u. Ä.	3.767.500	82,52	3.767.700	84,73	3.679.525,65	82,75
119	Sonstige Gebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 11	18.819.900	412,22	18.545.500	417,08	17.722.297,59	398,57
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Papier	520.000	11,39	200.000	4,50	477.328,41	10,73
131	Verkauf v. beweglichen Sachen	100	0,00	0	0,00	145,00	0,00
132	Verkauf von Forsterzeugnissen	369.000	8,08	317.000	7,13	366.894,80	8,25
134	Abgabe von Material und Arbeitsblättern bei Schulen	1.000	0,02	1.000	0,02	2.523,39	0,06
135	Verkauf von Drucksachen	57.200	1,25	64.500	1,45	48.055,60	1,08
136	Versteigerung von Fundsachen	33.400	0,73	31.400	0,71	38.930,40	0,88
138	Abgabe von Verpflegung an Schüler	554.700	12,15	460.400	10,35	329.426,42	7,41
	Summe Gruppe 13	1.535.400	33,63	1.074.300	24,16	1.263.304,02	28,41
14	Mieten u. Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinn.						
140	Mieten und Pachten	5.500	0,12	13.200	0,30	11.887,35	0,27
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	5.316.600	116,45	5.113.300	115,00	4.841.690,55	108,89
142	Pachten	253.400	5,55	233.000	5,24	178.987,78	4,03
143	Erbbauzinsen	1.639.900	35,92	1.562.800	35,15	1.478.402,08	33,25
146	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
148	Jagdpachten	0	0,00	1.000	0,02	2.415,18	0,05
	Summe Gruppe 14	7.215.400	158,04	6.923.300	155,70	6.513.382,94	146,48
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
151	Werbungskostenanteile	12.000	0,26	12.000	0,27	2.109,87	0,05
152	Ersätze für Benutzung von Einrichtungen	104.400	2,29	104.800	2,36	15.825,68	0,36
153	Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	100	0,00	100	0,00	28,20	0,00
154	Ablieferung aus Nebentätigk. u. Aufwandsentschäd.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	79.100	1,73	100.300	2,26	26.341,12	0,59
156	Steuerrückvergütungen	470.000	10,29	378.200	8,51	410.716,79	9,24
157	Rückforderung von Zuschüssen	200	0,00	400	0,01	0,00	0,00
158	Kostensätze von Stiftungen	33.300	0,73	32.400	0,73	26.939,61	0,61
159	Verschiedene Verw.- u. Betriebseinnahmen	39.200	0,86	36.900	0,83	208.752,80	4,69
	Summe Gruppe 15	738.400	16,17	665.200	14,96	690.714,07	15,53
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	0,44	20.000	0,45	18.175,08	0,41
161	vom Land	6.514.100	142,68	4.123.300	92,73	5.793.229,37	130,29
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.887.900	85,16	3.494.800	78,60	3.935.102,94	88,50
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.376.300	52,05	1.483.900	33,37	835.412,18	18,79
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	801.100	17,55	954.000	21,46	506.132,77	11,38
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	530.000	11,61	550.000	12,37	525.740,70	11,82
167	von privaten Unternehmen	234.000	5,13	223.500	5,03	268.859,40	6,05
168	von übrigen Bereichen	17.100	0,37	16.100	0,36	21.044,46	0,47
169	Innere Verrechnungen	3.233.100	70,82	3.271.000	73,56	3.081.773,95	69,31
	Summe Gruppe 16	17.613.600	385,80	14.136.600	317,93	14.985.470,85	337,02

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	140.000	3,07	472.500	10,63	375.605,03	8,45
171	vom Land	8.426.700	184,57	7.866.300	176,91	7.778.912,74	174,94
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,11	15.000	0,34	54.013,57	1,21
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	155.500	3,41	117.800	2,65	112.298,16	2,53
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.000	0,70	8.500	0,19	2.577,78	0,06
177	von privaten Unternehmen	143.700	3,15	80.500	1,81	215.756,41	4,85
178	von übrigen Bereichen	73.600	1,61	136.100	3,06	230.701,07	5,19
179	Spenden	0	0,00	0	0,00	1.983,85	0,04

	Summe Gruppe 17	8.976.500	196,62	8.696.700	195,59	8.771.848,61	197,28
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.696.000	59,05	2.670.500	60,06	2.151.092,36	48,38

	Summe Gruppe 19	2.696.000	59,05	2.670.500	60,06	2.151.092,36	48,38

	Summe Gruppe 1	59.448.000	1.302,11	54.527.800	1.226,31	53.871.588,72	1.211,55
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	42.600	0,93	42.700	0,96	42.613,56	0,96
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.400	0,25	11.400	0,26	11.571,91	0,26
207	von privaten Unternehmen	44.700	0,98	16.500	0,37	27.473,09	0,62
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	200	0,00	89,27	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 20	98.700	2,16	70.800	1,59	81.747,83	1,84
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben						
210	Dividenden	159.800	3,50	159.500	3,59	59.667,11	1,34
215	Gewinnausschüttung	1.000.000	21,90	0	0,00	1.633.845,97	36,74
220	Konzessionsabgaben	2.018.000	44,20	1.617.000	36,37	1.959.386,78	44,07

	Summe Gruppen 21,22	3.177.800	69,60	1.776.500	39,95	3.652.899,86	82,15
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb v. Einrichtg.						
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	61.100	1,34	47.100	1,06	49.074,40	1,10
242	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
243	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	3.600	0,08	3.100	0,07	3.141,06	0,07
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	97.100	2,13	65.100	1,46	117.670,54	2,65
246	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	400	0,01	400	0,01	-254,00	-0,01
248	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	29.400	0,64	9.100	0,20	15.799,21	0,36

	Summe Gruppe 24	191.800	4,20	125.000	2,81	185.431,21	4,17
25	Ersatz von sozialen Leistg. außerh. u. in Einrichtg.						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	92.100	2,02	138.600	3,12	324.279,26	7,29

	Summe Gruppe 25	92.100	2,02	138.600	3,12	324.279,26	7,29
	Weitere Finanzeinnahmen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	446.900	9,79	300.500	6,76	112.187,00	2,52

	Summe Gruppe 26	446.900	9,79	300.500	6,76	112.187,00	2,52
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.388.200	52,31	2.371.000	53,32	2.189.555,86	49,24
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.953.600	64,69	2.935.000	66,01	2.860.694,35	64,34

	Summe Gruppe 27	5.341.800	117,00	5.306.000	119,33	5.050.250,21	113,58
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	4.240.500	92,88	3.353.400	75,42	1.786.409,70	40,18
284	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	175.000	3,83	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 28	4.415.500	96,71	3.353.400	75,42	1.786.409,70	40,18
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 2	13.764.600	301,49	11.070.800	248,98	11.193.205,07	251,73

	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	175.504.700	3.844,15	157.018.900	3.531,29	162.685.344,77	3.658,73
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.721.100	81,50	2.143.700	48,21	14.978.187,09	336,85
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	0	0,00	0	0,00	514.738,69	11,58

	Summe Gruppe 30	3.721.100	81,50	2.143.700	48,21	15.492.925,78	348,43
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.900.000	173,04	8.200.000	184,41	0,00	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	4.240.500	92,88	3.353.400	75,42	1.786.409,70	40,18
314	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.225.000	48,74	100.000	2,25	0,00	0,00

	Summe Gruppe 31	14.365.500	314,65	11.653.400	262,08	1.786.409,70	40,18
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	185.000	4,05	185.000	4,16	181.465,27	4,08
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmern	200	0,00	0	0,00	2.868,08	0,06
328	von übrigen Bereichen	4.100	0,09	4.100	0,09	4.090,34	0,09

	Summe Gruppe 32	189.300	4,15	189.100	4,25	188.423,69	4,24
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	3.138,00	0,07
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.870.000	128,57	2.000.000	44,98	2.430.708,76	54,67
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	531.000	11,63	388.000	8,73	1.072.451,83	24,12
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.557.600	56,02	0	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	14.738.900	322,83	4.730.500	106,39	1.583.610,46	35,61
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	0,66	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	1.055.300	23,11	230.000	5,17	-591.000,00	-13,29
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	-57.297,31	-1,29
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	1.500	0,03	1.500	0,03	0,00	0,00

	Summe Gruppe 36	18.383.300	402,66	4.962.000	111,59	935.313,15	21,03
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.669.300	277,50	9.821.400	220,88	4.000.000,00	89,96
377	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 37	12.669.300	277,50	9.821.400	220,88	4.000.000,00	89,96
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 3	55.729.500	1.220,67	31.157.600	700,72	25.909.370,91	582,69

	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	231.234.200	5.064,82	188.176.500	4.232,01	188.594.715,68	4.241,42
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	457.000	10,01	413.500	9,30	416.256,21	9,36

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 40	457.000	10,01	413.500	9,30	416.256,21	9,36
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	7.352.400	161,04	7.399.200	166,41	7.123.141,81	160,20
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	34.834.600	763,00	32.370.300	728,00	30.214.859,01	679,52
415	Arbeiterlöhne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	511.300	11,20	469.500	10,56	378.367,39	8,51

	Summe Gruppe 41	42.698.300	935,24	40.239.000	904,96	37.716.368,21	848,23
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	5.059.700	110,82	5.002.000	112,49	4.750.173,52	106,83
434	Tariflich Beschäftigte	2.733.000	59,86	2.567.900	57,75	2.443.801,73	54,96
435	Arbeiter	12.000	0,26	14.200	0,32	0,00	0,00

	Summe Gruppe 43	7.804.700	170,95	7.584.100	170,56	7.193.975,25	161,79
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Tariflich Beschäftigte	7.130.500	156,18	6.872.400	154,56	6.316.041,76	142,05
445	Arbeiter	30.000	0,66	34.500	0,78	0,00	0,00
448	sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
449	Kommandantenentschädig. usw.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 44	7.160.500	156,84	6.906.900	155,33	6.316.041,76	142,05
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.009.200	22,10	956.500	21,51	1.111.515,73	25,00

	Summe Gruppe 45	1.009.200	22,10	956.500	21,51	1.111.515,73	25,00
46	Personal-Nebenausgaben						
460	Personal-Nebenausgaben	189.300	4,15	191.700	4,31	221.092,89	4,97

	Summe Gruppe 46	189.300	4,15	191.700	4,31	221.092,89	4,97
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 4	59.319.000	1.299,29	56.291.700	1.265,98	52.975.250,05	1.191,39
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
501	Unterhalt eigener Gebäude	4.786.400	104,84	5.534.100	124,46	4.158.401,29	93,52
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	2.854.800	62,53	1.491.200	33,54	1.091.457,57	24,55
503	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.480.900	32,44	1.299.500	29,23	1.317.071,06	29,62
505	Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	115.000	2,52	142.500	3,20	61.161,91	1,38
506	Vergütung an Bauhof für Unterhalt der Pumpwerk	208.000	4,56	203.000	4,57	172.926,79	3,89
508	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	15.000	0,33	12.000	0,27	15.106,44	0,34
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 50	9.460.100	207,21	8.682.300	195,26	6.816.125,06	153,29
51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
511	Unterhalt Straßen und Plätze	1.660.000	36,36	1.951.000	43,88	1.386.654,73	31,19
512	Unterhalt Beleuchtung, Signalanlagen	742.500	16,26	889.500	20,00	552.198,34	12,42
513	Unterhalt v. Wasserstraßen	35.000	0,77	35.000	0,79	29.044,82	0,65
514	Unterhalt v. Kanälen und Entwässerungsanlagen	905.000	19,82	850.000	19,12	529.751,89	11,91
515	Unterhalt v. Spielplätzen und Sportanlagen	460.000	10,08	64.000	1,44	33.952,97	0,76
516	Unterhalt von Park- und Gartenanlagen, Waldwege	1.887.900	41,35	1.605.200	36,10	1.455.849,31	32,74
517	Unterhalt v. Friedhöfen	110.000	2,41	45.000	1,01	45.591,29	1,03
518	Unterhalt v. unbebauten Grundstücken	60.000	1,31	100.000	2,25	39.127,00	0,88
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 51	5.860.400	128,36	5.539.700	124,59	4.072.170,35	91,58
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände						
521	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.480.850	32,44	1.256.700	28,26	723.421,11	16,27
522	Zimmerausstattung	119.300	2,61	101.000	2,27	59.046,39	1,33
523	Gebäudezubehör (Feuerlöscher, Müllt., Fahrradst. usw.)	6.200	0,14	5.700	0,13	3.242,77	0,07
524	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	234.300	5,13	193.200	4,34	223.778,10	5,03
525	Unterhalt der Sportgeräte	600	0,01	700	0,02	0,00	0,00
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	4.100	0,09	2.800	0,06	2.409,29	0,05
527	Unterhalt v. Wäsche und Kleidung	2.100	0,05	1.300	0,03	2.976,24	0,07
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzeug.)	204.800	4,49	168.700	3,79	160.235,19	3,60
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	39.500	0,87	48.500	1,09	31.556,11	0,71

	Summe Gruppe 52	2.091.750	45,82	1.778.600	40,00	1.206.665,20	27,14
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	16.000	0,35	0	0,00	0,00	0,00
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	1.840.500	40,31	1.494.200	33,60	1.747.264,10	39,30
532	Erbbauzinsen	927.900	20,32	817.800	18,39	857.802,99	19,29
533	Pachten	11.400	0,25	9.400	0,21	10.688,36	0,24
534	Mieten von Maschinen	30.700	0,67	31.700	0,71	26.358,07	0,59

	Summe Gruppe 53	2.826.500	61,91	2.353.100	52,92	2.642.113,52	59,42
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
541	Haus- u. Grundstückslasten	500.200	10,96	497.800	11,20	504.544,56	11,35
542	Heizungskosten	3.361.700	73,63	1.866.300	41,97	717.665,34	16,14
543	Reinigungskosten	2.944.200	64,49	2.696.300	60,64	1.978.881,62	44,50
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	2.352.100	51,52	1.750.800	39,37	1.369.691,37	30,80
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	171.800	3,76	175.600	3,95	268.214,62	6,03
546	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	2.000	0,04	2.000	0,04	1.428,95	0,03
549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	4.200	0,09	4.000	0,09	2.620,85	0,06

	Summe Gruppe 54	9.336.200	204,49	6.992.800	157,27	4.843.047,31	108,92
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	132.600	2,90	124.700	2,80	121.102,19	2,72
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	463.700	10,16	321.200	7,22	333.619,49	7,50
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	228.200	5,00	183.200	4,12	207.809,96	4,67
555	Unterhalt von Dienstfahrrädern	1.400	0,03	1.400	0,03	851,68	0,02
556	Vergütung an Bauhof f. Kfz-Unterh. u. Kfz-Instandsetzg.	300.200	6,58	300.200	6,75	388.720,61	8,74

	Summe Gruppe 55	1.126.100	24,67	930.700	20,93	1.052.103,93	23,66
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	155.000	3,40	133.800	3,01	114.424,23	2,57
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	446.400	9,78	396.700	8,92	218.138,68	4,91
563	Supervision	800	0,02	800	0,02	658,00	0,01
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 56	602.200	13,19	531.300	11,95	333.220,91	7,49

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Lehr- und Unterrichtsmittel	256.400	5,62	216.600	4,87	211.974,28	4,77
571	Lernmittel	360.700	7,90	274.900	6,18	233.496,23	5,25
572	Experimentiermaterial	6.800	0,15	6.700	0,15	7.102,79	0,16
573	Schul- und Klassenbedarf	29.500	0,65	26.100	0,59	37.603,85	0,85
574	Unterrichtsmaterial	78.200	1,71	49.900	1,12	28.602,69	0,64
575	Schulküchenbedarf	72.700	1,59	72.300	1,63	74.241,31	1,67
576	Werkmaterial	81.900	1,79	71.900	1,62	53.643,66	1,21
577	Freie Lernmittel	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
578	Freie Lernmittel (Hauptschule)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 57	886.200	19,41	718.400	16,16	646.664,81	14,54
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
580	Medikamente, Lebensmittel	12.500	0,27	12.500	0,28	4.425,21	0,10
581	Laborbedarf	118.000	2,58	106.000	2,38	98.253,68	2,21
582	Verbrauchs- und Werkstattmaterial	1.135.000	24,86	710.000	15,97	637.535,33	14,34
589	Aufwendungen für Corona	607.800	13,31	845.100	19,01	2.128.550,24	47,87

	Summe Gruppe 58	1.873.300	41,03	1.673.600	37,64	2.868.764,46	64,52
59	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.347.850	226,65	8.654.400	194,63	7.472.035,27	168,04

	Summe Gruppe 59	10.347.850	226,65	8.654.400	194,63	7.472.035,27	168,04

	Summe Gruppe 5	44.410.600	972,74	37.854.900	851,34	31.952.910,82	718,61
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	7.200	0,16	7.600	0,17	5.168,01	0,12
602	Sprach- und Integrationsprojekt	0	0,00	38.500	0,87	105.890,54	2,38

	Summe Gruppe 60	7.200	0,16	46.100	1,04	111.058,55	2,50
61, 62	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	343.000	7,51	391.800	8,81	177.948,51	4,00

	Summe Gruppe 61 und 62	343.000	7,51	391.800	8,81	177.948,51	4,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Versch. Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	98.600	2,16	102.100	2,30	67.662,08	1,52
631	Kosten f. Veranstaltungen, Gestaltung u. Ausschmückung	356.900	7,82	279.100	6,28	165.773,00	3,73
632	Festlichkeiten, Repräsentationen	633.400	13,87	382.200	8,60	270.857,22	6,09
633	Veranstaltungen des Stadtrates u. Ä.	22.000	0,48	8.000	0,18	15.475,39	0,35
634	Veranstaltungen Uni Augsburg	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
635	Städtepartnerschaften	50.000	1,10	50.000	1,12	5.992,59	0,13
636	Ausweise Bundesdruckerei	309.700	6,78	268.600	6,04	239.244,77	5,38
638	Freiwillige Schülerbeförderung	404.400	8,86	417.600	9,39	285.946,67	6,43
639	Gesetzl. Schülerbeförderung	551.200	12,07	550.800	12,39	526.998,76	11,85

	Summe Gruppe 63	2.426.200	53,14	2.058.400	46,29	1.577.950,48	35,49
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer u. dgl.	293.000	6,42	160.800	3,62	183.416,96	4,12
642	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	358.900	7,86	320.500	7,21	307.393,13	6,91
643	Leistungen in Schadensfällen	2.100	0,05	2.100	0,05	12.376,49	0,28
644	Abwasserabgabe	408.600	8,95	408.600	9,19	332.228,70	7,47
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	497.600	10,90	490.900	11,04	476.511,31	10,72

	Summe Gruppe 64	1.560.200	34,17	1.382.900	31,10	1.311.926,59	29,50
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	332.450	7,28	235.700	5,30	196.367,27	4,42

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	110.750	2,43	94.000	2,11	98.114,87	2,21
652	Post- und Fernmeldegebühren	592.000	12,97	586.000	13,18	474.339,85	10,67
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	287.700	6,30	244.800	5,51	217.887,16	4,90
654	Dienststreifen	63.000	1,38	59.800	1,34	30.482,33	0,69
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.119.300	24,52	1.421.500	31,97	398.426,44	8,96
658	Sonstige Geschäftsausgaben	163.000	3,57	94.600	2,13	208.782,58	4,70

	Summe Gruppe 65	2.668.200	58,44	2.736.400	61,54	1.624.400,50	36,53
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	3.500	0,08	2.500	0,06	665,97	0,01
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	216.100	4,73	198.600	4,47	221.111,97	4,97
662	vermischte Ausgaben	30.000	0,66	27.700	0,62	38.711,30	0,87

	Summe Gruppe 66	249.600	5,47	228.800	5,15	260.489,24	5,86
67	Erstattungen von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
671	an Land	277.000	6,07	223.300	5,02	223.559,00	5,03
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.932.700	42,33	1.943.000	43,70	1.453.908,13	32,70
673	an Zweckverbände u. dgl.	11.700	0,26	10.200	0,23	9.535,44	0,21
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an sonstigen Bereich	341.200	7,47	296.200	6,66	221.988,25	4,99
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	330.000	7,23	350.000	7,87	305.670,77	6,87
677	an private Unternehmen	25.000	0,55	0	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	1.900	0,04	2.800	0,06	423,60	0,01
679	Innere Verrechnungen	3.233.100	70,82	3.274.100	73,63	3.082.073,95	69,31

	Summe Gruppe 67	6.152.600	134,76	6.099.600	137,18	5.297.159,14	119,13
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.388.200	52,31	2.371.000	53,32	2.189.555,86	49,24
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.953.600	64,69	2.935.000	66,01	2.860.694,35	64,34

	Summe Gruppe 68	5.341.800	117,00	5.306.000	119,33	5.050.250,21	113,58
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	für Unterkunft und Heizung Abs. 1	4.000.000	87,61	3.980.000	89,51	2.942.675,39	66,18
691	für Unterkunft und Heizung Abs. 3	40.000	0,88	20.000	0,45	23.837,36	0,54
692	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	180.000	3,94	180.000	4,05	49.485,12	1,11
693	einmalige Leistungen Arbeitssuchende	110.000	2,41	110.000	2,47	44.080,69	0,99
694	beim Arbeitslosengeld II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	120.000	2,63	100.000	2,25	74.694,87	1,68

	Summe Gruppe 69	4.450.000	97,47	4.390.000	98,73	3.134.773,43	70,50

	Summe Gruppe 6	23.198.800	508,13	22.640.000	509,16	18.545.956,65	417,09
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.						
700	für Jugendförderung	1.166.800	25,56	1.119.900	25,19	1.094.540,62	24,62
701	an Stadtjugendring und soziale Organisationen	124.500	2,73	124.500	2,80	118.783,22	2,67
702	an Horte und caritative Einrichtungen	3.700.000	81,04	3.215.000	72,30	2.916.727,85	65,60
707	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	10.000	0,22	8.000	0,18	5.750,00	0,13
708	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	58.000	1,27	59.000	1,33	2.579.490,91	58,01

	Summe Gruppe 70	5.059.300	110,82	4.526.400	101,80	6.715.292,60	151,02
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	1.161.600	25,44	1.147.300	25,80	1.205.179,21	27,10
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.200	3,29	150.200	3,38	126.177,27	2,84

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.137.300	46,81	1.792.500	40,31	1.646.760,34	37,03
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	418.400	9,16	2.028.800	45,63	4.101.545,81	92,24
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	659.600	14,45	828.600	18,63	637.410,17	14,34
718	an übrige Bereiche	2.254.300	49,38	160.000	3,60	136.751,97	3,08

	Summe Gruppe 71	6.781.400	148,54	6.107.400	137,35	7.853.824,77	176,63
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-77	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.						
730	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.900	0,13	5.900	0,13	1.345,03	0,03
735	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.078.800	89,34	2.749.800	61,84	2.532.686,29	56,96
739	Leistungen für Bildung u. Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	1.200	0,03	700	0,02	329,50	0,01
740	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	600.400	13,15	40.400	0,91	8.063,24	0,18
745	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer u. ähnl. Anspruchsberecht.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	1.070.000	23,44	1.113.000	25,03	966.516,29	21,74
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.932.900	42,34	1.847.600	41,55	1.754.219,99	39,45

	Summe Gruppen 73 bis 77	7.689.200	168,42	5.757.400	129,48	5.263.160,34	118,37
78	sonstige soziale Angelegenheiten						
781	Grundsicherungsleistungen	105.000	2,30	78.000	1,75	80.339,92	1,81
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	4.000	0,09	4.000	0,09	3.028,94	0,07
789	an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion						

	Summe Gruppe 78	109.000	2,39	82.000	1,84	83.368,86	1,87
79	Asylbewerberleistungsgesetz						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.677.300	36,74	635.600	14,29	491.428,76	11,05

	Summe Gruppe 79	1.677.300	36,74	635.600	14,29	491.428,76	11,05

	Summe Gruppe 7	21.316.200	466,90	17.108.800	384,77	20.407.075,33	458,95
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Sonstige Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	900	0,02	900	0,02	847,50	0,02
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
805	an kommunale Sonderrechnungen	282.900	6,20	36.600	0,82	29.809,76	0,67
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	105.100	2,30	200.800	4,52	172.686,03	3,88
807	an private Unternehmen	176.500	3,87	200.500	4,51	197.553,51	4,44
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 80	565.400	12,38	438.800	9,87	400.896,80	9,02
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	4.935.100	108,10	3.871.000	87,06	5.099.565,00	114,69

	Summe Gruppe 81	4.935.100	108,10	3.871.000	87,06	5.099.565,00	114,69
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.918.500	392,48	16.550.000	372,20	17.509.664,00	393,79
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 83	17.918.500	392,48	16.550.000	372,20	17.509.664,00	393,79
84	Weitere Finanzausgaben						
84	Weitere Finanzausgaben	120.000	2,63	120.000	2,70	277.342,00	6,24

	Summe Gruppe 84	120.000	2,63	120.000	2,70	277.342,00	6,24
85	Deckungsreserve						
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.721.100	81,50	2.143.700	48,21	14.978.187,09	336,85
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	514.738,69	11,58

	Summe Gruppe 86	3.721.100	81,50	2.143.700	48,21	15.492.925,78	348,43
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 8	27.260.100	597,09	23.123.500	520,04	38.780.393,58	872,16

	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	175.504.700	3.844,15	157.018.900	3.531,29	162.661.586,43	3.658,19

	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
9							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	4.240.500	92,88	3.353.400	75,42	1.786.409,70	40,18
904	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	175.000	3,83	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 90	4.415.500	96,71	3.353.400	75,42	1.786.409,70	40,18

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	39.300	0,86	69.100	1,55	181.907,91	4,09
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	600,05	0,01
912	Zuführung an Zweckerücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	514.738,69	11,58

	Summe Gruppe 91	39.300	0,86	69.100	1,55	697.246,65	15,68
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.399.000	74,45	2.905.000	65,33	2.127.746,71	47,85
934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	114.500	2,51	2.000	0,04	5.506,50	0,12
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.263.700	137,20	4.443.900	99,94	6.568.489,06	147,72
939	Sonstige Ausgaben	70.500	1,54	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 93	9.847.700	215,70	7.350.900	165,32	8.701.742,27	195,70
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
94	Hochbau-Baumaßnahmen	22.033.000	482,60	7.978.000	179,42	4.868.431,19	109,49

	Summe Gruppe 94	22.033.000	482,60	7.978.000	179,42	4.868.431,19	109,49
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	8.582.900	187,99	6.368.400	143,22	4.304.667,21	96,81
951	Straßen, Plätze, Brücken, Grünanlagen, Steuerkästen,	3.707.400	81,20	1.011.000	22,74	681.183,06	15,32
952	Entwässerungsanlagen, soweit nicht 950 od. 951	1.071.800	23,48	5.000	0,11	732.528,00	16,47
955	Sport- und Grünflächen	250.000	5,48	90.000	2,02	99.948,76	2,25
956	Verkehrsrechner	200.000	4,38	0	0,00	-7,41	0,00
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	65.000	1,42	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 95	13.877.100	303,96	7.474.400	168,10	5.818.319,62	130,85
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darl.						

970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	12.300	0,27	4.800	0,11	4.750,00	0,11
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	504.200	11,04	306.000	6,88	305.934,00	6,88
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	822.100	18,01	922.000	20,74	2.189.651,19	49,24
977	an private Unternehmen	233.400	5,11	233.400	5,25	233.333,34	5,25
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 97	1.572.000	34,43	1.466.200	32,97	2.733.668,53	61,48
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.491.700	32,67	1.275.600	28,69	878.335,94	19,75
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	1.444.100	31,63	50.000	1,12	359.967,01	8,10
988	an übrige Bereiche	1.009.100	22,10	2.140.000	48,13	65.250,00	1,47

	Summe Gruppe 98	3.944.900	86,41	3.465.600	77,94	1.303.552,95	29,32
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	55.729.500	1.220,67	31.157.600	700,72	25.909.370,91	582,69

	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	231.234.200	5.064,82	188.176.500	4.232,01	188.570.957,34	4.240,89

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15.493	2.144	3.721	11.157	12.595	11.850
	abzüglich:						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	515	0	0	0	0	0
1.2	Zuführung zum Vermögenshaushalt für fiduziarische Stiftungen	61	69	39	59	59	52
1.3	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.4	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (HHSt. 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.5	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.259	1.466	1.572	1.740	1.912	2.084
	zuzüglich:						
1.6	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	188	189	189	189	189	189
1.7	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 9000.3610)	809	898	935	900	900	900
1.8	Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UA 1300 - 1399, UGr. 361)	295	0	14	160	720	121
2.	Bereinigtes Ergebnis	14.951	1.696	3.248	10.607	12.433	10.925
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen (Zuweisungen Wahlen und Zensus)	41	95	67	33	64	9
4.	Einmalige Ausgaben (Wahlen und Zensus)	84	102	120	5	119	76
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	6.569	4.444	6.334	4.445	3.774	2.701
5.1	davon: Ersatzbeschaffungen (pauschal 75 %)	4.926	3.333	4.751	3.334	2.830	2.026
6.	Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI)						
6.1	Ausgaben (Gr. 94 -96)	1.348	2.050	6.125	9.855	9.585	7.235
6.1.1	davon: Erneuerungsbauvorhaben	225	50	165	70	50	50
6.2	Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.029	200	1.244	3.415	1.799	1.016
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung (Gr. 9759, 9769, 9779)	1.475	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Gr. 9324)	0	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	0	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680)	2.190	2.371	2.388	2.388	2.388	2.388
10.1	davon: Kostenrechnende Einrichtungen nach § 12 KommHV	1.956	2.113	2.130	2.130	2.130	2.130
10.2	Sonstige	234	258	258	258	258	258

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bemerkung zu Nummer 10.:

Folgende kostenrechnende Einrichtungen sind mit kalkulatorischen Abschreibungen erfasst:

Unterabschnitt	Kostendeckung lt. Haushalt 2023	Kostendeckung lt. Haushalt 2022
.5601 – Eishalle (keine Einrichtung nach § 12 KommHV)	18,66 %	18,03 %
.5710 – Hallenbad (keine Einrichtung nach § 12 KommHV)	20,13 %	23,54 %
.7010 – Kanalisation	100,00 %	100,00 %
.7021 – Gruppenklärwerk		
.7022 – Klärwerk Ferthofen		
.7200 – Müllabfuhr	100,00 %	100,00 %
.7500 – Friedhöfe	69,76 %	74,99 %

Übersicht Bewirtschaftungsstellen

Code	Beschreibung
01	Rechnungsprüfungsamt
02	Power Projekt Frau & Beruf
02.1	Europabüro
02.2	Wirtschaftsförderung
04	Stadt der Freiheitsrechte
10	Organisation und innere Angelegenheiten
10.1	Büro des Oberbürgermeisters
10.2	Kanzlei
10.3	Beihilfestelle
10.4	Gleichstellungsbeauftragte
10.5	Hauptamt 5
11	Personalamt
12	Schulverwaltungsamt
12.1	Elsbethenschule
12.2	Edith-Stein-Schule
12.3	Theodor-Heuss-Schule
12.4	Grundschule Dickenreishausen/Volkrathshofen
12.5	Grundschule Steinheim
12.6	Lindenschule
12.7	Bismarckschule
12.8	Verbandsschule Amendingen
12.9	Sebastian-Lotzer-Realschule
1210	Bernhard-Strigel-Gymnasium
1211	Vöhl-Gymnasium
1212	Staatl. Kaufmännische Berufsschule (Jakob-Küner)
1213	Staatl. Gewerbliche Berufsschule (Johann-Bierwirth)
1214	Gewerbliches Berufsgrundschuljahr
1215	Staatl. Wirtschaftsschule
1216	Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik
1217	Staatl. Fachoberschule (FOS)
1218	Staatl. Berufsoberschule (BOS)
1219	Reichshainschule - Sonderpädagogisches Förderzentrum
1220	ÖPNV
1221	Hallenbad
1222	Freibad
1223	Stadion
1224	Staatl. Realschule
1225	Staatl. Technikerschule
1226	Eissporthalle
1230	Reinigung Schulen
13	Kulturamt
13.1	Stadtbibliothek
13.2	Sing- u. Musikschule
14	Amt für Informations- u. Kommunikationstechnik
15	Forstverwaltung
16	Tourismus
17	Volkshochschule

Übersicht Bewirtschaftungsstellen

Code	Beschreibung
18	Schulverband Amendingen
19	Hallen und Veranstaltungsstätten
20	Kämmerei
20.1	Steueramt
21	Stadtkasse
23	Liegenschaftsamt
23.1	Wohnungsverwaltung
23.2	Liegenschaftsverwaltung
23.3	Dienstwohnungen
24	Stiftungsverwaltung
30	Referat 3
30.1	Gesundheitsregion Plus
32	Ordnungs- u. Gewerbeamt
33	Standesamt
34	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz
34.1	Gebührenbescheide Amt 34
34.2	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz
35	Einwohnermelde- u. Passamt
36	Ausländeramt
37	Straßenverkehrsamt
38	Gesundheitsamt
39	Veterinär- u. Fleischbeschauamt
40	Sozialamt
40.1	Versicherungsamt
40.2	Sozialamt Zuwendungen
4000	Sozialreferat
41	JugA Allgem. Verwaltung
41.1	JugA WiHi HzE
41.2	JugA Offene Jugendarbeit+MIR
41.3	JugA Städt. EB
41.4	JugA Kita Gebühren + BuT
41.5	JugA Jugendpflege, Jugendschutz
41.6	JugA Tagespflege
42	Kindertagesstätten
50	Bauverwaltung
51	Stadtplanungsamt u. Vermessung
51.1	GIS
52	Hochbauamt u. Bauordnung
53	Tiefbauamt
55	Garten- u. Friedhofsamt
55.1	Garten- u. Friedhofsamt 1
60	Rechtsamt
60.1	Umweltschutzverwaltung
60.2	Vergabestelle
61	Technischer Umweltschutz
62	Forstverwaltung
99	zur Löschung vorgemerkt (Clearing)

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023				
Summe: 30.601,8	25.757,8	3.894	450	500 *
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	23.193	13.888	14.678	0
<p>* Die aus den Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2023 voraussichtlich im Jahr 2027 fällig werdenden Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges werden voraussichtlich durch Zuwendungen des Freistaates Bayern gedeckt.</p>				

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne 0 - 9

Anmerkungen zu den verwendeten Abkürzungen in der Spalte „Erläuterungen“

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltssätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 00 Oberste Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Verkauf von Drucksachen	10.1	100	100	0,00	
1520	Ersätze für Benutzung von Einrichtungen	10.1	100	100	0,00	
1540	Ablieferung aus Nebentätigkeiten, Aufwandsentsch. -Zweckb. f. 6320 -	10.1	100	100	0,00	ZW01
1590	Vermischte Einnahmen	10.1	0	0	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	25.000	20.000	25.755,00	
1780	Spenden Städtepartnersch. - Mehreinn. zweckgeb. f. 6350-	02.1	0	0	0,00	ZW307
1782	Spenden für internationale Begegnungen	02.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.300	20.300	25.755,00	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.1	413.000	413.000	402.009,71	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	148.300	146.900	142.996,56	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	49.800	45.800	45.947,12	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	125.500	122.700	118.096,37	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.400	4.000	3.646,75	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	17.000	10.400	14.783,09	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	22.500	20.000	6.997,84	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10.1	2.000	1.000	292,55	DR01
5220	Zimmerausstattung	10.1	2.000	1.000	0,00	DR01
5311	Leasing Pkw	10.1	14.700	7.100	6.997,51	DR01
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherung	10.1	2.000	2.000	1.896,58	DR01
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10.1	6.500	5.000	5.033,82	DR01
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10.1	1.500	1.000	222,10	DR01
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	10.1	1.500	5.000	0,00	DR01
5620	Aus- und Fortbildung	10.1	10.800	7.000	1.355,26	
6320	Festlichkeiten, Repräsentation - Zweckbindg. für Mehreinnahmen b. 1540 -	10.1	172.000	131.000	87.833,55	ZW01
6321	Repräsentation - Mietver-	10.1	45.000	15.000	23.256,50	DR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 00 Oberste Gemeindeorgane						
Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6330	rechnungen Stadthalle Veranstaltungen des Stadtrats	10.1	19.000	5.000	12.374,44	DR01
6350	Städtepartnerschaft -Zweckbindg. f. Mehreinn. bei 1780 -	02.1	50.000	50.000	5.992,59	ZW307
6420	Versicherungen	20	0	500	474,79	DR01
6500	Bürobedarf	99	0	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	10.1	4.000	1.000	1.240,69	DR01
6530	Veröffentlichungen u.a. Bürgerversammlung	10.1	12.000	12.000	12.085,72	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10.1	1.500	1.500	1.587,40	DR01
6600	Verfügungsmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1540-	10.1	3.500	2.500	665,97	ZW01
6620	Vermischte Ausgaben	10.1	100	100	32,10	DR01
7000	Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Organisationen	10.1	115.000	100.000	11.950,84	
7001	- Bauhofverrechnungen - Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Organisationen	10.1	11.000	11.000	8.050,30	
7002	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen	10.1	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.254.600	1.121.600	915.820,15	
	Summe Einnahmen UA 0000		25.300	20.300	25.755,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.254.600	1.121.600	915.820,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.229.300	-1.101.300	-890.065,15	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung						
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	18.000	15.000	17.599,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.000	15.000	17.599,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	193.800	179.300	148.105,21	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	138.500	124.900	100.412,58	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	96.700	96.600	91.176,02	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	11.400	10.200	8.194,15	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	27.100	25.400	20.278,20	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	12.000	10.000	3.308,75	BR01
5220	Zimmerausstattung	01	700	300	0,00	DR02
5620	Aus- und Fortbildung	01	2.000	2.000	285,00	DR02
6500	Bürobedarf	01	200	200	3,60	DR02
6510	Bücher, Zeitschriften	01	1.200	1.300	1.009,30	DR02
6522	Internetgebühren	01	200	200	263,24	DR02
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	01	600	600	0,00	DR02
	SUMME AUSGABEN		484.400	451.000	373.036,05	
	Summe Einnahmen UA 0100		18.000	15.000	17.599,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		484.400	451.000	373.036,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-466.400	-436.000	-355.437,05	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 0200 Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung der Umlagen vom Klinikum	20	0	400.000	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten -Stadtwerke-	20	4.000	3.000	4.011,00	
1652	Erst. v. Verwaltungskosten -Klinikum-	20	18.000	0	17.996,41	
1780	Spenden für soziale Zwecke -Mehrein. zweckgeb. f. 7001-	10.1	1.000	1.000	601,10	ZW02
	SUMME EINNAHMEN		23.000	404.000	22.608,51	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	3.200	3.028,32	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	194.300	243.600	185.670,88	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	25.900	37.800	24.125,90	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	16.200	19.300	14.937,10	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	39.300	49.100	37.124,36	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	22.000	20.000	47.164,15	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10	500	500	355,66	DR03
5220	Zimmerausstattung	10	2.500	2.500	545,23	DR03
5311	Leasing Maschinen u. Geräte	10	0	0	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	10	1.200	800	831,48	DR03
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10	1.800	1.400	1.903,04	DR03
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10	1.000	1.000	4.382,63	DR03
5620	Aus- und Fortbildung	10	2.500	2.500	1.057,20	DR03
6420	Kommunale Haftpflichtversicherung	10	204.000	200.000	199.989,99	DR03
6421	Dienstfahrtversicherung	10	4.000	4.000	3.881,78	DR03
6450	Umlage a. d. Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)	20	205.000	203.500	203.590,44	
6500	Sachbedarf und anderes für die Gleichstellungsbeauftragte	10.4	5.700	5.700	4.713,82	
6510	Bücher, Zeitschriften	10	300	1.000	1.423,01	DR03
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	10.1	40.000	40.000	65.844,21	DR03
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10	600	600	93,00	DR03
6581	Festlichkeiten, Repräsentation, Catering	10	15.000	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-	10.1	63.500	63.500	63.135,42	DR03

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7000	bänden, Vereinen u. dergl. Zuweisungen und Zuschüsse	10.1	0	0	0,00	DR03
7001	Zuweisungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	10.1	2.000	2.000	601,10	ZW02
	SUMME AUSGABEN		847.300	902.000	864.398,72	
	Summe Einnahmen UA 0200		23.000	404.000	22.608,51	
	Summe Ausgaben UA 0200		847.300	902.000	864.398,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-824.300	-498.000	-841.790,21	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 0220 Personalamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Krh.	20	0	20.000	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	39.500	25.000	39.501,00	
	SUMME EINNAHMEN		39.500	45.000	39.501,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	223.500	269.900	279.763,19	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	439.000	357.500	361.221,28	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte -ALG II-Empfänger-	11	0	0	-949,13	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	156.800	146.900	147.478,70	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	32.300	28.600	28.723,77	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	82.800	73.700	73.743,47	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	27.500	26.000	23.420,09	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger. usw	11	100	100	88,72	DR04
5220	Zimmerausstattung	11	700	700	680,01	DR04
5620	Aus- und Fortbildung	11	6.000	5.000	3.843,83	DR04
6500	Bürobedarf	11	100	100	90,70	DR04
6510	Bücher, Zeitschriften	11	7.500	7.500	7.475,72	DR04
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	11	85.000	70.000	65.046,22	DR04
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	400	400	134,10	DR04
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	11	800	1.000	469,30	DR04
	SUMME AUSGABEN		1.062.500	987.400	991.229,97	
	Summe Einnahmen UA 0220		39.500	45.000	39.501,00	
	Summe Ausgaben UA 0220		1.062.500	987.400	991.229,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-1.023.000	-942.400	-951.728,97	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 0230 Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	60	100	100	696,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich- Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	0	3.000	0,00	
2600	Einnahmen aus kommunalen Verwarnungen und Bußgeldern (Art. 28 GO - Stadtrecht)	60	7.900	7.000	4.268,50	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	10.100	4.964,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	188.800	313.400	266.275,56	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	324.300	227.800	195.284,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	147.200	164.600	138.627,27	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	23.300	18.500	15.879,57	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	60.200	48.400	40.946,36	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	21.500	20.000	31.022,07	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	20.529,41	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	60	200	200	403,22	DR05
5220	Zimmerausstattung	60	200	200	3.646,72	DR05
5620	Aus- und Fortbildung	60	3.000	4.000	2.744,39	DR05
6500	Bürobedarf	60	500	200	78,08	DR05
6501	Bedarf Vergabestelle	60	0	0	5.168,64	
6510	Bücher, Zeitschriften	60	5.000	6.000	5.214,24	DR05
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	60	1.000	1.000	556,10	DR05
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60	5.000	5.000	7.269,00	
6580	Kontoführungsgebühren	60	200	100	85,65	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	60	400	400	360,00	DR05
	SUMME AUSGABEN		780.800	809.800	734.090,28	
	Summe Einnahmen UA 0230		8.000	10.100	4.964,50	
	Summe Ausgaben UA 0230		780.800	809.800	734.090,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-772.800	-799.700	-729.125,78	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1520	Einnahmen aus Überschüssen von Energieeinsparcontracting	20	40.000	46.700	0,00	
1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	21	25.000	25.000	20.159,57	
1590	Vermischte Einnahmen	20	300	300	264,19	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Klinikum	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	5.500	4.000	5.642,00	
1680	Erst. v. Verwaltungskosten - Stiftungen -	20	15.100	14.100	15.080,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	200.000	200.300	191.338,00	
1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt	11	9.000	8.700	11.140,62	BR01
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	21	90.000	90.000	32.230,66	
2611	Zinsen aus Gewerbesteuer-nachforderungen	20.1	340.000	200.000	67.553,72	
	SUMME EINNAHMEN		724.900	589.100	343.408,76	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	443.200	578.500	457.327,55	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	502.500	367.300	458.092,89	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	221.100	297.300	208.396,44	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	41.600	29.800	37.241,47	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11	108.500	79.700	97.243,22	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	32.000	30.000	67.655,61	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	2.950,70	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger. usw	20	500	1.500	77,95	DR06
5220	Zimmerausstattung	20	12.000	1.500	5.826,44	DR06
5620	Aus- und Fortbildung	20	15.000	5.000	1.859,42	DR06
6410	Gewerbe-/ Körperschaftssteuer PV- Anlagen	20	3.000	0	0,00	
6420	Eigenschadenversicherung	20	50.000	24.000	33.442,18	DR06
6500	Bürobedarf	20	1.000	500	370,20	DR06
6510	Bücher, Zeitschriften	20	1.200	1.200	733,15	DR06
6522	Fernsprechgebühren	20	100	700	89,98	DR06
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	20	1.000	0	114,75	DR06
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	21	20.000	50.000	119.470,78	DR06
6551	Kosten überörtl. Rechnungsprüfung	20	5.000	5.000	0,00	DR06
6552	Einführung §2b Umsatzsteuer-gesetz	20	70.000	250.000	114,24	DR06

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	24.000	20.000	10.885,53	DR06
6554	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (u. a. für Versicherungsberatung)	20	80.000	0	0,00	DR06
6580	Kontogebühren u.a.	20	40.000	26.000	44.991,41	DR06
6581	Bankgebühren - Kartensystem-	20	500	500	243,36	DR06
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden -Prüfungsverband-	20	18.200	16.600	16.617,50	DR06
6620	Vermischte Ausgaben	20	500	500	1.370,76	DR06
8411	Zinsen für Gewerbesteuer- erstattungen	20.1	120.000	120.000	277.342,00	
	SUMME AUSGABEN		1.810.900	1.905.600	1.842.457,53	
	Summe Einnahmen UA 0300		724.900	589.100	343.408,76	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.810.900	1.905.600	1.842.457,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-1.086.000	-1.316.500	-1.499.048,77	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	23.2	200	200	110,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	110,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	113.500	148.000	140.956,18	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	342.800	331.700	296.185,43	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	101.100	108.500	95.428,05	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	27.900	25.900	26.315,42	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	72.300	70.200	66.942,26	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	47.000	45.000	34.698,42	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	199,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	23.2	200	200	57,40	DR07
5220	Zimmerausstattung	23.2	800	800	255,51	DR07
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	2.000	2.500	2.640,75	DR07
6500	Bürobedarf	23.2	300	300	-10,00	DR07
6510	Bücher, Zeitschriften	23.2	800	800	955,42	DR07
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	23.2	600	500	665,30	DR07
	SUMME AUSGABEN		709.300	734.400	665.289,14	
	Summe Einnahmen UA 0350		200	200	110,00	
	Summe Ausgaben UA 0350		709.300	734.400	665.289,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-709.100	-734.200	-665.179,14	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	33	150.000	125.000	155.666,93	
1350	Erlöse für Stammbücher - Mehreinn. zweckgeb. f. 5980-	33	4.000	4.000	120,00	ZW04
	SUMME EINNAHMEN		154.000	129.000	155.786,93	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	209.700	190.300	164.334,88	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	188.200	169.200	166.696,66	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	98.700	69.100	92.787,76	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.800	14.600	15.066,65	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	38.300	38.700	38.628,30	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	12.000	10.000	9.943,55	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	192,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	33	1.500	200	0,00	DR08
5220	Zimmerausstattung	33	1.500	2.000	609,01	DR08
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	33	0	300	0,00	DR08
5620	Aus- und Fortbildung	33	5.000	4.000	3.304,19	DR08
5980	Kosten Familienstammbücher - Zweckb. f. Mehreinn. b.1350-	33	3.500	3.500	3.493,31	ZW04
6500	Bürobedarf	33	2.500	2.000	2.210,60	DR08
6510	Bücher, Zeitschriften	33	2.000	1.500	1.819,16	DR08
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	33	500	1.000	358,20	DR08
6580	Bankgebühren - Kartensystem-	33	500	500	369,27	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	33	200	200	130,00	DR08
	SUMME AUSGABEN		578.900	507.100	499.943,54	
	Summe Einnahmen UA 0500		154.000	129.000	155.786,93	
	Summe Ausgaben UA 0500		578.900	507.100	499.943,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-424.900	-378.100	-344.156,61	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen v. Land f. Wahl	35	21.000	10.000	41.263,00	
1611	Erstattungen vom Land für Zensus	11	45.500	85.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		66.500	95.000	41.263,00	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35	43.000	0	14.057,50	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	1.000	50.000	16.423,53	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	35.200	11.427,50	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte - Wahl und Sonstiges -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	2.800	883,71	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	7.500	2.391,33	BR01
5310	Mieten und Raumkosten	35	400	0	157,70	DR09
5620	Aus- und Fortbildung	35	1.000	0	714,00	DR09
6500	Bürobedarf	35	50.000	0	22.438,37	DR09
6510	Bücher, Zeitschriften	35	3.000	1.500	4.767,57	DR09
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	35	200	0	42,55	DR09
6550	Ausgaben Zensus	11	1.000	5.000	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	35	20.000	0	10.788,85	DR09
	SUMME AUSGABEN		119.600	102.000	84.092,61	
	Summe Einnahmen UA 0510		66.500	95.000	41.263,00	
	Summe Ausgaben UA 0510		119.600	102.000	84.092,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		-53.100	-7.000	-42.829,61	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1310	Verkauf von bewegl. Sachen	10	100	0	145,00	
1350	Verkauf von Drucksachen und dergl.	10	4.000	4.000	2.692,95	
1351	Verkauf von Bürobedarf -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-	10.2	8.000	5.000	3.338,34	ZW241
1352	Einnahmen aus Postgebühren u. Rundfunkbeitrag -Mehreinn. zweckgeb. f. 6521-	10.2	30.000	40.000	33.301,40	ZW242
1362	Entgelte aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	18.000	18.000	18.245,65	ZW209
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	130.000	134.000	119.178,28	
1411	Miete der Unterhospitalstiftung für Hort Zollergraben	10	53.200	53.200	53.247,90	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	10	1.600	1.500	1.055,31	ZW114
1562	Steuerrückvergütung vom Finanzamt für Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	20	0	0	0,00	ZW211
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	10	100	100	15,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Klinikum -	20	12.000	12.000	11.150,93	
1690	Innere Verrechnungen	10	54.700	61.000	12.784,28	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		311.700	328.800	255.155,04	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	383.000	237.300	246.870,35	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.232.100	1.109.600	1.055.566,30	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	180.700	173.500	170.013,89	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	105.400	95.900	84.221,72	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	283.600	254.000	219.959,46	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	24.000	22.000	25.680,30	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10	126.000	246.000	193.516,69	DR168
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10	64.000	148.500	28.662,76	DR168
5030	Unterhalt betriebstechn.	10	40.000	50.000	28.306,37	DR168

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Anlagen					
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw	10	7.100	7.100	977,27	DR10
5220	Zimmerausstattung	10	200	200	0,00	DR10
5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.)	10	1.800	1.800	87,07	DR10
5310	Mieten für Verwaltungsgebäude	10	611.000	441.300	402.925,77	DR10
5340	Mietausgaben f. Maschinen, Geräte, EDV-Anlagen, Fahrz.	10.2	29.000	30.000	25.947,52	DR10
5410	Steuern und Hausgebühren	10	20.000	20.000	17.662,54	DR11
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	10	250.000	150.000	671,66	DR11
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	10	60.000	30.000	28.919,83	DR11
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	140.000	140.000	72.149,67	
5440	Strom, Wasser, Gas, Ersatz von Lampen u. dergl.	10	200.000	130.000	132.131,07	DR11
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	10	7.100	7.100	10.824,25	DR11
5490	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	20	200	200	0,00	ZW209
5600	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	10	1.500	800	345,39	DR10
5620	Aus- und Fortbildung	10	23.200	2.800	47,21	DR10
6310	Kosten f. Ausschmückungen, Weihnachtsschmuck	10.1	20.000	20.000	18.711,18	DR10
6322	Sachausgaben Europabüro	02.1	3.600	3.000	19,12	
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanlage	20	3.200	3.200	2.183,99	ZW211
6411	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1562-Umsatzsteuer -Zahllast-	10	6.000	6.000	1.130,24	ZW114
6413	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-Umsatzsteuer		0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	10	2.100	1.100	1.283,97	DR10
6500	Bürobedarf	10.2	70.000	60.000	43.219,59	ZW241
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351-					
6501	Sachbedarf Datenschutzbeauftragter	60.1	2.000	800	293,98	
6510	Bücher, Zeitschriften	10.2	11.200	10.500	11.328,83	DR10
6521	Postgebühren, Rundfunkbeitrag	10.2	205.000	170.000	187.497,50	ZW242
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1352-					
6522	Fernsprechgebühren	10.2	6.800	4.500	3.340,97	DR10
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10	100	100	158,01	DR10
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Europabüro u. a.	02.1	200	200	135,35	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Umzugskosten -	10	40.000	20.000	95.137,64	DR10
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	02.1	300	300	238,00	
	- Stadtmarketing -					
6790	Innere Verrechnungen	10	10.000	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Verwaltungseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	- Bauhof					
	SUMME AUSGABEN		4.170.400	3.597.800	3.110.165,46	
	Summe Einnahmen UA 0610		311.700	328.800	255.155,04	
	Summe Ausgaben UA 0610		4.170.400	3.597.800	3.110.165,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-3.858.700	-3.269.000	-2.855.010,42	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt 0620 EDV-Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1530	Ersatz von Fernsprechgebühren	14	100	100	28,20	
1590	Vermischte Einnahmen	14	500	500	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Klinikum -	20	300.000	80.000	121.182,03	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	4.200	3.000	4.253,00	
1710	Zuschuss v. Land f. Unterhalt WLAN Hotspot	14	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		304.800	83.600	125.463,23	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	687.300	646.000	581.983,44	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	42.500	41.400	39.857,19	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	48.100	53.200	47.991,33	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	116.600	133.400	118.994,25	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	17.000	15.000	29.048,54	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Wartungskosten und Zubehör	14	1.280.000	1.083.000	44.164,16	DR12
5211	Wartungskosten, Software	99	0	0	554.309,59	
5212	Wartungskosten, Software (GIS)	51.1	139.300	116.500	95.046,10	
5311	Leasing für EDV-Hardware	14	176.000	193.000	72.400,62	DR12
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14	20.000	24.000	10.329,83	DR12
6420	Versicherungen	14	2.000	2.000	334,35	DR12
6500	Bürobedarf und Zeitschriften	14	10.000	10.000	1.370,92	DR12
6510	Bücher, Zeitschriften	99	0	0	328,58	
6523	Gebühren für Datenübertragung	14	94.000	165.000	-1.282,82	DR12
6524	Fernmeldegebühren	99	0	0	117.008,09	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	14	600	600	184,80	DR12
	SUMME AUSGABEN		2.633.400	2.483.100	1.712.068,97	
	Summe Einnahmen UA 0620		304.800	83.600	125.463,23	
	Summe Ausgaben UA 0620		2.633.400	2.483.100	1.712.068,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-2.328.600	-2.399.500	-1.586.605,74	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	11	0	0	0,00	
1620	Erstattung von Ausbildungs- vergütungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0	0	0,00	BR01
1650	Erst. v. Verwaltungskosten -öffentl. Bereich- Klinikum	20	200.000	165.000	206.670,63	
1654	Kostenersatz gemäß Arbeitssicherheitsgesetz	11	22.000	20.000	19.789,77	
1710	Zuwendungen vom Land für betriebliche Altersvorsorg	11	75.000	15.000	77.840,92	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		297.000	200.000	304.301,32	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	94.900	109.600	135.711,92	BR01
4101	Leistungsentgelte für Beamte	11	58.800	57.700	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	734.600	709.100	600.073,18	BR01
4141	Leistungsentgelte für Tariflich Beschäftigte	11	538.900	507.600	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	22.200	21.900	21.048,10	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	57.800	55.100	46.716,66	BR01
4341	Zusatzversorgungskasse für Leistungsbezahlung	11	41.800	39.300	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	142.300	139.700	116.290,01	BR01
4441	Sozialversicherung für Leistungsbezahlung	11	112.500	105.500	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	5.500	4.000	3.231,45	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	15.000	20.000	33.020,37	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	11	2.500	100	0,00	DR13
5220	Zimmerausstattung	11	100	100	0,00	DR13
5600	Materialien für Arbeitssicherheit	11	800	1.200	501,48	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	150.000	120.000	103.870,25	DR13
6510	Bücher, Zeitschriften	11	3.000	3.000	3.048,55	DR13
6522	Fernsprechgebühren	11	100	100	9,92	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	200	200	95,75	DR13
6550	Organisationsuntersuchung	11	0	30.000	31.813,05	
6720	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztl. Dienst und Sicherheitsfachkraft	20	0	0	0,00	DR13
6750	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztlichen Dienst	20	85.000	50.000	45.868,25	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	und Sicherheitsfachkraft					
	SUMME AUSGABEN		2.066.000	1.974.200	1.141.298,94	
	Summe Einnahmen UA 0800		297.000	200.000	304.301,32	
	Summe Ausgaben UA 0800		2.066.000	1.974.200	1.141.298,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-1.769.000	-1.774.200	-836.997,62	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	25.300	1.254.600	-1.229.300	20.300	1.121.600	-1.101.300	25.755,00	915.820,15	-890.065,15	
01	18.000	484.400	-466.400	15.000	451.000	-436.000	17.599,00	373.036,05	-355.437,05	
02	70.500	2.690.600	-2.620.100	459.100	2.699.200	-2.240.100	67.074,01	2.589.718,97	-2.522.644,9	
03	725.100	2.520.200	-1.795.100	589.300	2.640.000	-2.050.700	343.518,76	2.507.746,67	-2.164.227,9	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	220.500	698.500	-478.000	224.000	609.100	-385.100	197.049,93	584.036,15	-386.986,22	
06	616.500	6.803.800	-6.187.300	412.400	6.080.900	-5.668.500	380.618,27	4.822.234,43	-4.441.616,1	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	297.000	2.066.000	-1.769.000	200.000	1.974.200	-1.774.200	304.301,32	1.141.298,94	-836.997,62	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	1.972.900	16.518.100	-14.545.200	1.920.100	15.576.000	-13.655.900	1.335.916,29	12.933.891,3	-11.597.975,	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 10 Polizei Unterabschnitt 1000 Polizei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	145.200	144.800	136.948,99	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	6.500	5.000	2.252,85	BR01
	SUMME AUSGABEN		151.700	149.800	139.201,84	
	Summe Einnahmen UA 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1000		151.700	149.800	139.201,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 1000		-151.700	-149.800	-139.201,84	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	32	80.000	80.000	18.692,32	
1010	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	32	60.000	60.000	53.194,88	
1020	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	32	3.000	10.000	4.453,36	
1021	Rückforderungen aus der Übernahme v. Bestattungskosten - Mehreinn. zweckgeb. f. .6584-	32	0	0	17.009,06	ZW217
1360	Einnahmen Fundamt	32	4.000	4.000	956,18	
1520	Kostensätze Strom Schrannenplatz	32	500	200	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	32	0	0	6,42	
1610	Zuweisung f. Verw.aufwand - Abwasserabgabegesetz -	20.1	10.300	10.200	10.350,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	30.000	65.000	26.134,27	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Lebensmittelüberwachung	20	12.400	12.400	12.348,00	
2600	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarnungsgelder usw.	32	2.000	500	55,00	
	SUMME EINNAHMEN		202.200	242.300	143.199,49	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	269.000	300.000	273.127,57	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	196.400	110.900	133.520,50	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	199.000	200.300	187.072,77	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	20.400	9.000	11.111,03	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	52.700	23.700	28.057,33	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	32.000	30.000	57.199,17	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	32	400	100	0,00	DR14
5220	Zimmerausstattung	32	1.000	1.000	659,69	DR14
5230	Dienst- und Schutzkleidung	32	300	0	106,03	DR14
5310	Mieten	32	200	100	80,68	DR14
5311	Leasing Fahrzeuge	32	3.800	2.200	3.150,84	
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	32	800	700	804,12	DR14
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	32	700	400	588,49	DR14
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	32	200	100	302,57	DR14
5620	Aus- und Fortbildung	32	5.000	2.100	1.098,19	DR14
5700	Kosten f. Lebensmittel- kontrollen	32	1.500	1.500	1.143,56	DR14
5900	Desinfektionen, Ungeziefer-	32	200	200	352,00	DR14

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500	u. Schädlingsbekämpfung					
	Bürobedarf	32	1.000	1.000	355,80	DR14
6510	Bücher, Zeitschriften	32	4.100	4.100	4.934,31	DR14
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	32	400	600	211,59	DR14
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	32	10.000	8.000	6.451,91	DR14
6584	Übernahme v. Bestattungskosten	32	0	0	24.215,05	ZW217
	-Zweckb. f.Mehreinn. b. 1021-					
7000	Zuschüsse an Vereine	20	78.000	60.000	60.000,00	
	SUMME AUSGABEN		877.100	756.000	794.543,20	
	Summe Einnahmen UA 1100		202.200	242.300	143.199,49	
	Summe Ausgaben UA 1100		877.100	756.000	794.543,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-674.900	-513.700	-651.343,71	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1101 Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	60.1	30.000	20.000	27.689,98	
1710	Pauschale Zuweisungen Land für Aufgaben WWA	20	60.400	60.400	60.280,00	
1711	Zuweisungen vom Land für Klimaschutzkonzept	20	14.000	25.000	0,00	
1712	Naturschutzfachkartierung	99	0	0	10.158,70	
1780	Spenden	60.1	0	0	0,00	ZW06
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		104.400	105.400	98.128,68	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	127.800	150.800	167.099,55	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	210.000	140.900	128.549,64	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	60.1	1.000	1.000	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	91.000	96.700	85.732,01	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	12.400	11.500	10.341,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	32.100	29.900	26.823,25	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	8.000	6.000	2.077,85	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	60.1	600	600	48,89	DR15
5211	Wartungskosten für EDV-Software	60.1	1.300	1.300	1.526,17	DR15
5220	Zimmerausstattung	60.1	500	10.000	4.497,38	DR15
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	60.1	500	600	112,06	DR15
5620	Aus- und Fortbildung	60.1	5.000	5.200	1.169,60	DR15
5710	Projektkosten Umweltaktionen	02.1	5.000	5.000	3.880,58	
5711	Ausgaben i. R. d. Klimaschutzkonzeptes - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780 -	60.1	0	0	0,00	ZW06
6310	Naturschutzfachkartierung	99	0	0	16.999,63	
6510	Bücher, Zeitschriften	60.1	1.000	1.500	1.237,48	DR15
6530	Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungskosten	60.1	5.000	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	60.1	1.000	1.000	483,85	DR15
6550	Neuerstellung Klimaschutzkonzept	60.1	0	25.000	4.601,08	
6551	European Energy Award	60.1	28.000	65.000	16.782,05	
6554	Ausgaben f. Sachverständige i. Rahmen d. Klimaschutzmanagements	60.1	70.000	0	0,00	
6555	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stromausschreibung etc.)	60.1	7.500	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1101 Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	60.1	100	100	0,00	DR15
7000	Förderung Klilmaschutz (z. B. Lastenräder, Check-Dein-Dach etc.)	60.1	35.000	0	3.978,40	
	SUMME AUSGABEN		642.800	552.100	475.940,71	
	Summe Einnahmen UA 1101		104.400	105.400	98.128,68	
	Summe Ausgaben UA 1101		642.800	552.100	475.940,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-538.400	-446.700	-377.812,03	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1102	Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6501	Sachbedarf Vergabestelle	60.2	14.400	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.400	1.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		14.400	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-14.400	-1.500	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1110 Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	37	400.000	520.000	462.095,87	ZW07
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6700-					
1001	Verwaltungsgebühren	37	150.000	150.000	153.610,70	
	- verkehrsrechtliche					
	Anordnungen -					
1002	Verwaltungsgebühren	37	120.000	90.000	106.371,39	
	- Führerscheine -					
1003	Verwaltungsgebühren	37	65.000	65.000	70.486,55	
	- Schwerverkehr -					
1590	Vermischte Einnahmen	37	0	0	8,50	
	SUMME EINNAHMEN		735.000	825.000	792.573,01	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	135.100	126.600	122.849,79	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	534.300	515.400	475.241,16	BR01
	Beschäftigte					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	89.600	86.800	84.475,28	BR01
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	41.600	41.000	38.187,23	BR01
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	107.900	108.600	99.540,32	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	17.000	15.000	8.812,02	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	37	600	600	226,33	DR16
5220	Zimmerausstattung	37	2.500	800	0,00	DR16
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	37	1.000	1.000	1.253,76	DR16
5520	Betriebsstoffe	37	600	600	651,47	DR16
5530	Unterhaltung u. Instand-	37	500	500	637,91	DR16
	setzung, TÜV-Gebühren					
5620	Aus- und Fortbildung	37	4.500	4.500	0,00	DR16
5980	Kosten für Kfz-Kennzeichen	37	16.000	22.000	22.718,98	DR16
	Stempelmarken u. dgl.					
6360	Ausweise Bundesdruckerei	37	20.000	12.000	13.651,41	ZW07
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-					
6500	Bürobedarf	37	2.000	2.000	1.979,85	DR16
6510	Bücher, Zeitschriften	37	3.000	3.000	1.374,87	DR16
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	37	400	400	276,15	DR16
6580	Bankgebühren	37	1.000	1.000	1.036,20	DR16
	- Kartensystem -					
6620	Vermischte Ausgaben	37	300	300	142,40	
	SUMME AUSGABEN		977.900	942.100	873.180,13	
	Summe Einnahmen UA 1110		735.000	825.000	792.573,01	
	Summe Ausgaben UA 1110		977.900	942.100	873.180,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		-242.900	-117.100	-80.607,12	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1111 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1580	Sachverständigen,	21	2.100	1.200	1.636,09	
	Gerichts- u. ähnl. Kosten					
1599	Kostenersatz für	37	0	0	0,00	
	Abschleppmaßnahmen					
1740	Gehaltsersätze vom	11	16.000	0	0,00	BR01
	Arbeitsamt					
SUMME EINNAHMEN			18.100	1.200	1.636,09	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	11	114.600	111.700	107.460,71	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	321.700	333.600	304.293,48	BR01
	Beschäftigte					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	49.000	46.500	46.233,85	BR01
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	24.100	24.700	23.603,53	BR01
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	68.000	70.800	63.923,27	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	10.000	8.000	3.069,65	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	37	1.000	1.000	115,92	DR17
5211	Software- Pflegevertrag	37	0	0	0,00	DR17
	Erfassungsgeräte					
5220	Zimmerausstattung	37	1.000	1.000	227,83	DR17
5310	Mieten	10	9.300	7.000	6.378,79	
5432	Fremdreinigung	10	1.400	1.400	1.169,99	
	Servicegesellschaft					
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	37	0	0	0,00	DR17
	einschl. Nebenversicherg.					
5530	Unterhaltung u. Instand-	37	500	500	281,73	
	setzung					
5600	Beschaffung v. Dienst- u.	37	6.000	6.000	4.686,39	DR17
	Schutzkleidung, Kleidergeld					
5620	Aus- und Fortbildung	37	5.000	5.000	305,68	DR17
5902	Vergütung an Dritte für	37	150.000	165.000	114.581,03	DR17
	Geschwindigkeitsüberwachg.					
	(Personal- u. Sachkosten)					
6500	Bürobedarf	37	3.500	2.000	1.749,90	DR17
6510	Bücher, Zeitschriften	37	1.200	1.200	757,79	DR17
6521	Postgebühren	37	42.000	45.000	46.903,42	DR17
6522	Fernsprechgebühren	37	800	800	680,92	DR17
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	37	100	100	122,85	DR17
6550	Sachverständigen-	37	500	500	0,00	DR17
	u. ähnl. Kosten					
6552	Gerichts- u. ähnliche	21	1.000	1.000	361,06	DR17
	Kosten f. d. Beitreibung					
	v. Bußgeldern KVÜ					
6580	Kontoführungsgebühren	37	3.500	2.000	1.766,98	DR17

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1111	Kommunale Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6620	Vermischte Ausgaben	37	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		814.300	834.900	728.674,77	
	Summe Einnahmen UA 1111		18.100	1.200	1.636,09	
	Summe Ausgaben UA 1111		814.300	834.900	728.674,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 1111		-796.200	-833.700	-727.038,68	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1120 Einwohnerwesen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	35	350.000	290.000	311.111,85	ZW08
2600	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-Einnahmen aus Verwarnungen	35	2.000	2.000	1.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		352.000	292.000	312.711,85	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	135.200	128.900	126.211,58	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	314.400	306.500	293.993,56	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	53.100	52.100	50.134,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	25.900	24.400	23.410,60	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	67.300	64.900	61.845,51	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	3.000	2.000	420,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	35	500	500	433,00	DR18
5220	Zimmerausstattung	35	700	500	0,00	DR18
5620	Aus- und Fortbildung	35	1.800	1.800	941,76	DR18
5960	Aufwendungen für EDV an Dritte f. elektronische Meldeauskunft	35	4.000	4.000	3.281,69	ZW08
6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	35	185.000	175.000	160.946,83	ZW08
6500	Bürobedarf	35	1.000	1.300	290,25	DR18
6510	Bücher, Zeitschriften	35	3.000	1.200	3.205,60	DR18
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	35	100	100	0,00	DR18
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Einbürgerungen-	35	0	0	0,00	DR18
6581	Bankgebühren -Kartensystem-	35	1.300	1.200	1.245,67	
	SUMME AUSGABEN		796.300	764.400	726.360,05	
	Summe Einnahmen UA 1120		352.000	292.000	312.711,85	
	Summe Ausgaben UA 1120		796.300	764.400	726.360,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-444.300	-472.400	-413.648,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1121 Ausländeramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	36	140.000	100.000	144.660,67	ZW09
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-					
1590	Vermischte Einnahmen	36	1.000	1.000	11.740,83	
1610	Erstattungen v. Land für Hausmeisterkosten	36	100.000	80.000	75.168,32	BR01
1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt	11	14.000	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		255.000	181.000	231.569,82	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Dolmetscher etc.)	36	500	0	0,00	
4100	Beamtenbezüge	11	50.900	115.700	113.243,83	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	469.300	287.100	286.499,26	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	44.500	12.100	41.751,55	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	26.200	23.100	22.981,69	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	73.600	60.900	59.796,06	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	5.000	4.000	35.085,19	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	500	500	350,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	36	300	300	676,41	DR19
5220	Zimmerausstattung	36	600	600	838,67	DR19
5310	Mieten	36	0	500	161,36	
5311	Leasing Fahrzeug	36	6.000	4.600	4.523,48	DR224
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	36	2.600	2.600	2.265,19	DR224
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	36	2.500	2.000	1.233,29	DR224
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	36	6.000	1.000	828,31	DR224
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	36	900	600	3.787,25	DR19
5620	Aus- und Fortbildung	36	2.500	2.500	0,00	DR19
5622	Aus- und Fortbildung, Hausmeister Asylunterkünfte	36	300	300	0,00	BR01
6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	36	70.000	65.000	64.237,83	ZW09
6500	Bürobedarf	36	700	700	615,37	DR19
6510	Bücher, Zeitschriften	36	1.900	1.600	1.608,85	DR19
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	36	100	100	97,80	
6522	Fernsprechgebühren (Diensthandys)	36	0	0	0,00	DR19
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	36	400	400	0,00	DR19
6580	Sonst.Geschäftsausgaben - Abschiebungen, ... -	36	1.000	1.000	264,44	DR19

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1121 Ausländeramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6581	Bankgebühren -Kartensystem-	36	600	500	523,33	
	SUMME AUSGABEN		766.900	587.700	641.369,16	
	Summe Einnahmen UA 1121		255.000	181.000	231.569,82	
	Summe Ausgaben UA 1121		766.900	587.700	641.369,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		-511.900	-406.700	-409.799,34	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 13 Brandschutzwesen						
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	34.2	80.000	80.000	5.559,56	
1121	Gebühren f. Inanspruchnahme Firetrainer	34	3.000	3.000	0,00	
1122	Gebühren für Sicherheitswache	34	20.000	20.000	6.697,50	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	8.400	8.100	7.937,79	
1550	Ersätze in Schadensfällen	34	1.000	1.000	34,45	
1590	Vermischte Einnahmen	34	0	0	11,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	1.200,00	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckg. f. 7001 und 5711-	34	0	0	0,00	ZW10
SUMME EINNAHMEN			112.400	112.100	21.440,30	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	11	1.300	19.300	41.316,71	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	915.200	844.200	812.004,93	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	105.000	108.200	95.422,57	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	15.200	15.000	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	77.900	68.000	82.766,27	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	197.400	176.800	177.344,94	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	14.500	13.000	10.687,73	BR01
4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	34	6.500	6.500	5.975,96	
4600	Personalnebenausgaben	34	24.400	23.700	20.143,82	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	34	42.000	50.000	21.272,56	DR20
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	34	10.000	10.000	5.920,06	DR20
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	34	30.000	28.000	42.042,85	DR20
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	34	1.000	1.000	532,31	DR20
5220	Zimmerausstattung	34	4.000	4.000	608,50	
5280	Unterhalt Geräte, Werkzeuge und Schläuche	34	40.000	40.000	30.006,07	DR20
5410	Steuern und Hausgebühren	34	2.600	2.500	2.810,98	DR20
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	34	90.000	35.000	13.737,25	DR20
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	34	5.000	5.000	3.594,96	DR20
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	34	6.000	6.000	5.247,35	DR20
5440	Strom, Wasser, Gas	34	80.000	50.000	38.639,64	DR20
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	34	2.500	2.500	4.248,20	DR20
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversch.	34	10.000	10.000	10.073,18	DR20
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	34	45.000	30.000	21.475,52	DR20

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 Brandschutzwesen Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34	20.000	18.000	13.679,16	DR20
5531	Unterhalt u. Instandsetzung Drehleitern	34	10.000	10.000	25.286,21	DR20
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	34	45.000	36.000	28.664,12	DR20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gehaltssätze	34	30.000	30.000	24.866,47	DR20
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	34	0	0	0,00	ZW10
5900	Verbrauchsmittel	34	10.000	10.000	7.811,87	DR20
6100	Unterhalt d. Musikinstrumente	34	1.000	1.000	0,00	DR20
6300	Regieausgaben	34	8.500	8.500	8.500,00	DR20
6420	Versicherungen	34	15.000	15.000	6.800,66	DR20
6430	Leistungen in Schadensfällen	34	1.000	1.000	1.706,20	DR20
6500	Bürobedarf	34	1.400	1.400	1.699,29	DR20
6510	Bücher, Zeitschriften	34	1.500	1.500	1.232,54	DR20
6521	Post-, Funk- und Fernsehgebühren	34	800	800	717,06	DR20
6522	Fernsprechgebühren	34	4.500	4.500	6.862,90	DR20
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	34	700	700	436,45	DR20
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	34	1.700	1.700	1.630,88	DR20
6620	Vermischte Ausgaben	34	500	500	0,00	DR20
7000	Zuschuss Interessengemeinsch. alter Memminger Feuerwehrfg. -Mietverrechnung-	34	1.400	1.400	1.380,48	
7001	Zuweisungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	34	0	0	0,00	
7110	Umlage an Freistaat Bayern für Betriebskosten Digitalfunk	20	10.100	10.100	10.080,00	
7130	Umlage an Rettungs- und Alarmierungszweckverband	34	80.000	80.000	77.157,44	
	SUMME AUSGABEN		1.968.600	1.780.800	1.664.384,09	
	Summe Einnahmen UA 1300		112.400	112.100	21.440,30	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.968.600	1.780.800	1.664.384,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.856.200	-1.668.700	-1.642.943,79	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG						
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen v. Land f. Dienst- und Schutzkleidung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5601-	34	0	0	0,00	ZW1401
1611	Erstattungen vom Land für Corona	20	700.000	500.000	1.586.921,87	
1780	Sachspenden Corona-Epidemie - Mehreinn. zweckgeb. f. 5891-	20	0	0	6.500,00	ZW1400
	SUMME EINNAHMEN		700.000	500.000	1.593.421,87	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge - Corona	11	0	1.600	45.233,69	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte - Corona	11	119.500	361.600	386.634,36	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare - Corona	11	30.000	46.400	98.460,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	5.000	4.500	4.767,81	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte-Corona	11	9.500	28.200	25.554,74	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte-Corona	11	24.900	73.100	66.798,18	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	34	1.000	1.000	2.412,73	DR21
5220	Zimmerausstattung	34	1.000	1.000	0,00	DR21
5310	Mieten und Raumkosten	34	100.000	0	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	34	2.000	2.000	1.920,57	DR21
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	34	1.000	500	531,22	DR21
5530	Reifenerneuerung	34	1.000	1.000	822,31	DR21
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34	1.000	1.000	822,31	DR21
5600	Dienst- und Schutzkleidung	34	2.000	2.000	0,00	DR21
5620	Aus- und Fortbildung	34	800	800	0,00	DR21
5890	Sachkosten Corona-Epidemie	20	200.000	500.000	1.526.473,25	
5891	Anschaffungen aus Sachspenden Corona-Epidemie	20	0	0	6.500,00	ZW1400
5892	Mehraufwendungen f. Corona	10	150.000	150.000	372.802,53	
6310	Sachausgaben für Übung	34	3.000	3.000	0,00	DR21
6500	Bürobedarf	34	100	100	0,00	DR21
6510	Bücher, Zeitschriften	34	300	300	276,35	DR21
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	34	100	100	0,00	DR21
7080	Zuschüsse i. R. d. Corona Krise	20	0	1.000	0,00	
7110	Zuweisungen an Land zum Katastrophenfonds	20	3.000	3.000	2.963,00	
	SUMME AUSGABEN		654.200	1.181.200	2.542.150,74	
	Summe Einnahmen UA 1400		700.000	500.000	1.593.421,87	
	Summe Ausgaben UA 1400		654.200	1.181.200	2.542.150,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		45.800	-681.200	-948.728,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	151.700	-151.700	0	149.800	-149.800	0,00	139.201,84	-139.201,84	
11	1.666.700	4.889.700	-3.223.000	1.646.900	4.438.700	-2.791.800	1.579.818,94	4.240.068,02	-2.660.249,0	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	112.400	1.968.600	-1.856.200	112.100	1.780.800	-1.668.700	21.440,30	1.664.384,09	-1.642.943,7	
14	700.000	654.200	45.800	500.000	1.181.200	-681.200	1.593.421,87	2.542.150,74	-948.728,87	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	2.479.100	7.664.200	-5.185.100	2.259.000	7.550.500	-5.291.500	3.194.681,11	8.585.804,69	-5.391.123,5	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	798,50	
1690	Innere Verrechnungen	12	74.900	74.900	82.476,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	12	0	0	536,00	ZW11
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		74.900	74.900	83.810,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	80.200	94.400	76.550,14	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	293.300	247.000	272.362,69	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	11	0	0	0,00	BR01
	Vertiefung Berufsorientierung					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	54.200	64.300	51.181,80	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	24.300	20.100	22.134,06	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	62.200	51.900	57.513,75	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	11.500	10.000	662,96	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	12	300	300	0,00	DR22
5220	Zimmerausstattung	12	1.000	1.000	618,67	DR22
5620	Aus- und Fortbildung	12	2.200	2.200	1.216,26	DR22
5711	Anschaffungen aus Spenden	12	0	0	536,00	ZW11
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	12	150.000	116.000	129.691,79	
6500	Bürobedarf	12	200	200	18,28	DR22
6510	Bücher, Zeitschriften	12	2.800	2.200	2.623,45	DR22
6522	Internet/WLAN	12	600	600	878,97	DR22
6530	Schuleinschreibungen - Veröffentlichungskosten	12	1.300	1.300	643,74	DR22
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	500	500	41,30	DR22
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u u. ähnl. Kosten - Bedarfsermittlung	12	50.000	75.000	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	12	600	500	450,00	DR22
7000	Ersatz für entfallende Teilnehmerbeiträge -Mittagsbetreuung-	20	0	0	8.471,10	
	SUMME AUSGABEN		735.200	687.500	625.594,96	
	Summe Einnahmen UA 2000		74.900	74.900	83.810,50	
	Summe Ausgaben UA 2000		735.200	687.500	625.594,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-660.300	-612.600	-541.784,46	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2001 Staatliches Schulamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6720	AUSGABEN Kostenerstattung an Landkreis für Staatl. Schulamt	20	20.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.000	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2001		20.000	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2001		-20.000	-2.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	47.100	65.800	33.535,58	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	61.600	58.500	77.690,25	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	14.700	11.000	13.766,27	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.200	4.700	6.250,67	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	13.400	12.300	16.195,58	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.000	932,72	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5220	Zimmerausstattung	12	0	0	1.017,11	DR23
5620	Aus- und Fortbildung	12	1.800	1.800	1.000,73	DR23
5960	Aufwendung für EDV an Dritte	12	2.000	2.000	1.553,20	DR23
6500	Bürobedarf	12	300	300	78,27	DR23
6510	Bücher, Zeitschriften	12	200	200	0,00	DR23
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	22,00	DR23
	SUMME AUSGABEN		148.600	157.900	152.042,38	
	Summe Einnahmen UA 2040		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2040		148.600	157.900	152.042,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		-148.600	-157.900	-152.042,38	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	22.500	22.500	18.528,00	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.900	4.500	4.824,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	600	500	640,67	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	2.587,52	ZW218
1710	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441- Zuweisungen vom Land	12	4.200	4.400	5.913,59	ZW300
1780	-Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Spenden	12.1	0	0	0,00	ZW12
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		32.200	31.900	32.493,78	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	17.500	16.600	16.779,31	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	443,20	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	1.600	1.500	1.354,48	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	4.100	3.800	3.632,96	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	34.500	22.300	57.797,82	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	6.500	6.500	2.246,72	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	8.700	8.500	3.033,65	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	2.500	2.500	2.038,47	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.1	600	600	44,17	DR123
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.1	500	500	82,19	DR123
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.500	1.200	3.279,45	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	3.200	2.600	650,38	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	400	400	742,74	DR24
5310	Erbbauzins an Großspendpflege	12	59.900	51.800	51.730,67	DR148
5410	Steuern und Hausgebühren	12	4.100	4.100	3.776,15	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	54.400	14.400	7.650,17	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	7.700	5.900	4.428,18	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	2.300	3.000	5.177,06	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	44.400	41.400	37.951,83	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	7.200	17.500	8.586,65	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	2.587,52	ZW218
5450	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592- Gebäudeversicherung	12	1.800	1.800	3.235,87	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	114,34	DR148
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.1	1.100	1.000	190,00	DR123
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.1	6.500	1.500	803,41	DR123

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b.1780-	12.1	0	0	0,00	ZW12
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	22.100	22.100	16.998,52	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.1	900	800	3.614,79	DR123
5760	Werkmaterial	12.1	1.100	1.100	750,07	DR123
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.1	50	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.1	800	800	491,91	DR123
6140	Schulfeiern	12.1	400	400	220,69	DR123
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	6.300	6.600	5.913,59	ZW300
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	500	500	644,11	DR148
6500	Bürobedarf	12.1	900	900	1.297,88	DR123
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.700	1.100	1.955,74	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.1	1.100	1.100	848,48	DR123
6521	Postgebühren	12.1	800	700	1.254,50	DR123
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	8.800	5.200	2.097,82	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	1.181,42	DR213
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	52.800	30.700	30.692,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.000	3.000	3.089,63	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	300	0,00	DR148
6790	Innere Verrechnungen	12	74.500	74.500	26.044,10	
	SUMME AUSGABEN		450.250	362.600	315.524,05	
	Summe Einnahmen UA 2110		32.200	31.900	32.493,78	
	Summe Ausgaben UA 2110		450.250	362.600	315.524,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-418.050	-330.700	-283.030,27	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	0	15.500	11.010,69	
1412	Mietnebenkosten	23.3	14.000	11.300	5.331,69	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	1.161,61	ZW219
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	8.200	8.200	3.963,12	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-	12	3.700	3.800	4.885,22	ZW301
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12.2	0	0	0,00	ZW13
	SUMME EINNAHMEN		25.900	38.800	26.352,33	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	63.200	56.100	58.873,04	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	409,08	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.300	4.600	4.508,47	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	14.300	12.500	12.434,98	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	3.000	15.000	20.710,35	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	0	4.800	4.649,08	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	1.000	5.200	3.578,38	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	0	1.900	1.803,65	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.2	800	800	-96,69	DR125
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.2	800	800	136,33	DR125
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.500	1.200	987,68	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	1.900	2.200	400,38	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	400	400	790,95	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	3.300	3.000	3.877,49	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	221.000	80.900	19.969,84	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	10.600	7.600	5.330,11	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	6.000	3.000	7.769,89	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	29.300	30.700	26.498,65	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	27.300	23.600	12.669,22	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	1.161,61	ZW219
5450	Gebäudeversicherung	12	1.600	1.600	2.905,37	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	0,00	DR149
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.2	1.000	900	70,75	DR125
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.2	3.900	1.400	2.012,35	DR125
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.2	0	0	0,00	ZW13

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5730	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Schul- u. Klassenbedarf	12.2	700	400	678,03	DR125
5760	Werkmaterial	12.2	500	500	107,65	DR125
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.2	50	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.2	300	300	245,71	DR125
6140	Schulfeiern	12.2	200	200	93,73	DR125
6381	Freie Lernmittel	12	5.600	5.700	4.885,22	ZW301
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpf.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	500	500	621,54	DR149
6500	Bürobedarf	12.2	900	900	1.093,18	DR125
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.700	500	3.415,95	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.2	1.400	1.400	2.350,59	DR125
6521	Postgebühren	12.2	400	400	399,38	DR125
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.400	2.800	1.599,73	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	700	300	590,10	DR149
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	39.600	31.300	37.760,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	2.700	2.600	2.684,84	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	34,80	DR149
6790	Innere Verrechnungen	12	35.100	35.100	30.597,71	
	SUMME AUSGABEN		493.550	344.700	278.680,53	
	Summe Einnahmen UA 2111		25.900	38.800	26.352,33	
	Summe Ausgaben UA 2111		493.550	344.700	278.680,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-467.650	-305.900	-252.328,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen						
Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.500	4.300	4.608,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	1.200	800	962,05	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	7.849,06	ZW220
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1690	Innere Verrechnungen	12	14.100	14.100	11.680,87	
	-Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	4.700	4.200	5.140,16	ZW302
	-Lernmittelfreiheit-					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1780	Spenden	12.3	0	0	0,00	ZW14
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		24.500	23.400	30.240,14	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	79.100	92.600	67.145,74	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	443,20	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	7.000	7.800	5.388,22	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	18.400	20.800	14.303,15	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	50.900	100.350,81	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	50.000	6.000	8.576,58	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.300	4.600	2.586,73	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	2.900	2.800	2.633,66	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.3	1.500	1.500	3.213,99	DR126
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	12.3	1.600	1.600	1.381,63	DR126
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.500	1.200	5.276,69	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	2.000	2.200	781,18	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	400	400	337,40	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	3.500	3.300	3.089,67	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	160.700	47.100	18.579,91	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	11.000	8.600	5.896,05	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.600	3.800	4.998,30	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	53.100	51.100	47.270,46	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	26.900	26.500	15.294,30	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	7.849,06	ZW220
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	12	1.800	1.800	3.293,35	DR25
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12	100	100	31,01	DR150
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	100	0	0,00	DR150
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.3	600	500	79,45	DR126
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.3	1.800	1.500	648,75	DR126
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.3	0	0	0,00	ZW14

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen						
Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5730	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Schul- u. Klassenbedarf	12.3	1.200	900	820,04	DR126
5760	Werkmaterial	12.3	800	600	541,44	DR126
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose	12.3	50	0	0,00	
6110	Abgabe v.Menstruationsartikeln Spiel- und Sportgeräte, Sportpreise	12.3	600	400	400,15	DR126
6140	Schulfeiern	12.3	200	200	64,88	DR126
6381	Freie Lernmittel	12	7.000	6.300	5.140,16	ZW302
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	500	500	646,00	DR150
6500	Bürobedarf	12.3	700	500	146,36	DR126
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.700	200	2.102,44	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.3	1.000	800	689,52	DR126
6521	Postgebühren	12.3	700	300	739,59	DR126
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	5.100	3.400	2.069,06	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	1.040,30	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	242,20	DR150
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.300	2.900	3.171,11	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	100	0,00	DR150
6790	Innere Verrechnungen	12	22.000	22.000	13.785,01	
	SUMME AUSGABEN		491.350	379.300	351.118,96	
	Summe Einnahmen UA 2112		24.500	23.400	30.240,14	
	Summe Ausgaben UA 2112		491.350	379.300	351.118,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		-466.850	-355.900	-320.878,82	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen						
Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volktrathofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachte	23.3	5.500	10.900	10.897,35	
1412	Mietnebenkosten	23.3	500	300	266,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	1.938,90	ZW221
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	1.300	1.200	1.228,00	ZW303
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.4	0	0	0,00	ZW15
	SUMME EINNAHMEN		7.300	12.400	14.330,25	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	48.900	20.700	20.301,83	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	200	200	136,36	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.000	1.700	1.576,44	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.300	4.400	4.207,92	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	77.000	46.800	88.951,91	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	70.000	9.000	5.480,42	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12	2.100	3.500	936,07	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	600	500	270,46	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.4	800	800	327,10	DR127
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.4	400	400	184,58	DR127
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.500	1.200	3.496,43	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	1.700	400	66,92	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	400	400	1.057,94	DR24
5310	Mieten	12	0	0	0,00	DR151
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.100	1.000	621,00	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	13.900	17.900	6.333,50	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	2.200	700	429,36	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	700	800	1.235,37	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	26.100	12.200	11.208,81	DR209
5440	Strom und Wasser	12	1.900	7.000	4.023,23	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	1.938,90	ZW221
5450	Gebäudeversicherung	12	400	400	597,88	DR25
5520	Betriebsstoffe und Unterhalt Rasenmäher	12	100	100	28,77	DR151
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	0	214,10	DR151
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.4	200	200	150,75	DR127
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.4	1.200	1.200	454,18	DR127
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.4	0	0	0,00	ZW15

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volktrathofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.4	200	200	649,28	DR127
5760	Werkmaterial	12.4	200	200	286,86	DR127
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.4	50	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.4	200	200	325,20	DR127
6140	Schulfeiern	12.4	100	100	17,00	DR127
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	2.000	2.500	2.090,29	ZW303
6420	Haftpflicht- und Unfall- versicherung	12	200	200	263,21	DR151
6500	Bürobedarf	12.4	400	400	135,32	DR127
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	500	200	580,43	DR160
6510	Amtsblätter, Zeitschriften	12.4	300	300	813,02	DR127
6521	Postgebühren, Rundfunk- gebühren	12.4	200	200	142,00	DR127
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	4.400	2.500	1.428,50	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	200	200	142,82	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	2.604,90	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	900	900	373,10	DR151
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	6.600	11.800	5.906,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	900	800	907,22	DR145
6780	Verw. u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	100	96,00	DR151
6790	Innere Verrechnungen	12	13.000	13.000	16.653,63	
	SUMME AUSGABEN		298.950	167.900	187.645,01	
	Summe Einnahmen UA 2113		7.300	12.400	14.330,25	
	Summe Ausgaben UA 2113		298.950	167.900	187.645,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-291.650	-155.500	-173.314,76	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen						
Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachte	23.3	0	2.300	990,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	100	1.400	583,25	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	4.532,17	ZW222
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	1.392,51	
	-Betriebskosten Turnhalle-					
1700	Zuweisungen vom Bund	52	0	0	14.862,00	
	LED Beleuchtung					
1710	Zuweisungen vom Land	12	1.600	1.500	1.496,00	ZW304
	-Lernmittelfreiheit-					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1780	Spenden	12.5	0	0	0,00	ZW16
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		1.700	5.200	23.855,93	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	18.900	19.904,34	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	200	200	153,48	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	1.500	1.475,90	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	4.300	4.297,42	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	1.000,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	54.400	86.200	219.166,34	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	3.500	3.500	31.358,42	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12	1.400	1.700	850,00	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	2.500	2.400	2.356,89	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.5	400	400	0,00	DR128
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.5	300	300	191,95	DR128
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.500	1.200	1.909,03	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	1.700	400	66,90	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	400	400	123,73	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.100	1.000	689,50	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	51.000	35.800	3.050,19	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	2.200	2.900	2.616,01	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	700	500	281,56	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	26.100	25.000	20.826,39	DR209
5440	Strom und Wasser	12	4.000	8.700	4.647,21	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	4.532,17	ZW222
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	12	1.400	1.400	2.369,46	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	100	100	0,00	DR152
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.5	200	200	201,34	DR128

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.5	1.100	1.100	1.657,64	DR128
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.5	0	0	0,00	ZW16
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.5	300	300	260,61	DR128
5760	Werkmaterial	12.5	200	200	168,75	DR128
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.5	50	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.5	200	200	110,42	DR128
6140	Schulfeiern	12.5	100	100	144,91	DR128
6381	Freie Lernmittel	12	2.400	2.200	1.903,15	ZW304
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpflicht- und Unfallversicherung	12	300	300	389,74	DR152
6500	Bürobedarf	12.5	300	300	194,30	DR128
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	500	400	650,84	DR160
6510	Amtsblätter, Zeitschriften	12.5	300	300	387,72	DR128
6521	Postgebühren	12.5	300	300	151,40	DR128
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	4.000	3.100	1.215,71	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	1.502,67	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	200,34	DR152
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	1.200	1.000	1.315,96	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	0,00	DR152
6790	Innere Verrechnungen	12	24.000	24.000	21.064,79	
	SUMME AUSGABEN		191.550	234.000	353.458,59	
	Summe Einnahmen UA 2114		1.700	5.200	23.855,93	
	Summe Ausgaben UA 2114		191.550	234.000	353.458,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		-189.850	-228.800	-329.602,66	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2130 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler	12	67.600	63.300	32.528,00	ZW17
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712- Steuerrückvergütungen		0	0	0,00	
1590	Mehrein. zweckgeb. f. 6413	12	0	0	0,00	
1591	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW	12	0	0	79,94	ZW196
1592	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5031- Energiesparmaßnahmen	12	0	0	5.797,19	ZW223
1670	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441- Personalkostenerst.v. Service- gesellschaft f. Verpflegung	11	24.000	23.500	16.568,63	
1690	Innere Verrechnungen	12	26.200	26.200	12.823,74	
1710	-Betriebskosten Turnhalle- Zuweisungen vom Land	12	7.100	7.600	9.870,41	ZW305
1710	-Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6382-					
1780	Spenden	12.6	0	0	0,00	ZW18
1780	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		124.900	120.600	77.667,91	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	59.000	53.400	50.844,88	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	400	400	349,44	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.100	4.200	3.968,30	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	13.300	11.900	10.606,68	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	50.500	52.900	37.082,07	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	3.400	3.400	21.708,14	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.800	5.500	3.196,41	DR24
5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. bei .1591-	12	0	0	1.399,44	ZW196
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	5.400	5.300	5.072,65	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.6	2.100	2.100	334,51	DR129
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.6	2.000	2.000	1.359,76	DR129
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	3.500	3.500	3.291,59	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.000	4.700	3.153,83	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	1.259,28	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.400	4.200	4.762,13	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	199.900	93.100	21.826,16	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	9.900	6.500	5.214,36	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	6.600	4.800	5.210,12	DR208
5432	Fremdreinigung	12	72.600	70.000	55.983,51	DR209

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2130 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5440	Servicegesellschaft Strom, Wasser, Gas	12	24.300	27.300	16.075,81	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	5.797,19	ZW223
5450	Gebäudeversicherung	12	2.200	2.200	3.886,33	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	100	0,00	DR153
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.6	600	600	1.269,28	DR129
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.6	3.000	2.700	545,95	DR129
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.6	0	0	0,00	ZW18
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	66.300	62.200	30.001,86	ZW17
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.6	200	200	0,00	DR129
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.6	1.500	1.300	1.317,40	DR129
5750	Schulküchenbedarf	12	5.000	4.500	1.731,01	DR146
5760	Werkmaterial	12.6	2.600	2.400	2.587,69	DR129
5780	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	12.6	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.6	600	600	538,67	DR129
6140	Schulfeiern	12.6	200	200	124,64	DR129
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	10.700	11.400	10.441,29	ZW305
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Haftpfl., Unfall- und sonst. Versicherungen	12	500	500	695,95	DR153
6500	Bürobedarf	12.6	1.100	1.100	1.030,48	DR129
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.100	1.500	1.568,59	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.6	900	900	633,92	DR129
6521	Postgebühren	12.6	700	700	469,15	DR129
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	8.500	4.900	2.043,16	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	12	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	400	400	403,49	DR153
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	33.000	32.500	32.435,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	2.300	2.400	2.335,62	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	100	0,00	DR153
6790	Innere Verrechnungen	12	39.900	39.900	31.864,66	
	SUMME AUSGABEN		659.400	532.000	384.491,81	
	Summe Einnahmen UA 2130		124.900	120.600	77.667,91	
	Summe Ausgaben UA 2130		659.400	532.000	384.491,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		-534.500	-411.400	-306.823,90	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2131 Bismarckschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage	20	500	0	537,37	ZW2131
1380	-Mehreinn. zweckgeb. für 5490- Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	59.100	42.200	27.176,00	ZW195
1562	Steuerrückvergütung vom Finanzamt für Photovoltaikanlage	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW	12	0	0	200,09	ZW197
1592	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5031- Energiesparmaßnahmen	12	0	0	1.908,50	
1690	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441- Innere Verrechnungen	12	38.100	38.100	20.585,60	
1710	-Betriebskosten Turnhalle- Zuweisungen vom Land	12	8.800	9.500	9.050,00	ZW306
1780	-Lernmittelfreiheit- Spenden	12.7	0	0	111,20	ZW19
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
SUMME EINNAHMEN			106.500	89.800	59.568,76	
AUSGABEN						
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	26.200	24.800	42.297,72	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	460,32	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.400	2.200	3.356,28	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.200	5.700	8.925,41	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	51.900	280.000	57.964,20	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	5.000	5.000	3.085,94	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12	8.700	9.500	3.815,96	DR24
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk- Zweckgeb. f. Mehreinn. bei .1591-	12	0	0	14.929,09	ZW197
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	6.000	5.900	6.749,85	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.7	2.400	2.200	7.122,24	DR130
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.7	2.500	2.500	3.438,55	DR130
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	3.500	3.500	2.034,09	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	4.500	4.400	2.606,33	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	0	341,98	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.000	900	641,52	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	233.900	88.200	33.877,40	DR142

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen						
Unterabschnitt 2131 Bismarckschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	7.000	5.100	3.431,66	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.700	3.500	5.902,32	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	56.500	52.600	44.025,91	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	25.300	29.100	14.490,53	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	1.908,50	
5450	Gebäudeversicherung	12	2.300	2.300	4.174,09	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	0	0	0,00	ZW2131
5520	Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	12	100	100	0,00	DR154
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.7	1.500	1.300	2.247,57	DR130
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.7	5.000	2.700	1.629,22	DR130
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.7	0	0	111,20	ZW19
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	58.000	41.400	24.658,99	ZW195
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.7	300	200	348,15	DR130
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.7	2.200	1.900	348,23	DR130
5740	Schulsozialarbeit	12.7	300	300	248,36	DR130
5750	Schulküchenbedarf	12	6.000	5.500	5.163,04	DR146
5760	Werkmaterial	12.7	3.000	2.800	89,78	DR130
5780	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.7	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.7	600	500	774,50	DR130
6140	Schulfeiern	12.7	200	200	68,10	DR130
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	13.200	14.200	10.625,98	ZW306
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	700	700	868,44	DR154
6500	Bürobedarf	12.7	2.300	2.300	1.436,19	DR130
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.800	600	1.403,01	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.7	1.000	1.000	0,00	DR130
6521	Postgebühren	12.7	400	300	426,35	DR130
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	8.400	5.000	2.017,67	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	39.600	19.500	25.948,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	2.800	3.000	2.930,83	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	0,00	DR154
6790	Innere Verrechnungen	12	89.700	89.700	68.644,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen						
Unterabschnitt 2131 Bismarckschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		691.400	724.000	415.639,11	
	Summe Einnahmen UA 2131		106.500	89.800	59.568,76	
	Summe Ausgaben UA 2131		691.400	724.000	415.639,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-584.900	-634.200	-356.070,35	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	12	183.800	181.300	183.810,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	3.000	3.000	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen		0	0	0,00	
	Mehrein. zweckgeb. f. 6413					
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -	12	0	0	47,42	ZW203
	Mehreinn. zweckgeb. f. 5031 -					
1630	Betriebskosten vom Schul- verband	12	217.300	293.900	258.488,74	
1631	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband	12	38.000	40.000	38.000,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	21.700	21.700	17.820,29	
	-Betriebskosten Turnhalle-					
1780	Spenden	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		463.800	539.900	498.166,45	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	45.600	29.100	40.254,44	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	485,88	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.400	3.200	3.394,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	9.900	9.200	9.952,70	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	128.000	120.000	90.008,56	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	5.400	5.400	223.665,22	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	3.800	4.900	4.481,00	DR24
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk	12	0	0	2.798,88	ZW203
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	6.500	6.400	6.983,76	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	3.400	3.300	2.933,82	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	197.100	107.400	26.921,72	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	10.500	6.300	4.390,36	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	7.800	7.000	8.993,74	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	115.400	107.100	92.671,25	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	27.600	27.000	22.635,85	DR142
5450	Gebäudeversicherung	12	2.600	2.600	5.359,11	DR25
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikel	12.8	100	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	400	400	2.965,25	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	2.800	2.700	2.773,43	DR145
6780	Verw.-u. Betriebskosten	12	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6790	an Sonstige Innere Verrechnungen	12	5.200	5.200	5.174,37	
7130	Schulverbandsumlage	12	750.000	750.000	594.171,93	
	SUMME AUSGABEN		1.328.600	1.200.300	1.151.015,51	
	Summe Einnahmen UA 2150		463.800	539.900	498.166,45	
	Summe Ausgaben UA 2150		1.328.600	1.200.300	1.151.015,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-864.800	-660.400	-652.849,06	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage	20	0	0	43,31	ZW237
1380	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	24.000	14.000	9.120,00	ZW240
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	5.300	5.200	5.328,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	600	600	310,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	3.000	2.400	2.971,81	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	20	0	0	0,00	ZW238
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12.9	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	3.300,66	ZW224
1592	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	3.000	3.000	8.000,00	
1611	Personalkostenerstattung v. Land f. Ganztagsklassen	11	30.000	25.000	44.823,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	12	210.000	235.000	230.400,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
1690	-Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	12.700	13.900	13.450,00	ZW106
1710	-Lernmittelfreiheit-					
1712	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Zuweisungen vom Land	12	1.540.000	1.520.000	1.536.995,42	
1712	-Lehrpersonalzuschüsse-					
1780	Spenden	12.9	0	0	0,00	ZW20
1780	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		1.828.600	1.819.100	1.854.742,20	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	2.280.200	2.103.200	2.129.505,13	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
4110	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	625.500	570.100	577.410,47	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4160	-Presse + Öffentlichkeitsarbeit-					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
4210	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	1.614.600	1.517.800	1.520.486,17	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	50.700	45.500	45.358,12	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	128.000	114.200	114.367,87	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	292.000	320.000	371.958,69	BR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	72.000	5.800	26.682,37	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	1.500	3.500	3.331,50	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	30.400	32.900	17.712,93	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	2.600	2.600	1.319,69	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.9	1.400	1.400	191,09	DR131
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	12.9	700	700	2.472,86	DR131
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	4.000	4.000	3.627,86	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	8.000	3.300	5.079,25	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	2.077,96	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.100	4.500	3.707,02	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	48.600	16.700	6.945,44	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	11.900	9.100	5.923,79	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	3.400	3.500	2.393,86	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	94.700	88.200	72.185,16	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	76.500	54.700	49.259,08	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	3.300,66	ZW224
5450	Gebäudeversicherung	12	3.600	3.600	6.243,98	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362	20	1.300	1.200	118,52	ZW237
5520	Unterhalt Fahrzeuge - Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	12	700	100	0,00	DR155
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	159,38	DR155
5620	Aus- und Fortbildung	12.9	2.600	2.600	356,77	DR131
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.9	300	300	108,74	DR131
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.9	2.300	2.300	1.987,46	DR131
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.9	0	0	0,00	ZW20
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	23.500	13.800	7.448,72	ZW240
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.9	1.000	1.000	0,00	DR131
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.9	2.800	2.800	9.455,03	DR131
5740	Unterrichtsmaterial	12.9	1.700	1.700	2.388,18	DR131
5750	Schulküchenbedarf	12	1.800	2.400	1.400,19	DR146
5760	Werkmaterial	12.9	3.200	3.200	379,63	DR131
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	12.9	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.9	800	800	839,40	DR131
6140	Schulfeiern	12.9	600	600	58,00	DR131
6150	Lehr- und	12.9	6.700	5.500	0,00	DR131

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6381	Unterrichtsfahrten, Schulwandern Freie Lernmittel	12	19.100	24.000	24.788,83	ZW106
6410	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	20	0	0	0,00	ZW238
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	12	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Haftpfl., Unfall- und sonst. Versicherungen	12	600	600	493,67	DR155
6430	Leistungen in Schadensfällen	12	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	12.9	1.300	1.300	1.421,65	DR131
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.600	1.400	1.367,32	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	12	300	300	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	12.9	1.300	1.300	1.547,68	DR131
6521	Postgebühren	12.9	900	900	748,84	DR131
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	7.700	4.900	2.324,58	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	2.720,92	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	12.9	500	500	989,82	DR131
6540	Dienstreisen	12.9	1.400	1.400	1.608,40	DR155
6541	Kfz-Entschädigung	12	200	200	0,00	
6710	Erstattung für Ganztagsklassen -Verr. mit .1611-	12	6.100	6.500	12.974,00	
6721	Gastschulgelder	12	4.000	4.000	1.600,00	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.100	4.300	4.417,43	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	300	169,20	DR155
6790	Innere Verrechnungen	12	44.600	44.600	50.754,88	
	SUMME AUSGABEN		5.503.400	5.043.800	5.104.239,60	
	Summe Einnahmen UA 2210		1.828.600	1.819.100	1.854.742,20	
	Summe Ausgaben UA 2210		5.503.400	5.043.800	5.104.239,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		-3.674.800	-3.224.700	-3.249.497,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 22 Realschulen						
Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einnahmen aus schul-psychologischen Behandlungen	1224	0	0	0,00	ZW175
1362	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. .5490-	20	1.000	1.000	2.113,91	
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-	12	35.200	35.200	17.994,14	ZW204
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	0	700	0,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	600	600	654,50	
1412	Mietnebenkosten	23.3	300	300	154,47	
1561	Steuerrückvergütung vom Finanzamt f. Photovoltaikanl. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	11,28	ZW225
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	1.600	5.600	3.300,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden	12	170.000	176.800	180.675,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	12.400	13.700	13.059,00	ZW188
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12	0	0	0,00	ZW166
	SUMME EINNAHMEN		221.100	233.900	217.962,30	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	45.200	42.900	42.892,83	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.000	3.700	3.476,77	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.400	9.700	9.165,38	BR01
4600	Personalnebensausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	41.700	53.200	55.160,14	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	1.500	1.500	6.243,21	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	19.000	21.100	15.467,87	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	9.400	9.300	11.122,00	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1224	600	500	1.347,25	DR177
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1224	1.400	1.400	3.993,19	DR177
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	3.000	3.000	2.876,58	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.000	3.200	3.899,94	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	3.626,63	DR24

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 22 Realschulen						
Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5410	Steuern und Hausgebühren	12	4.700	4.600	4.497,86	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	62.900	26.900	9.748,80	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	17.300	12.700	8.258,55	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	5.300	5.800	3.321,78	DR208
5432	Fremdreinigung	12	130.700	121.700	99.071,77	DR209
5440	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	12	59.400	50.000	35.506,70	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	11,28	ZW225
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	12	6.200	6.200	7.388,61	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1362-	20	1.300	1.300	1.382,78	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12	100	100	0,00	DR176
	- Unterhalt Fahrzeuge -					
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	100	72,00	DR176
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1224	900	900	823,68	DR177
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1224	7.700	2.700	1.074,28	DR177
5711	Anschaffungen aus Spenden	12	0	0	0,00	ZW166
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5712	Verpflegung	12	34.500	34.500	19.355,91	ZW204
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5720	Experimentiermaterial	1224	400	400	187,21	DR177
	- Chemie, Physik -					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1224	2.500	2.100	5.881,51	DR177
5740	Unterrichtsmaterial	1224	2.000	1.900	847,79	DR177
5750	Schulküchenbedarf	12	1.500	1.500	1.194,49	DR146
5760	Werkmaterial	1224	1.900	1.900	0,00	DR177
5770	Freie Lernmittel	1224	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1224	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1224	400	400	121,89	DR177
6140	Schulfeiern	1224	500	400	25,00	DR177
6381	Freie Lernmittel	12	18.600	24.000	19.751,54	ZW188
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	20	0	300	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	12	200	100	104,50	
6413	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	12	1.200	1.200	926,85	DR176
6500	Bürobedarf	1224	1.400	1.400	602,91	DR177
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.800	4.200	1.651,60	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	12	300	300	0,00	ZW175
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1101-					
6510	Bücher, Zeitschriften	1224	1.500	1.500	2.807,17	DR177

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6521	Postgebühren	1224	1.400	1.400	772,60	DR177
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.700	2.700	2.303,82	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	3.555,48	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1224	700	700	1.202,98	DR177
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	100	100	0,00	DR176
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	19.900	19.500	19.461,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.000	4.300	4.223,96	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	0	0	0,00	DR176
6790	Innere Verrechnungen	12	37.900	37.900	27.695,65	
	SUMME AUSGABEN		578.900	528.700	443.175,15	
	Summe Einnahmen UA 2211		221.100	233.900	217.962,30	
	Summe Ausgaben UA 2211		578.900	528.700	443.175,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 2211		-357.800	-294.800	-225.212,85	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2212 Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	12	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen - Betriebskosten Turnhalle -	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	4.000	1.809,48	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	10.000	1.000	499,33	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	3.800	3.900	2.599,25	
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	3.700	3.700	4.934,87	
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.600	5.000	4.854,74	DR226
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	136.500	52.600	19.700,53	DR226
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	12	0	0	0,00	DR226
5431	Reinigung Arbeitskleidung	12	0	0	564,10	DR226
5432	Fremdreinigung Servicegesell- schaft	12	0	0	0,00	DR226
5440	Strom, Wasser, Gas	12	20.000	11.700	2.812,04	DR226
5450	Gebäudeversicherung	12	2.200	2.200	3.902,09	
6420	Versicherungen	12	500	500	704,64	
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	1.000	900	577,14	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
	SUMME AUSGABEN		191.900	88.100	42.958,21	
	Summe Einnahmen UA 2212		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2212		191.900	88.100	42.958,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 2212		-191.900	-88.100	-42.958,21	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	0	0	3.894,19	ZW2310
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	0	0	412,36	
1412	Mietnebenkosten	23.3	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	30,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	17.274,76	ZW226
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	34.000	35.100	37.050,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	170.000	184.000	181.450,00	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	16.700	16.700	12.154,45	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-	12	18.700	19.000	19.193,00	ZW107
1780	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12	0	0	0,00	ZW180
	SUMME EINNAHMEN		239.400	254.800	271.458,76	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	58.800	52.500	68.077,52	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	9.600	9.300	8.950,09	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	1.900	1.700	2.362,45	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.900	10.700	15.165,63	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.000	3.697,91	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	14.000	53.300	133.705,88	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	16.000	25.000	21.729,41	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	19.400	19.200	13.424,64	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	9.800	11.600	1.763,43	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1210	500	300	963,34	DR132
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1210	1.100	1.100	1.513,18	DR132
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	3.000	2.000	626,59	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	9.000	7.800	5.248,20	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	1.000	1.000	6.112,44	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	7.100	5.000	5.219,55	DR96

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	207.100	127.000	36.220,47	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	9.300	16.300	4.466,57	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	5.300	6.000	1.478,00	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	191.900	154.500	137.582,41	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	46.400	55.000	34.198,45	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	17.274,76	ZW226
5450	Gebäudeversicherung	12	7.700	7.700	14.905,47	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	0	0	0,00	ZW2310
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	300	100	369,99	DR156
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1210	3.400	3.400	638,71	DR132
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1210	12.300	2.300	2.929,20	DR132
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb.f.Mehreinn.b.1780-	1210	0	0	0,00	ZW180
5712	Schulverpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	0	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial	1210	1.500	1.500	4.398,65	DR132
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1210	1.500	1.000	2.513,55	DR132
5740	Unterrichtsmaterial	1210	8.000	3.000	25,98	DR132
5742	Anschaffungen für bio- technologisches Labor	1210	500	500	0,00	DR132
5760	Werkmaterial	1210	400	400	55,68	DR132
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1210	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1210	400	400	185,18	DR132
6140	Schulfeiern	1210	300	100	0,00	DR132
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	28.100	35.000	27.376,37	ZW107
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Haftpf., Unfall- und sonst. Versicherungen	12	1.500	1.500	430,78	DR156
6500	Bürobedarf	1210	2.800	2.800	1.390,61	DR132
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.600	4.500	1.605,09	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1210	1.300	1.300	1.535,83	DR132
6521	Postgebühren	1210	1.700	1.700	2.833,88	DR132
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	7.700	5.000	2.729,62	DR169
6523	Wartung für Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	200	142,82	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	3.725,84	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1210	1.500	1.000	3.142,90	DR132
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	200	200	0,00	DR156
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	26.500	32.500	19.461,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	6.000	6.000	6.301,76	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	400	92,40	DR156
6790	Innere Verrechnungen	12	67.700	67.700	99.578,71	
	SUMME AUSGABEN		813.100	743.100	716.150,94	
	Summe Einnahmen UA 2310		239.400	254.800	271.458,76	
	Summe Ausgaben UA 2310		813.100	743.100	716.150,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		-573.700	-488.300	-444.692,18	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage	20	6.500	7.000	6.232,72	ZW210
1410	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-Mieten und Raumkosten	23.3	4.800	4.800	4.968,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	600	600	490,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	1.500	1.300	1.409,39	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	20	0	0	0,00	ZW212
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW	12	0	0	0,40	ZW199
1592	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-Energiesparmaßnahmen	12	0	0	474,22	ZW227
1610	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-Gastschulbeiträge vom Land	12	18.000	8.300	22.800,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	360.000	374.600	365.750,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	24.300	24.300	58.340,04	
1710	Zuweisungen vom Land	12	20.700	21.000	20.634,00	ZW190
1780	-Lernmittelfreiheit-Spenden	1211	0	0	0,00	ZW22
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		436.400	441.900	481.098,77	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	46.200	44.000	77.985,81	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
4300	- Vers.empfänger - Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	63.800	60.300	60.057,64	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.200	3.800	6.252,07	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.800	10.100	16.406,53	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	16.500	15.000	5.342,40	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	24.700	64.500	43.145,08	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	8.300	8.300	18.032,14	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	17.900	19.600	8.756,02	DR24
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	12	0	0	3.263,66	ZW199
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	7.500	7.500	9.276,53	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1211	2.000	1.500	4.104,85	DR133

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1211	2.900	2.900	2.929,78	DR133
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	4.000	4.000	5.589,03	DR213
5245	Unterhalt der EDV - Software	12	9.000	5.300	6.968,71	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	1.000	1.000	762,29	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	6.400	6.200	5.681,60	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	186.100	108.800	30.984,89	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	16.200	12.600	8.861,01	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.500	7.500	6.528,38	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	131.800	122.700	92.039,53	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	63.200	60.000	47.605,57	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	474,22	ZW227
5450	Versicherungen	12	5.000	5.000	8.966,02	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	200	200	133,40	ZW210
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	100	200	0,00	DR157
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1211	1.500	1.500	1.514,37	DR133
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1211	3.500	3.500	3.819,63	DR133
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1211	0	0	0,00	ZW22
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1211	1.500	1.500	1.510,14	DR133
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1211	1.300	500	695,57	DR133
5740	Unterrichtsmaterial	1211	8.000	2.900	740,22	DR133
5760	Werkmaterial	1211	1.000	600	456,07	DR133
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1211	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1211	400	400	1.021,04	DR133
6140	Schulfeiern	1211	500	200	162,12	DR133
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	31.100	35.000	35.438,14	ZW190
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	20	1.000	1.500	712,86	ZW212
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Haftpfl., Unfall- und sonst. Versicherungen	12	1.500	1.500	2.217,98	DR157
6500	Bürobedarf	1211	3.000	2.600	1.271,53	DR133
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.900	3.800	2.178,50	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1211	1.300	1.300	1.368,79	DR133
6521	Postgebühren	1211	1.600	1.600	1.285,76	DR133
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.000	5.300	2.182,70	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	1.267,36	DR213

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1211	1.500	900	1.017,30	DR133
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	200	0	130,31	DR157
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	6.600	6.500	6.487,00	
6721	Gastschulgelder	12	5.000	6.000	3.450,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	6.700	6.500	6.732,69	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	100	31,20	DR157
6790	Innere Verrechnungen	12	112.700	112.700	124.110,96	
	SUMME AUSGABEN		837.000	770.100	670.020,81	
	Summe Einnahmen UA 2320		436.400	441.900	481.098,77	
	Summe Ausgaben UA 2320		837.000	770.100	670.020,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		-400.600	-328.200	-188.922,04	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien						
Unterabschnitt 2400 Staatl. Kaufmännische Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	2.500	6.000	11.491,52	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	60.000	70.000	80.183,79	
1621	Kostensersatz Landkreis	12	100.000	124.000	261.148,03	
1622	Kostenbeteiligung Umschüler	12	1.000	600	1.080,71	
1710	Zuweisungen vom Land	12	12.600	12.900	12.868,00	ZW100
	-Lernmittelfreiheit-					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1780	Spenden	1212	0	0	297,62	ZW23
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
SUMME EINNAHMEN			176.100	213.500	367.069,67	
AUSGABEN						
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	7.600	7.500	7.360,82	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1212	1.000	1.000	0,00	DR134
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1212	1.000	1.000	190,77	DR134
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.000	2.000	213,73	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	2.000	1.300	4.425,57	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1212	500	500	100,00	DR134
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1212	1.600	1.600	150,20	DR134
5711	Anschaffungen aus Spenden	1212	0	0	0,00	ZW23
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1212	2.900	2.900	613,44	DR134
5740	Unterrichtsmaterial	1212	1.000	1.000	0,00	DR134
5770	Freie Lernmittel	1212	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1212	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1212	400	400	0,00	DR134
6120	Schülerpreise	1212	100	100	20,00	DR134
6140	Schulfeiern	1212	300	300	104,00	DR134
6381	Freie Lernmittel	12	18.900	19.300	2.828,97	ZW100
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6500	Bürobedarf	1212	1.000	1.000	52,48	DR134
6510	Bücher, Zeitschriften	1212	900	900	1.888,82	DR134
6521	Postgebühren	1212	800	800	0,00	DR134
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6721	Gastschulgelder	12	200.000	250.000	148.959,74	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.000	3.100	3.161,69	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	222.900	222.900	212.650,09	
SUMME AUSGABEN			470.700	520.300	382.791,73	
Summe Einnahmen UA 2400			176.100	213.500	367.069,67	
Summe Ausgaben UA 2400			470.700	520.300	382.791,73	
Überschuss / Zuschuss UA 2400			-294.600	-306.800	-15.722,06	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien						
Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	7.600	7.600	7.304,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	1213	0	0	238,00	ZW274
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5242-					
1412	Mietnebenkosten	23.3	2.500	2.500	1.984,04	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	636,65	ZW228
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	20.000	23.800	31.479,42	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	400.000	442.000	591.298,32	
1621	Kostenersatz Landkreis	12	250.000	300.000	448.496,94	
1622	Kostenbeteiligung Umschüler	12	600	1.300	2.046,98	
1690	Innere Verrechnungen	12	48.700	48.700	53.646,21	
1710	Zuweisungen vom Land	12	21.300	23.300	24.365,00	ZW101
	-Lernmittelfreiheit-					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1712	Zuweisungen vom Land	12	0	0	0,00	
	-Medienbudget-					
1780	Spenden	1213	0	0	0,00	ZW25
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
1781	Spenden Metalltechnik	12	0	0	0,00	ZW424
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-					
	SUMME EINNAHMEN		750.700	849.200	1.161.495,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	55.500	51.200	51.504,77	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	82.000	100.800	77.079,54	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.000	4.500	4.126,99	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.900	11.700	10.814,48	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.000	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	223.000	280.800	49.418,31	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	15.000	7.000	34.702,60	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	16.500	15.200	14.115,10	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	6.000	5.900	7.979,19	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1213	1.700	1.700	8.664,27	DR135
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1213	14.300	14.300	22.728,56	DR135
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-					
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	4.000	3.000	98,44	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	12.000	10.000	11.213,95	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	1.000	1.000	1.373,76	DR24
5310	Mieten f. Unterbringung	12	0	4.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	von Berufsschülern					
5410	Steuern und Hausgebühren	12	8.400	8.400	8.233,69	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	7.600	3.600	795,21	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	16.800	14.000	11.094,25	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	14.500	8.500	12.331,55	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	155.900	145.200	111.200,31	DR209
5440	Wasser- und Kanalgebühren	12	9.300	11.000	-1.892,89	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	636,65	ZW228
5450	Gebäudeversicherung	12	5.300	5.300	9.546,17	DR25
5520	Unterhalt Fuhrpark Hausmeister	12	100	100	0,00	DR159
5521	Unterhalt Schulungsfahrzeuge	1213	2.300	2.300	1.750,99	DR135
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	400	300	411,50	DR159
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1213	1.900	1.900	1.933,74	DR135
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1213	2.800	2.800	898,49	DR135
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1213	0	0	0,00	ZW25
5712	Anschaffungen aus Spenden Metalltechnik -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	12	0	0	0,00	ZW424
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1213	5.700	5.700	3.506,06	DR135
5731	Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	1213	0	0	0,00	ZW274
5740	Unterrichtsmaterial	1213	400	400	188,46	
5760	Werkstättenmaterial	1213	53.000	45.000	34.353,12	DR135
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona Epidemie	12	19.800	30.500	26.386,50	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1213	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1213	1.500	1.500	1.352,25	DR135
6120	Schülerpreise	1213	400	400	449,81	DR135
6140	Schulfeiern	1213	400	400	272,95	DR135
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	31.900	34.900	1.387,34	ZW101
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	500	500	281,96	
6420	Sachversicherungen	12	3.400	3.400	4.870,76	DR159
6500	Bürobedarf	1213	700	700	731,42	DR135
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	4.400	4.400	4.102,82	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1213	1.900	1.900	1.037,16	DR135
6521	Postgebühren	1213	2.700	2.700	2.846,40	DR135
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	8.600	4.900	1.777,22	DR169
6523	Wartung Telefonanlage	12	900	900	873,79	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1213	800	800	0,00	DR135
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	100	100	0,00	DR159

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6550	Sachverständigenkosten (Elektroprüfung)	12	8.000	10.000	6.038,89	
6580	Transportkosten	1213	2.600	2.600	1.733,87	
6620	Vermischte Ausgaben	1213	0	0	0,00	
6721	Gastschulgelder	12	1.000.000	1.000.000	811.866,95	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	5.200	5.700	5.718,44	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	0	0	0,00	DR159
6790	Innere Verrechnungen	12	201.300	201.300	168.312,56	
	SUMME AUSGABEN		2.033.200	2.076.900	1.528.919,76	
	Summe Einnahmen UA 2402		750.700	849.200	1.161.495,56	
	Summe Ausgaben UA 2402		2.033.200	2.076.900	1.528.919,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-1.282.500	-1.227.700	-367.424,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanalage	20	2.000	0	5.288,71	ZW2430
1410	-Mehreinn. zweckgeb. für 5490-Mieten und Raumkosten	23.3	10.000	17.200	6.834,00	
1411	Sonstige Mieten u. Raumkosten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5731-	1215	5.000	5.000	3.270,00	ZW26
1412	Mietnebenkosten	23.3	3.000	3.500	2.283,33	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	12	0	0	0,00	ZW198
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	17.695,50	ZW229
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	14.000	17.000	10.950,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	220.000	231.200	242.725,00	
1621	Bewirtschaftungskosten der Übungsfirmenzentrale	1215	1.500	1.500	1.500,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	489.300	489.300	420.201,49	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	9.100	9.300	11.833,60	ZW102
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1215	0	0	3.278,17	ZW27
	SUMME EINNAHMEN		753.900	774.000	725.859,80	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	45.700	42.900	43.732,30	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	300	0	-260,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	8.100	9.900	7.758,14	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.100	3.600	3.508,67	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.500	9.400	9.070,12	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	40.000	18.600	65.699,31	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	15.000	98.000	32.873,16	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	11.900	15.500	11.379,57	DR24
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	12	0	0	3.727,86	ZW198
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	8.200	8.200	8.669,52	DR24

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schulinrichtung	1215	1.200	1.200	-3,43	DR137
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1215	1.100	1.100	1.132,46	DR137
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	3.000	3.000	226,31	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	8.000	5.000	4.686,16	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	1.000	1.000	71,10	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	10.600	10.400	10.183,42	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	509.800	597.600	148.157,69	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	19.000	15.200	14.365,99	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	10.600	6.000	3.176,85	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	107.200	100.300	81.118,84	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	171.500	189.000	107.987,89	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	17.695,50	ZW229
5450	Gebäudeversicherung	12	5.800	5.800	8.066,14	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	0	0	0,00	ZW2430
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	165,41	DR161
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1215	400	400	244,44	DR137
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1215	2.400	2.400	0,00	DR137
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780	1215	0	0	3.278,17	ZW27
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	1215	0	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1215	200	200	0,00	DR137
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1215	1.600	1.600	4.149,38	DR137
5731	Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	1215	100	100	0,00	ZW26
5740	Unterrichtsmaterial	1215	3.500	3.500	1.233,45	DR137
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona Epidemie	12	24.400	4.000	6.821,86	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1215	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1215	1.000	1.000	0,00	DR137
6140	Schulfeiern	1215	500	500	124,11	DR137
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	13.700	13.900	11.808,10	ZW102
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	600	500	456,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	12	2.400	2.400	3.457,58	DR161
6500	Bürobedarf	1215	800	800	682,39	DR137

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	6.300	7.400	4.921,45	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1215	1.800	1.800	3.652,81	DR137
6521	Postgebühren	1215	1.800	1.800	1.753,24	DR137
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.500	6.000	2.934,39	DR169
6523	Miete und Wartung für Telefonanlage	12	1.700	1.700	1.617,35	DR169
6524	Übungsfirmenzentrale	1215	0	0	0,00	
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1215	1.800	1.800	1.057,32	DR137
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	200	200	0,00	DR161
6550	Sachverständigenkosten für Elektroprüfung	12	11.000	10.000	3.900,34	
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	0	6.500	0,00	
6721	Gastschulgelder	12	2.000	1.700	0,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	2.900	3.000	3.120,29	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	300	0,00	DR161
6790	Innere Verrechnungen	12	52.400	52.400	33.324,05	
	SUMME AUSGABEN		1.138.700	1.270.500	671.797,11	
	Summe Einnahmen UA 2430		753.900	774.000	725.859,80	
	Summe Ausgaben UA 2430		1.138.700	1.270.500	671.797,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		-384.800	-496.500	54.062,69	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Benutzungsentgelt für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 5731-	1216	0	0	0,00	ZW248
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	0	0	0,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemein- den und Gemeindeverbände	12	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-	12	0	0	0,00	ZW247
1712	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5770- Zuweisungen vom Land	12	0	0	0,00	
1713	-Lehrpersonalzuschüsse- Zuweisungen vom Land -	12	0	0	0,00	
1740	Ausgleichszahlungen für Wegfall Gebührenpflicht	11	0	0	0,00	BR01
1780	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt Spenden	1216	0	0	0,00	ZW28
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	7.600	4.500	7.319,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.000	0,00	BR01
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1216	0	0	0,00	DR138
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1216	0	0	0,00	DR138
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	0	0	0,00	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	0	0	0,00	DR214
5620	Aus- und Fortbildung	1216	0	0	0,00	DR138
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1216	0	0	0,00	DR138
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1216	0	0	0,00	DR138
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1216	0	0	0,00	ZW28
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1216	0	0	0,00	DR138
5731	Schul- und Klassenbedarf für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1180-	1216	0	0	0,00	ZW248
5740	Unterrichtsmaterial	1216	0	0	0,00	DR138
5741	Sonstige Lernmittel	1216	0	0	0,00	DR138
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	ZW247

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1216	100	0	0,00	
6140	Schulfeiern	1216	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	12	0	0	0,00	DR162
6500	Bürobedarf	1216	0	0	0,00	DR138
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	0	0	0,00	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1216	0	0	0,00	DR138
6521	Postgebühren	1216	0	0	0,00	DR138
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	0	0	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	0	0	0,00	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1216	0	0	0,00	DR138
6540	Dienstreisen	12	0	0	0,00	DR162
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	0	0	0,00	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.700	5.500	7.319,00	
	Summe Einnahmen UA 2500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2500		9.700	5.500	7.319,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-9.700	-5.500	-7.319,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2590 Staatl. Technikerschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	14.000	14.000	1.636,76	
1620	Gastschulbeiträge von Ge- meinden und Gemeindeverbänden	12	30.000	40.000	4.958,42	
1710	Zuweisungen vom Land - Lernmittelfreiheit - - Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	2.400	1.500	524,56	ZW189
	SUMME EINNAHMEN		46.400	55.500	7.119,74	
	AUSGABEN					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1225	700	700	460,57	DR181
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1225	1.000	1.000	1.321,31	DR181
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	500	300	13,46	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	2.100	2.100	2.666,92	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1225	700	700	360,38	DR181
5710	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1225	1.300	1.300	731,16	DR181
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1225	1.000	1.000	891,98	DR181
5740	Unterrichtsmaterial	1225	500	500	205,48	DR181
5760	Werkstättenmaterial	1225	2.500	2.000	2.446,25	DR181
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1225	100	0	0,00	
6140	Schulfeiern	1225	100	100	199,53	DR181
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	3.600	2.200	3,97	ZW189
6420	Sachversicherungen	12	400	400	238,61	
6500	Bürobedarf	1225	400	400	523,80	DR181
6510	Bücher, Zeitschriften	1225	400	400	139,10	DR181
6521	Postgebühren	12	300	200	389,25	
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	900	900	735,64	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1225	1.000	1.000	2.053,80	DR181
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	800	700	1.127,21	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	49.400	49.400	54.729,47	
	SUMME AUSGABEN		70.400	68.000	69.309,30	
	Summe Einnahmen UA 2590		46.400	55.500	7.119,74	
	Summe Ausgaben UA 2590		70.400	68.000	69.309,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 2590		-24.000	-12.500	-62.189,56	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	400	400	925,00	
1411	Sonstige Mieten	12	0	0	0,00	
1412	Nebenkosten Gebäude FOS / BOS	1212	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	119,88	ZW230
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	16.000	18.000	33.188,32	
1620	Gastschulbeiträge von Gemein- den und Gemeindeverbänden	12	122.000	126.000	222.518,80	
1690	Innere Verrechnungen	12	33.100	33.100	29.503,20	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	15.100	14.100	13.433,67	ZW103
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1217	0	0	0,00	ZW29
	SUMME EINNAHMEN		186.600	191.600	299.688,87	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	53.000	66.500	38.951,15	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	4.000	4.100	3.973,17	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.000	6.300	4.130,20	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.700	16.000	10.493,01	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	20.000	19.200	15.526,26	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	10.000	7.000	8.202,01	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12	5.900	7.400	4.603,43	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	3.800	3.700	3.708,52	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1217	1.000	1.000	1.356,68	DR139
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1217	1.000	1.000	1.783,31	DR139
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	4.000	4.000	4.708,20	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.000	5.000	6.381,60	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	38,84	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	3.700	3.600	3.531,88	DR96
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	3.200	3.800	2.666,21	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	8.400	5.000	5.212,39	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	59.400	55.300	50.322,34	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	40.500	35.000	30.222,67	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	119,88	ZW230
5450	Gebäudeversicherung	12	2.100	2.100	3.760,93	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u.	12	100	100	0,00	DR163

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Schutzkleidung					
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1217	2.100	2.100	2.957,23	DR139
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel mittel	1217	1.900	1.900	0,00	DR139
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1217	0	0	0,00	ZW29
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1217	800	800	407,01	DR139
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1217	600	600	224,37	DR139
5740	Unterrichtsmaterial	1217	1.800	1.800	2.700,85	DR139
5760	Werkstättenmaterial	1217	10.000	10.000	8.343,09	DR139
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona Epedemie	12	31.700	16.000	16.672,20	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1217	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1217	400	400	302,80	DR139
6140	Schulfeiern	1217	200	200	0,00	DR139
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	22.600	21.100	9.088,14	ZW103
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	800	800	1.012,86	DR163
6500	Bürobedarf	1217	2.500	2.500	639,78	DR139
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	3.000	2.900	2.249,89	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1217	600	600	1.268,71	DR139
6521	Postgebühren	1217	800	800	616,61	DR139
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	4.200	3.400	2.145,94	DR169
6523	Wartung Telefonanlage	12	0	1.300	1.278,76	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1217	800	800	2.659,47	DR139
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	100	0	31,64	
6721	Gastschulgelder	12	3.500	2.000	2.545,35	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.900	4.400	4.463,92	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	0	100	0,00	DR163
6790	Innere Verrechnungen	12	61.500	61.500	32.488,80	
	SUMME AUSGABEN		401.200	385.600	291.861,51	
	Summe Einnahmen UA 2600		186.600	191.600	299.688,87	
	Summe Ausgaben UA 2600		401.200	385.600	291.861,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-214.600	-194.000	7.827,36	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen Unterabschnitt 2650 Staatl. Berufsoberschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	1.800	3.300	5.597,76	
1620	Gastschulbeiträge von Gemein- den und Gemeindeverbänden	12	25.000	29.000	49.580,16	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	2.200	2.400	2.351,62	ZW104
SUMME EINNAHMEN			29.000	34.700	57.529,54	
AUSGABEN						
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1218	600	600	168,95	DR140
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1218	400	400	0,00	DR140
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	500	300	830,86	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	2.500	2.500	1.126,17	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1218	1.300	1.300	620,45	DR140
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1218	1.400	1.400	391,94	DR140
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1218	600	600	71,83	DR140
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1218	500	500	777,76	DR140
5740	Unterrichtsmaterial	1218	700	700	925,34	DR140
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1218	100	0	0,00	DR140
6140	Schulfeiern	1218	200	200	0,00	DR140
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	3.300	3.600	1.607,06	ZW104
6420	Haftpflcht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	100	100	53,55	
6500	Bürobedarf	1218	700	700	571,29	DR140
6510	Bücher, Zeitschriften	1218	300	300	373,05	DR140
6521	Postgebühren	1218	600	600	635,25	DR140
6522	Fernsprechgebühren	12	4.200	1.500	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1218	800	800	914,55	DR140
6721	Gastschulgelder	12	2.000	3.000	1.604,93	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	700	800	782,89	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	34.100	34.100	30.568,70	
SUMME AUSGABEN			58.300	56.700	42.095,98	
Summe Einnahmen UA 2650			29.000	34.700	57.529,54	
Summe Ausgaben UA 2650			58.300	56.700	42.095,98	
Überschuss / Zuschuss UA 2650			-29.300	-22.000	15.433,56	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	62.600	40.100	20.928,02	ZW167
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.000	4.000	3.972,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	600	600	589,16	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	1.365,57	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	5.905,51	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	0	0	0,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	190.000	230.000	216.850,25	
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	-Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	4.100	3.800	3.800,00	ZW105
	-Lernmittelfreiheit-, -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1740	Eingliederungszuschüsse	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	1219	0	0	0,00	ZW30
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		261.300	278.500	253.410,51	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	42.000	39.900	39.776,73	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	417,60	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.700	3.300	3.194,60	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	9.500	8.700	8.418,89	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	170.000	80.289,10	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	5.000	7.000	2.086,54	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	3.800	4.500	2.406,76	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	1.500	1.500	3.048,01	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1219	2.000	1.700	1.688,57	DR141
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1219	1.300	1.300	1.036,06	DR141
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.000	1.500	2.572,66	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	2.000	2.000	1.211,84	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	400	800	649,15	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	2.000	2.100	1.644,12	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	119.700	79.000	7.806,96	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	8.000	6.400	5.861,77	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	1.900	2.000	1.212,91	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	45.100	43.800	37.813,38	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	20.000	30.000	10.342,25	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	5.905,51	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	12	1.400	1.400	3.306,57	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	0,00	DR165
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1219	800	800	141,45	DR141
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1219	2.600	2.600	1.835,11	DR141
5711	Anschaffungen aus Spenden	1219	0	0	0,00	ZW30
5712	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Verpflegung	12	79.700	51.100	22.848,80	ZW167
5730	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Schul- u. Klassenbedarf	1219	2.000	1.500	1.206,82	DR141
5740	Sachkosten Mobiler Sonderpädagogischer Dienst	1219	2.100	2.100	1.913,00	DR141
5750	Schulküchenbedarf	12	2.700	2.700	1.801,92	DR146
5760	Werkmaterial	1219	1.500	1.000	1.093,73	DR141
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	- Grundschule -					
5780	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	- Hauptschule -					
5890	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Sachkosten Corona Epidemie	12	24.200	15.100	15.562,89	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1219	100	0	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1219	300	300	241,44	DR141
6140	Schulfeiern	1219	100	100	173,00	DR141
6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	12	23.000	23.000	4.144,91	DR165
6381	Freie Lernmittel -Grundschule-	12	2.100	2.800	2.484,65	ZW105
6382	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Freie Lernmittel -Hauptschule-	12	4.100	2.900	751,95	ZW105
6420	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	12	400	400	596,14	DR165
6500	Bürobedarf	1219	1.000	1.000	686,55	DR141
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	800	500	901,18	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	1219	100	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	1219	800	800	473,92	DR141
6521	Postgebühren	1219	800	700	349,42	DR141
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	8.900	4.900	1.683,45	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	71,41	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.600	2.270,71	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	200	200	93,10	DR165
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	46.300	26.000	32.435,00	
6721	Erstattung an Landkreis für Schülerbeaufsichtigung	12	5.400	5.400	4.034,98	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	1.700	1.600	1.701,16	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	400	0,00	DR165
6790	Innere Verrechnungen	12	28.200	28.200	51.974,86	
	SUMME AUSGABEN		524.800	586.500	372.161,53	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2700		261.300	278.500	253.410,51	
	Summe Ausgaben UA 2700		524.800	586.500	372.161,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-263.500	-308.000	-118.751,02	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung	12	310.000	280.100	294.932,00	
	SUMME EINNAHMEN		310.000	280.100	294.932,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Buswarte- häuschen für Schüler	12	0	0	0,00	
6390	Kosten für Schülerbeförderung	12	550.000	550.000	526.781,76	
	SUMME AUSGABEN		550.000	550.000	526.781,76	
	Summe Einnahmen UA 2900		310.000	280.100	294.932,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		550.000	550.000	526.781,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-240.000	-269.900	-231.849,76	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Benutzungsgebühren Warte- häuschen f. Schülerbeförderung -Verr. mit 1.2900.6390-	12	100	100	40,79	
1610	Kostenerstattung f. Kinder v. Asylbewerbern	12	5.000	1.500	8.330,54	
1611	Erstattungen vom Land für Internatsunterbringung von Berufsschülern	12	22.000	11.000	16.909,20	
1621	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gastschulbeiträge-	12	4.000	6.000	2.950,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Internatsunterbringung von Berufsschülern	12	57.000	26.000	30.988,29	
	SUMME EINNAHMEN		88.100	44.600	59.218,82	
	AUSGABEN					
5310	Internatsunterbringung Berufsschüler	12	94.000	59.300	44.671,20	
6380	Schülerbeförderung auf Un- terrichtswegen -ohne SoL-	12	50.000	45.000	27.721,02	
6450	Umlage zur Schülerunfall- versicherung	12	239.800	239.800	224.028,00	
6610	Mitgliedsbeiträge	12	21.600	21.600	21.567,75	
6720	Gastschulbeiträge an Gemein- den und Gemeindeverbände -Volksschulen-	12	5.000	0	4.816,04	
6721	Gastschulbeiträge an Gemein- den und Gemeindeverbände -landw. u. hausw. Berufssch.-	12	114.000	114.000	109.201,23	DR26
6722	Gastschulbeiträge an Gemein- den und Gemeindeverbände -Berufsfachschüler-	12	40.000	40.000	39.640,03	DR26
	SUMME AUSGABEN		564.400	519.700	471.645,27	
	Summe Einnahmen UA 2950		88.100	44.600	59.218,82	
	Summe Ausgaben UA 2950		564.400	519.700	471.645,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-476.300	-475.100	-412.426,45	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2		SCHULEN							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	74.900	903.800	-828.900	74.900	847.400	-772.500	83.810,50	777.637,34	-693.826,84
21	786.800	4.605.050	-3.818.250	862.000	3.944.800	-3.082.800	762.675,55	3.437.573,57	-2.674.898,0
22	2.049.700	6.274.200	-4.224.500	2.053.000	5.660.600	-3.607.600	2.072.704,50	5.590.372,96	-3.517.668,4
23	675.800	1.650.100	-974.300	696.700	1.513.200	-816.500	752.557,53	1.386.171,75	-633.614,22
24	1.680.700	3.642.600	-1.961.900	1.836.700	3.867.700	-2.031.000	2.254.425,03	2.583.508,60	-329.083,57
25	46.400	80.100	-33.700	55.500	73.500	-18.000	7.119,74	76.628,30	-69.508,56
26	215.600	459.500	-243.900	226.300	442.300	-216.000	357.218,41	333.957,49	23.260,92
27	261.300	524.800	-263.500	278.500	586.500	-308.000	253.410,51	372.161,53	-118.751,02
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	398.100	1.114.400	-716.300	324.700	1.069.700	-745.000	354.150,82	998.427,03	-644.276,21
2	6.189.300	19.254.550	-13.065.250	6.408.300	18.005.700	-11.597.400	6.898.072,59	15.556.438,5	-8.658.365,9

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	100	100	19,00	
1411	Leihgebühren für Inventar	13	100	100	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1770	Spenden für Kulturpreis	13	4.500	4.500	0,00	ZW32
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6120-					
1771	Spenden für Memminger Freiheitspreis	99	0	0	0,00	ZW33
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6121-					
1772	Spenden für Kramerzunft	20	0	0	20.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.700	4.700	20.019,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	267.700	295.600	253.818,61	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.300	23.300	20.443,21	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	51.400	57.200	47.645,15	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5220	Zimmerausstattung	13	200	200	109,11	DR27
5411	Bewirtschaftungskosten Depot Alpenstraße	13	8.000	8.000	0,00	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	13	200	200	0,00	
6120	Kulturpreis	13	4.500	4.500	0,00	ZW32
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-					
6121	Memminger Freiheitspreis	99	0	65.000	0,00	ZW33
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1771-					
6300	Herausgabe Memminger Monat	13	12.400	12.400	12.352,68	DR27
6320	Plakate, Werbung	13	3.000	3.000	12,28	DR27
6500	Bürobedarf	13	100	100	153,29	DR27
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	13	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	13	1.000	1.000	1.073,41	DR27
6522	Fernsprechgebühren	13	200	250	118,43	
6540	Dienstreisen	13	600	600	130,95	DR27
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen	13	200	200	130,00	DR27
6790	Innere Verrechnungen - Miete Veranstaltungssaal im Antonierhaus	13	1.100	1.100	0,00	
7000	Zuweisung an MM Meisterkonzerte e. V.	20	17.900	17.900	5.965,07	
7170	Zuschüsse an private Unternehmen	20	100	100	43,46	
	SUMME AUSGABEN		389.900	490.650	341.995,65	
	Summe Einnahmen UA 3000		4.700	4.700	20.019,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		389.900	490.650	341.995,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-385.200	-485.950	-321.976,65	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung						
Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1352	Verkaufserlöse, Spenden -insbes. f. Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte-	13	0	1.000	34,50	ZW88
1590	Vermischte Einnahmen	13	1.200	1.200	1.712,90	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		1.200	2.200	1.747,40	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	118.600	116.000	113.370,86	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	128.600	122.100	126.833,75	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	47.000	45.900	44.150,72	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	10.700	10.000	9.895,06	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	26.900	25.200	24.855,01	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	10,50	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	6.500	5.000	1.340,02	BR01
5240	Unterhalt u. Ergänzung der Maschinen und Geräte	13	500	100	18,60	DR29
5620	Aus- und Fortbildung	13	300	300	74,99	DR29
6200	Unterhalt u. Ergänzung der Bücher	13	3.000	3.000	2.385,89	DR29
6210	Ankauf und Unterhalt von Archivalien	13	1.500	1.500	2.262,08	DR29
6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	99	0	0	15.500,00	DR29
6240	Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte	13	3.000	1.000	0,00	ZW88
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	1.000	3.000	345,69	DR29
6420	Versicherungen	13	900	900	1.233,68	DR29
6540	Dienstreisen	13	700	700	128,75	DR29
	SUMME AUSGABEN		349.200	334.700	342.405,60	
	Summe Einnahmen UA 3110		1.200	2.200	1.747,40	
	Summe Ausgaben UA 3110		349.200	334.700	342.405,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 3110		-348.000	-332.500	-340.658,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden für Hochschulzwecke	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7110	Zuschüsse an das Land	20	0	0	0,00	
	- Technologietransferzentrum -					
7111	Zuschüsse an das Land	20	25.000	25.000	21.474,21	
	- Miete Hochschule -					
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	21.474,21	
	Summe Einnahmen UA 3120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3120		25.000	25.000	21.474,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 3120		-25.000	-25.000	-21.474,21	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3210 Madlener-Nachlass						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Einnahmen aus Nachlass Madlener	20	30.000	100.000	21.447,87	ZW181
	SUMME EINNAHMEN		30.000	100.000	21.447,87	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	20.900	16.500	32.286,81	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.800	1.300	2.661,46	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.700	3.600	6.465,88	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	30.000	150.000	-21.447,87	ZW181
5410	Steuern, Hausgebühren und Winterdienst	23.1	500	500	345,93	DR30
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	3.500	3.000	2.488,02	
5450	Gebäudeversicherung	23.1	100	100	216,59	DR30
6200	Unterhalt der Museumsstücke	13	2.500	2.500	0,00	DR30
	SUMME AUSGABEN		67.000	177.500	23.016,82	
	Summe Einnahmen UA 3210		30.000	100.000	21.447,87	
	Summe Ausgaben UA 3210		67.000	177.500	23.016,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-37.000	-77.500	-1.568,95	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	100	100	3.680,50	
1350	Verkauf von Drucksachen	13	500	500	203,10	
1710	Zuweisungen vom Land	13	0	0	26.500,00	ZW3211
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5714-					
1780	Spenden	13	500	500	3.500,00	ZW34
1781	Zuweisungen von museumspädag. Vereinen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5711-	13	0	0	0,00	ZW280
	SUMME EINNAHMEN		1.100	1.100	33.883,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	207.300	203.500	204.490,57	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	15.000	5.000	4.551,90	
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	17.900	15.700	16.106,28	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	46.600	43.000	43.543,01	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	1.579,74	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	13	5.000	5.000	7.179,34	DR31
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13	10.000	10.000	7.625,09	DR31
5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	13	200	200	0,00	DR31
5310	Mieten	13	87.000	82.000	79.082,52	DR31
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrein., Schneeräumen, Streuen	13	1.300	600	621,13	DR31
5440	Strom, Wasser, Gas	13	51.700	20.000	20.453,65	DR31
5620	Aus- und Fortbildung	13	900	900	42,01	DR31
5711	Anschaffungen aus Spenden	13	0	0	4.806,59	ZW34
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5712	Projekt Stadtgefährten	13	0	0	0,00	ZW280
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-					
5713	Projekt Museumspädagogik (Museum macht Stark)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	13	0	0	0,00	
5714	Projekt "VerVolkt" 1700 Jahre jüd. Leben in Deutschland	13	0	0	43.689,37	ZW3211
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6200	Unterhalt der Museumsstücke	13	16.000	13.000	11.984,83	DR31
6300	Herausgabe v. Museumsführer Werbematerial, Postkarten	13	19.000	15.000	14.228,79	DR31
6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	13	50.000	30.000	18.839,13	DR31
6420	Versicherungen	13	10.300	10.300	10.157,74	DR31
6500	Bürobedarf	13	300	300	301,91	DR31
6521	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13	100	100	71,41	DR31
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	1.000	1.000	1.037,51	DR31
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13	2.000	2.000	1.371,79	DR31

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Städtisches Museum im Hermansbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		541.600	457.600	491.764,31	
	Summe Einnahmen UA 3211		1.100	1.100	33.883,60	
	Summe Ausgaben UA 3211		541.600	457.600	491.764,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-540.500	-456.500	-457.880,71	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	300	300	0,00	
1350	Verkauf von Drucksachen u. Ä.	13	1.000	1.000	743,90	
1410	Einnahmen aus Vermietung Veranstaltungssaal	13	4.000	4.000	1.080,28	
1412	Sonstige Mieten	23.3	19.000	19.000	18.295,65	
1561	-Hausmeisterwohnung, Cafe- Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	13	1.500	1.500	2.367,88	ZW115
1680	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Gehaltsersätze von Privaten	11	0	0	0,00	BR01
1690	Innere Verrechnungen	13	5.500	5.500	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	13	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		31.400	31.400	22.487,71	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	225.900	232.500	213.522,27	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	200	200	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	18.300	16.900	16.890,47	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	47.300	50.400	44.466,51	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	373,80	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	13	15.500	21.000	21.088,92	DR32
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	13	6.800	10.000	2.643,34	DR32
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13	28.000	44.500	21.772,10	DR32
5220	Zimmerausstattung	13	100	100	0,00	DR32
5410	Steuern und Hausgebühren	13	1.400	1.400	1.305,65	DR32
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei- nigung, Schneeräumen, Streuen	13	2.500	2.500	2.468,34	DR32
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	13	0	6.000	4.592,70	
5440	Strom, Wasser, Gas	13	100.000	52.000	34.891,52	DR32
5450	Gebäudeversicherung	13	2.000	2.000	3.570,10	DR32
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	13	1.000	1.000	754,95	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	13	700	700	619,55	
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	13	900	900	791,10	
5620	Aus- und Fortbildung	13	500	500	149,94	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13	0	0	0,00	
6200	Unterhalt der Museums- gegenstände	13	6.000	24.000	14.637,92	
6300	Herausgabe von Museumsfüh- rer, Werbemat., Postkarten	13	4.000	4.000	3.774,00	
6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	13	4.000	4.000	1.756,86	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	13	1.600	1.600	1.417,98	ZW115

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6420	Versicherungen	13	300	300	88,49	
6500	Bürobedarf	13	100	100	62,08	
6521	Rundfunkbeitrag	13	300	300	258,90	DR32
6522	Fernsprechgebühren	13	400	400	275,00	DR32
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	100	100	0,00	DR32
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	13	1.600	1.600	843,80	DR32
6790	Innere Verrechnungen	13	2.900	2.900	0,00	
	Miete Veranstaltungssaal					
	SUMME AUSGABEN		472.400	481.900	393.016,29	
	Summe Einnahmen UA 3212		31.400	31.400	22.487,71	
	Summe Ausgaben UA 3212		472.400	481.900	393.016,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-441.000	-450.500	-370.528,58	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
Unterabschnitt 3213 MeWo-Kunsthalle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	3.000	3.000	743,00	
1350	Verkauf von Drucksachen	13	1.000	1.000	862,90	
1351	Verkauf von Drucksachen - Madlener -	13	1.500	1.500	2.062,37	ZW109
1580	Einnahm. a. d. Veranstalt. im Kunstatelier	13	1.200	1.200	0,00	ZW295
1680	zweckgeb. f. 6311 - Gehaltsersätze von Privaten	11	0	0	0,00	
1770	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen (Sponsoring)- Mehreinn. zweckgeb. f. .5310-	13	76.000	76.000	76.000,00	ZW281
1780	Spenden	13	1.000	1.000	0,00	ZW271
1781	Zuweisungen aus Mitteln der Kulturstift.- Mehreinn. zweck- geb. f. 5712-	13	0	0	0,00	ZW281
1782	Zuweisungen v. museums- pädagog. Vereinen- Mehreinn. zweckgeb. f. 5713-	13	0	0	0,00	ZW282
1783	Zuweisungen aus Mitteln der Kulturstiftung	13	0	0	23.500,00	ZW2810
1784	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5714- Zuweisungen aus Mitteln der Stiftung Kunstfonds	13	0	0	0,00	ZW2820
1785	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5715 Zuweisung aus Mitteln d. Kulturstift. Länder Neust. Kult. Mehreinn. zweckg. f.5716	13	0	0	0,00	ZW108
	SUMME EINNAHMEN		83.700	83.700	103.168,27	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	366.800	356.300	303.933,72	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	7.000	5.000	973,40	
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	25.000	22.600	20.403,16	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	78.600	76.400	65.093,68	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	958,85	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	6,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	13	400	400	1.337,01	DR33
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13	13.500	13.500	12.750,80	DR33
5220	Zimmerausstattung	13	300	300	0,00	DR33
5310	Mieten und Raumkosten- Zweckb. f. Mehreinn. b. .1770-	13	77.000	77.000	76.907,52	ZW281
5410	Steuern und Hausgebühren	13	500	500	432,00	DR33
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei- nigung, Schneeräumen, Streuen	13	5.500	5.500	5.846,44	DR33
5440	Strom, Wasser, Gas	13	44.500	32.000	25.710,93	DR33
5620	Aus- und Fortbildung	13	900	900	729,03	DR33

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3213 MeWo-Kunsthalle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13	0	0	0,00	ZW271
5712	Projekt Lab.Bode -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	13	0	0	0,00	ZW281
5713	Projekt Museumspädagogik (Museobilbox)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1782-	13	0	0	0,00	ZW282
5714	Sonderausstellung "ImPerfekt" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783-	13	0	0	26.189,82	ZW2810
5715	Projekt "Westwärts" (ehem. "Break of Gauge") - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784	13	0	0	0,00	ZW2820
5716	Neustart Kultur "Kult. Gemeensch." zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1785	13	0	0	0,00	ZW108
6200	Unterhalt der Museumsgegen- stände	13	1.500	1.500	2.624,61	DR33
6300	Herausgabe Museumsführer, Werbematerial	13	24.000	24.000	15.577,56	DR33
6301	Madlener-Projekte	13	0	0	0,00	ZW109
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	59.900	47.400	26.884,35	DR33
6311	Veranst. im Kunstatelier -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1580-	13	1.200	1.200	2.014,41	ZW295
6420	Versicherungen	13	3.700	3.700	2.302,59	DR33
6500	Bürobedarf	13	400	400	84,35	DR33
6521	Rundfunkbeitrag	13	200	200	214,30	DR33
6522	Fernsprechgebühren	13	400	400	240,00	DR33
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	2.600	2.600	1.388,31	DR33
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	13	4.000	4.000	4.320,79	DR33
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	13	300	300	130,00	
	SUMME AUSGABEN		718.200	676.100	597.053,63	
	Summe Einnahmen UA 3213		83.700	83.700	103.168,27	
	Summe Ausgaben UA 3213		718.200	676.100	597.053,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-634.500	-592.400	-493.885,36	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
Unterabschnitt 3214 Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/Altwater						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Leihgebühren für Inventar	13	0	0	0,00	
1780	Spenden	13	0	0	121.720,70	ZW234
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-					
2050	Stiftungserträge- Mehreinn.	13	1.300	1.300	1.295,40	ZW234
	zweckg. f. 7000-					
2810	Zuführung vom VermögensHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.300	123.016,10	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	387,24	BR01
6200	Unterhalt Museumsgegenstände	99	0	3.000	0,00	
6300	Herausgabe v. Museumsführer, Werbematerial u. Postkarten	99	0	4.000	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Depotgebühren -	20	0	0	8,08	
7000	Zuwendungen aus Stiftung- Zweckb. f. Mehreinn. b. 2050 u. 1780-	13	900	1.000	121.720,70	ZW234
7001	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	400	300	900,08	
8610	Zuführung zum Vermög. HH fiduziarische Stiftungen -alt-	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.300	8.300	123.016,10	
	Summe Einnahmen UA 3214		1.300	1.300	123.016,10	
	Summe Ausgaben UA 3214		1.300	8.300	123.016,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		0	-7.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten v. Zweckverband einschl. Zusatzmiete Stadt	20	503.700	477.300	477.304,96	
1411	Mieten und Raumkosten von Dritten	20	0	0	0,00	
1630	Erstattungen von Zweckverbänden	20	41.000	20.000	41.086,00	
	SUMME EINNAHMEN		544.700	497.300	518.390,96	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	33.000	23.000	14.393,34	DR34
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	23.1	173.000	87.000	9.863,57	DR34
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	23.1	65.000	60.000	64.107,58	DR34
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	300	300	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	23.1	2.700	2.700	5.166,89	
6420	Sachversicherungen	23.1	2.300	2.300	1.611,81	
7130	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	20	948.200	621.500	620.952,04	
7131	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Zusatzmiete Stadt -	20	345.600	327.500	327.478,93	
	SUMME AUSGABEN		1.570.100	1.124.300	1.043.574,16	
	Summe Einnahmen UA 3310		544.700	497.300	518.390,96	
	Summe Ausgaben UA 3310		1.570.100	1.124.300	1.043.574,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-1.025.400	-627.000	-525.183,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt 3320 Allgemeine Kunst- und Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	0	0	0,00	
1781	Spenden	13	0	0	0,00	ZW37
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7004-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
5310	Saalmieten für Veranstaltungen	13	800	800	0,00	DR35
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13	4.800	4.800	1.219,06	DR35
6320	Inserate, Plakate, Werbung	13	1.300	1.300	0,00	DR35
6620	Vermischte Ausgaben	13	3.000	3.000	0,00	
	-Kulturnacht-					
6790	Innere Verrechnungen	13	7.300	7.300	3.850,00	
7000	Laufende Zuschüsse an Musikkapellen	20	67.400	67.400	63.347,03	
7001	Zuschüsse an Musikkapellen - Gebühren Musikschule -	20	2.700	2.500	2.735,94	
7002	Zuschüsse an Sonstige	20	1.500	4.100	1.500,00	
7003	Zuschüsse an Vereine	20	411.400	373.100	362.400,00	
	- Kaminwerk -					
7004	Zuschüsse für Vereine und Sonstige	13	0	0	0,00	ZW37
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-					
	SUMME AUSGABEN		500.200	464.300	435.052,03	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		500.200	464.300	435.052,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-500.200	-464.300	-435.052,03	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt 3321 Geschwister Rittmayer Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten	23.1	180.000	180.000	174.124,13	
1420	Pachte	23.3	100	100	298,84	
1430	Erbbauszinsen	23.2	61.900	59.100	58.363,61	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	23.2	100	100	336,05	ZW113
2050	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Stiftungserträge	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	7.000	7.000	7.067,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	6.100	6.100	6.159,39	
	SUMME EINNAHMEN		255.200	252.400	246.349,02	
	AUSGABEN					
5011	Unterhalt Gebäude	23.1	90.000	150.000	22.329,59	
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	100	100	13,77	
5412	Steuern u. Hausgebühren	23.1	20.000	20.000	14.870,83	
5420	Heizungsenergie (Heizöl)	23.1	4.000	4.000	6.454,91	
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	12.000	14.000	-1.769,87	
5450	Gebäudeversicherungen	23.1	9.000	9.000	22.327,63	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	23.2	10.000	10.000	2.458,69	ZW113
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	20	100	100	28,86	
6620	Vermischte Ausgaben - Abwicklung Rittmayer Gesellschaften	23.2	100	100	0,00	
7000	Zuwendungen aus Rittmayer-Stiftung	20	73.200	133.700	119.756,41	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	0	0	0,00	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	36.700	66.800	59.878,20	
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt -alt-	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		255.200	407.800	246.349,02	
	Summe Einnahmen UA 3321		255.200	252.400	246.349,02	
	Summe Ausgaben UA 3321		255.200	407.800	246.349,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 3321		0	-155.400	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt 3330 Städtische Sing- und Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Schulgelder Memmingen	13.2	367.500	367.500	345.453,43	
1162	Schulgelder Musikvereine	13.2	2.800	2.800	2.735,94	
	-Verrechnung-					
1164	Schulgelder Außenstelle	13.2	24.600	24.600	21.448,72	
	Wolfertschwenden					
1165	Sonstige Schulgebühren	13.2	1.500	1.500	918,08	
	-Instrumenteverleih-					
1166	Schulgelder Memmingen nach dem	13.2	0	0	0,00	
	Bildungs- und Teilhabepaket					
1170	Einnahmen aus Konzerten	13.2	1.000	1.000	0,00	
1171	Gebühren für Leistungs-	13.2	400	400	140,00	ZW174
	prüfungen					
	Mehreinn. zweckgeb. für 5720					
1620	Erstattung von Betriebs-	13.2	21.000	21.000	28.082,09	
	kosten durch Gemeinden					
1710	Zuweisungen vom Land	13.2	125.000	125.000	166.146,82	
1770	Zuwendungen von Stiftungen	20	63.200	0	119.756,41	
	- keine Mittelübertragung -					
1780	Spenden	13.2	0	0	0,00	ZW39
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		607.000	543.800	684.681,49	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	845.000	850.600	825.106,81	BR01
	Beschäftigte					
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4161	Künstlerhonorare	13.2	1.000	1.000	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	10.700	10.300	9.828,37	BR01
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	69.200	66.600	64.767,84	BR01
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	173.700	173.800	161.799,19	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	1.500	500	5,00	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	2.000	1.600	1.090,72	BR01
5211	Software-Pflegevertrag	13.2	1.500	1.000	654,04	DR36
5240	Unterhalt Schulausstattung	13.2	17.900	2.900	4.777,73	DR36
	und Instrumente					
5311	Miete Kopiergerät	13.2	0	0	0,00	
5430	Fremdreinigung	13.2	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	13.2	800	800	60,00	DR36
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel,	13.2	1.000	1.600	1.062,62	DR36
	Noten, usw.					
5711	Ausgaben aus Spenden	13.2	0	0	0,00	ZW39
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5720	Aufwand für Leistungs-	13.2	100	100	0,00	ZW174
	prüfungen - zweckgeb. f.					
	Mehreinn. bei 1171					
6300	Werbe- u. Programmkosten	13.2	1.500	1.500	818,43	DR36

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3330 Städtische Sing- und Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13.2	1.600	1.600	44,94	DR36
6420	Versicherungen	13.2	600	600	561,56	DR36
6500	Bürobedarf	13.2	300	300	99,77	DR36
6522	Fernsprechgebühren	13.2	1.000	900	699,79	DR36
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13.2	700	700	0,00	DR36
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	13.2	1.900	1.600	1.830,53	DR36
6790	Innere Verrechnungen	13.2	700	700	0,00	
7180	Miete Veranstaltungssaal Antonierhaus/Kreuzh.klost. Zuschüsse i. R. d. Sozial- ermäßigung	13.2	12.000	12.000	9.583,02	
	SUMME AUSGABEN		1.144.700	1.130.700	1.082.790,36	
	Summe Einnahmen UA 3330		607.000	543.800	684.681,49	
	Summe Ausgaben UA 3330		1.144.700	1.130.700	1.082.790,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-537.700	-586.900	-398.108,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt 3331 Hausverwaltung Kreuzherrnkloster						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	300	300	207,12	
1410	Einnahmen aus Vermietung Veranstaltungssaal	13	2.000	2.000	3.248,40	
1411	Miete Wohnung	23.3	5.300	5.300	5.268,21	
1412	Sonstige Mieten Café u.a.	23.3	40.000	38.200	40.313,69	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	10	1.500	1.500	4.381,31	ZW116
1690	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Innere Verrechnungen	13	10.300	10.300	3.850,00	
	SUMME EINNAHMEN		59.400	57.600	57.268,73	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10	7.000	10.000	4.107,15	DR37
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10	5.000	10.000	19.418,50	DR37
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10	18.000	18.000	10.028,92	DR37
5410	Steuern und Hausgebühren	10	2.500	2.500	3.298,41	DR37
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	10	20.000	10.000	1.003,67	DR37
5430	Reinigung	10	500	500	377,80	DR37
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	25.500	25.500	18.268,80	DR37
5440	Strom, Wasser, Gas	10	8.700	8.700	12.946,82	DR37
5450	Gebäudeversicherung	10	2.500	2.500	3.694,36	DR37
6200	Unterhalt der Museumsgegen- stände	13	500	500	0,00	
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	4.000	4.000	824,78	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	10	7.700	7.700	2.181,33	ZW116
6420	Sachversicherungen	10	2.200	200	248,12	
	SUMME AUSGABEN		104.100	100.100	76.398,66	
	Summe Einnahmen UA 3331		59.400	57.600	57.268,73	
	Summe Ausgaben UA 3331		104.100	100.100	76.398,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-44.700	-42.500	-19.129,93	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Allgemeine Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1781	Spenden	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	13	6.000	6.700	6.350,00	BR01
4448	Künstlersozialkasse	11	0	0	102,06	BR01
6200	Geschichtsblätter, Veröffentlichungen	13	5.000	5.000	0,00	DR38
6201	Unterhalt Museumsgegenstände	13	67.000	67.000	0,00	DR38
6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	13	15.500	0	0,00	DR38
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	32	0	15.000	0,00	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	13	2.200	2.200	3.157,31	
7181	Zuweisungen und Zuschüsse - Miete/Erbbauszinsen	20	19.300	19.300	19.302,80	
7182	Zuweisungen Fischertagsverein - Fischertagsverein -	20	10.000	10.000	0,00	
7183	- Bauhofverrechnungen - Wallensteinspiele - Städtische Beteiligung -	20	0	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		125.000	140.200	28.912,17	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		125.000	140.200	28.912,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-125.000	-140.200	-28.912,17	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Unterabschnitt 3410 Memminger Meile						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1170	Eintrittsgelder u. Ä.	13	13.000	20.000	12.308,32	BR02
1590	Vermischte Einnahmen	13	12.900	10.000	11.400,00	BR02
1782	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. .6010-	13	0	500	0,00	ZW36
SUMME EINNAHMEN			25.900	30.500	23.708,32	
AUSGABEN						
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	13	41.000	34.000	42.969,52	BR02
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	1.790,92	BR02
5240	Unterhalt von Mobiliar, Musikinstrumenten u. dergl.	13	500	500	0,00	BR02
5310	Saalmieten	13	6.500	6.500	70,00	BR02
6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1782-	13	0	500	0,00	ZW36
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13	28.800	25.000	44.280,73	BR02
6320	Inserate, Plakate und Programme	13	23.000	19.300	18.466,79	BR02
6330	Repräsentation, Bewirtung	13	3.000	3.000	3.100,95	BR02
6380	Fahrt- und Übernachtungs- Kosten	13	5.500	3.500	2.710,00	BR02
6390	Fahrt- u. Übernachtungskosten	13	0	0	0,00	BR02
6420	Versicherungen	13	1.000	600	0,00	BR02
6540	Dienstreisen	13	900	600	0,00	BR02
6580	Transportkosten	13	1.300	800	305,47	BR02
6620	Vermischte Ausgaben - Kulturnacht -	13	0	0	0,00	BR02
6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal	13	900	900	300,00	BR02
SUMME AUSGABEN			112.400	95.200	113.994,38	
Summe Einnahmen UA 3410			25.900	30.500	23.708,32	
Summe Ausgaben UA 3410			112.400	95.200	113.994,38	
Überschuss / Zuschuss UA 3410			-86.500	-64.700	-90.286,06	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3420 Kinderfest						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden für Kinderfest	12	8.000	8.000	10.019,50	
2070	Zinsen aus d. Finckh'schen Stiftung f. Kinderfest	20	0	0	10,53	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	8.000	10.030,03	
	AUSGABEN					
5240	Mobiliar und Ausstattung	12	100	100	0,00	DR39
5270	Trachten und Kostüme	12	200	300	2.856,00	DR39
5800	Lebensmittel	12	7.000	6.500	1.859,50	DR39
6120	Kosten für Schülerpreise	12	14.000	11.000	10.845,48	DR39
6300	Programme, Druckschriften	12	3.600	3.600	4.077,05	DR39
6310	Kosten für Gestaltung und Ausschmückung	12	7.000	9.000	1.631,05	DR39
6311	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12	0	0	0,00	
6320	Repräsentation, Bewirtungen	12	5.500	4.600	0,00	DR39
6360	Vergütung an Bauhof für Gestaltung und Ausschmückung	12	16.600	16.600	408,70	DR39
6380	Fahrtkosten	12	1.400	1.400	0,00	
6390	Fahrtkosten	12	0	0	0,00	DR39
6420	Versicherungen	12	400	400	35,70	DR39
7000	Zuweisungen an Musikkapellen	12	3.300	3.300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		59.100	56.800	21.713,48	
	Summe Einnahmen UA 3420		8.000	8.000	10.030,03	
	Summe Ausgaben UA 3420		59.100	56.800	21.713,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 3420		-51.100	-48.800	-11.683,45	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Unterabschnitt 3430 Stadt der Freiheitsrechte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	04	500	1.600	0,00	
1700	Zuweisungen Interreg/EU	04	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	04	107.700	0	0,00	
1771	Spenden für Memminger Freiheitspreis Einnahmen	13	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		108.200	1.600	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	109.200	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	9.000	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	23.300	0	0,00	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude (f. Ausstellung Bauernartikel)	52	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	04	1.000	0	0,00	DR184
6121	Memminger Freiheitspreis Ausgaben Spenden	13	5.000	0	0,00	
6310	Kosten für Veranstaltungen	04	88.000	64.900	0,00	DR184
6320	Inserate, Plakate und Programme	04	140.000	44.500	0,00	DR184
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Interreg Projekt "Courage")	04	15.600	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	04	400	500	0,00	DR184
6540	Dienstreisen	04	600	0	0,00	DR184
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	04	1.000	1.500	0,00	DR184
	SUMME AUSGABEN		393.100	111.400	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3430		108.200	1.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3430		393.100	111.400	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3430		-284.900	-109.800	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Kursgebühren	17	325.000	310.000	100.945,73	BR03
1170	Eintrittsgelder für Vorträge und Veranstaltungen	17	5.000	5.000	1.564,50	BR03
1171	Gebühren für Lehrfahrten -Mehreinn. zweckgeb. f. 6100-	17	0	0	0,00	ZW43
1380	Einnahmen des Getränkeverkaufs Einnahmen des Getränkeverkaufs	17	600	3.000	86,70	BR03
1410	Mieten und Raumkosten	17	500	500	213,40	BR03
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	17	0	0	141,98	
1590	Vermischte Einnahmen	17	1.000	1.000	1.038,00	BR03
1620	Erstattungen von Gemeinden	17	28.500	29.000	28.123,65	BR03
1621	Personalkostenerstattung für Bildungsberatung	11	0	10.000	10.000,00	BR01
1710	Zuweisungen vom Land	17	75.000	55.000	84.096,61	BR03
1711	Zuweisungen vom Land für Corona- Rettungsschirm	17	0	0	0,00	BR03
1780	Zuweisungen von Verbänden	17	19.000	19.000	19.063,83	BR03
1781	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6010-	17	200	100	28,00	ZW44
1782	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	17	10.000	2.000	0,00	BR03
1783	Zuweisungen des ESF aus Erasmus- Progr. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6551-	17	0	0	0,00	ZW283
1784	Zuweisungen von Verbänden für Qualitätsmanagement	17	700	800	2.915,50	BR03
	SUMME EINNAHMEN		465.500	435.400	248.217,90	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	41.700	38.000	76.673,21	BR03
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR03
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	262.700	237.000	215.840,78	BR03
4160	Beschäftigungsentgelte für Kurse	17	225.000	215.000	89.107,82	BR03
4161	Beschäftigungsentgelte für Vorträge	17	0	0	1.827,90	BR03
4163	Beschäftigungsentgelte für Sonstiges	17	0	0	943,18	BR03
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR03
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	31.400	30.700	29.535,47	BR03
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	20.200	18.900	17.485,79	BR03
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	49.500	46.000	41.671,28	BR03
4448	Künstlersozialabgabe	17	0	0	78,62	BR03
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	6.000	5.000	7.854,54	BR03

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 35 Volksbildung						
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Unterhalt v. Büromaschinen	17	700	700	196,54	BR03
5220	Unterhalt der Zimmerausstattung	17	600	600	594,30	BR03
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schulausstattung	17	2.000	3.000	797,25	BR03
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	17	2.000	2.000	35,11	BR03
5310	Mieten	17	75.000	105.000	33.276,70	BR03
5340	Mietkosten	17	1.700	1.700	410,55	BR03
5410	Hausgebühren	17	200	300	72,00	BR03
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	17	300	300	213,22	BR03
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	17	42.000	47.000	3.915,69	BR03
5440	Strom, Wasser, Gas	17	25.000	28.000	7.712,94	BR03
5620	Aus- und Fortbildung für Kursleiter	17	500	500	194,60	BR03
5710	Qualitätsmanagement	17	1.500	1.500	4.568,41	BR03
5711	Projekt Bildungsberatung	17	0	500	238,71	
5716	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1622- Projekte Bildungsregion	17	2.500	0	0,00	BR03
5800	Lebensmittel	17	500	1.000	847,76	BR03
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	17	200	1.000	307,27	BR03
6000	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	17	7.000	7.000	5.168,01	BR03
6010	Anschaffungen aus Spenden	17	200	100	0,00	ZW44
6100	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Kosten für Lehrfahrten	17	0	0	0,00	ZW43
6411	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1171- Umsatzsteuer -Zahllast-	17	0	0	0,00	
6420	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Versicherungen	17	0	0	9,80	BR03
6500	Bürobedarf	17	600	600	233,62	BR03
6510	Bücher, Zeitschriften	17	200	200	15,90	BR03
6521	Postgebühren, Rundfunkbeitrag	17	1.500	2.000	992,92	BR03
6522	Fernsprechgebühren	17	1.000	1.000	587,73	BR03
6530	Inserate, Plakate, Werbung	17	30.000	26.000	26.037,37	BR03
6540	Dienstreisen	17	1.000	1.000	436,30	BR03
6550	Fahrtspesen, Übernachtungskosten für Dozenten und Kursleiter	17	4.000	5.000	1.184,96	BR03
6551	Fahrtspesen u.a. für Dozenten aus Erasmusprogramm- Zweckbindung f. Mehreinn. b. 1783-	17	0	0	0,00	ZW283
6580	Bankgebühren -Kartensystem-	17	500	500	0,00	BR03
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	17	2.300	2.300	1.620,42	BR03
6720	Erstattungen an Landkreis für Bildungsregion	99	0	20.000	3.258,30	
6730	Erstg. v. Betriebsausgaben an Volkshochschulen	17	9.000	7.500	6.971,38	BR03
6790	Innere Verrechnungen	17	0	0	12.784,28	BR03
	SUMME AUSGABEN		848.500	856.900	593.825,63	
	Summe Einnahmen UA 3500		465.500	435.400	248.217,90	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 3500		848.500	856.900	593.825,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-383.000	-421.500	-345.607,73	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt 35 Volksbildung						
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek im Antonierhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1160	Leihgebühren, Eintrittsgelder	13.1	46.000	46.000	35.464,00	
1161	Fernleihgebühren	13.1	2.400	2.400	1.700,00	ZW179
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-					
1162	Gebühren für Internetnutzung	13.1	0	0	0,00	
1350	Erlöse aus Verkauf von Kopien u. dergl.- Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-	13.1	100	100	100,00	ZW179
1351	Erlöse aus Verkauf von Leser- ausweisen	13.1	1.500	1.500	900,00	ZW45
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-					
1550	Schadenersätze für Bücher	13.1	0	0	297,10	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6200-					
1590	Vermischte Einnahmen	13.1	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	13.1	3.000	3.000	5.700,00	
1780	Einnahmen aus Spenden	13.1	300	300	0,00	ZW47
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6201-					
SUMME EINNAHMEN			53.300	53.300	44.161,10	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	11	47.000	46.500	45.369,73	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	346.000	308.300	300.036,68	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	33.900	33.300	32.118,79	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	26.200	25.600	23.141,71	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	66.600	69.800	61.397,32	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.500	1.000	3.359,37	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	13.1	400	400	421,77	DR40
5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	13.1	400	400	547,33	DR40
5620	Aus- und Fortbildung	13.1	200	200	120,00	DR40
6200	Anschaffung Medien	13.1	80.000	101.500	68.264,37	DR40
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
6201	Anschaffungen aus Spenden	13.1	300	300	0,00	ZW47
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-					
6300	Ausgaben für Fernleihe	13.1	0	0	279,00	ZW179
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1161 und .1350					
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13.1	3.000	3.000	424,79	DR40
6420	Versicherungen	13.1	400	400	593,86	DR40
6500	Bürobedarf	13.1	900	900	1.096,85	DR40
6502	Anschaffung von Leserausweisen	13.1	0	0	0,00	ZW45
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351-					
6522	Fernsprechgebühren	13.1	300	300	248,90	DR40
6530	Inserate, Plakate	13.1	3.000	3.000	736,75	DR40
6540	Dienstreisen	13.1	100	100	0,00	DR40

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek im Antonierhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	13.1	300	300	326,53	DR40
6790	Innere Verrechnungen	13.1	900	900	0,00	
	Miete Veranstaltungssaal im Antonierhaus					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an Büchereien	13.1	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		611.400	596.200	538.483,75	
	Summe Einnahmen UA 3520		53.300	53.300	44.161,10	
	Summe Ausgaben UA 3520		611.400	596.200	538.483,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-558.100	-542.900	-494.322,65	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7110	AUSGABEN Zuweisungen an Land zum Entsch.fonds Denkmalschutz	20	49.500	45.000	49.381,00	
	SUMME AUSGABEN		49.500	45.000	49.381,00	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		49.500	45.000	49.381,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-49.500	-45.000	-49.381,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Baulast Kirchhof Steinheim	20	0	0	0,00	
7000	Zuschüsse an Kirchen	10	100	100	102,26	
	SUMME AUSGABEN		100	100	102,26	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		100	100	102,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-100	-100	-102,26	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	4.700	389.900	-385.200	4.700	490.650	-485.950	20.019,00	341.995,65	-321.976,65
31	1.200	374.200	-373.000	2.200	359.700	-357.500	1.747,40	363.879,81	-362.132,41
32	147.500	1.800.500	-1.653.000	217.500	1.801.400	-1.583.900	304.003,55	1.627.867,15	-1.323.863,6
33	1.466.300	3.574.300	-2.108.000	1.351.100	3.227.200	-1.876.100	1.506.690,20	2.884.164,23	-1.377.474,0
34	142.100	689.600	-547.500	40.100	403.600	-363.500	33.738,35	164.620,03	-130.881,68
35	518.800	1.459.900	-941.100	488.700	1.453.100	-964.400	292.379,00	1.132.309,38	-839.930,38
36	0	49.500	-49.500	0	45.000	-45.000	0,00	49.381,00	-49.381,00
37	0	100	-100	0	100	-100	0,00	102,26	-102,26
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	2.280.600	8.338.000	-6.057.400	2.104.300	7.780.750	-5.676.450	2.158.577,50	6.564.319,51	-4.405.742,0

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1080	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	4000	3.000	3.000	3.100,00	
1590	Vermischte Einnahmen	4000	400	400	190,00	
1710	Zuweisungen vom Land für Insolvenzberatung	4000	49.200	47.100	47.010,00	ZW41
1711	-Mehreinn. zweckg. f. 6380- Zuweisungen vom Land für Heimaufsicht	20	32.300	28.900	32.300,00	
1780	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	4000	0	0	0,00	ZW411
	SUMME EINNAHMEN		84.900	79.400	82.600,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	108.600	106.100	103.209,10	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	353.300	359.200	270.514,80	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	33.400	32.700	31.441,42	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	25.700	28.200	21.518,86	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	65.900	74.100	55.963,33	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	300	1.500	625,02	DR4000
5220	Zimmerausstattung	4000	500	1.400	294,64	DR4000
5620	Aus- und Fortbildung	4000	500	2.000	792,63	DR4000
5711	Anschaffungen aus Spenden	4000	0	0	0,00	ZW411
6380	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Vergütungen an Dritte für Insolvenzberatung	4000	49.200	47.100	46.056,00	ZW41
6381	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Vergütungen an Dritte für Schuldnerberatung	4000	31.000	30.000	27.000,00	
6500	Bürobedarf	4000	200	300	18,27	DR4000
6501	Bedarf Seniorenfachstelle	4000	17.000	14.500	213,43	DR4000
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	400	600	352,30	DR4000
6522	Fernsprechgebühren	4000	150	100	0,00	DR4000
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	4000	500	800	391,50	DR4000
6551	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	4000	0	6.000	18.498,24	DR4000
6552	Seniorenbeirat	4000	2.000	2.800	468,89	DR4000
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	DR4000
	SUMME AUSGABEN		688.850	707.600	577.483,43	
	Summe Einnahmen UA 4001		84.900	79.400	82.600,00	
	Summe Ausgaben UA 4001		688.850	707.600	577.483,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-603.950	-628.200	-494.883,43	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4002 Pflegestützpunkt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattung komm. Träger	4000	12.300	900	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	4000	5.000	12.600	0,00	
1760	Erstattung Pflegekassen	4000	27.500	4.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		44.800	17.500	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Bruttogehälter	11	37.200	0	0,00	BR01
4340	Beiträge Zusatzversicherung	11	3.100	0	0,00	BR01
4440	Beiträge Sozialversicherung	11	7.900	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	100	200	0,00	DR4002
5220	Zimmerausstattung	4000	100	0	0,00	DR4002
5310	Mieten und Raumkosten	4000	2.000	2.300	0,00	DR4002
5620	Aus- und Fortbildung	4000	1.000	4.500	0,00	DR4002
6310	Sachkosten	4000	2.000	2.500	426,71	DR4002
6500	Bürobedarf	4000	100	100	0,00	DR4002
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	200	200	0,00	DR4002
6522	Fernsprechgebühren	4000	100	300	0,00	DR4002
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	4000	500	600	0,00	DR4002
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	300	900	0,00	DR4002
	SUMME AUSGABEN		54.600	11.600	426,71	
	Summe Einnahmen UA 4002		44.800	17.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4002		54.600	11.600	426,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		-9.800	5.900	-426,71	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4003 Koordinierungsstelle Integration						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen	4000	31.300	27.000	0,00	ZW4003
1711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-Pauschale Zuweisungen vom Land für Flüchtl.-Integrationsb.	4000	51.600	51.000	0,00	
SUMME EINNAHMEN			82.900	78.000	0,00	
AUSGABEN						
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	51.700	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.300	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.000	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	150	200	0,00	DR4003
5220	Zimmerausstattung	4000	200	500	0,00	DR4003
5620	Aus- und Fortbildung	4000	1.000	1.000	0,00	DR4003
6310	Sachkosten	4000	8.000	13.000	135,62	
6500	Bürobedarf	4000	150	200	0,00	DR4003
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	150	200	0,00	DR4003
6522	Fernsprechgebühren	4000	100	100	0,00	DR4003
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	4000	500	600	0,00	DR4003
6551	Integrationskonzept	4000	14.600	31.000	0,00	
6553	Integrationsbeirat	4000	2.000	0	0,00	
6554	Integrationsbeirat Projekte	4000	12.500	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	700	700	233,70	DR4003
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	4000	100	100	100,00	DR4003
7000	Zuschuss für Integrationslotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	4000	35.200	28.000	24.000,00	ZW4003
7001	Zuschuss Flüchtlings- und IntegrationsB nach BIR	4000	8.000	7.000	0,00	
SUMME AUSGABEN			150.350	82.600	24.469,32	
Summe Einnahmen UA 4003			82.900	78.000	0,00	
Summe Ausgaben UA 4003			150.350	82.600	24.469,32	
Überschuss / Zuschuss UA 4003			-67.450	-4.600	-24.469,32	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4004 Betreuungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	12.400	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	1.000	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.600	0	0,00	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	4000	1.500	0	0,00	
6310	Sachkosten	4000	1.000	0	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.500	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	4000	150	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.150	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4004		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4004		21.150	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4004		-21.150	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Sozialhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	40	100	100	18.398,32	BR20
1610	Erstatt. v. Land f. Prüfgeb. - Mehreinn. zweckgeb. f. 6552-	40	1.400	1.400	662,56	ZW275
1710	Zuweisungen vom Land für Heimaufsicht	20	0	0	0,00	
1781	Einnahmen aus Spenden für Aktionen Inklusion -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-	02.1	0	0	0,00	ZW291
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	19.060,88	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	330.700	314.800	303.850,85	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	47.100	46.300	55.899,08	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	256.500	230.100	241.702,40	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.000	3.800	4.650,89	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.200	9.800	12.106,71	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	42.000	40.000	110.810,48	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	40	300	300	0,00	BR20
5220	Zimmerausstattung	40	1.000	1.000	898,22	BR20
5620	Aus- und Fortbildung	40	3.000	3.000	888,00	BR20
5621	Aus- und Fortbildung Behindertenbeauftragte	02.1	400	400	0,00	
5712	Anschaffungen aus Spenden für Aktionen Inklusion -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	02.1	0	0	0,00	ZW291
6500	Bürobedarf	40	200	200	0,00	BR20
6502	Bedarf kommunale Behinderten- beauftragte	02.1	2.300	2.300	499,51	
6503	Bedarf Behindertenbeirat	02.1	1.000	1.000	382,45	
6510	Bücher, Zeitschriften	40	4.000	3.500	4.283,93	BR20
6522	Fernsprechgebühren	40	0	0	0,00	BR20
6540	Dienstreisen	40	200	200	4,50	BR20
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Behindertenbeauftragte	02.1	300	300	0,00	
6550	Sachverständigen-, Ge- richts- u. sonst. Kosten	40	3.000	10.000	2.568,54	BR20
6551	Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	02.1	5.000	5.000	748,90	
6552	Prüfgeb f. ärztl. Abrechnungen - Zweckb. f.Mehreinn. b. 1610-	40	1.400	1.400	662,56	ZW275
6610	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für Fürsorge	40	200	200	188,50	BR20

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4010	Verwaltung der Sozialhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		712.800	673.600	740.145,52	
	Summe Einnahmen UA 4010		1.500	1.500	19.060,88	
	Summe Ausgaben UA 4010		712.800	673.600	740.145,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		-711.300	-672.100	-721.084,64	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4040 Verwaltung des Wohngeldes						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	23.2	200	600	799,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	600	799,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	77.500	63.800	61.829,80	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	49.800	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	49.000	48.000	46.324,19	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.000	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	9.900	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	32.000	30.000	44.390,57	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5220	Zimmerausstattung	23.2	3.000	100	0,00	DR42
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	1.200	1.000	794,43	DR42
6500	Bürobedarf	23.2	200	200	49,35	DR42
6510	Bücher, Zeitschriften	23.2	200	200	143,99	DR42
6540	Dienstreisen	23.2	200	200	0,00	DR42
	SUMME AUSGABEN		227.000	143.500	153.532,33	
	Summe Einnahmen UA 4040		200	600	799,00	
	Summe Ausgaben UA 4040		227.000	143.500	153.532,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		-226.800	-142.900	-152.733,33	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1660	Erstattung von Kosten -ALG II-	11	530.000	550.000	525.740,70	BR01
	SUMME EINNAHMEN		530.000	550.000	525.740,70	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	78.000	46.400	26.175,52	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	392.900	395.000	367.280,63	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	5.600	13.100	5.471,59	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	32.400	31.800	29.507,09	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	83.300	82.500	76.127,50	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.500	500	1.692,49	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	11	100	100	0,00	
6540	Dienstreisen	11	500	500	57,10	
6740	Erstattung der Sachkosten an Agentur für Arbeit	11	0	0	0,00	
6760	Erstattung der Sachkosten an Agentur für Arbeit	11	330.000	350.000	305.670,77	
	SUMME AUSGABEN		924.300	919.900	811.982,69	
	Summe Einnahmen UA 4050		530.000	550.000	525.740,70	
	Summe Ausgaben UA 4050		924.300	919.900	811.982,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-394.300	-369.900	-286.241,99	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	42	7.500	32.000	21.336,00	ZW4060
1711	Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie Corona	42	0	0	42.824,88	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	42	0	0	0,00	ZW406
	SUMME EINNAHMEN		7.500	32.000	64.160,88	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	100.300	98.700	97.133,47	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	353.500	363.700	348.213,05	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	41.500	31.700	39.200,77	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	29.300	29.200	27.509,30	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	73.400	75.100	70.590,08	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.500	500	4.516,51	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	800	900	888,50	BR01
5030	Wartungsarbeiten sonst. Gebäude u. freie KiTas	42	12.500	0	0,00	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	42	3.300	3.000	0,00	
5220	Zimmerausstattung	42	3.900	3.500	801,56	
5311	Leasing und Kosten Fahrzeug	42	15.000	6.000	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	42	400	0	0,00	
5432	Fremdreinigungsservice Haustechnikwerkstatt	42	6.600	6.000	0,00	
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	42	3.500	2.100	0,00	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	42	5.800	2.900	0,00	
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	42	6.600	3.300	0,00	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	2.400	1.200	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	42	32.500	32.500	938,07	
5621	Supervision	42	4.800	4.800	0,00	
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW406
5743	Medienarbeit Fachberatung	42	3.000	0	0,00	
5890	Förderrichtlinie Corona	42	7.500	10.000	4.182,24	
6020	Sprach- u- Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1700	42	0	3.500	1.689,08	ZW4060
6140	Bürgerversammlung, Werbung	42	3.000	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	und Flyer, Akquise, Allg. Feiern					
6500	Bürobedarf	42	200	100	316,30	
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	42	600	600	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	100	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	1.000	800	0,00	
	Haustechnik + Kita Allgemein					
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	2.500	2.500	216,78	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	42	200	100	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
7020	Gesetzliche Zuschüsse an nichtstädtische Einrichtungen	42	2.900.000	2.450.000	0,00	
7021	Freiwillige Zuschüsse an nichtstädtische Einrichtungen	42	200.000	150.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.815.800	3.282.800	596.195,71	
	Summe Einnahmen UA 4060		7.500	32.000	64.160,88	
	Summe Ausgaben UA 4060		3.815.800	3.282.800	596.195,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-3.808.300	-3.250.800	-532.034,83	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41	500	500	0,00	
1610	Verwaltungskostenerstattung v. Land f. unbegleitete Minderjährige	41.1	16.000	16.000	16.463,41	
1780	Spenden	41	1.200	1.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		17.700	17.700	16.463,41	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41	500	500	189,00	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	333.000	318.200	302.299,37	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	830.000	735.100	680.350,61	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	163.500	159.100	153.883,22	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	60.700	58.900	55.010,72	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	154.400	152.900	142.538,86	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	37.000	35.000	15.344,29	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41	200	200	295,86	DR121
5220	Zimmerausstattung	41	5.000	1.000	25,49	DR121
5310	Mieten	41	300	300	80,68	DR206
5311	Leasing Fahrzeuge	41	4.000	4.000	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung.	41	600	600	740,41	DR206
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	41	1.300	1.300	907,20	DR206
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	41	700	700	1.113,12	DR206
5620	Aus- und Fortbildung	41	4.000	4.000	2.185,00	DR121
5621	Supervision	41	900	900	0,00	DR121
6500	Bürobedarf	41	300	300	89,25	DR121
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	41	0	0	0,00	DR121
6510	Bücher, Zeitschriften	41	1.300	1.300	1.258,48	DR121
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	2.000	2.000	1.519,95	DR121
6550	Sachverständigen- u. sonstige Kosten (insb. Übersetzerkost.)	41	700	700	328,55	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	41	100	100	1.032,62	DR121
	SUMME AUSGABEN		1.600.500	1.477.100	1.359.192,68	
	Summe Einnahmen UA 4070		17.700	17.700	16.463,41	
	Summe Ausgaben UA 4070		1.600.500	1.477.100	1.359.192,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-1.582.800	-1.459.400	-1.342.729,27	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	48.900	48.400	66.604,08	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	82.400	84.400	61.597,46	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	29.300	45.100	27.434,89	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	6.900	6.800	3.284,92	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	18.000	18.000	12.760,76	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	6.500	5.000	4.579,19	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	40.1	100	100	0,00	DR44
5220	Zimmerausstattung	40.1	1.800	1.200	0,00	DR44
5620	Aus- und Fortbildung	40.1	1.900	1.600	415,31	DR44
6500	Bürobedarf	40.1	100	100	101,51	DR44
6510	Bücher, Zeitschriften	40.1	300	300	307,90	DR44
6540	Dienstreisen	40.1	900	700	0,00	DR44
6610	Mitgliedsbeitrag BAVers	40.1	100	100	39,00	
	SUMME AUSGABEN		197.200	211.800	177.125,02	
	Summe Einnahmen UA 4080		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4080		197.200	211.800	177.125,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		-197.200	-211.800	-177.125,02	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG						
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII						
Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden örtl. Träger	40	100	100	0,00	BR18
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR18
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	5.000	2.000	8.155,05	BR18
2411	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz -Deutsche- örtl. Träger	99	0	0	-9.424,92	
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - öTr.	40	1.000	1.000	2.179,60	BR18
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	15.000	15.000	22.538,28	BR18
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR18
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	500	500	1.226,60	BR18
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) -Deutsche- öTr.	99	0	0	-243,90	
	SUMME EINNAHMEN		22.000	19.000	24.430,71	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an den Bezirk Schwaben	40	100	100	227,63	BR18
7300	Laufende Leistungen a.v.E. - üöTr. -	40	100	100	0,00	BR18
7350	Laufende Leistungen - öTr.	40	300.000	250.000	191.345,45	BR18
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	41.4	1.200	700	329,50	BR18
7400	Laufende Leistungen i.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
	SUMME AUSGABEN		301.500	251.000	191.902,58	
	Summe Einnahmen UA 4101		22.000	19.000	24.430,71	
	Summe Ausgaben UA 4101		301.500	251.000	191.902,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-279.500	-232.000	-167.471,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR19
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
7300	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - üöTr.	40	100	100	0,00	BR19
7350	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - öTr.	40	30.000	10.000	9.456,52	BR19
	SUMME AUSGABEN		30.100	10.100	9.456,52	
	Summe Einnahmen UA 4103		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		30.100	10.100	9.456,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-30.000	-10.000	-9.456,52	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Einmalige Leistungen an sonstige LB - öTr.	40	500	500	0,00	BR19
7351	Einmalige Leistungen §23 Abs. 3 und 3a SGB XV	40	1.000	1.000	2.876,98	BR19
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	2.876,98	
	Summe Einnahmen UA 4104		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4104		1.500	1.500	2.876,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		-1.500	-1.500	-2.876,98	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4121 Leistung zur medizinischen Rehabilitation						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	3.000	3.000	1.317,63	BR21
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	1.317,63	
	AUSGABEN					
7300	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - üöTr.	40	3.000	3.000	1.345,03	BR21
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	1.345,03	
	Summe Einnahmen UA 4121		3.000	3.000	1.317,63	
	Summe Ausgaben UA 4121		3.000	3.000	1.345,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		0	0	-27,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen gem. § 264 SGB V						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattung vom Bezirk	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
7350	Vorbeugende Gesundheits- hilfe - öTr.	40	100	100	0,00	BR22
7400	Vorbeugende Gesundheitshilfe - üöTr.	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME AUSGABEN		200	200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4131		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4131		200	200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		-100	-100	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe bei Krankheit - öTr.	40	100	100	0,00	BR22
7400	Hilfe bei Krankheit - üöTr.	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME AUSGABEN		200	200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4132		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4132		200	200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		-100	-100	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4139 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	602.500	45.000	17.264,01	BR23
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	100	100	0,00	BR23
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	100	100	0,00	BR23
	SUMME EINNAHMEN		602.700	45.200	17.264,01	
	AUSGABEN					
7300	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V a.v.E. - üöTr.	40	2.500	2.500	0,00	BR23
7350	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V - öTr.	40	300.000	30.000	29.210,53	BR23
7400	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i.E. - üöTr.	40	600.000	40.000	8.063,24	BR23
	SUMME AUSGABEN		902.500	72.500	37.273,77	
	Summe Einnahmen UA 4139		602.700	45.200	17.264,01	
	Summe Ausgaben UA 4139		902.500	72.500	37.273,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4139		-299.800	-27.300	-20.009,76	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten -öTr. §§67 ff. -öTr.	40	15.000	10.000	5.158,08	BR24
7351	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Deutscher- örtl. Träger	99	0	0	-448,64	DR116
	SUMME AUSGABEN		15.000	10.000	4.709,44	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		15.000	10.000	4.709,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-15.000	-10.000	-4.709,44	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG						
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII						
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - §70 öTr.	40	10.000	15.000	11.195,98	BR24
	SUMME AUSGABEN		10.000	15.000	11.195,98	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		10.000	15.000	11.195,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-10.000	-15.000	-11.195,98	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4147	Altenhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Altenhilfe §71 - öTr.	40	100	100	0,00	BR24
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4147		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4147		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		-100	-100	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Bestattungskosten §74 - öTr.	40	21.000	25.000	13.347,41	BR24
	SUMME AUSGABEN		21.000	25.000	13.347,41	
	Summe Einnahmen UA 4148		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		21.000	25.000	13.347,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-21.000	-25.000	-13.347,41	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe in sonstigen Lebens- lagen §73 - öTr.	40	1.000	8.000	16,30	BR24
	SUMME AUSGABEN		1.000	8.000	16,30	
	Summe Einnahmen UA 4149		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		1.000	8.000	16,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-1.000	-8.000	-16,30	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	1.960.900	1.265.900	1.218.279,99	BR25
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.	40	15.000	15.000	22.491,78	BR25
2411	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	99	0	0	-769,54	
	-Deutsche- öTr.					
2412	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	99	0	0	10,40	
	-EU-Ausländer- öTr.					
2415	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	99	0	0	-483,52	
	-sonstige Ausländer- öTr.					
2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - öTr.	40	1.000	1.000	154,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.	40	20.000	15.000	43.671,07	BR25
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	3.000	3.000	3.101,19	BR25
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen -Ausländer- öTr.	99	0	0	-264,62	
	SUMME EINNAHMEN		2.000.100	1.300.100	1.286.190,75	
	AUSGABEN					
7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
7350	Grundsicherung im Alter - öTr.	40	2.000.000	1.300.000	1.280.003,29	BR25
	SUMME AUSGABEN		2.000.100	1.300.100	1.280.003,29	
	Summe Einnahmen UA 4151		2.000.100	1.300.100	1.286.190,75	
	Summe Ausgaben UA 4151		2.000.100	1.300.100	1.280.003,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		0	0	6.187,46	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	1.374.900	1.074.900	952.341,26	
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	3.000	3.000	2.439,60	BR25
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	20.000	20.000	32.739,01	BR25
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	2.000	2.000	1.054,66	BR25
	SUMME EINNAHMEN		1.400.200	1.100.200	988.574,53	
	AUSGABEN					
7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
7350	Grundsicherung b. Erwerbsminderung - öTr.	40	1.400.000	1.100.000	990.524,39	BR25
7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
	SUMME AUSGABEN		1.400.200	1.100.200	990.524,39	
	Summe Einnahmen UA 4152		1.400.200	1.100.200	988.574,53	
	Summe Ausgaben UA 4152		1.400.200	1.100.200	990.524,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		0	0	-1.949,86	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4200 Hilfen für Asylbewerber (alt)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	916.600	612.600	1.332.135,45	BR26
1619	Erstattungen vom Land Ukraine-Krise	40	689.600	0	0,00	BR26
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	40	5.000	3.000	5.625,66	BR26
2419	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - Ukraine-Krise	40	3.000	0	0,00	BR26
2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche -	40	1.000	1.000	807,46	BR26
2439	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - Ukraine-Krise	40	500	0	0,00	BR26
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -	40	12.000	15.000	18.730,39	BR26
2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - Ukraine-Krise	40	30.000	0	0,00	BR26
2470	Sonstige Ersatzleistungen	40	100	100	0,00	BR26
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen)	40	2.000	0	0,00	BR26
2498	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) - Ukraine-Krise	40	12.000	0	0,00	BR26
	SUMME EINNAHMEN		1.671.800	631.700	1.357.298,96	
	Summe Einnahmen UA 4200		1.671.800	631.700	1.357.298,96	
	Summe Ausgaben UA 4200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		1.671.800	631.700	1.357.298,96	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2)	40	150.000	120.000	92.731,97	BR26
7918	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7919	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7920	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU	40	25.000	20.000	14.690,36	BR26
7929	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		175.300	140.000	107.422,33	
	Summe Einnahmen UA 4201		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4201		175.300	140.000	107.422,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4201		-175.300	-140.000	-107.422,33	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4202 Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2)	40	20.000	60.000	35.773,30	BR26
7918	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	40	5.000	0	0,00	BR26
7919	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	40	5.000	0	0,00	BR26
7920	Hilfe in besonderen Lebens- lagen in besonderen Fällen (§2) - GU	40	10.000	25.000	5.238,45	BR26
7929	Hilfe in besonderen Lebens- lagen in besonderen Fällen (§2) - GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		40.100	85.000	41.011,75	
	Summe Einnahmen UA 4202		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4202		40.100	85.000	41.011,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4202		-40.100	-85.000	-41.011,75	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4205 Leistungen nach dem AsylbLG in staatlichen Unterkünften						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§2 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	500	2.000	0,00	BR26
7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 2 innerhalb von staatlichen Unterkünften)	41.4	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		600	2.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4205		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4205		600	2.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4205		-600	-2.100	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4211 Grundleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen	40	500	500	0,00	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU	40	100	100	0,00	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		900	600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4211		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4211		900	600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		-900	-600	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4212 Grundleistungen gem. §3 - Wertgutscheine						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine	40	500	500	0,00	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU	40	100	100	0,00	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		900	600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4212		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4212		900	600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4212		-900	-600	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4213 Grundleistungen gem. §3						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse	40	140.000	70.000	61.763,24	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	40	130.000	0	0,00	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	40	80.000	0	0,00	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU	40	72.000	20.000	15.448,97	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		422.100	90.000	77.212,21	
	Summe Einnahmen UA 4213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4213		422.100	90.000	77.212,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		-422.100	-90.000	-77.212,21	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4214 Grundleistungen gem. § 3						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	40	220.000	140.000	110.444,91	BR26
7918	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise	40	255.000	0	0,00	BR26
7919	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise	40	115.000	0	0,00	BR26
7920	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU	40	105.000	40.000	30.567,79	BR26
7929	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		695.100	180.000	141.012,70	
	Summe Einnahmen UA 4214		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4214		695.100	180.000	141.012,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		-695.100	-180.000	-141.012,70	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4215 AsylbLG (§ 3)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	3.500	1.500	0,00	BR26
7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 innerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	1.400	300	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		4.900	1.800	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4215		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4215		4.900	1.800	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4215		-4.900	-1.800	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4221 Leistungen bei Krankheit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant	40	35.000	35.000	31.687,35	BR26
7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	40	17.000	0	0,00	BR26
7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	40	16.000	0	0,00	BR26
7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU	40	20.000	20.000	4.261,08	BR26
7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		88.100	55.000	35.948,43	
	Summe Einnahmen UA 4221		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4221		88.100	55.000	35.948,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4221		-88.100	-55.000	-35.948,43	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4222 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär	40	96.000	40.000	72.261,44	BR26
7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	40	15.000	0	0,00	BR26
7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	40	52.000	0	0,00	BR26
7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4- stationär - GU	40	30.000	30.000	888,51	BR26
7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		193.100	70.000	73.149,95	
	Summe Einnahmen UA 4222		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4222		193.100	70.000	73.149,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4222		-193.100	-70.000	-73.149,95	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4231 Leistungen gem. §5 -Arbeitsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten	40	500	500	0,00	BR26
7918	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7919	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7920	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU	40	6.000	4.000	3.178,40	BR26
7929	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		6.800	4.500	3.178,40	
	Summe Einnahmen UA 4231		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4231		6.800	4.500	3.178,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4231		-6.800	-4.500	-3.178,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4241 Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen	40	500	500	0,00	BR26
7918	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	1.600	0	0,00	BR26
7919	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU	40	500	500	79,40	BR26
7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		2.800	1.000	79,40	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		2.800	1.000	79,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-2.800	-1.000	-79,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4242 Sonstige Leistungen gem §6- Geldleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen	40	3.500	3.500	3.621,12	BR26
7918	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	40	41.000	0	0,00	BR26
7919	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	40	500	0	0,00	BR26
7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU	40	1.500	1.500	438,37	BR26
7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU - Ukraine-Krise	40	100	0	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		46.600	5.000	4.059,49	
	Summe Einnahmen UA 4242		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		46.600	5.000	4.059,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-46.600	-5.000	-4.059,49	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4251 Kinderfreizeitbonus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7910	AUSGABEN Kinderfreizeitbonus außerhalb v. Einrichtungen	99	0	0	3.600,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.600,00	
	Summe Einnahmen UA 4251		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4251		0	0	3.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4251		0	0	-3.600,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4260 Leistungen nach dem AsylbLG in staatlichen Unterkünften						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz A	99	0	0	-2.780,81	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-2.780,81	
	AUSGABEN					
7919	Sonstige Leistungen gem. § 6 -Geldleistungen- A	99	0	0	-19,40	
7930	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 2)	41.4	0	0	0,00	
7938	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	41.4	0	0	154,50	
	SUMME AUSGABEN		0	0	135,10	
	Summe Einnahmen UA 4260		0	0	-2.780,81	
	Summe Ausgaben UA 4260		0	0	135,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		0	0	-2.915,91	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4261 Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von staatlichen Unterkünften						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Benutzungsgebühren Unterkünfte für Asylbewerber	36	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	99	0	0	-2.636,62	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	99	0	0	-8,21	
2470	A Sonst. Ersatzleistungen A	99	0	0	-254,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-2.898,83	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude	36	0	0	0,00	
5240	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	36	0	0	0,00	
5310	Mieten und Raumkosten	36	0	0	0,00	
5420	Bewirtschaftungskosten, Heizmaterial	36	0	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Asylnotfallplan-	36	0	0	0,00	
7930	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 2)	41.4	0	0	2.564,50	
7938	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	41.4	0	0	2.054,50	
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.619,00	
	Summe Einnahmen UA 4261		0	0	-2.898,83	
	Summe Ausgaben UA 4261		0	0	4.619,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4261		0	0	-7.517,83	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4310 Hans Link Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	1.900	1.700	1.687,43	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl. wirtsch. Unternehmen	20	2.600	2.700	2.667,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0	0	37,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	2.200	1.700	2.311,68	
	SUMME EINNAHMEN		6.700	6.100	6.703,11	
	AUSGABEN					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Depotgebühren -	20	100	100	16,78	
7000	Zuwendungen aus Stiftung	20	4.400	4.000	4.000,00	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	2.200	2.000	0,00	
8610	Zuführung zum Vermög. HH fiduziarische Stiftungen -alt-	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.700	6.100	4.016,78	
	Summe Einnahmen UA 4310		6.700	6.100	6.703,11	
	Summe Ausgaben UA 4310		6.700	6.100	4.016,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		0	0	2.686,33	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge Unterabschnitt 4350 Übernachtungsasyl						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	32	200	200	0,00	DR45
5420	Heizung	32	2.000	800	0,00	DR45
5430	Reinigung	32	300	300	264,00	DR45
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	32	16.000	16.000	14.857,56	DR45
6521	Rundfunkbeitrag	32	100	100	71,41	DR45
	SUMME AUSGABEN		18.600	17.400	15.192,97	
	Summe Einnahmen UA 4350		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4350		18.600	17.400	15.192,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-18.600	-17.400	-15.192,97	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge Unterabschnitt 4360 Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Benutzungsgebühren Unterkünfte für Asylbewerber	36	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude	36	0	0	32.436,74	
5240	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	36	0	0	20.224,42	
5310	Mieten und Raumkosten	36	0	0	554.364,00	
5420	Bewirtschaftungskosten	36	0	0	194.293,39	
	Heizmaterial					
6580	Notfallplan Asyl Ukraine	36	0	0	0,00	
6581	Notfallplan Asyl Ukraine	36	0	0	0,00	
	- Kosten der Verwaltung -					
	SUMME AUSGABEN		0	0	801.318,55	
	Summe Einnahmen UA 4360		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4360		0	0	801.318,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	-801.318,55	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG						
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge						
Unterabschnitt 4392 Andere soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7000	AUSGABEN Zuschüsse an Träger des Mehrgenerationenhauses	20	6.300	6.300	6.300,00	
	SUMME AUSGABEN		6.300	6.300	6.300,00	
	Summe Einnahmen UA 4392		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4392		6.300	6.300	6.300,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		-6.300	-6.300	-6.300,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen Unterabschnitt 4400 Kriegsofopferfürsorge -örtl.Träger-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1600	Erstattungen vom Bund	40	0	0	0,00	BR27
1610	Erstattungen vom Land	40	0	0	0,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7529	Altenhilfe § 26 e	40	0	0	0,00	BR27
7532	-Beihilfe an Hinterbliebene- Ergänzende Hilfe z. Lebens- unterh. f. Hinterbliebene	40	0	0	0,00	BR27
7542	Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	40	0	0	0,00	BR27
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4400		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4400		0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4512 Jugendpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1590	Vermischte Einnahmen	41.5	0	800	1.020,17	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderprogramm Zukunftspaket)	41.5	138.000	0	0,00	BR52
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	41.5	0	0	0,00	ZW163
SUMME EINNAHMEN			138.000	800	1.020,17	
AUSGABEN						
4160	Beschäftigungsentgelte	41.5	1.000	1.000	214,20	BR49
4161	Honorare Zukunftspaket	41.5	32.000	0	0,00	BR52
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
5310	Mieten Zukunftspaket	41.5	35.000	0	0,00	BR52
5620	Aus- und Fortbildung	41.5	700	700	408,65	
5700	Verpflegung	41.5	300	100	124,96	BR49
5711	Anschaffungen aus Spenden und Bußgeldern - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780	41.5	0	0	0,00	ZW163
5740	Pädagogisches Verbrauchsmaterial	41.5	800	1.800	1,00	BR49
6320	Sonstige Sachausgaben Zukunftspaket	41.5	33.000	0	0,00	BR52
6321	Umsetzungspauschale Zukunftspaket	41.5	8.000	0	0,00	BR52
6390	Fahrtkosten	41.5	200	200	0,00	BR49
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.5	200	200	0,00	BR49
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	41.5	2.800	2.800	2.662,89	BR49
SUMME AUSGABEN			114.000	6.800	3.411,70	
Summe Einnahmen UA 4512			138.000	800	1.020,17	
Summe Ausgaben UA 4512			114.000	6.800	3.411,70	
Überschuss / Zuschuss UA 4512			24.000	-6.000	-2.391,53	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7010	Barzuweisungen an Stadtjugendring	41	96.000	96.000	98.167,34	
7011	Zuschüsse und Mietverrechnungen für Jugendgruppen und Verbände	41	18.800	18.800	17.724,84	
7013	Zuweisungen an carit. Verbände f. Kindererholungsfürsorge	41	1.800	1.800	0,00	
7014	Zuschuss Kinderschutzbund	41	2.900	2.900	2.891,04	
7015	-Mietverrechnung- Zuweisungen an carit. Verbände	41	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		124.500	124.500	118.783,22	
	Summe Einnahmen UA 4515		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4515		124.500	124.500	118.783,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-124.500	-124.500	-118.783,22	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1711	EINNAHMEN Zuweisungen vom Land für Jugendsozialarbeit an Schulen	41	61.700	61.700	55.478,00	
	SUMME EINNAHMEN		61.700	61.700	55.478,00	
4140	AUSGABEN Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	209.300	206.400	146.942,04	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	16.900	15.000	11.880,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	44.700	45.300	30.080,52	BR01
5620	Aus- und Fortbildung -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	2.000	2.000	401,98	DR215
5621	Supervision -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	1.200	1.200	0,00	DR215
6510	Bücher, Zeitschriften -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	400	400	219,39	DR215
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	300	300	190,40	DR215
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	400	400	113,97	DR215
7612	Jugendsozialarbeit an Schulen	41	78.000	78.000	68.488,94	
	SUMME AUSGABEN		353.200	349.000	258.317,48	
	Summe Einnahmen UA 4521		61.700	61.700	55.478,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		353.200	349.000	258.317,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-291.500	-287.300	-202.839,48	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen- Mehr- einn. zweckgeb. f. 7620-	41.5	200	200	0,00	ZW235
	SUMME EINNAHMEN		200	200	0,00	
	AUSGABEN					
7620	Maßnahmen des Jugendschutzes -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1590-	41.5	200	200	326,50	ZW235
	SUMME AUSGABEN		200	200	326,50	
	Summe Einnahmen UA 4525		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		200	200	326,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		0	0	-326,50	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7619	Beratung in Fragen d. Familie, Elternbriefe, Elternkurse u.a.	41	5.500	5.500	8.545,02	
7620	Familienbildung - Müttercafé	41	4.500	4.500	4.500,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	13.045,02	
	Summe Einnahmen UA 4531		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		10.000	10.000	13.045,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-10.000	-10.000	-13.045,02	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	45	Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4533	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7612	Betreuter Umgang	41.1	8.000	8.000	3.575,59	DR122
	SUMME AUSGABEN		8.000	8.000	3.575,59	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		8.000	8.000	3.575,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-8.000	-8.000	-3.575,59	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Vätern und Müttern mit Kindern						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2510	Kostenbeiträge	41.1	2.800	2.000	1.200,37	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern für Leistungen in Einrichtungen	41.1	2.600	0	13.053,63	
	SUMME EINNAHMEN		5.400	2.000	14.254,00	
	AUSGABEN					
7713	Hilfen durch Heimpflege gem. § 19 SGB VIII	41.1	230.000	60.000	13.618,77	DR122
	SUMME AUSGABEN		230.000	60.000	13.618,77	
	Summe Einnahmen UA 4534		5.400	2.000	14.254,00	
	Summe Ausgaben UA 4534		230.000	60.000	13.618,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-224.600	-58.000	635,23	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7612	Betreuungsmaßnahmen	41.1	3.000	6.000	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		3.000	6.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		3.000	6.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-3.000	-6.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2490	Rückzahlung gewährter Leistungen	41.4	9.900	3.600	10.925,28	
	SUMME EINNAHMEN		9.900	3.600	10.925,28	
	AUSGABEN					
7612	Hilfen in Tagesstätten	41.4	145.000	130.000	101.779,11	
	SUMME AUSGABEN		145.000	130.000	101.779,11	
	Summe Einnahmen UA 4541		9.900	3.600	10.925,28	
	Summe Ausgaben UA 4541		145.000	130.000	101.779,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-135.100	-126.400	-90.853,83	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen vom Land	42	20.000	15.500	30.214,93	
2410	Elternbeiträge	42	26.000	22.000	22.991,65	
	SUMME EINNAHMEN		46.000	37.500	53.206,58	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden	42	22.000	20.000	19.772,32	
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
7000	Qualifizierung Tagespflege- personen	42	10.000	8.000	10.833,81	
7612	Gewährung von Leistungen für Kinder in Tagespflege	42	95.000	80.000	83.554,11	DR122
	SUMME AUSGABEN		127.000	108.000	114.160,24	
	Summe Einnahmen UA 4542		46.000	37.500	53.206,58	
	Summe Ausgaben UA 4542		127.000	108.000	114.160,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-81.000	-70.500	-60.953,66	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7612	Soziale Gruppenarbeit	41.1	0	0	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	41.1	0	0	0,00	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	700	1.500	0,00	BR50
	SUMME EINNAHMEN		700	1.500	0,00	
	AUSGABEN					
7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	41.1	10.000	10.000	10.501,64	DR122
7613	Leistungen an Erziehungs- beist f. unbegleit Minderjähr.	41.1	700	1.500	0,00	BR50
	SUMME AUSGABEN		10.700	11.500	10.501,64	
	Summe Einnahmen UA 4553		700	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		10.700	11.500	10.501,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-10.000	-10.000	-10.501,64	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	3.000	2.000	8.907,65	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711 -	41	100	100	0,00	ZW176
	SUMME EINNAHMEN		3.100	2.100	8.907,65	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	27.200	24.800	23.529,95	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.400	2.100	1.914,04	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.000	5.300	4.763,23	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	41	500	500	0,00	DR48
5621	Supervision	41	600	600	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41	100	100	0,00	ZW176
6510	Bücher, Zeitschriften	41	100	100	0,00	DR48
6522	Fernsprechgebühren	41	100	100	116,93	DR48
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	400	400	44,70	DR48
7612	Leistungen an Erziehungshelfer	41.1	99.700	153.800	159.236,72	DR122
7619	Beratung in Fragen der Familie	41.1	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		137.200	187.900	189.605,57	
	Summe Einnahmen UA 4554		3.100	2.100	8.907,65	
	Summe Ausgaben UA 4554		137.200	187.900	189.605,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-134.100	-185.800	-180.697,92	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7612	Unterbringungskosten, insbes. heilpädagogische Tagesstätte	41.1	22.000	32.500	29.779,21	DR122
	SUMME AUSGABEN		22.000	32.500	29.779,21	
	Summe Einnahmen UA 4555		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4555		22.000	32.500	29.779,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-22.000	-32.500	-29.779,21	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4556 Hilfen für Erziehung -Vollzeitpflege-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	162.000	151.300	208.264,49	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	0	0	0,00	BR50
1780	Spenden	41.1	0	0	0,00	
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz f. Leistungen außerhalb v. Einricht.	41.1	22.300	22.600	53.160,88	
2511	Kostenb. u. Aufwendungsers.; Kostenersatz f. Leist. außerh. v. Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	41.1	4.000	7.100	40.674,79	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen außerh. v. Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		188.300	181.000	302.100,16	
	AUSGABEN					
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.1	0	0	0,00	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	374.700	330.000	196.453,20	DR122
7000	Aufwendungen für Pflegeeltern	41.1	7.000	7.000	3.023,55	
7712	Gewährung von Leistungen für Vollzeitpflege	41.1	342.000	348.000	434.833,26	DR122
7715	Gewähr. v. Leist. f. Vollzeitpflege f. unbegleit Minderj.	41.1	0	0	0,00	BR50
	SUMME AUSGABEN		723.700	685.000	634.310,01	
	Summe Einnahmen UA 4556		188.300	181.000	302.100,16	
	Summe Ausgaben UA 4556		723.700	685.000	634.310,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-535.400	-504.000	-332.209,85	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	41.1	115.500	115.500	115.561,00	
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	0	0	26.496,56	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	117.600	271.600	64.640,57	BR50
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz für Leistungen in Einrichtungen	41.1	4.000	3.400	3.934,00	
2511	Kostenb. u. Aufwendungsers.; Kostenersatz f. Leist. in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhalts verpflichtete	41.1	0	0	0,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Leistungen in Einrichtungen	41.1	12.000	49.200	118.785,51	
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Leistungen in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		249.100	439.700	329.417,64	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	30.000	30.000	0,00	DR122
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	330.000	228.000	297.038,00	DR122
7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	41.1	117.600	271.600	64.640,57	BR50
	SUMME AUSGABEN		477.600	529.600	361.678,57	
	Summe Einnahmen UA 4557		249.100	439.700	329.417,64	
	Summe Ausgaben UA 4557		477.600	529.600	361.678,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-228.500	-89.900	-32.260,93	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden (§ 35 a SGB VIII)	41.1	5.000	0	3.421,66	
2410	Kostenbeiträge teilstationäre Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	41.1	4.000	2.000	3.455,67	
2510	Kostenbeiträge	41.1	19.000	32.000	37.896,44	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	41.1	7.100	15.300	28.047,07	
	SUMME EINNAHMEN		35.100	49.300	72.820,84	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden (§ 35 a SGB VIII)	41.1	30.000	30.000	43.850,54	
7612	Hilfen außerhalb von Einrichtungen	41.1	290.000	230.000	88.072,66	
7613	Hilfen in teilstationären Einrichtungen	41.1	272.800	322.200	363.011,08	
7712	Vollzeitpflege	41.1	0	0	11.746,87	
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	436.000	615.700	592.609,95	
	SUMME AUSGABEN		1.028.800	1.197.900	1.099.291,10	
	Summe Einnahmen UA 4560		35.100	49.300	72.820,84	
	Summe Ausgaben UA 4560		1.028.800	1.197.900	1.099.291,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-993.700	-1.148.600	-1.026.470,26	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	18.000	4.500	3.318,18	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	221.400	70.200	29.790,06	BR50
1780	Spenden	41.1	0	0	0,00	
2510	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5740-Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz für Leistungen in Einrichtungen	41.1	6.200	1.800	6.766,40	
2511	Kostenb. u. Aufwendungsers.; Kostenersatz f. Leist. in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen in Einrichtungen	41.1	12.100	5.200	19.397,71	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen f. Leist. in	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		257.700	81.700	59.272,35	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden	41.1	10.000	20.000	562,46	
7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	41.1	4.000	2.700	609,33	DR122
7613	Gew. v. Leist. f. Erzieh.beist f. ehem. unbegl. Minderjähr.	41.1	1.500	3.000	892,80	BR50
7712	Hilfen durch Vollzeitpflege	41.1	42.000	4.600	15.805,34	
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	123.400	148.500	191.025,26	DR122
7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	41.1	218.400	67.200	10.940,06	BR50
	SUMME AUSGABEN		399.300	246.000	219.835,25	
	Summe Einnahmen UA 4561		257.700	81.700	59.272,35	
	Summe Ausgaben UA 4561		399.300	246.000	219.835,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-141.600	-164.300	-160.562,90	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	5.000	5.000	6.286,20	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	63.500	63.500	121.961,91	BR50
2510	Kostenbeiträge	41.1	0	0	630,66	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern I	41.1	0	0	731,80	
	SUMME EINNAHMEN		68.500	68.500	129.610,57	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	41.1	300	300	0,00	
6720	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	5.000	5.000	522,36	
7611	Unterbringung in Pflegefamilien	41.1	15.000	15.000	22.902,61	DR122
7713	Unterbringung in Heimen	41.1	30.000	40.000	0,00	DR122
7714	Unterbringung in Heimen für unbegleitete Minderjährige	41.1	63.500	63.500	121.961,91	BR50
7723	Unterbringung im Jugend-schutzraum	41.1	0	500	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		113.800	124.300	145.386,88	
	Summe Einnahmen UA 4565		68.500	68.500	129.610,57	
	Summe Ausgaben UA 4565		113.800	124.300	145.386,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-45.300	-55.800	-15.776,31	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	27.200	24.800	22.746,84	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.400	2.100	1.853,61	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.000	5.300	4.763,56	BR01
6550	Sachverständigen- u. sonstige Kosten (insb. Übersetzerkost.)	41	300	300	0,00	
7000	Aufwendungen in Diversionsmaßnahmen	41	26.500	26.500	29.946,46	
	SUMME AUSGABEN		62.400	59.000	59.310,47	
	Summe Einnahmen UA 4573		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4573		62.400	59.000	59.310,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-62.400	-59.000	-59.310,47	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	41	700	700	0,00	DR49
6500	Bürobedarf	41	100	100	0,00	DR49
6510	Bücher, Zeitschriften	41	100	100	64,70	DR49
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	300	300	192,56	DR49
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	41	200	200	0,00	DR49
6580	Vermischte Ausgaben	41	200	200	259,57	
6610	Mitgliedsbeitrag Institut f. Vormundtschaftswesen	41	1.700	1.600	1.611,00	
	SUMME AUSGABEN		3.300	3.200	2.127,83	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		3.300	3.200	2.127,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-3.300	-3.200	-2.127,83	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4583 Sonstige Maßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7612	Sonst. Hilfen zur Erziehung	41.1	0	1.000	0,00	DR122
7613	Leistungen an Familienberater	41.1	0	14.000	2.299,79	DR122
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	2.299,79	
	Summe Einnahmen UA 4583		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4583		0	15.000	2.299,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		0	-15.000	-2.299,79	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4600 Jugendtreffpunkt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1590	Vermischte Einnahmen	41.2	0	0	0,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	2.000	2.000	1.200,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	41.2	0	0	0,00	ZW50
SUMME EINNAHMEN			2.000	2.000	1.200,00	
AUSGABEN						
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	244.700	248.000	193.400,33	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	41.2	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	16.300	15.200	15.879,79	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	41.300	57.200	38.131,68	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.500	500	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.2	4.000	16.500	16.842,10	DR167
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	4.000	15.500	2.309,10	DR167
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	41.2	3.000	3.000	1.121,71	DR167
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	2.000	2.000	661,16	DR50
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	41.2	100	100	0,00	DR50
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	300	300	145,02	DR50
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	700	700	654,58	DR51
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	20.000	3.000	1.652,09	DR51
5430	Reinigungsmaterial	41.2	800	800	956,85	DR51
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	41.2	500	500	1.280,00	DR51
5440	Strom, Wasser	41.2	6.400	4.000	2.410,28	DR51
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	41.2	200	200	321,26	DR51
5530	Unterhalt Jugendmobil	41.2	1.100	1.100	1.100,00	DR50
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	600	600	0,00	DR50
5740	Spiel- u. Unterhaltungsgegen- stände, Bastelmaterial	41.2	1.000	1.000	146,12	DR50
5741	Anschaffungen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.2	0	0	0,00	ZW50
6100	Aufwand für Filme und dergl.	41.2	100	100	0,00	DR50
6200	Literatur	41.2	100	100	0,00	DR50
6300	Maßnahmen Erlebnispädagogik und Mädchenarbeit	41.2	2.000	2.000	425,54	DR50
6301	Maßnahmen Mädchenarbeit	41.2	100	100	0,00	
6420	Versicherungen	41.2	100	100	97,60	DR50
6500	Sachbedarf	41.2	200	200	50,79	DR50
6521	Rundfunkbeitrag	41.2	100	100	48,67	
6522	Fernsprechgebühren	41.2	1.200	1.200	344,20	DR50
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	200	200	0,00	DR50
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	2.000	500	0,00	DR50

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Jugendtreffpunkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		354.600	374.800	277.978,87	
	Summe Einnahmen UA 4600		2.000	2.000	1.200,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		354.600	374.800	277.978,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-352.600	-372.800	-276.778,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Integrationsmaßnahmen für jugendliche Aussiedler und Ausländer						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41.2	0	0	0,00	
1780	Spenden	41.2	0	0	0,00	ZW213
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	60.600	57.800	53.834,42	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.100	4.800	4.447,56	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.700	12.200	11.344,06	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.2	0	0	634,22	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	0	0	10,23	
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	700	700	311,97	DR52
5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	41.2	100	100	104,96	DR52
5270	Unterhalt der Wäsche	41.2	100	100	0,00	DR52
5310	Mieten und Raumkosten	41.2	31.500	17.900	11.487,84	
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	300	300	0,00	DR52
5700	Verpflegung	41.2	100	100	0,00	DR52
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	500	500	804,35	DR52
5741	Anschaffungen aus Spenden	41.2	0	0	0,00	ZW213
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	41.2	100	100	0,00	DR52
6100	Aufwand für Filme u. dgl.	41.2	400	400	79,85	DR52
6200	Literatur	41.2	100	100	5,98	DR52
6300	Pädagogische Maßnahmen	41.2	400	400	484,74	DR52
6301	Elternkurse	41.2	1.000	1.000	404,68	
6500	Sachbedarf	41.2	100	100	84,05	DR52
6510	Bücher, Zeitschriften	41.2	100	100	107,50	DR52
6522	Fernsprechgebühren	41.2	400	400	248,69	DR52
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	300	300	182,50	DR52
6580	Vermischte Ausgaben	41.2	100	100	159,24	DR52
	SUMME AUSGABEN		114.700	97.500	84.861,84	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4603		114.700	97.500	84.861,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-114.700	-97.500	-84.861,84	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5150	Unterhalt der Spielplätze	55	25.000	20.000	11.652,79	DR53
6110	Unterhalt und Ergänzung der Spielgeräte	55	25.000	20.000	15.435,72	DR53
	SUMME AUSGABEN		50.000	40.000	27.088,51	
	Summe Einnahmen UA 4631		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4631		50.000	40.000	27.088,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		-50.000	-40.000	-27.088,51	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kindertagesstätte Westermannstraße	42	0	0	48.218,94	
1152	Elternbeiträge Fröbel-Kindergarten	42	0	0	33.013,40	
1153	Elternbeiträge Galm-Kindergarten	42	0	0	10.698,80	
1154	Elternbeiträge Kindertagesstätte Mittereschhalde	42	0	0	42.170,94	
1155	Elternbeiträge Kindertagesstätte Amendingen	42	0	0	27.726,62	
1156	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim	42	0	0	20.159,10	
1157	Elternbeiträge Schulkindergarten Am Kempfer Tor	42	0	0	4.712,51	
1158	Elternbeiträge Kindergarten Eisenburg	42	0	0	40.661,30	
1159	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	810,00	
1160	Elternbeiträge Kindergarten Volkratshofen	42	0	0	16.189,60	
1161	Elternbeiträge Goldhofer-Kita	42	0	0	20.052,00	
1380	Abgabe von Verpflegung Kita Westermannstraße -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	0	29.399,80	ZW250
1381	Abgabe von Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5701-	42	0	0	21.583,90	ZW251
1382	Abgabe von Verpflegung Galm-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5702-	42	0	0	20.568,90	ZW252
1383	Abgabe von Verpflegung Kita Mittereschhalde -Mehreinn. zweckgeb. f. .5703-	42	0	0	22.809,25	ZW253
1384	Abgabe von Verpflegung Kita Amendingen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5704-	42	0	0	23.944,71	ZW254
1385	Abgabe von Verpflegung Kiga Steinheim -Mehreinn. zweckgeb. f. .5705-	42	0	0	17.493,25	ZW255
1386	Abgabe von Verpflegung Schulkiga Kempfer Straße -Mehreinn. zweckgeb. f. 5706-	42	0	0	8.979,00	ZW256
1387	Abgabe von Verpflegung Kiga Eisenburg -Mehreinn. zweckgeb. f. .5707-	42	0	0	26.796,70	ZW257
1388	Abgabe von Verpflegung Goldhofer-Kita	42	0	0	14.340,00	ZW293
1389	Abgabe von Verpflegung Kiga Volkratshofen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5709-	42	0	0	17.150,05	ZW259
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	0	0	0,00	
1550	Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1551	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Kiga Westerm.str. Spielgeld	42	0	0	891,51	ZW4640
1552	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Fröbel-Kiga Spielgeld	42	0	0	555,00	ZW4640
1553	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Galm-Kiga Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1554	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Mittereschh. Spielgeld	42	0	0	840,00	ZW4640
1555	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Amendingen Spielgeld	42	0	0	580,00	ZW4640
1556	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Steinheim Spielgeld	42	0	0	300,00	ZW4640
1557	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Schulkiga Am Kempfer Tor Spielgeld - Mehreinnahmen zweckg. f. 5750 -	42	0	0	16,00	ZW4640
1558	Kiga Eisenburg Spielgeld	42	0	0	1.395,00	ZW4640
1559	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Zollergraben Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1560	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Volkratshofen Spielgeld	42	0	0	735,00	ZW4640
1561	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Goldhofer-Kita Spielgeld	42	0	0	600,00	ZW4640
1590	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5750 Vermischte Einnahmen	42	0	0	0,00	
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	34.608,74	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	1.500,00	
1620	Erstattungen Bezirk integrat. Kindergarten Westermannstraße	99	0	0	73.530,31	
1621	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten Amendingen	99	0	0	42.992,28	
1622	Erstattungen Bezirk Integrativer Fröbel-Kindergarten	99	0	0	56.440,94	BR01
1625	Erstattungen Bezirk Kindergarten Eisenburg	99	0	0	24.571,64	
1627	Erstattungen Bezirk Kindergarten Volkratshofen	99	0	0	15.467,42	
1628	Erstattungen Bezirk Kindergarten Mitteresch	99	0	0	31.828,20	
1629	Erstattungen Bezirk Kindergarten Steinheim	99	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt	42	0	0	198.636,00	ZW277
1701	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	101.901,95	
1702	Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive	42	0	0	38.869,08	ZW4648
1710	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- Zuweisungen vom Land	42	300.000	0	2.339.199,10	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	0	0	273.170,57	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	140.974,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	0	875.900,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	54.013,57	
1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	42	0	0	5.535,65	ZW51
1781	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-Kindergarten Westermannstraße	42	0	0	2.184,30	ZW146
1782	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-Fröbel-Kindergarten	42	0	0	4.305,00	ZW147
1783	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-Galm-Kindergarten	42	0	0	108,90	ZW148
1784	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5753-Kindergarten Mittereschhalde	42	0	0	233,25	ZW149
1785	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5754-Kindergarten Amendingen	42	0	0	1.294,90	ZW150
1786	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5755-Kindergarten Steinheim	42	0	0	179,95	ZW151
1787	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5756-Schulkindergarten	42	0	0	854,47	ZW152
1788	Am Kempfer Tor - Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5757-Kindergarten Eisenburg	42	0	0	1.696,37	ZW153
1789	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5758-Kindergarten Zollergraben	42	0	0	311,89	ZW154
1790	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5759-Kindergarten Volkratshofen	42	0	0	1.427,90	ZW155
1791	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5760-Goldhofer-Kita	42	0	0	555,95	ZW292
	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5761-					
	SUMME EINNAHMEN		300.000	0	4.795.683,61	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	5.680.000	5.500.000	5.134.690,03	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	401.000	412.500	413.000,65	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	1.089.000	1.155.000	1.101.431,22	BR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abchnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	3.500	2.000	15,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	200	200	79,50	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	16.000	222.000	184.199,10	DR54
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	6.000	182.000	83.483,38	DR54
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	0	0	49.521,43	DR54
5210	Unterhalt Maschinen und Geräte	42	0	0	2.530,01	DR55
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einricht.	42	0	0	6.733,87	DR55
5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.)	42	0	0	0,00	DR55
5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	42	0	0	2.159,31	DR55
5270	Unterhalt der Wäsche einschl. Reinigung	42	0	0	120,24	DR55
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	24.000	24.000	27.822,68	DR55
5311	Leasing Pkw für Essensfahrten	42	0	0	7.778,31	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	5.855,49	DR56
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	25.996,07	DR56
5430	Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen	42	0	0	16.982,41	DR56
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	0	0	142.593,58	DR56
5440	Strom, Wasser	42	0	0	41.499,13	DR56
5450	Gebäudeversicherungen	42	0	0	9.005,84	DR56
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversich.	42	0	0	2.852,36	DR55
5520	Betriebsstoffe	42	0	0	4.567,25	
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	42	0	0	8.034,80	DR55
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	42	0	0	1.940,92	DR55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	0	0	24.023,41	DR55
5621	Aufwendg. Fachkräfteoffensive -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW4648
5630	Supervision	42	0	0	470,00	DR55
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	0	0	29.801,72	ZW250
5701	Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-	42	0	0	22.121,77	ZW251
5702	Verpflegung Galm-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382-	42	0	0	20.306,96	ZW252
5703	Verpflegung KiGa Mittereschhalde -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1383-	42	0	0	21.737,75	ZW253
5704	Verpflegung Kita Amendingen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1384-	42	0	0	27.352,26	ZW254
5705	Verpflegung	42	0	0	18.671,21	ZW255

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5706	Kiga Steinheim -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1385- Verpflegung	42	0	0	6.850,06	ZW256
5707	Schulkiga Kempfer Straße -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1386- Verpflegung	42	0	0	24.239,09	ZW257
5708	Kiga Eisenburg -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1387- Verpflegung	42	0	0	9.525,61	ZW293
5709	Goldhofer-Kita -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1388- Verpflegung	42	0	0	15.886,85	ZW259
5740	Kiga Volkratshofen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1389- Spiel- und Bastelmaterial	42	0	0	10.357,51	DR55
5741	Anschaffung aus Spenden	42	0	0	5.535,65	ZW51
5750	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Anschaffungen aus Spielgeld	42	0	0	51.781,63	ZW4640
5751	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Kiga Westermannstraße Ansch. aus Spenden	42	0	0	2.184,30	ZW146
5752	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Fröbel-Kiga Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	4.305,00	ZW147
5753	Mehrenin. b. 1782- Galm-Kiga Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	108,90	ZW148
5754	Mehreinn. b. 1783- Kiga Mittereschhalde Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	233,25	ZW149
5755	Mehreinn. b. 1784- Kiga Amendingen Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	1.294,90	ZW150
5756	Mehreinn. b. 1785- Kiga Steinheim Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	179,95	ZW151
5757	Mehreinn. b. 1786- Schulkiga Am Kempfer Tor Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	854,47	ZW152
5758	Mehreinn. b. 1787- Kiga Eisenburg Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	1.696,37	ZW153
5759	Mehreinn. b. 1788- Kiga Zollergraben Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	311,89	ZW154
5760	Mehreinn. b. 1789- Kiga Volkratshofen Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	1.427,90	ZW155
5761	Mehreinn. b. 1790- Goldhofer-Kita Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	555,95	ZW292
5800	Mehreinn. b. 1791- Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	0	797,46	DR55
6020	Sprach- und Integrations- projekt (Sachausgaben)	42	0	0	104.201,46	ZW277

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6100	-Zweckb.f. Mehreinn. b. 1700- Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	42	0	0	162,00	DR55
6140	Allgemeine Feiern	42	0	0	5.085,21	DR55
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	0	520,89	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	99	0	0	20.655,65	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	99	0	0	3.346,70	
6380	Beförderungskosten Schulkindergarten	42	0	0	0,00	
6390	Beförderungskosten Schulkindergarten	42	0	0	217,00	DR55
6420	Sachversicherungen	42	0	0	890,37	DR55
6500	Bürobedarf	42	0	0	859,98	DR55
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	42	0	0	171,36	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	0	944,14	DR55
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	0	702,98	DR55
6522	Fernsprechgebühren	42	0	0	4.717,05	DR55
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	755,05	DR55
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	19.727,89	
6790	Innere Verrechnungen	42	0	0	121,60	
7020	Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten und Stiftungs- einrichtungen BayKiBiG	42	0	0	2.207.571,34	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kindertagesstätten der UHS	20	2.008.400	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.228.100	7.497.700	9.946.155,07	
	Summe Einnahmen UA 4640		300.000	0	4.795.683,61	
	Summe Ausgaben UA 4640		9.228.100	7.497.700	9.946.155,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-8.928.100	-7.497.700	-5.150.471,46	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Amendingen	42	35.000	32.000	0,00	BR30
1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	35.000	30.000	0,00	ZW412
1550	Spielgeld	42	6.300	6.300	0,00	ZW413
1620	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Erstattungen Bezirk	42	50.000	25.000	0,00	BR30
1622	Integrativer Kindergarten Erstattung Gemeinden	42	0	0	0,00	BR30
1700	Gastkindverhältnisse Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	12.000	50.000	0,00	ZW414
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	5.000	5.000	0,00	BR30
1710	Zuweisungen vom Land	42	290.000	270.000	0,00	BR30
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	28.000	28.000	0,00	BR30
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR30
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	110.000	110.000	0,00	BR30
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	10.000	0,00	BR30
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	1.800	0,00	ZW415
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR30
1780	Spenden	42	0	0	0,00	BR30
	SUMME EINNAHMEN		571.300	568.100	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	5.000	0	0,00	BR30
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	8.000	0	0,00	BR30
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	7.000	10.000	0,00	BR30
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.000	0,00	BR30
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	BR30
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	300	0,00	BR30
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	100	0,00	BR30
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	500	400	0,00	BR30
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	700	0,00	BR30
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	54.000	4.800	0,00	BR30
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.200	1.800	0,00	BR30
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	28.600	26.000	0,00	BR30
5440	Strom, Wasser, Gas	42	15.000	5.000	0,00	BR30
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR30
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	33.500	28.000	0,00	ZW412
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.400	1.200	0,00	BR30
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	1.800	0,00	ZW415

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5743	Medienarbeit	42	3.100	0	0,00	BR30
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	6.300	6.300	0,00	ZW413
5751	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	0,00	BR30
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	100	0,00	BR30
6020	Sprach- u. Integrations- projekt (Sachkosten)	42	0	3.500	0,00	ZW414
6140	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700- Allgemeine Feiern	42	1.000	900	0,00	BR30
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	3.000	2.500	0,00	BR30
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	500	500	0,00	BR30
6500	Bürobedarf	42	200	100	0,00	BR30
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	100	0,00	BR30
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	BR30
6522	Fernsprechgebühren	42	600	300	0,00	BR30
	SUMME AUSGABEN		173.400	95.700	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4641		571.300	568.100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4641		173.400	95.700	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		397.900	472.400	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Eisenburg	42	28.000	25.000	0,00	BR31
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700	42	30.000	25.000	0,00	
1550	Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5750	42	6.200	6.200	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	15.000	20.000	0,00	BR31
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR31
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt Mehreinn. zweckgeb. f. 6020	42	12.000	50.000	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	2.500	2.500	0,00	BR31
1710	Zuweisungen vom Land	42	240.000	230.000	0,00	BR31
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	20.000	20.000	0,00	BR31
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR31
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	100.000	100.000	0,00	BR31
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	8.000	0,00	BR31
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) Mehreinn. zweckgeb. f. 5742	42	0	1.300	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	5.000	0,00	BR31
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		453.700	493.000	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	7.000	0	0,00	BR31
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	4.000	0	0,00	BR31
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	5.000	5.000	0,00	BR31
5220	Zimmerausstattung	42	1.100	1.000	0,00	BR31
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	BR31
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	200	0,00	BR31
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	100	0,00	BR31
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	300	200	0,00	BR31
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.300	1.300	0,00	BR31
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	15.000	1.700	0,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.200	1.800	0,00	BR31
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	5.500	5.000	0,00	BR31
5440	Strom, Wasser, Gas	42	15.000	5.000	0,00	BR31
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR31
5600	Dienstkleidung	42	3.600	2.000	0,00	BR31
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	21.600	18.000	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.400	1.200	0,00	BR31
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	1.300	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	Medienarbeit	42	3.100	0	0,00	BR31
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	6.200	6.200	0,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	100	0,00	BR31
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	3.500	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.000	600	0,00	BR31
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	400	300	0,00	BR31
6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	42	2.000	2.000	0,00	BR31
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	300	300	0,00	BR31
6500	Bürobedarf	42	200	100	0,00	BR31
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	100	0,00	BR31
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	BR31
6522	Fernsprechgebühren	42	600	500	0,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		98.200	57.800	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4642		453.700	493.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		98.200	57.800	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		355.500	435.200	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Jugendhorte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
7020	Zuschüsse an nichtstädtische Horte	42	600.000	615.000	709.156,51	
	SUMME AUSGABEN		600.000	615.000	709.156,51	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		600.000	615.000	709.156,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-600.000	-615.000	-709.156,51	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Fröbelkindergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Fröbelkindergarten	42	65.000	62.000	0,00	BR32
1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	48.000	40.000	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	6.600	6.600	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	60.000	60.000	0,00	BR32
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR32
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	12.000	25.000	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	10.000	10.000	0,00	BR32
1710	Zuweisungen vom Land	42	350.000	330.000	0,00	BR32
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	26.000	26.000	0,00	BR32
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR32
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	100.000	100.000	0,00	BR32
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	10.000	0,00	BR32
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	1.500	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR32
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		677.600	671.100	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	10.000	0	0,00	BR32
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	5.000	0	0,00	BR32
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	6.000	6.000	0,00	BR32
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.400	1.000	0,00	BR32
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	BR32
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	500	300	0,00	BR32
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	100	0,00	BR32
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR32
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	700	0,00	BR32
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	26.500	2.500	0,00	BR32
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.700	1.800	0,00	BR32
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	60.500	55.000	0,00	BR32
5440	Strom, Wasser, Gas	42	19.500	6.500	0,00	BR32
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR32
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	30.000	25.000	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.700	1.500	0,00	BR32
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	1.500	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Fröbelkindergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
5743	Medienarbeit	42	3.100	0	0,00	BR32
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	6.600	6.600	0,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	100	0,00	BR32
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	3.500	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.200	600	0,00	BR32
6310	Betreuung von Kindern in intrgr.Gruppen (Fachdienst)	42	6.000	5.000	0,00	BR32
6311	Betreuung von Kindern in intrgr.Gruppen (Sachkosten)	42	1.000	1.000	0,00	BR32
6500	Bürobedarf	42	200	100	0,00	BR32
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	100	0,00	BR32
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	BR32
6522	Fernsprechgebühren	42	600	600	0,00	BR32
	SUMME AUSGABEN		184.500	119.800	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4644		677.600	671.100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		184.500	119.800	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		493.100	551.300	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kindertageseinrichtung Galm. Goldhofer, Volkrathshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Heinrich-Galm-Kindergarten	42	13.000	12.000	0,00	BR33
1152	Elternbeiträge Karoline-Goldhofer-Kindergarten	42	30.000	29.000	0,00	BR33
1153	Elternbeiträge Kindergarten Volkrathshofen	42	18.000	17.000	0,00	BR33
1380	Abgabe von Verpflegung Heinrich-Galm-Kindergarten	42	12.000	10.000	0,00	
1381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-Abgabe von Verpflegung Karoline-Goldhofer-Kindergart.	42	28.000	24.000	0,00	
1382	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5701-Abgabe von Verpflegung Kindergarten Volkrathshofen	42	20.000	17.000	0,00	
1550	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5702-Spielgeld Heinrich-Galm-Kindergarten -Mehreinn.	42	4.400	4.400	0,00	
1551	zweckgeb. f. 5750-Spielgeld Karoline-Goldhofer-Kindergarten -Mehreinn.	42	4.100	4.100	0,00	
1552	zweckgeb. f. 5751-Spielgeld Kindergarten Volkrathshofen -Mehreinn.	42	4.200	4.200	0,00	
1620	zweckgeb. f. 5752-Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	10.000	15.000	0,00	BR33
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	42	12.000	75.000	0,00	
1701	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	5.000	5.000	0,00	BR33
1710	Zuweisungen vom Land	42	465.000	450.000	0,00	BR33
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	50.000	50.000	0,00	BR33
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR33
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	200.000	200.000	0,00	BR33
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	15.000	0,00	BR33
1715	Leitungsbonus (Sachkosten)	42	0	4.000	0,00	
1720	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-Zuweisungen von Gemeinden	42	5.000	10.000	0,00	BR33
1780	Spenden Galm	42	0	0	0,00	
1781	Spenden Goldhofer	42	0	0	0,00	
1782	Spenden Volkrathshofen	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		880.700	945.700	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	23.000	0	0,00	BR33
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	7.000	0	0,00	BR33
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	32.000	27.000	0,00	BR33
5220	Zimmerausstattung	42	2.000	2.000	0,00	BR33

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kindertageseinrichtung Galm. Goldhofer, Volkratshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5230	f. Dienstgebäude Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	700	200	0,00	BR33
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	700	500	0,00	BR33
5270	Unterhalt der Wäsche	42	300	200	0,00	BR33
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR33
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	1.000	0,00	BR33
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	60.000	10.000	0,00	BR33
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	4.000	3.100	0,00	BR33
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	60.500	55.000	0,00	BR33
5440	Strom, Wasser, Gas	42	72.000	24.000	0,00	BR33
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR33
5700	Verpflegung Heinrich-Galm- Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	18.000	15.000	0,00	
5701	Verpflegung Karoline-Goldhofer -Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-	42	18.000	15.000	0,00	
5702	Verpflegung Kindergarten Volkratshofen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382-	42	19.200	16.000	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	2.500	2.200	0,00	BR33
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	4.000	0,00	
5743	Medienarbeit	42	6.400	0	0,00	BR33
5750	Anschaffungen aus Spielgeld Heinrich-Galm-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	4.400	4.400	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spielgeld Karoline-Goldhofer-Kindergart. -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1551-	42	4.100	4.100	0,00	
5752	Anschaffungen aus Spielgeld Kindergarten Volkratshofen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552-	42	4.200	4.200	0,00	
5753	Anschaffungen aus Spenden Galm	42	0	0	0,00	
5754	Anschaffungen aus Spenden Goldhofer	42	0	0	0,00	
5755	Anschaffungen aus Spenden Volkratshofen	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	200	0,00	BR33
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	10.500	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.800	1.200	0,00	BR33
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	400	300	0,00	BR33
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	2.000	2.000	0,00	BR33
6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	42	200	300	0,00	BR33
6500	Bürobedarf	42	300	200	0,00	BR33
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	200	0,00	BR33
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	300	200	0,00	BR33

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4645	Kindertageseinrichtung Galm. Goldhofer, Volkrathofen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6522	Fernsprechgebühren	42	1.700	1.500	0,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		347.400	204.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4645		880.700	945.700	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4645		347.400	204.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		533.300	741.200	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Im Mitteresch	42	18.000	16.000	0,00	BR34
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	35.000	30.000	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	6.600	6.600	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	25.000	25.000	0,00	BR34
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR34
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckg. f. 6020-	42	12.000	50.000	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	10.000	10.000	0,00	BR34
1710	Zuweisungen vom Land	42	375.000	335.000	0,00	BR34
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	26.000	26.000	0,00	BR34
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR34
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	120.000	100.000	0,00	BR34
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	11.000	0,00	BR34
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckg. f. 5742-	42	0	2.000	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR34
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		627.600	611.600	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	75.000	0	0,00	BR34
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	126.000	0	0,00	BR34
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	7.000	7.000	0,00	BR34
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.600	1.300	0,00	BR34
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	BR34
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	500	300	0,00	BR34
5270	Unterhalt der Wäsche	42	300	100	0,00	BR34
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR34
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	700	0,00	BR34
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	45.000	600	0,00	BR34
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.100	2.200	0,00	BR34
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	8.800	8.000	0,00	BR34
5440	Strom, Wasser, Gas	42	22.500	7.500	0,00	BR34
5441	Energiesparmaßnahmen	60.1	0	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR34
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	1.800	0	0,00	BR34
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	26.400	22.000	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.900	1.500	0,00	BR34

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	2.000	0,00	
5743	Medienarbeit	42	3.500	0	0,00	BR34
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	6.600	6.600	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	200	0,00	BR34
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	3.500	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.400	700	0,00	BR34
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	4.000	4.000	0,00	BR34
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	600	600	0,00	BR34
6500	Bürobedarf	42	300	100	0,00	BR34
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	100	0,00	BR34
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	BR34
6522	Fernsprechgebühren	42	600	500	0,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		338.900	69.800	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4646		627.600	611.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4646		338.900	69.800	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		288.700	541.800	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Schulkindergärten Am Kempfer Tor u. Zollergraben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Schulkindergarten Am Kempfer Tor	42	5.500	5.500	0,00	BR35
1152	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben	42	1.300	1.300	0,00	BR35
1380	Abgabe von Verpflegung SchulkiGa Am Kempfer Tor	42	13.000	11.000	0,00	
1381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Abgabe von Verpflegung Schulkindergart. Zollgergraben	42	0	0	0,00	
1550	-Mehreinn. zweckg. f. 5701- Spielgeld Schulkindergarten Am Kempfer Tor	42	2.400	2.400	0,00	
1551	-Mehreinn. zweckg. f. 5750- Spielgeld Schulkindergarten Zollergraben	42	1.100	1.100	0,00	
1620	-Mehreinn. zweckg. f. 5751- Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	99	0	0	0,00	
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR35
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	42	0	25.000	0,00	
1710	-Mehreinn. zweckg. f. 6020- Zuweisungen vom Land	42	130.000	125.000	0,00	BR35
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	14.000	14.000	0,00	BR35
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR35
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	66.000	66.000	0,00	BR35
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	BR35
1715	Leitungsbonus (Sachkosten)	42	0	1.000	0,00	
1720	-Mehreinn. zweckg. f. 5742- Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR35
1780	Spenden Schulkindergarten Am Kempfer Tor	42	0	0	0,00	
1781	Spenden Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		233.300	252.300	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	12.000	0	0,00	BR35
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	5.000	0	0,00	BR35
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	4.500	4.000	0,00	BR35
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	700	600	0,00	BR35
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	500	400	0,00	BR35
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	200	0,00	BR35
5270	Unterhalt der Wäsche	42	100	100	0,00	BR35
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	4.500	1.800	0,00	BR35
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	700	0,00	BR35
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	12.000	2.000	0,00	BR35
5430	Reinigungsmaterial und	42	1.400	1.200	0,00	BR35

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Schulkindergärten Am Kempfer Tor u. Zollergraben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5432	Fremdreinigung Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	27.500	25.000	0,00	BR35
5440	Strom, Wasser, Gas	42	12.000	4.000	0,00	BR35
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung Schulkindergarten Am Kempfer Tor	42	10.800	9.000	0,00	
5701	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Verpflegung Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	
5740	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381- Spiel- und Bastelmaterial	42	900	700	0,00	BR35
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	600	0,00	
5743	Medienarbeit	42	3.400	0	0,00	BR35
5750	Anschaffungen aus Spielgeld SchulKiGa Am Kempfer Tor	42	2.400	2.400	0,00	
5751	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Anschaffungen aus Spielgeld Schulkindergarten Zollergraben	42	1.100	1.100	0,00	
5752	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1551- Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	
5753	Schulkindergarten Kempfer Tor Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	
5800	Schulkindergarten Zollergraben Medikamente, Verbandsmaterial	42	100	100	0,00	BR35
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	3.500	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	42	500	400	0,00	BR35
6140	Allgemeine Feiern	42	1.000	1.000	0,00	BR35
6310	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (FD)	42	0	0	0,00	BR35
6311	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (SK)	42	0	0	0,00	BR35
6390	Kosten für Schülerbeförderung Schulkindergarten	42	1.000	600	0,00	BR35
6500	Bürobedarf	42	100	100	0,00	BR35
6510	Bücher, Zeitschriften	42	100	100	0,00	BR35
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	BR35
6522	Fernsprechgebühren	42	600	500	0,00	BR35
6790	Innere Verrechnungen	42	500	0	0,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		104.100	60.200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4647		233.300	252.300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		104.100	60.200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		129.200	192.100	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim	42	27.000	25.000	0,00	BR36
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckg. f. 5700-	42	21.000	18.000	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	7.000	7.000	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	0	0	0,00	BR36
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR36
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	50.000	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	6.000	6.000	0,00	BR36
1710	Zuweisungen vom Land	42	260.000	250.000	0,00	BR36
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	27.000	27.000	0,00	BR36
1712	Zuweisung vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR36
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	125.000	125.000	0,00	BR36
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	11.000	0,00	BR36
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckg. f. 5742-	42	0	1.800	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR36
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		473.000	520.800	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	4.000	0	0,00	BR36
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	4.000	0	0,00	BR36
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	5.000	6.000	0,00	BR36
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.000	1.000	0,00	BR36
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	BR36
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	300	0,00	BR36
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	100	0,00	BR36
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR36
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	800	0,00	BR36
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	36.000	4.000	0,00	BR36
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.200	1.800	0,00	BR36
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	52.800	48.000	0,00	BR36
5440	Strom, Wasser, Gas	42	12.000	4.000	0,00	BR36
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR36
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	24.000	20.000	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.400	1.200	0,00	BR36
5742	Sachkosten -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	1.800	0,00	
5743	Medienarbeit	42	3.300	0	0,00	BR36

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	7.000	7.000	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	100	0,00	BR36
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	3.500	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.000	600	0,00	BR36
6310	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (FD)	42	0	0	0,00	BR36
6311	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (SK)	42	0	0	0,00	BR36
6500	Bürobedarf	42	200	100	0,00	BR36
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	100	0,00	BR36
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	BR36
6522	Fernsprechgebühren	42	500	500	0,00	BR36
	SUMME AUSGABEN		156.800	101.200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4648		473.000	520.800	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		156.800	101.200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		316.200	419.600	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Westermannstrasse	42	61.000	58.000	0,00	BR37
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckg. f. 5700-	42	41.000	35.000	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	0	6.800	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	70.000	65.000	0,00	BR37
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR37
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckg. f. 6020-	42	24.000	50.000	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	10.000	10.000	0,00	BR37
1710	Zuweisungen vom Land	42	400.000	380.000	0,00	BR37
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	30.000	30.000	0,00	BR37
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elterbeiträge	42	0	0	0,00	BR37
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	95.000	95.000	0,00	BR37
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	11.000	0,00	BR37
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckg. f. 5742-	42	0	2.000	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR37
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		731.000	742.800	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	5.000	0	0,00	BR37
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	4.000	0	0,00	BR37
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	8.000	10.000	0,00	BR37
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.600	1.200	0,00	BR37
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	BR37
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	500	300	0,00	BR37
5270	Unterhalt der Wäsche	42	300	100	0,00	BR37
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	500	500	0,00	BR37
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	800	0,00	BR37
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	40.000	4.000	0,00	BR37
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	4.300	3.500	0,00	BR37
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	5.500	5.000	0,00	BR37
5440	Strom, Wasser, Gas	42	22.500	7.500	0,00	BR37
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR37
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	32.400	27.000	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.900	1.500	0,00	BR37
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	2.000	0,00	
5743	Medienarbeit	42	3.100	0	0,00	BR37

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	6.800	6.800	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	100	0,00	BR37
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	3.500	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.400	700	0,00	BR37
6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	42	7.000	5.500	0,00	BR37
6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)	42	1.100	1.100	0,00	BR37
6500	Bürobedarf	42	300	100	0,00	BR37
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	100	0,00	BR37
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	BR37
6522	Fernsprechgebühren	42	600	500	0,00	BR37
	SUMME AUSGABEN		148.800	82.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4649		731.000	742.800	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4649		148.800	82.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		582.200	660.700	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen für i-plus Gruppen	41.3	0	0	0,00	
1680	Erstattung Gehaltsersätze von Privaten	41.3	0	0	350,00	
1710	Zuweisungen vom Land	41.3	65.000	65.000	68.397,00	
1780	Spenden - Mehreinn. zweck- geb. für .5711 und .9351-	41.3	0	0	0,00	ZW52
	SUMME EINNAHMEN		65.000	65.000	68.747,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	391.900	377.800	374.960,60	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	27.200	30.100	30.013,91	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	64.300	72.000	70.360,57	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.000	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude	41.3	3.000	5.000	229,64	DR60
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.3	3.000	2.000	136,66	DR60
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	41.3	0	500	366,04	DR60
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41.3	100	100	0,00	DR62
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einricht.	41.3	500	500	68,66	DR62
5410	Steuern und Hausgebühren	41.3	500	500	349,17	DR61
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.3	20.000	4.500	3.304,17	DR61
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrein- igung, Schneeräumen, Streuen	41.3	300	300	156,13	DR61
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	41.3	0	0	60,00	
5440	Strom, Wasser	41.3	3.500	3.500	4.005,97	DR61
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	41.3	200	200	237,12	DR61
5620	Aus- und Fortbildung EB	41.3	1.000	1.000	922,94	DR62
5621	Aus- und Fortbildung Fachstelle	41.3	500	500	500,00	DR220
5630	Supervision	41.3	500	500	0,00	DR62
5700	Verpflegung	41.3	100	100	103,02	DR62
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.3	0	0	0,00	ZW52
5740	Spiel- u. Bastelmaterial	41.3	300	300	340,95	DR62
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	41.3	100	100	24,22	
6420	Versicherungen	41.3	0	100	37,12	DR62
6500	Bürobedarf	41.3	100	100	5,67	DR62
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	41.3	0	0	0,00	DR62
6502	Testmaterial	41.3	200	200	93,50	
6503	Sachbedarf Fachstelle	41.3	400	400	300,00	DR220
6510	Bücher, Zeitschriften EB	41.3	300	300	303,27	DR62
6511	Bücher, Zeitschriften Fachstelle	41.3	100	100	31,49	DR220
6521	Rundfunkbeitrag	41.3	100	100	26,25	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschäd. EB	41.3	200	200	48,95	DR62
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Fachstelle	41.3	200	200	200,00	DR220
SUMME AUSGABEN			520.600	502.200	487.186,02	
Summe Einnahmen UA 4650			65.000	65.000	68.747,00	
Summe Ausgaben UA 4650			520.600	502.200	487.186,02	
Überschuss / Zuschuss UA 4650			-455.600	-437.200	-418.439,02	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4651 Koordinierende Kinderschutzstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen vom Land	41	16.500	16.500	16.500,00	
1711	Zuweisungen vom Land	41	15.000	15.000	17.399,73	ZW260
	für frühe Hilfen					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7613-					
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb.	41	1.500	1.500	476,90	ZW205
	für 5711 -					
	SUMME EINNAHMEN		33.000	33.000	34.376,63	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	96.200	113.700	61.380,69	BR01
	Beschäftigte					
4340	Beiträge zur Zusatz-	11	8.000	9.000	5.300,69	BR01
	versorgungskasse für					
	Tariflich Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl.	11	19.800	24.300	13.931,97	BR01
	Sozialversicherung für					
	Tariflich Beschäftigte					
4600	Personalnebensausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	41	300	300	0,00	DR203
5630	Supervision	41	300	300	188,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden	41	1.500	1.500	476,90	ZW205
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
6500	Bürobedarf	41	100	100	0,00	DR203
6501	Sachbedarf	41	300	300	0,00	DR203
6510	Bücher, Zeitschriften	41	100	100	0,00	DR203
6522	Fernsprechgebühren	41	300	300	326,05	DR203
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	200	200	0,00	DR203
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	41	700	700	53,29	
7613	Frühe Hilfen	41	15.000	15.000	18.441,18	ZW260
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. .1711					
	SUMME AUSGABEN		142.800	165.800	100.098,77	
	Summe Einnahmen UA 4651		33.000	33.000	34.376,63	
	Summe Ausgaben UA 4651		142.800	165.800	100.098,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-109.800	-132.800	-65.722,14	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1710	Zuweisungen v. Land f. Integrationslotsen - Mehreinn. zweckg. f. .7005-	99	0	27.200	25.349,42	ZW294
2050	Zinsen aus Geldanl. b. öffentl -wirtsch. Untern. Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	20	3.200	3.200	3.175,01	ZW143
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn. - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	20	1.100	1.100	1.110,00	ZW143
2070	Zinsen aus Geldanl. b. priv. Unternehmen Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	20	1.400	700	1.470,55	ZW143
2100	Dividenden Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	20	2.200	2.000	1.929,68	ZW143
SUMME EINNAHMEN			7.900	34.200	33.034,66	
AUSGABEN						
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	100	100	30,19	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	4000	100	100	65,00	DR4001
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	4000	43.000	25.000	22.258,42	DR4001
7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke -Freiwilligenagentur-	20	30.000	27.500	27.487,60	
7003	Zuschüsse aus Erbe Fuchs -Zweckb. f. Mehreinn. b. 2050; 2060; 2070; 2100 -	20	0	0	0,00	ZW143
7004	Zuschüsse für Memmingen-West	20	10.000	10.000	10.000,00	
7005	Zuschuss f. Integrationslotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1710-	99	0	28.500	0,00	ZW294
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Einrichtungen der Jugendhilfe o. Ä.	41	11.100	10.600	10.496,08	
7007	Zuschuss d. Stadt Memmingen f. d. Betrieb d. Pflegestützpunktes	4000	5.500	0	0,00	
7080	Zuschuss an Träger des Frauenhauses	4000	55.000	55.000	77.956,91	DR4001
7081	Zuschuss an UHS	20	0	0	2.500.000,00	
SUMME AUSGABEN			154.800	156.800	2.648.294,20	
Summe Einnahmen UA 4700			7.900	34.200	33.034,66	
Summe Ausgaben UA 4700			154.800	156.800	2.648.294,20	
Überschuss / Zuschuss UA 4700			-146.900	-122.600	-2.615.259,54	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4701 Ausländerbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	3.900	3.700	3.655,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	1.200	1.100	1.036,58	BR01
6310	Sachkosten Ausländerbetreuung	4000	0	0	2.496,94	
6610	Mitgliedsbeitrag AGABY	4000	0	0	0,00	
7000	Mitgliedsbeitrag AGABY	4000	0	0	0,00	
7080	Projekt ausländ. Frauen	4000	3.000	3.000	1.534,00	
7120	-Zuschuss aus Mietverr.- Zuschuss Ausländerbeirat	4000	5.200	5.200	5.193,60	
7180	-Mietverrechnung- Projekt ausländ. Frauen	4000	0	0	1.533,84	
	- Zuschuss und Mietverr. -					
	SUMME AUSGABEN		13.300	13.000	15.450,20	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4701		13.300	13.000	15.450,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		-13.300	-13.000	-15.450,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Kostenerstattung von kommunalen Trägern	40	5.000	5.000	21.352,54	BR28
1760	Erstatt. d. Agentur f. Arbeit für SGB-Maßnahmen	11	4.500	4.500	2.577,78	
1910	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 ff. SGB II	40	2.696.000	2.670.500	2.151.092,36	BR28
	SUMME EINNAHMEN		2.705.500	2.680.000	2.175.022,68	
	AUSGABEN					
6721	Kostenerstattung an kommunale Träger	40	1.000	1.000	581,99	BR28
6901	Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	40	4.000.000	3.980.000	2.942.675,39	BR28
6911	Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 SGB II	40	40.000	20.000	23.837,36	BR28
6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II	40	180.000	180.000	49.485,12	BR28
	-Deutsche-					
6931	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	40	110.000	110.000	44.080,69	BR28
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	40	120.000	100.000	74.694,87	BR28
7880	Kosten f. Maßnahmen ALG II-Empfänger	11	4.000	4.000	3.028,94	
	-Zweckb. f. Mehreinn. f. 2470-					
	SUMME AUSGABEN		4.455.000	4.395.000	3.138.384,36	
	Summe Einnahmen UA 4820		2.705.500	2.680.000	2.175.022,68	
	Summe Ausgaben UA 4820		4.455.000	4.395.000	3.138.384,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-1.749.500	-1.715.000	-963.361,68	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 4902 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7810	AUSGABEN Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	41.4	105.000	78.000	80.339,92	
	SUMME AUSGABEN		105.000	78.000	80.339,92	
	Summe Einnahmen UA 4902		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4902		105.000	78.000	80.339,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4902		-105.000	-78.000	-80.339,92	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	769.500	8.392.550	-7.623.050	776.700	7.510.500	-6.733.800	708.824,87	4.440.553,41	-3.731.728,5	
41	4.028.300	4.686.400	-658.100	2.467.800	2.796.900	-329.100	2.317.777,63	2.542.651,69	-224.874,06	
42	1.671.800	1.677.300	-5.500	631.700	635.600	-3.900	1.351.619,32	491.428,76	860.190,56	
43	6.700	31.600	-24.900	6.100	29.800	-23.700	6.703,11	826.828,30	-820.125,19	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	1.063.700	4.093.700	-3.030.000	929.600	3.894.400	-2.964.800	1.037.013,24	3.381.143,95	-2.344.130,7	
46	5.048.200	12.562.900	-7.514.700	4.905.400	10.084.100	-5.178.700	4.900.007,24	11.632.525,5	-6.732.518,3	
47	7.900	168.100	-160.200	34.200	169.800	-135.600	33.034,66	2.663.744,40	-2.630.709,7	
48	2.705.500	4.455.000	-1.749.500	2.680.000	4.395.000	-1.715.000	2.175.022,68	3.138.384,36	-963.361,68	
49	0	105.000	-105.000	0	78.000	-78.000	0,00	80.339,92	-80.339,92	
4	15.301.600	36.172.550	-20.870.950	12.431.500	29.594.100	-17.162.600	12.530.002,7	29.197.600,3	-16.667.597,	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt 5000 Städtisches Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	38	29.000	29.000	6.970,15	
1310	Verkauf von beweglichen Sachen	38	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land für das Gesundheitsamt	11	200.000	150.000	0,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land	20	370.800	370.800	368.676,00	
1711	sonstige Zuweisungen vom Land	38	6.100	6.100	108.698,34	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	38	0	0	0,00	ZW55
	SUMME EINNAHMEN		605.900	555.900	484.344,49	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	54.800	53.500	71.853,36	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	461.500	350.800	336.800,71	BR01
4161	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	83.000	111.700	77.986,86	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	36.000	31.300	26.699,97	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	94.300	75.800	65.893,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	57.000	50.000	29.397,11	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw	38	1.200	2.500	141,40	DR63
5220	Zimmerausstattung	38	1.300	2.000	0,00	DR63
5310	Mieten	10	44.000	32.000	31.865,40	DR63
5311	Leasing Fahrzeug	38	3.500	3.500	0,00	DR63
5440	Strom	38	2.500	2.000	1.364,43	DR63
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg., einschl. Nebenversich.	38	400	400	497,27	DR63
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	38	800	800	869,91	DR63
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	38	3.000	5.000	52,05	DR63
5620	Aus- und Fortbildung	38	3.000	5.000	640,21	DR63
5621	Aus- und Fortbildung (Supervision)	38	700	700	0,00	DR63
5622	Aus- und Fortbildung Schwangerenberatung	38	300	300	0,00	DR63
5710	Präventionsmittel	38	2.700	2.700	1.776,09	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	38	0	0	0,00	ZW55
5720	Prävention in der Schwangerenberatung	38	200	200	179,80	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 5000 Städtisches Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5800	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1160-Sanitäts- und Verbandsmaterial	38	1.000	1.500	279,76	DR63
6301	Tuberkulosefürsorge	38	2.000	2.000	0,00	DR63
6302	Tuberkulosefürsorge für Asylbewerber und Geflüchtete	38	0	0	0,00	
6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	20	1.400	1.400	1.314,64	DR63
6500	Bürobedarf	38	500	500	74,35	DR63
6510	Bücher, Zeitschriften	38	1.100	1.100	895,81	DR63
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	38	100	100	123,01	DR63
6522	Fernsprechgebühren usw.	38	800	1.000	2.411,92	DR63
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	38	2.000	1.500	535,67	DR63
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	38	2.000	3.500	271,39	DR63
	SUMME AUSGABEN		861.100	742.800	651.924,12	
	Summe Einnahmen UA 5000		605.900	555.900	484.344,49	
	Summe Ausgaben UA 5000		861.100	742.800	651.924,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-255.200	-186.900	-167.579,63	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt 5010 Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Unterallgäu-Memmingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1621	Kostenersatz Landkreis Unterallgäu	30.1	15.000	0	0,00	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	30.1	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			15.000	0	0,00	
AUSGABEN						
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	53.000	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.400	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.300	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	30.1	1.500	5.500	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	30.1	1.000	1.000	0,00	
6510	Sachbedarf	30.1	9.500	1.500	0,00	
6530	Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Veranstaltungskosten	30.1	4.000	5.000	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	30.1	700	1.000	0,00	
SUMME AUSGABEN			85.400	14.000	0,00	
Summe Einnahmen UA 5010			15.000	0	0,00	
Summe Ausgaben UA 5010			85.400	14.000	0,00	
Überschuss / Zuschuss UA 5010			-70.400	-14.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5110 Klinikum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6410	Kapitalertragssteuer (für fiktive Gewinnausschüttung)	20	0	0	76.143,63	
7110	Krankenhausumlage	20	1.074.000	1.064.200	1.121.281,00	
7150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Zinsleistungen)	20	390.000	166.000	69.595,81	
7151	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Deckung Fehlbeträge)	20	0	1.834.400	4.000.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.464.000	3.064.600	5.267.020,44	
	Summe Einnahmen UA 5110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5110		1.464.000	3.064.600	5.267.020,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 5110		-1.464.000	-3.064.600	-5.267.020,44	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 55 Förderung des Sports						
Unterabschnitt 5500 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	113.700	101.200	99.390,52	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	9.700	8.400	8.173,44	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	23.400	20.800	20.129,43	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	4.500	3.000	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	12	100	100	0,00	DR64
5220	Zimmerausstattung	12	200	200	101,15	DR64
5620	Aus- und Fortbildung	12	0	0	145,00	DR64
6300	Preise und Ehrengaben	12	17.000	17.000	652,00	DR64
6500	Bürobedarf	12	100	100	251,07	DR64
6510	Bücher, Zeitschriften	12	200	200	170,75	DR64
6522	Fernsprechgebühren	12	200	500	74,01	DR64
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	800	400	341,85	DR64
7000	Zuschüsse an Sportvereine	12	125.000	130.000	130.549,11	
7070	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	12	10.000	8.000	5.750,00	
	SUMME AUSGABEN		304.900	289.900	265.728,33	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		304.900	289.900	265.728,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-304.900	-289.900	-265.728,33	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5600 Stadion, Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	1223	16.000	16.000	7.705,40	
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	1223	1.800	1.800	0,00	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	7.500	7.100	8.147,14	
1560	Steuerrückvergütungen	20	0	0	0,00	
1561	-Mehrein.zweckgeb.f.6410- Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	1223	57.600	57.600	48.942,05	ZW140
1590	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Vermischte Einnahmen	1223	4.000	4.000	3.722,40	
1630	Betriebskosten Schulverband für Freisportanlagen	1223	30.000	30.000	26.900,42	
1690	Innere Verrechnungen	1223	180.500	180.500	226.804,79	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
SUMME EINNAHMEN			297.400	297.000	322.222,20	
AUSGABEN						
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	332.300	324.000	341.102,31	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	27.000	25.400	27.496,32	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	72.500	69.600	74.641,80	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	97,82	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	86,78	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1223	500.000	600.000	228.597,27	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1223	30.000	30.000	14.722,78	DR24
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	1223	29.000	26.500	17.738,72	DR24
5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Rasen	1223	35.000	35.000	18.555,04	DR65
5220	Mobiliar, Einrichtung	1223	0	0	0,00	DR65
5240	Unterhalt der Turn- und Sportgeräte	1223	2.000	2.000	2.374,49	DR65
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1223	4.000	3.000	3.668,40	DR65
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	1223	500	500	384,38	
5310	Miete f. Lautsprecheranlage	1223	2.300	2.300	0,00	DR65
5311	Leasing Maschinen und Geräte	1223	29.000	12.000	0,00	
5330	Pachten	1223	200	200	161,57	DR65
5410	Steuern und Hausgebühren	1223	3.700	3.700	3.537,95	DR66
5420	Heizung	1223	58.000	40.700	8.974,05	DR66
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1223	3.000	2.500	884,36	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1223	38.500	34.000	21.883,50	DR209
5440	Strom, Wasser	1223	55.000	59.000	27.760,00	DR66
5450	Gebäudeversicherungen	1223	2.500	2.500	2.367,09	DR66
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversch.	1223	3.500	2.800	2.748,90	DR65
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1223	14.000	13.000	13.264,66	DR65

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5600 Stadion, Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5530	Unterhaltung u. Instandsetzg., TÜV-Gebühren	1223	18.000	18.000	14.424,86	DR65
5531	Unterhalt, Instandsetzung	1223	10.000	10.000	8.490,83	DR65
5600	-Bauhofverrechnungen- Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1223	2.500	2.500	5.141,71	DR65
5620	Aus- und Fortbildung	1223	4.200	3.500	397,80	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1223	100	100	16,21	DR65
5900	Pflanzen, Saatgut und Düngemittel	1223	25.000	22.000	8.858,71	DR65
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1223	2.200	2.200	2.188,27	ZW140
6420	Sachversicherungen	1223	200	200	57,30	DR65
6430	Leistungen in Schadensfällen	1223	0	0	0,00	
6450	Beitrag z. Berufsgenossenschaft	1223	4.000	3.800	3.960,71	DR65
6500	Bürobedarf	1223	100	100	0,00	DR65
6522	Post- u. Fernspreckgebühren	1223	1.000	800	879,91	DR65
6525	Rundfunkbeitrag	1223	300	200	445,45	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1223	200	200	28,50	DR65
	SUMME AUSGABEN		1.309.800	1.352.300	855.938,45	
	Summe Einnahmen UA 5600		297.400	297.000	322.222,20	
	Summe Ausgaben UA 5600		1.309.800	1.352.300	855.938,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-1.012.400	-1.055.300	-533.716,25	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5601 Eissporthalle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder öffentl. Lauf	1226	82.000	40.000	24.150,00	
1171	Einnahmen für sonstige Veranstaltungen	1226	0	0	0,00	ZW56
1172	Eintrittsgelder Eislauf -städt. Einrichtungen-	1226	3.000	2.000	438,00	
1180	Garderobenentgelte	1226	0	0	0,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung	1226	110.000	80.000	61.906,07	
1420	Einnahmen aus Verpachtung	1226	15.000	15.000	15.307,83	
1550	Ersatz in Schadensfällen	1226	0	0	477,90	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	1226	50.000	50.000	75.395,43	ZW117
1591	Einnahmen Hygienemaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5432-	1226	0	0	0,00	ZW5601
	SUMME EINNAHMEN		260.000	187.000	177.675,23	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	283.300	261.000	207.801,51	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	1226	6.400	6.000	838,95	
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.200	17.900	15.779,11	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	59.200	55.500	41.146,15	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1226	41.500	43.500	17.092,67	DR70
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1226	40.000	19.000	14.619,86	DR70
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1226	28.000	12.500	90.057,39	DR70
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtungen	1226	1.500	1.500	72,04	DR73
5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	1226	3.500	1.600	1.191,74	DR73
5300	Mieten und Pachten	1226	16.000	0	0,00	DR72
5410	Steuern und Hausgebühren	1226	1.400	1.400	1.339,29	DR72
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	1226	8.800	6.000	4.135,99	DR72
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	1226	33.000	30.000	26.102,98	ZW5601
5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren...	1226	900	900	22,28	DR72
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	1226	5.500	5.500	4.603,65	DR72
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1226	4.000	3.800	2.451,56	DR73
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung Eismaschine	1226	7.500	5.000	3.796,32	DR73
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1226	1.000	400	273,72	DR73
5620	Aus- und Fortbildung	1226	1.500	500	0,00	DR73
5890	Ausgaben f. Corona	1226	0	0	15.277,54	DR73

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5601 Eissporthalle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5900	Verbrauchsmittel	1226	100	100	121,28	DR73
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1226	300.000	140.000	116.540,78	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1226	100.000	26.000	12.966,11	DR72
6310	Kosten für Veranstaltungen,	1226	2.900	2.900	763,90	ZW56
6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1226	3.500	3.500	0,00	DR73
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1226	30.000	0	14.232,24	ZW117
6420	Sachversicherungen	1226	800	800	1.225,02	DR73
6500	Bürobedarf, Eintrittskarten	1226	300	300	0,00	DR73
6521	Rundfunkgebühren	1226	100	100	71,41	DR73
6522	Fernsprechgebühren	1226	400	400	461,34	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1226	300	300	42,70	DR73
6800	Abschreibungen	20	180.000	180.000	172.990,63	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	211.000	211.000	202.178,44	
	SUMME AUSGABEN		1.393.600	1.037.400	968.196,60	
	Summe Einnahmen UA 5601		260.000	187.000	177.675,23	
	Summe Ausgaben UA 5601		1.393.600	1.037.400	968.196,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		-1.133.600	-850.400	-790.521,37	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5610 Turnhalle Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	3.500	3.000	804,20	
1122	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen -Schulverband-	12	28.500	28.500	19.965,93	
1410	Mieten und Raumkosten	12	52.000	80.400	51.990,00	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	8.500	8.500	4.492,22	ZW118
	SUMME EINNAHMEN		92.500	120.400	77.252,35	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.999,58	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	262,79	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	655,13	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	35.000	8.000	37.508,12	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	3.000	1.000	3.549,36	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	6.000	5.000	4.246,74	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.600	1.600	1.370,49	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	33.000	27.000	16.041,52	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.000	1.000	927,87	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	500	500	125,71	ZW118
6420	Sachversicherungen	12	200	100	173,90	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	19.500	19.500	17.820,29	
	SUMME AUSGABEN		99.900	63.800	84.681,50	
	Summe Einnahmen UA 5610		92.500	120.400	77.252,35	
	Summe Ausgaben UA 5610		99.900	63.800	84.681,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-7.400	56.600	-7.429,15	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5611 Turnhalle Bismarckschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	800	900	297,50	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	2.900	2.900	39,62	ZW126
1690	Innere Verrechnungen	12	44.800	44.800	35.862,72	
	SUMME EINNAHMEN		48.500	48.600	36.199,84	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	21.000	5.000	22,95	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	600	1.000	88,60	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	500	500	106,60	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	800	800	318,65	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	8.500	7.500	4.733,29	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	100	100	42,14	ZW126
6420	Sachversicherungen	12	200	100	72,81	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	8.100	8.100	4.632,30	
	SUMME AUSGABEN		39.900	23.200	10.017,34	
	Summe Einnahmen UA 5611		48.500	48.600	36.199,84	
	Summe Ausgaben UA 5611		39.900	23.200	10.017,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		8.600	25.400	26.182,50	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5612 Turnhalle Ratzengraben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	800	900	140,90	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	1.900	1.900	299,07	ZW120
1690	Innere Verrechnungen	12	300	300	70,50	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.100	510,47	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	3.600	4.000	946,64	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	300	500	580,28	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	800	800	1.033,37	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	500	500	242,70	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	200	200	96,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	4.000	4.000	6.508,18	DR143
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	8.500	3.500	1.063,77	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.400	1.600	498,03	DR143
5450	Gebäudeversicherung	12	200	200	213,38	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	100	100	11,25	ZW120
6420	Sachversicherungen	12	100	100	35,67	DR69
	SUMME AUSGABEN		19.800	15.600	11.229,27	
	Summe Einnahmen UA 5612		3.000	3.100	510,47	
	Summe Ausgaben UA 5612		19.800	15.600	11.229,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 5612		-16.800	-12.500	-10.718,80	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5613 Turnhallen Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.000	2.000	697,80	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	6.700	6.700	2.771,60	ZW121
1690	Innere Verrechnungen	12	29.200	29.200	21.554,85	
	SUMME EINNAHMEN		37.900	37.900	25.024,25	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.816,86	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	154,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	375,34	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	9.200	4.200	12.285,76	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	500	3.000	10.405,76	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	5.600	5.600	4.475,97	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.500	1.500	1.066,01	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	18.000	15.500	9.323,10	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer - Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	300	300	107,58	ZW121
6420	Sachversicherungen	12	200	100	148,30	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	25.500	25.500	12.823,74	
	SUMME AUSGABEN		60.900	55.800	52.982,66	
	Summe Einnahmen UA 5613		37.900	37.900	25.024,25	
	Summe Ausgaben UA 5613		60.900	55.800	52.982,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-23.000	-17.900	-27.958,41	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5614 Turnhalle am Ziegeltörle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5614		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5614		0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5615 Turnhalle Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	0	800	247,00	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	2.500	2.500	192,13	ZW123
1690	Innere Verrechnungen	12	25.500	25.500	9.226,73	
	SUMME EINNAHMEN		28.000	28.800	9.665,86	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.534,37	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	215,15	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	544,17	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	3.000	3.000	986,99	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	400	1.000	1.204,43	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	200	1.600	1.262,09	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.000	1.000	357,04	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	200	200	136,48	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	0	7.500	4.762,32	DR209
5440	Strom, Gas	12	1.000	1.000	164,34	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	0	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	100	100	39,44	ZW123
6420	Sachversicherungen	12	100	100	61,33	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	8.600	8.600	3.963,12	
	SUMME AUSGABEN		14.600	24.200	16.231,27	
	Summe Einnahmen UA 5615		28.000	28.800	9.665,86	
	Summe Ausgaben UA 5615		14.600	24.200	16.231,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		13.400	4.600	-6.565,41	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5616 Turnhallen Theodor-Heuss-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.000	2.000	697,70	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	10.000	10.000	1.862,23	ZW124
1690	Innere Verrechnungen	12	25.500	25.500	9.192,76	
	SUMME EINNAHMEN		37.500	37.500	11.752,69	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.300	1.300	1.232,94	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	104,67	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	255,88	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	255.000	10.000	17.834,86	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	2.000	2.000	1.819,69	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.700	4.600	2.771,18	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.200	1.200	862,40	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	18.000	15.000	9.390,38	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.100	1.100	1.033,02	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	300	300	97,62	ZW124
6420	Sachversicherungen	12	100	100	125,63	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	14.800	14.800	11.680,87	
	SUMME AUSGABEN		298.600	50.500	47.209,14	
	Summe Einnahmen UA 5616		37.500	37.500	11.752,69	
	Summe Ausgaben UA 5616		298.600	50.500	47.209,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 5616		-261.100	-13.000	-35.456,45	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5617 Turnhalle Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen - Unternehmer -	12	800	0	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	0	0	0,00	ZW125
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	1.000	1.755,69	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	5.000	1.000	0,00	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	0	200	0,00	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.000	1.000	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	3.500	2.000	-601,25	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	0	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	0	0	0,00	ZW125
6420	Sachversicherungen	12	100	100	42,12	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	3.900	3.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		23.600	9.200	1.196,56	
	Summe Einnahmen UA 5617		800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5617		23.600	9.200	1.196,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 5617		-22.800	-9.200	-1.196,56	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5618 Turnhallen Bernhard-Strigel-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	1.700	1.900	184,60	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	13.000	13.000	8.052,01	ZW127
1690	Innere Verrechnungen	12	31.200	31.200	62.547,85	
	SUMME EINNAHMEN		45.900	46.100	70.784,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.513,02	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	349,18	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	2.000	10.000	69.071,99	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	5.000	1.000	5.903,40	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	8.500	6.400	2.177,99	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	2.000	2.000	2.161,04	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	0	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	22.000	22.000	10.840,41	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	300	300	0,00	ZW127
6420	Sachversicherungen	12	200	200	187,20	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	17.500	17.500	12.154,45	
	SUMME AUSGABEN		57.600	59.500	104.358,68	
	Summe Einnahmen UA 5618		45.900	46.100	70.784,46	
	Summe Ausgaben UA 5618		57.600	59.500	104.358,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 5618		-11.700	-13.400	-33.574,22	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5619 Turnhallen Reichshainschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen - Unternehmer -	12	0	0	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	0	0	0,00	ZW128
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.000	1.000	962,22	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	80,83	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	201,21	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	0	0	0,00	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	0	0	0,00	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	0	0	0,00	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	0	0	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	0	0	0,00	DR209
5440	Wasser, Gas	12	0	0	0,00	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	0	0	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	0	0	0,00	ZW128
6420	Sachversicherungen	12	0	0	0,00	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.244,26	
	Summe Einnahmen UA 5619		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5619		1.000	1.000	1.244,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 5619		-1.000	-1.000	-1.244,26	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5620 Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J. Küner						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	3.400	3.400	369,40	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	10.500	10.500	9.038,57	ZW129
1690	Innere Verrechnungen	12	20.900	20.900	31.340,77	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		34.800	34.800	40.748,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	7.341,66	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	481,73	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.236,36	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	15.000	24.503,85	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	60.000	20.000	70.205,86	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	6.100	5.400	3.978,35	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	3.500	3.500	1.278,68	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	30.000	31.000	5.409,08	DR209
5440	Strom, Wasser	12	2.000	1.400	-1.099,44	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	600	600	6,61	ZW129
6420	Sachversicherungen	12	200	100	177,42	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	31.100	31.100	24.900,99	
	SUMME AUSGABEN		143.600	108.200	138.421,15	
	Summe Einnahmen UA 5620		34.800	34.800	40.748,74	
	Summe Ausgaben UA 5620		143.600	108.200	138.421,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-108.800	-73.400	-97.672,41	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5621 Turnhalle Volkstratshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	1.900	1.900	521,20	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	12	12.500	12.500	2.067,57	ZW130
1690	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Innere Verrechnungen	12	9.600	9.600	12.917,07	
	SUMME EINNAHMEN		24.000	24.000	15.505,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	9.300	8.800	8.555,11	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	800	700	662,49	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.100	1.900	1.763,57	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	3.000	5.000	1.316,56	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	211.000	78.000	8.652,34	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	7.400	7.400	3.113,68	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.400	600	558,21	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	300	300	276,77	DR143
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	7.000	6.000	0,00	DR143
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	600	500	427,06	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	1.600	1.500	0,00	DR209
5440	Strom, Wasser	12	10.700	6.000	3.713,09	DR143
5450	Gebäudeversicherung	12	300	200	325,18	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	400	400	79,13	ZW130
6420	Sachversicherungen	12	100	100	51,29	DR69
6522	Fernsprechgebühren	12	600	500	480,15	DR69
	SUMME AUSGABEN		256.700	118.000	29.974,63	
	Summe Einnahmen UA 5621		24.000	24.000	15.505,84	
	Summe Ausgaben UA 5621		256.700	118.000	29.974,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 5621		-232.700	-94.000	-14.468,79	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5622 Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule - JBS						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	1.500	1.500	442,50	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	7.000	7.000	4.983,51	ZW131
1690	Innere Verrechnungen	12	40.900	40.900	16.714,12	
	SUMME EINNAHMEN		49.400	49.400	22.140,13	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	184,47	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	459,95	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	17.000	5.000	44.219,97	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	3.000	5.000	2.414,36	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	6.500	5.700	2.507,18	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	2.500	2.500	2.663,70	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	28.500	28.500	10.041,66	DR209
5440	Wasser, Gas	12	800	800	208,30	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	200	200	68,98	ZW131
6420	Sachversicherungen	12	200	100	170,83	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	26.500	26.500	24.900,99	
	SUMME AUSGABEN		85.300	74.400	87.840,39	
	Summe Einnahmen UA 5622		49.400	49.400	22.140,13	
	Summe Ausgaben UA 5622		85.300	74.400	87.840,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 5622		-35.900	-25.000	-65.700,26	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5623 Turnhalle Vöhl-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen - Unternehmer -	12	1.600	1.900	707,60	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	3.900	3.900	1.671,64	ZW112
1690	Innere Verrechnungen	12	39.800	39.800	30.063,77	
	SUMME EINNAHMEN		45.300	45.600	32.443,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.534,37	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	215,15	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	545,08	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	4.000	5.000	848,60	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	800	1.000	31.765,71	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.100	3.800	879,88	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.800	1.800	1.546,03	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	18.500	13.000	8.561,45	DR209
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren, Wasser	12	1.900	1.900	1.382,38	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	300	300	98,49	ZW112
6420	Sachversicherungen	12	300	200	298,81	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	24.200	24.200	58.340,04	
	SUMME AUSGABEN		56.000	51.300	107.015,99	
	Summe Einnahmen UA 5623		45.300	45.600	32.443,01	
	Summe Ausgaben UA 5623		56.000	51.300	107.015,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 5623		-10.700	-5.700	-74.572,98	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5624 Turnhalle Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	1.600	1.500	393,80	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	8.000	8.000	1.880,02	ZW133
1690	Innere Verrechnungen	12	14.600	14.600	19.143,48	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	17.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		24.200	41.100	21.417,30	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	1.000	400,24	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	268,80	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	5.000	15.000	240,55	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	400	1.000	59.165,37	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	3.500	3.000	2.290,35	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.300	800	353,83	DR69
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie Gas	12	21.700	16.300	3.970,09	DR143
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	9.500	6.500	4.673,25	DR209
5440	Strom, Wasser	12	13.000	12.000	10.740,06	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	200	200	57,92	ZW133
6420	Sachversicherungen	12	100	100	95,23	DR69
6522	Fernsprechgebühren	12	200	300	160,75	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	0	7.500	1.392,51	
	SUMME AUSGABEN		55.000	63.800	83.808,95	
	Summe Einnahmen UA 5624		24.200	41.100	21.417,30	
	Summe Ausgaben UA 5624		55.000	63.800	83.808,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 5624		-30.800	-22.700	-62.391,65	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5625 Turnhalle Elsbethenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.700	3.000	907,70	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	5.600	5.600	904,41	ZW134
1690	Innere Verrechnungen	12	41.800	41.800	24.007,07	
	SUMME EINNAHMEN		50.100	50.400	25.819,18	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.372,46	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	213,37	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	510,40	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	181.700	140.000	3.326,21	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	500	1.000	1.043,77	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.000	4.300	3.426,47	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	2.500	3.000	3.698,86	DR69
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	600	500	403,91	DR207
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	33.500	34.000	15.737,39	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	500	500	142,43	ZW134
6420	Sachversicherungen	12	200	100	143,38	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	36.900	36.900	15.953,30	
	SUMME AUSGABEN		260.500	220.400	46.971,95	
	Summe Einnahmen UA 5625		50.100	50.400	25.819,18	
	Summe Ausgaben UA 5625		260.500	220.400	46.971,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 5625		-210.400	-170.000	-21.152,77	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt 5627 Turnhallen Realschule neu						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren für Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	4.000	3.000	906,60	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	8.500	8.500	3.942,86	ZW170
1690	Innere Verrechnungen	12	54.800	54.800	58.981,60	
	SUMME EINNAHMEN		67.300	66.300	63.831,06	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.900	1.900	3.570,75	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	308,48	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	768,41	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	5.000	1.868,17	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	400	1.500	28.117,28	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	8.700	8.700	7.516,38	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	2.000	2.000	1.016,02	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	38.000	16.300	7.453,57	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	71.500	71.500	36.130,17	DR209
5440	Strom, Wasser	12	31.300	25.000	14.551,67	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	500	500	130,41	ZW170
	SUMME AUSGABEN		164.400	132.500	101.431,31	
	Summe Einnahmen UA 5627		67.300	66.300	63.831,06	
	Summe Ausgaben UA 5627		164.400	132.500	101.431,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 5627		-97.100	-66.200	-37.600,25	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 57 Badeanstalten						
Unterabschnitt 5700 Freibad						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Badegebühren	1222	0	70.000	41.169,37	
1410	Mieten und Raumkosten	1222	0	2.800	727,68	
1550	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen	20	0	0	0,00	
1561	-Mehrein.zweckgeb.f.6410- Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	1222	0	30.000	30.384,10	ZW135
1690	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Innere Verrechnungen	1222	0	400	329,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	22.500	21.600	24.135,53	BR01
	SUMME EINNAHMEN		22.500	124.800	96.745,68	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	214.400	192.800	199.733,10	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	17.400	14.500	15.276,80	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	44.300	40.800	40.653,98	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1222	0	30.000	27.737,40	DR70
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1222	0	7.000	46.446,77	DR70
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1222	0	26.300	8.105,74	DR70
5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder usw.	1222	0	9.000	3.745,14	DR71
5220	Mobiliar, Einrichtungen	1222	0	600	18,00	DR71
5250	Unterhalt d. Sportgeräte	1222	0	100	0,00	DR71
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1222	0	500	1.514,12	DR71
5310	Miete Duschcontainer	1222	0	6.000	5.879,55	DR72
5410	Steuern und Hausgebühren	1222	100	1.500	1.122,55	DR72
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1222	0	19.000	17.103,44	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1222	0	40.000	33.745,80	DR209
5450	Versicherungen	1222	0	400	743,70	DR72
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	1222	0	200	402,35	DR71
5520	Kfz-Betriebsstoffe	1222	0	1.000	769,68	DR71
5530	Unterhalt der Fahrzeuge	1222	0	1.000	66,17	DR71
5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhofverrechnungen -	1222	0	700	552,57	DR71
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	1222	0	900	732,04	DR71
5620	Aus- und Fortbildung	1222	0	500	0,00	DR71
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1222	0	200	600,30	DR71
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	1222	0	2.500	2.135,12	DR71
5900	Saatgut, Pflanzen und Düngemittel	1222	0	100	37,93	DR71
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1222	0	45.000	31.442,17	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1222	200	81.400	29.012,17	DR72
5970	Kosten für Wasserunter- suchungen	1222	0	2.000	1.653,51	DR71
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5700 Freibad						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6411	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1222	0	5.000	2.810,84	ZW135
6420	Versicherungen	1222	0	200	255,26	DR71
6500	Bürobedarf	1222	0	0	0,00	DR71
6522	Fernsprechgebühren	1222	0	400	752,51	DR71
6525	Rundfunkbeitrag	1222	0	100	87,50	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1222	0	100	63,35	DR71
6581	Transaktionskosten	1222	0	2.500	2.244,90	DR71
	SUMME AUSGABEN		276.400	532.300	475.444,46	
	Summe Einnahmen UA 5700		22.500	124.800	96.745,68	
	Summe Ausgaben UA 5700		276.400	532.300	475.444,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 5700		-253.900	-407.500	-378.698,78	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt 57 Badeanstalten						
Unterabschnitt 5710 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1221	100	600	460,00	
1130	Badegebühren	1221	145.000	110.000	12.993,84	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	6.500	6.500	11.195,42	
1412	Nebenkosten Gebäude Hallenbad	23.3	300	300	0,00	
1550	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	1221	76.500	76.500	136.563,63	ZW136
	-Mehrein.zweckgeb.f.6410-					
1690	Innere Verrechnungen	1221	19.000	19.000	5.356,80	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		247.400	212.900	166.569,69	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	206.600	167.100	152.849,27	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.700	10.500	10.889,73	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	41.300	34.100	27.178,49	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1221	60.000	120.000	70.639,28	DR70
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1221	30.000	30.000	22.869,46	DR70
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1221	30.000	38.100	11.990,93	DR70
5220	Mobiliar, Einrichtung	1221	200	500	204,64	DR73
5250	Unterhalt d. Sportgeräte	1221	600	600	0,00	DR73
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1221	1.000	1.000	343,98	DR73
5410	Steuern und Hausgebühren	1221	1.800	1.800	1.772,33	DR72
5430	Dienstleistung Winterdienst	1221	3.400	3.400	2.714,57	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1221	12.000	7.500	5.341,92	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1221	124.500	76.000	23.800,77	DR209
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren	1221	300	300	69,28	DR72
5450	Gebäudeversicherung	1221	2.200	1.300	2.192,78	DR72
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	1221	200	0	0,00	DR73
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1221	600	0	0,00	DR73
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge TÜV-Gebühren	1221	600	0	0,00	DR73
5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhof	1221	300	0	0,00	DR73
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1221	1.200	900	722,11	DR73
5620	Aus- und Fortbildung	1221	1.000	1.000	0,00	DR73
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1221	200	200	0,00	DR73
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1221	142.000	90.000	47.476,78	DR72

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5710 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1221	367.000	138.300	25.686,70	DR72
5970	Kosten für Wasserunter- suchungen	1221	6.500	4.500	3.090,91	DR73
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1221	9.500	7.400	620,06	ZW136
6420	Sachversicherungen	1221	1.200	800	1.185,19	DR73
6500	Eintrittskarten	1221	500	500	232,37	DR73
6510	Bücher, Zeitschriften	1221	200	0	89,00	DR73
6522	Fernsprechgebühren	1221	1.100	500	838,24	DR73
6523	Wartung Telefonanlage und Kassenautomat	1221	2.500	2.500	1.292,94	DR73
6525	Rundfunkbeitrag	1221	200	200	160,08	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1221	200	100	91,70	DR73
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	1221	500	500	345,00	DR73
6800	Abschreibungen	20	78.000	78.000	60.799,35	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	87.000	87.000	54.726,91	
	SUMME AUSGABEN		1.229.100	904.600	530.214,77	
	Summe Einnahmen UA 5710		247.400	212.900	166.569,69	
	Summe Ausgaben UA 5710		1.229.100	904.600	530.214,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 5710		-981.700	-691.700	-363.645,08	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Unterhalt	55	280.000	280.000	265.803,07	
1320	Erlöse aus Verkäufen	55	5.000	5.000	6.737,90	
1550	Ersätze aus Schadensfällen	55	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	55	1.000	500	6.868,67	
1591	Einnahmen durch Ausgleichszahlungen - Spielplätze - Mehreinn. zweckgeb. f. 5161-	55	0	0	0,00	ZW5800
1592	Einnahmen durch Ausgleichszahlungen - Anpflanzungen - Mehreinn. zweckgeb. f. 5613 -	55	0	0	0,00	ZW5801
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1610	Zuweisung vom Land	55	0	0	0,00	
1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt	11	52.000	72.500	61.399,62	BR01
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5901-	55	0	0	0,00	ZW75
	SUMME EINNAHMEN		338.000	358.000	340.809,26	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.541.500	1.417.700	1.429.103,77	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	135.200	118.700	113.897,85	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	356.400	319.000	300.662,91	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.000	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	55	45.000	150.000	28.975,01	DR74
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	55	470.000	185.000	0,00	
5080	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	55	15.000	12.000	15.106,44	DR74
5110	Unterhalt der Spazierwege	55	12.000	12.000	9.465,09	DR74
5160	Unterhalt der Park- und Gartenanlagen, Biotope	55	200.000	135.000	116.036,70	DR74
5161	Ausgaben aus Ausgleichszahlungen - Spielplätze - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	55	0	0	0,00	ZW5800
5162	Unterhalt von Ausgleichsflächen	55	15.000	15.000	4.029,01	DR74
5163	Ausgaben aus Ausgleichszahlungen - Anpflanzungen - Zweckb. für Mehreinn. b. 1592	55	0	0	0,00	ZW5801
5165	Baumkontrolle	55	120.000	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung	55	3.000	4.000	1.082,38	DR74
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	55	60.000	35.000	35.355,57	DR74
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge - Bauhofverrechnungen-	55	20.000	18.000	14.841,10	DR74
5311	Leasing Maschinen und Geräte	55	36.000	0	0,00	
5330	Pachte	55	200	200	300,14	DR74
5410	Steuern und Hausgebühren	55	900	900	648,16	DR75
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreie-	55	3.000	1.000	677,52	DR75

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5431	nigung, Schneeräumen, Streuen Reinigung Arbeitskleidung	55	1.000	1.300	331,50	DR74
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55	9.500	9.500	8.186,25	DR75
5440	Strom, Wasser, Gas	55	40.000	7.500	9.004,37	DR75
5450	Gebäudeversicherung	55	600	600	596,48	DR75
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	55	17.000	16.000	15.603,65	DR74
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	55	50.000	37.000	38.974,28	DR74
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	55	45.000	26.000	35.263,35	DR74
5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	55	26.000	20.000	18.563,31	
5550	Anschaffung, Unterhalt u. Be- triebskosten f. Fahrräder, An- hänger usw.	55	1.000	1.000	0,00	DR74
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	12.000	10.000	10.364,50	DR74
5620	Aus- und Fortbildung	55	2.500	3.500	2.441,89	
5900	Pflanzen, Samen	55	24.000	20.000	10.943,79	DR74
5901	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	55	0	0	0,00	ZW75
5910	Sonstiger Gärtnereibedarf	55	14.000	12.000	12.756,85	DR74
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke, Brunnen	55	5.500	4.000	10.340,88	DR75
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	55	10.000	7.000	0,00	DR75
6420	Sachversicherungen	55	200	200	145,22	DR74
6430	Leistungen in Schadensfällen	55	100	100	889,26	DR74
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	55	19.000	16.000	17.149,72	DR74
6500	Bürobedarf	55	400	400	692,11	DR74
6510	Bücher, Zeitschriften	55	100	100	192,10	DR74
6521	Rundfunkbeitrag	55	1.600	1.600	1.050,00	
6522	Fernsprechgebühren	55	200	300	67,91	DR74
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	55	2.000	2.000	890,75	DR74
	SUMME AUSGABEN		3.316.900	2.620.600	2.264.629,82	
	Summe Einnahmen UA 5800		338.000	358.000	340.809,26	
	Summe Ausgaben UA 5800		3.316.900	2.620.600	2.264.629,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-2.978.900	-2.262.600	-1.923.820,56	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5801 Stadtpark Neue Welt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	19	0	0	0,00	
1411	Mietnebenkosten	19	0	0	287,75	
1570	Kostensätze für Strom -Mehreinn. zweckgeb. f. 5440-	19	200	400	0,00	ZW273
	SUMME EINNAHMEN		200	400	287,75	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	48.000	15.000	19.539,43	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	500	500	357,43	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.300	2.600	3.024,36	BR01
5440	Strom, Wasser -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1570-	19	800	1.000	6.411,80	ZW273
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	11	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		51.900	19.400	29.333,02	
	Summe Einnahmen UA 5801		200	400	287,75	
	Summe Ausgaben UA 5801		51.900	19.400	29.333,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 5801		-51.700	-19.000	-29.045,27	

01. - Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 5		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	620.900	946.500	-325.600	555.900	756.800	-200.900	484.344,49	651.924,12	-167.579,63
51	0	1.464.000	-1.464.000	0	3.064.600	-3.064.600	0,00	5.267.020,44	-5.267.020,4
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	304.900	-304.900	0	289.900	-289.900	0,00	265.728,33	-265.728,33
56	1.146.600	4.340.800	-3.194.200	1.118.000	3.461.100	-2.343.100	952.992,61	2.748.750,10	-1.795.757,4
57	269.900	1.505.500	-1.235.600	337.700	1.436.900	-1.099.200	263.315,37	1.005.659,23	-742.343,86
58	338.200	3.368.800	-3.030.600	358.400	2.640.000	-2.281.600	341.097,01	2.293.962,84	-1.952.865,8
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	2.375.600	11.930.500	-9.554.900	2.370.000	11.649.300	-9.279.300	2.041.749,48	12.233.045,0	-10.191.295,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	50	40.000	40.000	50.554,67	
1010	Verwaltungsgebühren	50	15.000	10.000	11.387,05	
	Gutachterausschuss					
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	21.500	0	21.498,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	43.000	41.000	43.622,00	
2600	Buß- und Zwangsgelder	50	5.000	1.000	6.479,12	
	SUMME EINNAHMEN		124.500	92.000	133.540,84	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	251.300	248.500	231.754,15	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	260.400	249.000	244.370,23	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	127.500	116.100	119.969,19	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.700	20.100	19.692,21	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	56.000	51.900	50.335,38	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	32.000	30.000	6.887,33	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	50	400	300	0,00	DR76
5220	Zimmerausstattung	50	6.500	2.500	3.144,68	DR76
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	50	300	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	50	6.200	4.500	346,25	DR76
6500	Bürobedarf	50	600	300	185,80	DR76
6510	Bücher, Zeitschriften	50	2.800	2.300	1.515,46	DR76
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	50	2.000	400	58,60	DR76
6550	Sachverständigen-, Ge- richts- u. sonst. Kosten	50	10.000	1.000	711,62	DR76
6580	Geschäftsausgaben Gutachterausschuss	50	7.500	6.500	4.935,00	DR76
6620	Vermischte Ausgaben	50	500	0	1.042,41	DR76
	SUMME AUSGABEN		785.700	733.400	684.948,31	
	Summe Einnahmen UA 6000		124.500	92.000	133.540,84	
	Summe Ausgaben UA 6000		785.700	733.400	684.948,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-661.200	-641.400	-551.407,47	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	20	0	0	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten -öffentl. Bereich- Klinikum	20	0	40.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	40.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	101.700	97.600	95.552,08	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	850.500	895.000	809.456,97	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	105.200	102.800	98.968,10	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	72.400	74.000	67.785,81	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	176.200	185.800	167.786,96	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	37.000	35.000	40.836,93	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	52	3.000	200	0,00	DR77
5220	Zimmerausstattung	52	8.000	8.000	739,50	DR77
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	52	600	600	590,72	DR77
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	52	1.000	800	509,09	DR77
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	52	500	300	1.374,32	DR77
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	52	600	600	138,29	DR77
5620	Aus- und Fortbildung	52	8.500	8.500	-778,87	DR77
6420	Sachversicherungen	52	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	52	400	400	325,66	DR77
6510	Bücher, Zeitschriften	52	800	800	675,23	DR77
6522	Fernsprechgebühren usw.	52	2.500	3.000	1.732,10	DR77
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	52	1.200	1.500	194,95	DR77
	SUMME AUSGABEN		1.370.100	1.414.900	1.285.887,84	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	40.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		1.370.100	1.414.900	1.285.887,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-1.370.100	-1.374.900	-1.285.887,84	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gebühren für Leistungs- verzeichnisse	53	1.000	1.000	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	178.500	171.300	178.696,00	
	SUMME EINNAHMEN		179.500	172.300	178.696,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	40.800	33.200	32.432,31	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	416.700	287.500	284.230,54	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	46.000	39.200	43.353,34	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	27.400	26.800	23.370,56	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	68.300	68.200	58.878,08	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	16.500	15.000	9.506,16	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	53	1.000	1.000	181,31	DR78
5220	Zimmerausstattung	53	600	600	741,21	DR78
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	800	900	752,52	DR78
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	53	900	900	272,74	DR78
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	53	600	600	333,96	DR78
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	1.000	1.000	517,42	DR78
5620	Aus- und Fortbildung	53	7.500	10.500	3.291,04	DR78
6500	Bürobedarf	53	500	500	2.176,06	DR78
6510	Bücher, Zeitschriften	53	2.800	2.800	2.607,34	DR78
6522	Fernsprechgebühren	53	600	600	504,08	DR78
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	3.000	3.000	2.373,35	DR78
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	53	100	100	113,00	
	SUMME AUSGABEN		635.100	492.400	465.635,02	
	Summe Einnahmen UA 6020		179.500	172.300	178.696,00	
	Summe Ausgaben UA 6020		635.100	492.400	465.635,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-455.600	-320.100	-286.939,02	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	51	200	200	150,00	
1160	Gebühren f. Lichtpausen	51	100	100	88,00	
1670	Kostenersätze v. Unternehmen -IKEA-	20	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	51	0	0	0,00	ZW308
1780	für MiA-Kurse Spenden für lfd. Zwecke für MiA-Kurse -Mehreinn. zweckgeb. f. 6622-	51	0	0	0,00	ZW308
	SUMME EINNAHMEN		300	300	238,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	526.600	451.700	476.246,99	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits- arbeit-	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	25.300	31.900	23.901,77	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	44.400	40.400	38.832,96	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	108.800	99.500	93.139,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	106,91	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	51	200	200	72,68	DR79
5220	Zimmerausstattung	51	400	400	0,00	DR79
5620	Aus- und Fortbildung	51	3.000	3.500	1.600,00	DR79
6300	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	51	1.600	5.200	848,67	DR79
6500	Sachbedarf, Bedarf für Lichtpausen u. dergl.	51	5.500	6.000	7.323,21	DR79
6510	Bücher, Zeitschriften	51	1.200	1.200	1.081,76	DR79
6522	Fernsprechgebühren	51	100	100	59,40	
6540	Dienstreisen	51	400	400	0,00	DR79
6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	51	350.000	440.000	104.321,48	DR79
6551	Kosten für Gestaltungsbeirat	51	20.000	23.000	12.888,40	DR79
6622	Ausgaben für MiA-Kurse	51	0	0	0,00	ZW308
	SUMME AUSGABEN		1.087.500	1.103.500	760.423,23	
	Summe Einnahmen UA 6100		300	300	238,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		1.087.500	1.103.500	760.423,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-1.087.200	-1.103.200	-760.185,23	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6120 Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1670	Kostenersätze	51	5.000	5.000	3.968,10	
1680	Kostenersätze für Feld- geschworenentätigkeit	51	2.000	2.000	5.614,46	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	7.000	9.582,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	292.300	253.200	244.988,18	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	51	3.600	3.600	3.702,26	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzvorsor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	24.000	20.400	20.010,07	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	58.000	51.700	49.521,82	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	51	400	400	205,50	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	51	500	500	808,45	DR80
5220	Zimmerausstattung	51	100	100	0,00	DR80
5280	Technische Geräte und Werkzeuge	51	2.000	2.000	535,50	
5281	Wartungskosten, Software	51	3.300	3.300	3.255,69	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	51	900	900	1.319,29	DR80
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	51	900	900	612,73	DR80
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	51	600	500	536,54	DR80
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	51	600	600	76,85	DR80
5620	Aus- und Fortbildung	51	500	500	624,80	DR80
5900	Vermarktungsmaterial	51	2.500	2.500	1.473,33	DR80
5940	Flurkarten, Stadtblätter	51	0	0	10,00	DR80
6420	Versicherungen	51	600	600	0,00	DR80
6500	Bürobedarf	51	200	200	287,37	DR80
6510	Bücher, Zeitschriften	51	200	200	305,00	DR80
6521	Funkgebühren	51	300	300	358,17	DR80
6540	Dienstreisen	51	300	300	72,90	DR80
6550	Panorama-Befahrung	51	0	53.000	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden u. dergl.	51	100	100	96,00	
	SUMME AUSGABEN		391.900	395.800	328.800,45	
	Summe Einnahmen UA 6120		7.000	7.000	9.582,56	
	Summe Ausgaben UA 6120		391.900	395.800	328.800,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-384.900	-388.800	-319.217,89	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt 6130 Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	50	150.000	150.000	110.685,03	
	SUMME EINNAHMEN		150.000	150.000	110.685,03	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	119.400	111.500	111.108,35	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	10.000	9.100	8.921,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	24.600	22.700	22.369,89	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	99	0	100	0,00	DR81
5220	Zimmerausstattung	99	0	1.200	678,94	DR81
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	99	0	300	0,00	DR81
5620	Aus- und Fortbildung	99	0	1.300	524,76	DR81
6500	Bürobedarf	99	0	300	147,96	DR81
6510	Bücher, Zeitschriften	99	0	500	135,77	DR81
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	99	0	1.600	1.726,05	DR81
	SUMME AUSGABEN		154.000	148.600	145.612,72	
	Summe Einnahmen UA 6130		150.000	150.000	110.685,03	
	Summe Ausgaben UA 6130		154.000	148.600	145.612,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-4.000	1.400	-34.927,69	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	942.800	917.300	841.378,00	ZW76
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5320-					
1431	Grundstückslastenersätze	23.2	0	0	0,00	ZW03
1610	Erstattungen v. Land f. ein-	99	0	0	99.528,00	ZW285
	kommensorientierte Förderung					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7180-					
1710	Zuschüsse v. Land f. einkomm-	23.2	201.900	101.000	0,00	
	ensororientierte Förderung					
	-Mehreinn.zweckgeb. f. 7180-					
2080	Zinsen aus Darlehen an Private	20	0	200	89,27	
2100	Dividenden	20	600	500	582,60	
	SUMME EINNAHMEN		1.145.300	1.019.000	941.577,87	
	AUSGABEN					
5320	Erbbauzinsen	23.2	892.800	782.700	829.870,21	ZW76
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1430-					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.2	0	0	0,00	ZW03
7180	Einkommensorientierte	23.2	201.900	101.000	103.055,00	ZW285
	Wohnraumförderung					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
	SUMME AUSGABEN		1.094.700	883.700	932.925,21	
	Summe Einnahmen UA 6200		1.145.300	1.019.000	941.577,87	
	Summe Ausgaben UA 6200		1.094.700	883.700	932.925,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		50.600	135.300	8.652,66	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen - Bauamt -	50	35.000	40.000	22.847,64	
1131	Sondernutzungsgebühren - Steueramt -	20.1	115.000	110.000	86.917,77	
1180	Entgelte für Unterhalt	53	1.500.000	1.500.000	1.486.021,09	
1550	Einnahmen aus Schadensfällen	53	12.000	12.000	1.582,30	
1620	Erstattung Landkreis f. Unter- halt Straße Allgäu-Airport	53	2.600	2.600	-3.555,74	
1710	Zuweisungen aus Kfz-Steuer	20	614.000	614.000	614.000,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		2.278.600	2.278.600	2.207.813,06	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.343.000	1.246.700	1.271.877,76	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	116.900	111.000	108.658,13	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	304.000	292.200	281.956,63	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	17.500	17.500	17.040,70	BR01
5110	Unterhalt Straßen und Plätze	53	1.000.000	1.160.000	737.942,35	DR82
5111	Unterhalt Brücken	53	270.000	390.000	264.968,84	DR82
5112	Unterhalt Grünflächen an Straßen	53	125.000	125.000	155.604,67	DR82
5113	Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege	53	121.000	115.000	111.819,99	DR82
5114	Unterhalt Stadtbachspur Schrannenplatz	53	5.000	5.000	7.309,86	
5115	Unterhalt Straße am Allgäu Airport	53	7.000	4.000	3.591,82	
5120	UH Beleucht.-,Verkehrssich.- u. Signalanl. -Reparaturen,...	53	393.000	460.000	292.942,94	DR82
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Straßen u. Plätze	53	655.000	655.000	741.420,07	
5161	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Grünflächen an Straßen	53	160.000	160.000	131.125,25	
5162	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege	53	60.000	60.000	65.617,00	
5163	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Beleuchtg.,Verkehrs- sicherh. u. Signalanl.-Rep. ..	53	200.000	250.000	182.629,00	
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	8.000	8.000	6.466,17	DR82
5290	Sonstige Gebrauchsgegenst. u. bewegl. Verkehrszeichen	53	9.000	9.000	6.357,35	DR82
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	37.000	102.000	101.773,56	
5320	Erbbauszinsen	53	100	100	56,45	DR82
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	3.000	3.000	2.583,17	DR82
5450	Gebäudeversicherung	53	400	400	541,61	DR82
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	53	28.000	28.000	24.078,61	DR82

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5520	einschl. Nebenversich. Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	120.000	70.000	79.075,30	DR82
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	53	0	0	0,00	DR82
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	115.000	115.000	166.661,38	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	12.000	9.000	9.550,81	DR82
5620	Aus- und Fortbildung	53	1.000	1.000	580,47	DR82
5950	Betriebsausgaben Verkehrssich. u. Signalanl. - Strom, Lampen	53	31.000	20.000	10.448,20	DR82
5951	Betriebsausgaben Stadtbach- spur Schrankenplatz	53	10.500	5.500	1.780,81	
5960	Vergütung Bauhof für Stadt- bachspur Schrankenplatz	53	1.500	1.500	1.245,45	
6420	Versicherungen	53	100	100	1,28	DR82
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	100	100	3.959,39	DR82
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	100	100	3,20	DR82
6790	Innere Verrechnungen	20	1.309.400	1.309.400	1.309.400,00	
	SUMME AUSGABEN		6.463.600	6.733.600	6.099.068,22	
	Summe Einnahmen UA 6300		2.278.600	2.278.600	2.207.813,06	
	Summe Ausgaben UA 6300		6.463.600	6.733.600	6.099.068,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-4.185.000	-4.455.000	-3.891.255,16	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen Unterabschnitt 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Einnahmen aus Schadensfällen	53	2.000	2.000	0,00	
1600	Zuweisungen vom Bund	53	16.000	16.000	14.275,08	
	SUMME EINNAHMEN		18.000	18.000	14.275,08	
	AUSGABEN					
5110	Unterhalt Straßen, Wege, Fußsteige, Plätze	53	55.000	85.000	36.693,88	DR83
5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen	53	245.000	225.000	193.934,22	DR83
5160	Leistungen durch den Bauhof f. UH d. Straßenbel, Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen	53	6.000	6.000	0,00	DR83
5290	Sonstige Gebrauchsgegenst., bewegl. Verkehrszeichen	53	500	500	500,00	DR83
5950	Betriebsausgaben für Verkehrs- sicherg.- u. Signalanlagen	53	50.000	25.000	46.608,72	DR83
	SUMME AUSGABEN		356.500	341.500	277.736,82	
	Summe Einnahmen UA 6600		18.000	18.000	14.275,08	
	Summe Ausgaben UA 6600		356.500	341.500	277.736,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		-338.500	-323.500	-263.461,74	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk. sicherungs- u. Signalanlagen	53	100.000	200.000	63.423,94	DR84
5920	Stromkosten f. Straßenbe- leuchtung	53	600.000	425.000	457.645,41	DR84
	SUMME AUSGABEN		700.000	625.000	521.069,35	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		700.000	625.000	521.069,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-700.000	-625.000	-521.069,35	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte f. Leistungen	53	1.000.000	1.000.000	838.294,91	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	16.000	15.000	15.622,39	BR01
	SUMME EINNAHMEN		1.016.000	1.015.000	853.917,30	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	670.600	569.900	543.534,83	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	54.600	45.000	46.308,73	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	144.600	120.400	116.689,24	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	65.000	64.900	61.394,09	BR01
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	3.000	3.300	6.988,61	DR85
5290	Einrichtungen f. Straßenreinig., Winterdienst, ...	53	30.000	39.000	24.698,76	DR85
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	0	19.200	33.077,24	
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	400	300	438,29	DR85
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	21.000	21.000	24.470,82	DR85
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	60.000	50.000	60.731,78	DR85
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	53	1.000	1.000	498,83	
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	155.000	155.000	183.857,19	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	53	9.000	7.000	8.148,88	DR85
5620	Aus- und Fortbildung	53	100	0	22,50	
5900	Verbrauchs- u. Streumittel	53	200.000	200.000	202.442,31	DR85
5950	Vergütung an Dritte für Straßenr., Schneeräumung	53	280.000	240.000	322.719,53	DR85
5960	Vergütung Bauhof für Winterdienst, Straßenreinigung	53	1.200.000	1.200.000	1.298.108,20	DR85
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	500	500	2.941,97	DR85
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	53	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.894.900	2.736.600	2.937.071,80	
	Summe Einnahmen UA 6750		1.016.000	1.015.000	853.917,30	
	Summe Ausgaben UA 6750		2.894.900	2.736.600	2.937.071,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-1.878.900	-1.721.600	-2.083.154,50	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen - Gebühren Handyparken -	53	60.000	30.000	37.602,58	
1131	Gebühren f. Sondernutzungen - Parkgebühren Automaten -	53	870.000	870.000	742.837,73	
1410	Einnahmen aus Vermietung Fahrradboxen	19	3.300	3.300	3.332,50	
1520	Kostenersätze Strom/Wasser Wohnmobilstellplatz -Zweckb. f. 5111-	53	3.800	3.800	1.745,50	
1550	Ersätze in Schadensfällen	53	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		937.100	907.100	785.518,31	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	600	500	490,53	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	100	100	39,94	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	200	200	105,03	BR01
5110	Unterhalt Parkplätze	53	30.000	30.000	38.856,43	DR86
5111	Unterh.Wohnmobilstellplatz -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-	53	15.000	10.000	3.550,35	DR86
5112	Unterhalt Fahrrad-Parkhaus	53	20.000	15.000	16.851,45	
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Parkplätze	53	20.000	20.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	53	100	100	0,00	
5960	Vergütung Bauhof für Unterhalt Parkplätze	53	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		86.000	75.900	59.893,73	
	Summe Einnahmen UA 6800		937.100	907.100	785.518,31	
	Summe Ausgaben UA 6800		86.000	75.900	59.893,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		851.100	831.200	725.624,58	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6830 Parkhäuser-Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung Verwaltungskosten Stadtw. f. Betrieb Parkhäuser	20	11.400	30.000	11.084,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		11.400	30.000	11.084,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
7150	Verlustausgleich Stadtwerke	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6830		11.400	30.000	11.084,00	
	Summe Ausgaben UA 6830		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6830		11.400	30.000	11.084,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Unterhalt	55	8.000	8.000	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	20	10.000	50.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.000	58.000	0,00	
	AUSGABEN					
5130	Unterh. d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	53	5.000	5.000	148,23	DR87
5131	Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	55	30.000	30.000	28.896,59	DR88
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe u. Ufermauern	53	85.000	85.000	67.788,00	
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	400	400	385,91	DR87
5431	Reinigung Arbeitskleidung	55	200	100	216,13	DR88
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	600	600	558,57	DR87
5601	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	2.000	1.000	2.024,45	DR88
5950	Vergütung an Dritte für Bachreinigung	53	5.000	5.000	8.388,49	DR87
5961	Vergütung Gärtnerei für Bachreinigung	55	10.000	32.000	0,00	
6550	Hochwasserschutzkonzept	53	20.000	20.000	0,00	
6551	Hochwasserschutzkonzept	53	50.000	50.000	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		208.200	229.100	108.406,37	
	Summe Einnahmen UA 6900		18.000	58.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		208.200	229.100	108.406,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-190.200	-171.100	-108.406,37	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	304.000	2.790.900	-2.486.900	304.300	2.640.700	-2.336.400	312.236,84	2.436.471,17	-2.124.234,3	
61	157.300	1.633.400	-1.476.100	157.300	1.647.900	-1.490.600	120.505,59	1.234.836,40	-1.114.330,8	
62	1.145.300	1.094.700	50.600	1.019.000	883.700	135.300	941.577,87	932.925,21	8.652,66	
63	2.278.600	6.463.600	-4.185.000	2.278.600	6.733.600	-4.455.000	2.207.813,06	6.099.068,22	-3.891.255,1	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	18.000	356.500	-338.500	18.000	341.500	-323.500	14.275,08	277.736,82	-263.461,74	
67	1.016.000	3.594.900	-2.578.900	1.015.000	3.361.600	-2.346.600	853.917,30	3.458.141,15	-2.604.223,8	
68	948.500	86.000	862.500	937.100	75.900	861.200	796.602,31	59.893,73	736.708,58	
69	18.000	208.200	-190.200	58.000	229.100	-171.100	0,00	108.406,37	-108.406,37	
6	5.885.700	16.228.200	-10.342.500	5.787.300	15.914.000	-10.126.700	5.246.928,05	14.607.479,0	-9.360.551,0	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt 7010 Kanalisation						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Abwassergebühren	20.1	1.550.000	1.550.000	1.382.468,32	BR05
	- Sonderfälle -					
1121	Abwassergebühren	20.1	6.000.000	6.000.000	6.091.917,53	BR05
	- allgemein -					
1130	Abwasserabgabe Kleineinleiter	20.1	400	400	0,00	ZW77
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6440-					
1180	Entgelte für Unterhalt	53	350.000	350.000	420.666,09	BR05
1362	Entgelte aus Einspeisever-	53	1.400	1.400	1.618,36	ZW268
	gütung Photovoltaikanlage					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. .5490-					
1561	Steuerrückvergütungen vom	20	0	0	0,00	
	Finanzamt					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-					
1563	Steuerrückvergütungen		0	0	0,00	
	Mehrein. zweckgeb. f. 6413					
1690	Innere Verrechnungen	20	1.309.400	1.309.400	1.309.400,00	BR05
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
2830	Zuführung vom Vermögens-	20	4.186.200	2.944.800	1.786.409,70	BR05
	haushalt - Sonderrücklage					
	für Gebührenschwankungen					
	SUMME EINNAHMEN		13.397.400	12.156.000	10.992.480,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	49.000	41.400	40.412,71	BR05
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR05
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	875.600	870.700	832.719,46	BR05
	Beschäftigte					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	17.300	16.900	16.251,70	BR05
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	69.800	67.200	65.042,45	BR05
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	184.700	181.000	170.117,36	BR05
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	0	0	0,00	BR05
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5020	Unterhalt der Pumpwerke	53	250.000	125.000	118.352,80	BR05
5060	Leistungen durch den Bauhof	53	200.000	195.000	162.457,25	BR05
	f. Unterhalt der Pumpwerke					
5140	Unterhalt d. Kanäle und	53	725.000	695.000	529.751,89	BR05
	Entwässerungsanlagen					
5141	Kanalsanierung Teramostraße	53	180.000	155.000	0,00	BR05
5155	Kanalsanierung Allgäuer Straße	53	400.000	0	0,00	BR05
5160	Leistungen durch den Bauhof	53	330.000	185.000	114.450,00	BR05
	f. Unterhalt der Kanäle u.					
	Entwässerungsanlagen					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	0	0,00	BR05
5211	Wartungskosten Software	53	18.000	13.300	12.550,58	BR05
5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	53	6.600	9.500	5.266,11	BR05
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	0	0	0,00	BR05

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kanalisation						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	2.000	1.800	2.710,70	BR05
5450	Gebäudeversicherung	53	1.400	1.200	2.542,77	BR05
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	53	1.200	1.100	986,15	ZW268
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	53	6.800	6.500	6.331,89	BR05
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	17.000	8.500	10.717,72	BR05
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	53	100	100	0,00	BR05
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	17.000	17.000	22.450,20	BR05
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	5.500	4.000	4.546,95	BR05
5620	Aus- und Fortbildung	53	7.400	14.600	2.422,55	BR05
5800	Verbandsmaterial	53	100	100	0,00	BR05
5920	Wasser- und Stromkosten für Pumpwerke	53	200.000	140.000	138.880,97	BR05
5950	Vergütung an Dritte für Kanalreinigung	53	270.000	260.000	251.920,68	BR05
5951	Vergütung für Kanalreinigung und Unterhalt des Haupt- sammlers	53	34.000	33.000	11.767,53	BR05
6320	Rattenbekämpfung	53	20.000	0	0,00	BR05
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	20	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Sachversicherung	53	1.700	800	1.623,29	BR05
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	0	0	2.605,95	BR05
6440	Abwasserabgabe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1130-	20.1	600	600	469,40	ZW77
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	20	5.200	5.200	5.112,50	BR05
6500	Sachbedarf	53	300	300	696,24	BR05
6522	Fernsprechgebühren	53	4.000	4.000	2.090,48	BR05
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	2.000	2.000	2.458,40	BR05
6550	Gebührenkalkulation	53	20.000	20.000	20.000,00	BR05
6551	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	53	1.500	1.500	0,00	BR05
6552	Kalkulation der Herstellungs- beiträge der Abwasser- entsorgung	20	36.000	0	0,00	BR05
6610	Mitgliedsbeiträge	53	200	200	184,45	BR05
6730	Erstattung von Verw.kosten an Zweckverbände	20	2.700	2.700	2.564,06	BR05
6750	Erstattung von Verw.kosten an Eigenbetrieb	20	176.200	176.200	176.120,00	BR05
6790	Innere Verrechnungen	20	287.500	278.700	287.487,00	BR05
6800	Abschreibungen	20	1.500.000	1.500.000	1.328.360,05	BR05
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	2.200.000	2.200.000	2.142.956,67	BR05
8630	Zuführung zum Vermögens-	20	0	0	0,00	BR05

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kanalisation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	haushalt - Sonderrücklage für Gebührensanktionen					
	SUMME AUSGABEN		8.126.400	7.235.100	6.495.378,91	
	Summe Einnahmen UA 7010		13.397.400	12.156.000	10.992.480,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		8.126.400	7.235.100	6.495.378,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		5.271.000	4.920.900	4.497.101,09	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt 7021 Gruppenklärwerk Heimertingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1100	Benützungsgebühren	61	13.000	13.000	19.620,17	BR06
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	11.700	11.700	11.833,49	BR06
1590	Vermischte Einnahmen	61	500	500	5.645,55	BR06
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW	61	0	0	0,00	BR06
1630	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5035- Erstattung Betriebskosten von Abwasserverbänden	20	2.050.000	1.100.000	470.937,02	BR06
SUMME EINNAHMEN			2.075.200	1.125.200	508.036,23	
AUSGABEN						
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	870.700	892.000	736.198,47	BR06
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	69.300	72.300	66.146,67	BR06
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	182.200	185.900	163.856,38	BR06
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.000	0,00	BR06
4600	Personalnebenausgaben	11	62.000	60.800	59.724,24	BR06
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	61	150.000	130.000	137.799,58	BR06
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	61	80.000	80.000	12.381,61	BR06
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Wasser	61	450.000	300.000	349.339,21	BR06
5031	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Schlammmentwässerung	61	90.000	65.000	43.464,13	BR06
5032	Unterhalt Messstationen	61	0	0	0,00	BR06
5034	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -EDV-	61	35.000	22.000	24.520,22	
5035	Unterhalt Blockheizkraftwerke	61	125.000	105.000	101.706,95	BR06
5036	Unterhalt Abwassermesstechnik	61	0	0	0,00	BR06
5220	Zimmerausstattung	61	1.500	1.500	1.257,95	BR06
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	61	6.000	6.000	6.581,94	BR06
5311	Leasing Fahrzeuge	61	0	0	0,00	BR06
5410	Steuern und Hausgebühren	61	1.000	800	579,20	BR06
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	61	6.000	5.500	5.603,10	BR06
5450	Gebäudeversicherung	61	9.000	9.000	6.279,91	BR06
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	61	5.500	5.500	3.859,99	BR06
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	15.000	10.000	9.114,39	BR06
5530	Kfz-Unterhalt u. Instandsetzung	61	7.500	6.000	13.157,67	BR06
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	61	17.500	16.000	13.304,59	BR06
5620	Aus- und Fortbildung	61	4.500	3.000	281,21	BR06
5810	Laborbedarf	61	53.000	53.000	53.828,60	BR06
5811	Labor Wartungsverträge u. a.	61	65.000	53.000	44.425,08	BR06
5820	Verbrauchs- und Werkstattmaterial	61	65.000	40.000	41.228,88	BR06
5821	Fällungsmittel und chemische Zusatzstoffe	61	1.000.000	650.000	591.422,22	BR06

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7021 Gruppenklärwerk Heimertingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5822	Verbrauchsmaterial u. a. für Messstationen	61	70.000	20.000	4.884,23	BR06
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	61	1.200.000	485.000	415.059,77	BR06
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	61	10.000	10.500	12.233,41	BR06
5950	Vergütung an Dritte für Abfallbeseitigung	61	1.200.000	1.300.000	731.684,75	BR06
6420	Sachversicherungen	61	12.400	12.400	10.559,91	BR06
6440	Abwasserabgabe	61	338.000	338.000	331.451,19	BR06
6441	EEG-Umlage für Betrieb Blockheizkraftwerke	61	70.000	70.000	308,11	BR06
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	20	4.500	4.500	4.463,29	BR06
6500	Büro- und Sachbedarf	61	1.500	1.500	1.134,80	BR06
6521	Rundfunkbeitrag	61	300	300	312,10	BR06
6522	Fernsprechgebühren usw.	61	6.500	6.500	4.441,20	BR06
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	61	300	300	7,50	BR06
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	61	75.000	75.000	9.720,08	BR06
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.	61	2.000	1.900	1.730,00	BR06
6620	Vermischte Ausgaben	61	500	500	0,00	BR06
6790	Innere Verrechnungen	20	21.700	21.400	21.754,00	BR06
6800	Abschreibungen	20	550.000	550.000	551.203,35	BR06
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	375.000	375.000	382.273,92	BR06
	SUMME AUSGABEN		7.310.400	6.046.100	4.969.283,80	
	Summe Einnahmen UA 7021		2.075.200	1.125.200	508.036,23	
	Summe Ausgaben UA 7021		7.310.400	6.046.100	4.969.283,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		-5.235.200	-4.920.900	-4.461.247,57	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7022 Klärwerk Ferthofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1690	Innere Verrechnungen	20	0	0	0,00	BR06
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6800	Abschreibungen	20	17.200	0	17.230,00	BR06
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	18.600	0	18.623,52	BR06
	SUMME AUSGABEN		35.800	0	35.853,52	
	Summe Einnahmen UA 7022		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7022		35.800	0	35.853,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7022		-35.800	0	-35.853,52	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Müllabfuhrgebühren	20.1	3.000.000	2.900.000	3.000.098,98	BR07
1121	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	20.1	3.700	3.700	3.194,00	BR07
1122	Nutzflächenabhängige Grundgebühr	20.1	160.000	160.000	152.256,00	BR07
1123	Müllgebühren Selbstanlieferg. -Mehreinn. zweckgeb. f. 5906-	61	150.000	150.000	258.427,69	ZW78
1124	Gebühren für unzulässig abgelagerten Müll	20.1	800	800	500,00	BR07
1125	Gebühren f. Sperrmüllentsorgung	61	180.000	200.000	186.681,88	BR07
1126	Einnahmen aus Transport und Verkauf von Müllgefäßen	61	5.000	5.000	5.416,62	BR07
1301	Einnahmen aus Verkauf von Papier	61	450.000	150.000	400.606,80	BR07
1302	Einnahmen aus Verkauf von u. a. Elektroschrott	61	70.000	50.000	76.721,61	BR07
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	61	27.500	25.000	9.315,40	ZW111
1601	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1675	Kostenersatz DSD f. Werbeaufw., Wertstoffinseln u. a.	61	90.000	100.000	99.827,87	BR07
1676	Kostenersatz DSD für Papierentsorgung	61	115.000	95.000	148.494,80	BR07
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	54.300	408.600	0,00	BR07
2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Rekultivierung	20	175.000	0	0,00	BR07
	SUMME EINNAHMEN		4.481.300	4.248.100	4.341.541,65	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	2.800	2.800	2.660,14	BR07
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR07
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	502.600	483.600	483.892,21	BR07
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	1.100	1.100	1.052,40	BR07
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	41.300	38.500	38.622,92	BR07
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	107.400	101.200	100.831,29	BR07
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	200	0	161,82	BR07
4600	Personalnebenausgaben	11	500	0	347,10	BR01
5170	Nachsorge Deponien in Memmingen	61	25.000	0	7.533,91	BR07
5211	Wartungskosten Software	61	2.300	2.300	1.845,96	BR07

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5220	Zimmerausstattung	61	1.500	1.500	635,79	BR07
5310	Miete für Garagen	20	7.600	7.600	0,00	BR07
5311	Leasing Fahrzeuge	61	42.300	42.300	42.254,52	BR07
5312	Miete Kfz-Stellplatz	61	0	500	161,36	BR07
5320	Lagerung und Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen u. Ä.	61	35.000	35.000	27.876,33	BR07
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	61	8.500	7.500	7.217,34	BR07
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	55.000	35.000	31.792,17	BR07
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	61	40.000	35.000	38.428,71	BR07
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld einschl. Reinigung	61	4.000	4.000	2.339,86	BR07
5620	Aus- und Fortbildung	61	1.500	1.500	0,00	BR07
5900	Vergütung an Dritte für Müllabfuhr	61	275.000	230.000	205.633,04	BR07
5901	Vergütung an Dritte für Grüngutsammelstelle	61	225.000	225.000	179.630,04	BR07
5904	Vergütung an Dritte für Umladestation	61	285.000	275.000	246.198,25	BR07
5905	Vergütung an Dritte für Wertstoffinseln	61	140.000	135.000	105.052,19	BR07
5906	Vergütung an Dritte für Restmüllentsorgung und Kompostierung	61	1.300.000	1.250.000	1.107.225,97	ZW78
5907	Vergütung an Dritte für Wertstoffentsorgung und Sperrmüllabfuhr	61	770.000	770.000	742.614,29	BR07
5908	Vergütung an Dritte für Müllbeseitigung im öffentlichen Interesse	61	1.000	1.000	181,22	BR07
5909	Vergütung an Dritte für Papierentsorgung	61	190.000	170.000	164.375,63	BR07
5980	Kosten für Müllsäcke	61	100	100	0,00	BR07
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	61	65.000	52.000	28.024,71	ZW111
6430	Leistungen in Schadensfällen	61	0	0	0,00	BR07
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	20	3.000	3.000	3.002,58	BR07
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	61	200	200	0,00	BR07
6510	Sachbedarf, Zeitschriften	61	1.000	900	756,25	BR07
6521	Rundfunkbeitrag	61	300	300	223,05	BR07
6522	Fernsprech- und Datenübertragungsgebühren	61	800	800	256,09	BR07
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinserate, Werbung	61	12.000	12.000	3.078,27	BR07
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	61	300	300	68,50	BR07
6550	Sachverständigenkosten	60.1	5.000	5.000	0,00	BR07
6551	Vergütungen an Dritte für Ausschreibungen etc.	61	10.000	10.000	0,00	BR07
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	61	0	0	0,00	BR07
6770	PPK-Erlösbeteiligung an	61	25.000	0	0,00	BR07

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6790	Betreiber der Dualen Systeme Innere Verrechnungen	20	131.500	145.600	131.663,00	BR07
6800	Abschreibungen	20	12.000	12.000	50,00	BR07
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	5.000	5.000	12,38	BR07
7000	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	61	0	0	0,00	BR07
7120	Deponiegebühren Landkreis - alt -	61	145.000	145.000	120.983,67	BR07
7180	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	61	500	500	120,00	BR07
8630	Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	514.738,69	BR07
	SUMME AUSGABEN		4.481.300	4.248.100	4.341.541,65	
	Summe Einnahmen UA 7200		4.481.300	4.248.100	4.341.541,65	
	Summe Ausgaben UA 7200		4.481.300	4.248.100	4.341.541,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 73 Märkte						
Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	32	11.000	11.000	0,00	BR08
1130	Marktgebühren	32	215.000	188.000	60.105,48	BR08
1160	Benutzungsgebühren Toilette Schlossergasse	32	0	0	304,63	BR08
1514	Werbungskostenanteil Schausteller - Mehreinn. zweckgeb. f. 6530 -	32	10.500	10.500	0,00	ZW202
1520	Kostensätze für Strom -Zweckb. f. Mehreinn. b. 5441-	32	50.000	40.000	4.059,95	ZW79
1550	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	32	25.000	15.000	-1.408,09	ZW110
	SUMME EINNAHMEN		311.500	264.500	63.061,97	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Toilette Schlossergasse	32	1.000	5.000	3.364,34	BR08
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	32	2.000	2.200	612,26	BR08
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	32	900	900	0,00	BR08
5310	Sondernutzungsgebühren, Mieten	32	34.300	34.300	34.044,93	BR08
5311	Leasing Fahrzeug	32	1.000	1.000	0,00	BR08
5430	Reinigung der Marktplätze einschl. Deponiegebühren	32	35.000	35.000	0,00	BR08
5431	Reinigung der Toilette Schlossergasse	32	13.000	1.200	1.436,63	BR08
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	32	3.000	3.000	5.974,90	BR08
5440	Strom, Wasser, Gas	32	12.000	12.000	13.990,37	BR08
5441	Strom für Einzelabrechnung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-	32	30.000	20.000	-11.726,32	ZW79
5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse	32	10.000	2.500	2.197,43	BR08
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	32	300	300	0,00	BR08
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	32	200	200	0,00	BR08
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	32	200	0	0,00	BR08
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	32	100	100	96,60	BR08
5950	Auf- u. Abbau der Markt- einrichtungen	32	35.000	30.000	266,70	BR08
6300	Repräsentation	32	600	700	0,00	BR08
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	32	31.000	29.000	10.326,01	ZW110
6420	Versicherungen, Bewachungs- kosten	32	19.000	16.000	45,95	BR08
6450	Umlage a. d. Bayer. Gemeinde- Unfallversicherungsverband	20	100	100	81,15	BR08
6510	Bücher, Zeitschriften	32	300	300	244,30	BR08
6522	Fernsprechgebühren	32	300	300	289,58	BR08
6530	Öffentl. Bekanntmachungen,	32	10.000	10.000	0,00	ZW202

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 73 Märkte						
Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	Inserate, eigenes Amtsblatt					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1514-					
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	32	100	100	0,00	BR08
6620	Vermischte Ausgaben	32	700	700	0,00	BR08
6790	Innere Verrechnungen	20	26.000	65.000	26.134,27	BR08
	SUMME AUSGABEN		266.100	269.900	87.379,10	
	Summe Einnahmen UA 7300		311.500	264.500	63.061,97	
	Summe Ausgaben UA 7300		266.100	269.900	87.379,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		45.400	-5.400	-24.317,13	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe						
Unterabschnitt 7400 Städtisches Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Gebühren Veterinäramt	39	55.000	60.000	63.522,82	ZW215
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6501-					
1121	Fleischhygienegebühren	39	210.000	160.000	210.468,80	
1140	Fleischbeschaugebühren	39	4.000	5.000	6.903,80	
1142	Bakt. Fleischuntersuchungen	39	0	0	4.605,00	ZW80
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-					
1530	Post- und Fernsprechgebühren	39	0	0	0,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Veterinäramt	20	212.300	212.300	212.456,20	
	SUMME EINNAHMEN		481.300	437.300	497.956,62	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	115.300	73.200	71.906,82	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	291.000	227.600	274.778,64	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	95.200	95.700	89.445,48	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.100	16.800	19.916,88	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	58.500	46.000	51.186,65	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	27.000	25.000	23.071,32	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	100	200	37,20	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw.	39	300	300	30,00	DR89
5220	Zimmerausstattung	39	0	0	0,00	DR89
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	39	1.000	1.000	591,94	DR89
5430	Reinigungsmaterial, Wäschepflege	39	600	600	117,62	DR89
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	39	1.000	1.000	1.545,33	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	39	800	800	219,12	
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	39	400	400	532,60	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	39	500	500	455,74	DR89
5620	Aus- und Fortbildung	39	2.500	2.500	431,45	DR89
5900	Bedarfsgegenstände f. Fleischuntersuch. (Pepsin, Salz u.Ä.)	39	2.000	2.000	1.594,18	DR89
5901	Bedarfsgegenst. f. Futtermitteluntersuchung	39	300	300	46,74	DR89
6300	Bakt. Fleischuntersuchungen	39	0	0	4.605,00	ZW80
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1142-					
6500	Bürobedarf	39	300	300	99,45	DR89
6501	Sicherheitspapier für Ausfuhrzertifikate	39	1.000	1.000	324,28	ZW215
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1010-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt 7400 Städtisches Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6510	Bücher, Zeitschriften	39	2.500	1.700	1.580,16	DR89
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	39	700	700	300,17	DR89
6522	Fernsprechgebühren usw.	39	200	200	136,41	DR89
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	39	1.500	1.500	89,05	DR89
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	39	100	100	0,00	DR89
6620	Vermischte Ausgaben	39	200	200	195,29	
7000	Leistungen an Vereine, Verbände u. Organisationen	39	0	0	0,00	
7130	Umlage TBA Kraftsried	20	13.500	13.500	27.000,00	
	SUMME AUSGABEN		637.600	513.100	570.237,52	
	Summe Einnahmen UA 7400		481.300	437.300	497.956,62	
	Summe Ausgaben UA 7400		637.600	513.100	570.237,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		-156.300	-75.800	-72.280,90	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 75 Bestattungswesen						
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Friedhofsgebühren	55.1	950.000	900.000	826.169,50	BR09
1180	Entgelte für Unterhalt	55	15.000	15.000	19.061,00	BR09
1340	Abgabe von Material	55	1.000	1.000	2.523,39	BR09
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	5.000	5.000	5.532,00	BR09
1430	Erbbauszinsen Krematorium	55	3.600	3.600	3.688,40	BR09
1590	Vermischte Einnahmen	55	4.000	2.000	1.050,00	BR09
1610	Zuweisung vom Land	55	5.500	5.200	5.977,39	BR09
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	26.000	0	0,00	BR01
1770	Spenden - zweckgeb. f. 5491-	20	0	0	0,00	ZW296
2110	Gewinnbeteiligung Krematorium	20	100.000	100.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.110.100	1.031.800	864.001,68	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	726.400	686.200	670.518,76	BR09
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	58.500	53.200	53.416,09	BR09
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	156.500	145.800	139.432,11	BR09
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR09
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	55	230.000	167.000	141.466,28	BR09
5011	Sanierung des Alten Friedhofes	55	5.000	10.000	0,00	BR09
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	55	30.000	6.000	0,00	BR09
5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen	55	40.000	45.000	27.915,14	BR09
5060	Vergütung an Bauhof für Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	55	8.000	8.000	10.469,54	BR09
5166	Grabsteinerhalt, Denkmalschutz	55	6.000	0	0,00	BR09
5170	Unterhalt der Friedhöfe	55	85.000	45.000	38.057,38	BR09
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw.	55	1.000	1.000	679,44	BR09
5220	Einrichtungsgegenstände, bewegl. Mobiliar	55	10.000	4.000	679,74	BR09
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	55	20.000	10.000	12.132,65	BR09
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	55	4.000	4.000	572,98	BR09
5311	Leasing Maschinen und Geräte	55	0	0	0,00	BR09
5410	Steuern und Hausgebühren	55	600	600	44,48	BR09
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	55	8.000	4.000	1.028,80	BR09
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrein- igung, Schneeräumen, Streuen	55	2.500	2.500	2.001,50	BR09
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55	2.500	2.500	2.700,00	BR09
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	55	1.000	600	1.039,56	BR09
5491	Anschaffungen aus Spenden -zweckgeb. m. 1770-	20	0	0	0,00	ZW296
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	55	5.000	3.000	2.610,87	BR09

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5520	einschl. Nebenversich. Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	55	25.000	18.000	18.305,02	BR09
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	55	8.500	9.000	7.631,44	BR09
5531	Unterhalt, Instandsetzung	55	5.500	6.000	878,46	BR09
5600	-Bauhofverrechnungen- Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	3.500	3.500	5.111,71	BR09
5620	Aus- und Fortbildung	55	1.000	1.000	843,31	BR09
5910	Material für Grabpflege	55	4.500	4.000	5.297,67	BR09
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	55	24.000	18.000	13.468,08	BR09
6420	Versicherungen	55	100	100	157,09	BR09
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	55	8.500	7.500	7.771,42	BR09
6500	Bürobedarf	55	300	300	877,39	BR09
6521	Rundfunkbeitrag	55	200	200	0,00	BR09
6522	Fernsprechgebühren	55	600	600	490,66	BR09
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	55	800	800	114,10	BR09
6610	Beiträge zu Verbänden	55	300	300	0,00	BR09
6620	Vermischte Ausgaben	55	500	300	450,04	BR09
6800	Abschreibungen	20	51.000	51.000	58.922,48	BR09
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	57.000	57.000	59.922,51	BR09
	SUMME AUSGABEN		1.591.300	1.376.000	1.285.006,70	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.110.100	1.031.800	864.001,68	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.591.300	1.376.000	1.285.006,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-481.200	-344.200	-421.005,02	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pacht für Überlassung von Plakatanschlagflächen	50	84.400	84.400	23.008,08	
	SUMME EINNAHMEN		84.400	84.400	23.008,08	
	AUSGABEN					
5030	Unterhalt der öffentlichen Uhren	10	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7600		84.400	84.400	23.008,08	
	Summe Ausgaben UA 7600		500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		83.900	83.900	23.008,08	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt 7710 Bauhof - Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1180	Entgelte für Leistungen	53	510.000	510.000	572.169,24	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	20.000	20.000	12.070,28	
1690	Innere Verrechnungen	20	28.000	33.100	27.248,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
SUMME EINNAHMEN			558.000	563.100	611.487,52	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	11	43.900	43.600	42.561,43	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	696.500	652.000	631.471,15	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	17.800	17.500	16.838,48	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	57.500	52.600	53.061,43	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	152.500	139.000	134.567,64	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	6.500	5.000	2.891,12	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	347,10	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	53	40.000	77.000	52.630,94	DR90
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	53	10.000	10.000	906,06	DR90
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	53	16.000	10.000	16.910,21	DR90
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	53	600	600	52,19	DR90
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einrichtg.	53	1.500	1.500	8.429,09	DR90
5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	53	6.000	6.000	6.061,34	DR90
5410	Steuern und Hausgebühren	53	4.000	4.000	3.460,25	DR90
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	53	80.000	25.000	16.269,40	DR90
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrein- igung, Schneeräumen, Streuen	53	2.500	2.500	2.494,77	DR90
5431	Reinigung Arbeitskleidung	53	2.500	2.500	2.146,49	DR90
5432	Fremdreinigung Servicege- sellschaft	53	3.000	3.000	762,23	DR90
5440	Strom, Wasser, Gas	53	58.000	30.000	27.743,22	DR90
5450	Gebäudeversicherung	53	2.000	1.000	1.849,07	DR90
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	3.700	3.700	3.092,69	DR90
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	22.000	17.000	21.488,59	DR90
5550	Unterhalt Dienstfahräder	53	400	400	851,68	DR90
5560	Leistungen an den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	13.200	13.200	15.751,84	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	4.000	4.000	4.374,60	DR90
5620	Aus- und Fortbildung	53	9.000	10.400	4.973,06	DR90
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	53	100	100	0,00	DR90
5930	Beschaffung von Bau- und Werkstättenmaterial	53	27.000	20.000	34.607,02	DR90

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof - Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6420	Sachversicherungen	53	1.300	700	1.270,48	DR90
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	0	0	0,00	
6521	Post-, Rundfunk- und Fern- sehgebühren	53	2.200	2.200	2.283,37	DR90
6522	Fernsprechgebühren	53	500	500	278,62	DR90
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	300	300	246,70	DR90
6550	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	53	1.000	1.500	0,00	DR90
	SUMME AUSGABEN		1.285.500	1.156.800	1.110.672,26	
	Summe Einnahmen UA 7710		558.000	563.100	611.487,52	
	Summe Ausgaben UA 7710		1.285.500	1.156.800	1.110.672,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-727.500	-593.700	-499.184,74	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Vorverkaufsgebühren	16	26.700	23.600	2.231,94	
1350	Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen u. Ä. - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	16	4.000	3.500	2.153,32	ZW81
1351	Einnahmen aus dem Verkauf von Merchandising	16	1.200	1.000	1.316,70	
1591	Einnahmen aus der Vermittlung von Stadtführungen u. Ä.	16	4.900	4.300	1.937,00	
	SUMME EINNAHMEN		36.800	32.400	7.638,96	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	279.900	206.300	187.255,67	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	16	3.000	2.600	1.009,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	20.200	17.300	15.160,65	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	53.600	45.300	39.072,06	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	198,01	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5220	Unterhalt und Ergänzung der bewegl. Einrichtung	16	4.500	3.400	1.212,35	
5620	Aus- und Fortbildung	16	4.000	6.500	2.310,16	DR91
5700	Ankauf von Drucksachen - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1350-	16	1.500	1.300	457,13	ZW81
6260	Neuaufgabe Prospekte	16	56.500	40.000	19.401,54	DR91
6320	Weiterentwicklung Touristinformation	16	13.600	12.000	17.756,40	
6321	Web u. Social Media	16	146.900	130.000	119.836,67	
6510	Sachbedarf	16	700	600	212,35	DR91
6522	Laufende Gebühren (u. a. für Ticketsystem, Bankgebühren etc.)	16	7.800	4.400	3.773,18	DR91
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	16	75.900	57.100	31.376,74	DR91
6540	Dienstreisen	16	2.500	1.700	98,90	DR91
6580	Bankgebühren- Kartensystem-	99	0	700	567,32	
6610	Mitgliedsbeitrag Verbände	16	97.200	82.700	87.852,60	DR91
6620	Vermischte Ausgaben (insbesondere Glückswege)	16	20.000	20.000	14.456,67	DR91
7170	Umlage an Allgäu GmbH	16	105.000	58.000	31.580,84	
7171	Umlage an Unterallgäu Aktiv GmbH	16	2.900	2.500	2.450,00	
	SUMME AUSGABEN		895.700	692.400	576.038,24	
	Summe Einnahmen UA 7900		36.800	32.400	7.638,96	
	Summe Ausgaben UA 7900		895.700	692.400	576.038,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-858.900	-660.000	-568.399,28	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Billigkeitsleistung vom Land i. R. "Unser Soziales Bayern" - Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-	02.1	0	0	458,03	ZW791
1710	Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-Gesetz - Mehreinn. zweckgeb. f. 7170-	1220	93.800	303.200	62.270,27	ZW82
1711	Zuweisungen vom Land f. ÖPNV-Sondermaßnahmen - Mehreinn. zweckgeb. f. 7171-	1220	0	0	0,00	ZW82
	SUMME EINNAHMEN		93.800	303.200	62.728,30	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	74.000	73.200	70.981,06	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	219.000	248.600	196.386,06	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	30.900	30.100	28.967,22	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	18.100	20.300	15.542,45	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	46.900	52.700	41.177,12	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.500	500	316,20	BR01
5310	Miete Toiletten Gewerbegebiet Nord	02.2	3.200	3.100	3.065,52	DR201
5620	Aus- und Fortbildung	02.2	300	300	175,13	DR201
6500	Projekte Perspektive - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1510-	02.1	55.000	40.000	38.204,86	ZW791
6501	Sachbedarf Wirtschaftsförderung	02.2	10.000	10.000	5.967,67	DR201
6502	Sachbedarf ÖPNV	1220	100	100	16,49	
6522	Fernsprechgebühren	02.2	200	200	63,50	DR201
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Wirtschaftsförderung	02.2	600	600	226,45	DR201
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Europabüro	02.1	800	800	129,00	
6550	Vermarktungskonzept	02.1	25.000	25.000	14.019,67	
6551	Memminger Halte - Vorplanungskosten-	1220	0	0	0,00	
6552	Projekt "Schwabenbund Services"	1220	0	0	0,00	
6553	Smart City Förderung	02.2	50.000	50.000	0,00	DR201
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	1220	400	400	20.000,00	
7000	Zuschüsse an Verbände - Verbr.beratung u.a. -	20	24.000	24.000	43.685,96	
7150	Zuweisungen und Zuschüsse an öffentl.-wirtsch. Untern. - Verlustausgleich-	20	28.400	28.400	31.950,00	
7170	Förderung des Personen-	1220	533.000	743.500	584.567,87	ZW82

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (ÖPNV)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7171	Nahverk. - lfd. Zuschüsse -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Förderung des Personen-	1220	0	0	0,00	ZW82
7172	Nahverk. - Sondermaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1711- Umlage an Regio-S-Bahn e.V.	1220	18.600	24.500	18.768,00	
	SUMME AUSGABEN		1.140.000	1.376.300	1.114.210,23	
	Summe Einnahmen UA 7910		93.800	303.200	62.728,30	
	Summe Ausgaben UA 7910		1.140.000	1.376.300	1.114.210,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-1.046.200	-1.073.100	-1.051.481,93	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	15.472.600	15.472.600	0	13.281.200	13.281.200	0	11.500.516,2	11.500.516,2	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	4.481.300	4.481.300	0	4.248.100	4.248.100	0	4.341.541,65	4.341.541,65	0,00	
73	311.500	266.100	45.400	264.500	269.900	-5.400	63.061,97	87.379,10	-24.317,13	
74	481.300	637.600	-156.300	437.300	513.100	-75.800	497.956,62	570.237,52	-72.280,90	
75	1.110.100	1.591.300	-481.200	1.031.800	1.376.000	-344.200	864.001,68	1.285.006,70	-421.005,02	
76	84.400	500	83.900	84.400	500	83.900	23.008,08	0,00	23.008,08	
77	558.000	1.285.500	-727.500	563.100	1.156.800	-593.700	611.487,52	1.110.672,26	-499.184,74	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	130.600	2.035.700	-1.905.100	335.600	2.068.700	-1.733.100	70.367,26	1.690.248,47	-1.619.881,2	
7	22.629.800	25.770.600	-3.140.800	20.246.000	22.914.300	-2.668.300	17.971.941,0	20.585.601,9	-2.613.660,9	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8110 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Rückvergütung Kommunal- rabatt	20	0	0	0,00	
2100	Dividenden	20	57.000	57.000	57.154,83	
2200	Konzessionsabgabe LEW	20	1.300.000	1.300.000	1.243.975,24	
	SUMME EINNAHMEN		1.357.000	1.357.000	1.301.130,07	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	20	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8110		1.357.000	1.357.000	1.301.130,07	
	Summe Ausgaben UA 8110		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8110		1.356.000	1.356.000	1.301.130,07	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	20	18.000	17.000	18.803,29	
	SUMME EINNAHMEN		18.000	17.000	18.803,29	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8160		18.000	17.000	18.803,29	
	Summe Ausgaben UA 8160		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		18.000	17.000	18.803,29	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8170 Stadtwerke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung öffentl. Wirtschaftsunternehmen	20	120.000	114.000	0,00	
2150	Gewinnausschüttung	20	1.000.000	0	1.633.845,97	
2200	Konzessionsabgabe	20	700.000	300.000	696.608,25	
	SUMME EINNAHMEN		1.820.000	414.000	2.330.454,22	
	AUSGABEN					
6750	Erstattung an Stadtwerke (Parkplätze für Mitarbeiter)	11	80.000	70.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		80.000	70.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8170		1.820.000	414.000	2.330.454,22	
	Summe Ausgaben UA 8170		80.000	70.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8170		1.740.000	344.000	2.330.454,22	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8400 Stadthalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Garderobenentgelte	19	2.000	1.000	252,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle u. Vorplatz	19	150.000	160.000	63.542,72	
1411	Sonstige Mieteinnahmen	19	24.000	600	661,06	
1412	Einnahmen aus Vermietung - Veranstaltungen Stadt-	19	30.000	10.000	21.717,40	
1520	Erstattung v. Bewirtschaf- tungsk. -Gastronomie u. a.-	19	10.000	14.000	10.020,23	
1550	Ersatz in Schadensfällen	19	100	100	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen - Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	19	50.000	0	37.589,51	ZW137
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	19	0	0	214,20	
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	19	0	0	160,72	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		266.100	185.700	134.157,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	393.700	273.900	245.847,96	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	31.300	18.200	18.583,91	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	83.300	61.500	51.576,69	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.000	500	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt Gebäude und Grundstück -Stadthalle-	19	28.000	128.500	37.907,94	DR92
5020	Unterhalt bautechnischer Anlagen -Stadthalle-	19	956.000	200.500	53.864,44	DR92
5030	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen -Stadthalle-	19	33.000	30.000	122.863,64	DR92
5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	19	4.000	4.000	2.296,79	ZW200
5210	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	19	1.300	1.300	0,00	DR93
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	19	6.100	3.200	3.323,39	DR93
5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	19	600	1.100	1.762,96	DR93
5410	Steuern und Hausgebühren	19	41.000	40.000	40.107,79	DR93
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Streuen	19	14.000	14.000	6.118,64	DR93
5440	Glühlampen, Leuchtstoff-	19	1.000	1.000	735,49	DR93

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8400 Stadthalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5450	röhren, ... -Stadthalle- Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	19	17.000	12.000	16.345,80	DR93
5600	Dienst- und Schutzkleidung	19	1.700	700	202,32	DR93
5620	Aus- und Fortbildung	19	3.000	1.800	218,18	DR93
5890	Ausgaben für Corona	19	0	0	3.320,33	
5900	Verbrauchsmittel	19	100	100	169,54	DR93
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	19	120.000	60.000	59.432,57	DR93
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	19	200.000	65.000	34.008,04	DR93
6310	Kosten für Veranstaltungen	19	38.000	15.000	3.970,88	DR93
6311	Dekorationen, Aus- schmückungen	19	0	0	0,00	DR93
6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	19	15.000	15.000	3.675,91	DR93
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	19	30.000	0	11.979,18	ZW137
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	19	1.800	1.100	1.781,60	DR93
6430	Leistungen in Schadensfällen	19	0	0	0,00	DR93
6500	Bürobedarf	19	500	500	757,55	DR93
6521	Rundfunkbeitrag	19	100	100	71,41	DR93
6522	Fernsprechgebühren	19	900	900	699,10	DR93
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	19	200	600	27,30	DR93
6550	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	19	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine...	19	900	900	900,00	DR93
	SUMME AUSGABEN		2.023.500	951.400	722.549,35	
	Summe Einnahmen UA 8400		266.100	185.700	134.157,84	
	Summe Ausgaben UA 8400		2.023.500	951.400	722.549,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-1.757.400	-765.700	-588.391,51	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8401 Maximilian-Kolbe-Saal				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Garderobenentgelte	19	300	600	0,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung	19	60.000	60.000	0,00	
1411	Sonstige Mieteinnahmen	19	200	200	0,00	
1412	Vermietung Stadt Memmingen	19	7.000	8.000	0,00	
1550	Ersätze in Schadensfällen	19	100	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	19	0	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
	SUMME EINNAHMEN		67.600	68.800	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	31.800	30.400	26.834,95	BR51
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.700	2.500	2.146,32	BR51
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.900	6.400	5.520,55	BR51
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	19	2.000	5.600	0,00	DR8401
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	19	5.000	13.800	1.459,56	DR8401
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	19	35.000	27.500	31.241,90	DR8401
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	19	8.100	12.000	5.648,46	DR840
5280	Unterhalt u. Ergänzung techn. Geräte und Werkzeuge	19	2.000	2.500	0,00	DR840
5310	Mieten und Raumkosten	19	39.000	14.600	0,00	DR840
5410	Steuern und Hausgebühren	19	0	1.000	0,00	DR840
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	19	2.500	5.000	5.194,01	DR840
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren	19	300	1.000	0,00	DR840
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	19	0	1.000	0,00	DR840
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	19	200	0	0,00	DR840
5620	Aus- und Fortbildung	19	1.000	1.000	0,00	DR840
5890		19	0	0	2.416,72	
5900	Verbrauchsmittel	19	100	300	0,00	DR840
5920	Wasser- und Stromkosten	19	17.000	25.000	0,00	DR840
5930	Heizenergie	19	38.000	25.000	0,00	DR840
6310	Kosten für Veranstaltungen	19	1.000	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	19	0	0	0,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6420	Haftpflicht- u. sonstige Versicherungen	19	0	500	0,00	DR840
6500	Bürobedarf	19	500	500	16,15	DR840
6521	Rundfunkbeitrag	19	0	100	0,00	DR840
6522	Fernsprechgebühren	19	100	100	0,00	DR840
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	19	0	500	0,00	DR840
	SUMME AUSGABEN		193.200	176.300	80.478,62	
	Summe Einnahmen UA 8401		67.600	68.800	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8401		193.200	176.300	80.478,62	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8401	Maximilian-Kolbe-Saal				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-125.600	-107.500	-80.478,62	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN			
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8550	Stadtwald			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	300	300	260,00	BR10
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	5.500	4.500	4.889,77	BR10
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	350.000	300.000	358.323,78	BR10
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	8.000	6.000	1.833,12	BR10
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	6.000	6.000	0,00	BR10
1480	Jagdпachten	62	0	1.000	2.415,18	BR10
1540	Ersätze für Forstdienstleistungen	62	0	0	0,00	BR10
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	20.1	59.200	0	0,00	
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100	0	0,00	BR10
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	700	700	2.066,86	BR10
1610	Erstattungen vom Land	62	175.000	25.000	103.020,60	BR10
	SUMME EINNAHMEN		604.800	343.500	472.809,31	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	34.600	33.200	28.584,23	BR10
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR10
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	222.700	240.000	209.481,22	BR10
4150	Arbeiterlöhne	62	0	0	0,00	BR10
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR10
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	32.400	30.400	30.262,56	BR10
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	23.400	18.900	16.290,94	BR10
4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter	62	12.000	14.200	0,00	BR10
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	46.500	47.100	41.047,91	BR10
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter	62	30.000	34.500	0,00	BR10
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	5.500	4.000	13.983,68	BR10
4600	Personalnebenausgaben	62	100	100	0,00	BR10
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	62	800	800	1.655,27	BR10
5160	Unterhalt Wald, Wege, Zäune und Waldnaturschutzmaßnahmen	62	27.000	27.000	31.390,08	BR10
5161	Unterhalt der Jagdflächen	62	2.500	6.000	0,00	BR10
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	400	200	147,23	BR10
5165	Unterhalt Trimpfad u. a., Walderholungsmaßnahmen	62	1.000	1.000	1.216,97	BR10
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	62	500	500	591,48	BR10
5211	EDV-Software	62	0	1.300	0,00	BR10
5220	Zimmerausstattung	62	100	100	0,00	BR10

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN				
Abschnitt		85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8550 Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	62	2.500	2.000	2.961,84	BR10
5310	Mieten	62	400	400	362,14	BR10
5410	Steuern und Hausgebühren	62	2.800	2.800	2.777,49	BR10
5420	Heizmaterial	62	300	100	0,00	BR10
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	1.200	600	904,07	BR10
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	62	1.600	800	509,22	BR10
5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen	62	100	100	0,00	BR10
5532	Kfz-Unterhalt	62	800	400	43,98	BR10
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	62	3.000	3.000	4.146,13	BR10
5620	Aus- und Fortbildung	62	1.800	1.300	0,00	BR10
5800	Grenzsteine usw.	62	100	200	0,00	BR10
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	20.000	20.000	44.734,56	BR10
5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine	62	65.000	45.000	60.657,57	BR10
6300	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	100	100	113,05	BR10
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	62	58.000	300	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	62	1.300	1.300	929,42	BR10
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	100	100	126,18	BR10
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	7.000	6.000	5.998,67	BR10
6500	Bürobedarf	62	100	100	10,66	BR10
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	62	0	0	0,00	BR10
6510	Bücher, Zeitschriften	62	100	100	135,44	BR10
6521	Rundfunkgebühren	62	100	100	0,00	BR10
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	300	300	230,30	BR10
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	4.800	4.200	4.274,87	BR10
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	62	1.200	300	170,39	BR10
6620	Vermischte Ausgaben	62	100	100	295,74	BR10
	SUMME AUSGABEN		612.300	549.000	504.033,29	
	Summe Einnahmen UA 8550		604.800	343.500	472.809,31	
	Summe Ausgaben UA 8550		612.300	549.000	504.033,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-7.500	-205.500	-31.223,98	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8800	Bebaute Grundstücke			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	23.1	70.000	75.000	70.136,54	BR11
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	3.600.000	3.400.000	3.379.173,38	BR11
1411	Mietverrechnungen als Zuschüsse	23.1	20.000	55.000	53.226,56	BR11
1412	Mieten und Raumkosten Sanierungsobjekte	23.1	500	500	0,00	BR11
1550	Rückforderungen von Mietern	23.1	10.000	8.000	9.467,63	BR11
1551	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5011-	23.1	5.000	20.000	8.404,23	BR11
1557	Entschädigung für Dachnutzung	23.1	0	1.500	1.500,00	BR11
1560	Umsatzsteuer	23	0	0	-289,00	BR11
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	23.2	15.000	15.000	19.514,31	ZW138
1580	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.1	5.000	5.000	5.143,95	BR11
1590	Vermischte Einnahmen	23.1	300	200	29,99	BR11
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	2.000	2.000	0,00	
1710	Zuweisungen Land für Voruntersuchungen Krautstr. 8	20	0	0	0,00	BR11
	SUMME EINNAHMEN		3.727.800	3.582.200	3.546.307,59	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	126.000	184.100	151.066,14	BR11
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	30.000	30.000	29.907,26	BR11
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	10.200	13.900	13.638,78	BR11
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	27.300	40.600	39.837,34	BR11
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR11
4600	Personalnebenausgaben	11	800	900	841,16	BR01
5011	Unterhalt der Wohnobjekte	23.1	1.600.000	1.459.900	1.413.475,49	BR11
5012	Unterhalt der Obdachlosen- unterkünfte	23.1	35.000	28.200	24.621,92	BR11
5013	Unterhalt der Sanierungs- objekte	23.1	1.000	1.000	0,00	BR11
5014	Unterhalt der gewerbl. Objekte	23.1	100.000	100.000	114.114,47	BR11
5015	Unterhalt RBG	23	0	0	0,00	BR11
5050	Unterhalt sonstigen baulichen Anlagen	23.1	50.000	72.500	18.130,11	BR11
5230	Gebäudezubehör	23.1	1.000	2.000	3.049,67	BR11
5310	Mietausgaben für Antennen- anlage	23.1	80.000	75.000	71.329,21	BR11
5311	Erbbauszinsen	23.1	40.000	37.500	38.404,82	BR11
5312	Miete Kfz-Stellplatz	23.1	300	300	80,68	BR11
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	280.000	280.000	278.114,63	BR11
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	40.000	20.000	27.779,16	BR11
5430	Reinigung, Winterdienst	23.1	82.000	82.000	100.761,25	BR11

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5432	Fremdreinigung Service- gesellschaft	23.1	50.000	50.000	44.446,67	BR11
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	700.000	490.000	453.221,63	BR11
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	23.1	50.000	60.000	77.053,96	BR11
5460	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	23.1	2.000	2.000	1.428,95	BR11
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	23.1	3.500	3.000	1.683,28	BR11
5520	Betriebsstoffe	23.1	5.500	5.000	4.619,91	BR11
5530	Kfz-Unterhalt	23.1	5.000	4.000	5.754,09	BR11
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	1.000	1.000	0,00	BR11
5900	Vergütung an Dritte für Bewachungsdienste	23.1	120.000	97.000	87.457,40	BR11
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	23.2	25.000	25.000	21.081,26	ZW138
6420	Sachversicherungen	23.1	200	200	198,38	BR11
6430	Leistungen in Schadensfällen	23.1	300	300	147,54	BR11
6521	Fernmeldegebühren	23.1	300	350	264,72	BR11
6530	Bekanntmachungen, Inserate	23.1	100	100	0,00	BR11
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.1	17.000	15.000	11.068,53	BR11
6620	Vermischte Ausgaben	23.1	300	300	548,00	BR11
	SUMME AUSGABEN		3.483.800	3.181.150	3.034.126,41	
	Summe Einnahmen UA 8800		3.727.800	3.582.200	3.546.307,59	
	Summe Ausgaben UA 8800		3.483.800	3.181.150	3.034.126,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		244.000	401.050	512.181,18	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN						
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt 8810 Unbebaute Grundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pachte	23.2	150.000	130.000	136.843,07	BR11
1430	Erbbauszinsen	23.2	629.700	581.100	573.284,64	BR11
1510	Kostenersatz Wassergebühren Schrebergärten	23.2	1.500	1.500	1.651,84	BR11
1590	Vermischte Einnahmen	23.2	5.000	7.000	32.928,01	BR11
	SUMME EINNAHMEN		786.200	719.600	744.707,56	
	AUSGABEN					
5180	Unterhalt der unbebauten Grundstücke	23.2	60.000	100.000	39.127,00	BR11
5330	Pachte	23.2	11.000	9.000	10.226,65	BR11
5410	Steuern und Hausgebühren	23.2	24.000	24.000	54.914,68	BR11
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	23.2	100	100	38,19	BR11
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.2	800	800	0,00	BR11
	SUMME AUSGABEN		95.900	133.900	104.306,52	
	Summe Einnahmen UA 8810		786.200	719.600	744.707,56	
	Summe Ausgaben UA 8810		95.900	133.900	104.306,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		690.300	585.700	640.401,04	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8820 Industriegleise						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	23.2	28.000	25.000	25.525,50	
1420	Pachte	23.2	3.900	3.500	3.529,96	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	23.2	3.000	3.000	2.894,46	ZW139
	SUMME EINNAHMEN		34.900	31.500	31.949,92	
	AUSGABEN					
5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen	53	25.000	25.000	15.116,66	DR94
5120	Unterhalt Signalanlagen	53	4.500	4.500	1.897,24	DR94
5310	Miete an Deutsche Bahn	23.2	1.400	1.000	916,30	DR94
5920	Betriebsausgaben f. Signalanlagen, Strom, Lampen, ...	53	2.000	2.000	182,36	DR94
5960	Vergütung an Bauhof für Gleisunterhalt	53	500	500	2.064,00	DR94
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	23.2	4.100	4.100	4.075,50	ZW139
	SUMME AUSGABEN		37.500	37.100	24.252,06	
	Summe Einnahmen UA 8820		34.900	31.500	31.949,92	
	Summe Ausgaben UA 8820		37.500	37.100	24.252,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		-2.600	-5.600	7.697,86	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8		WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	3.195.000	81.000	3.114.000	1.788.000	71.000	1.717.000	3.650.387,58	0,00	3.650.387,58	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	333.700	2.216.700	-1.883.000	254.500	1.127.700	-873.200	134.157,84	803.027,97	-668.870,13	
85	604.800	612.300	-7.500	343.500	549.000	-205.500	472.809,31	504.033,29	-31.223,98	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	4.548.900	3.617.200	931.700	4.333.300	3.352.150	981.150	4.322.965,07	3.162.684,99	1.160.280,08	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	8.682.400	6.527.200	2.155.200	6.719.300	5.099.850	1.619.450	8.580.319,80	4.469.746,25	4.110.573,55	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0000	Grundsteuer A	20.1	82.000	88.300	81.523,38	
0010	Grundsteuer B	20.1	7.670.000	7.100.000	6.775.150,62	
0030	Gewerbsteuer	20.1	44.000.000	36.500.000	43.196.679,34	
	-Mehreinnahmen zweckgeb. f. 8100 und 8101-					
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20	29.400.000	26.700.000	26.256.116,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	6.200.000	6.000.000	6.833.275,00	
0220	Hundesteuer	20.1	116.700	95.000	100.477,59	
0410	Schlüsselzuweisungen	20	7.153.800	7.987.000	7.699.056,00	
0610	Finanzzuweisungen zum pausch. Ausgleich von Gewerbesteuer-mindereinnahmen (Corona)	20	0	0	1.264.741,00	
0611	Allg. Finanzzuweisungen	20	1.654.600	1.700.000	1.631.700,00	
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	20	2.225.000	2.200.000	2.175.721,99	
0613	Zuweisung f. Einkommensteuer-ausfall i. R. Familien-leistungsausgleich	20	2.215.000	2.000.000	524.891,00	
0810	Überlassung der Einnahmen aus Bußgeldverfahren -Erwachsene-	60	75.000	50.000	214.814,80	
0812	Verwarnungsgelder Kommun. Verkehrsüberwachung	37	1.500.000	1.000.000	866.404,26	
0816	Einnahmen aus Bußgeld-verfahren KVÜ -ruhender Verkehr- Altfälle	37	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		102.292.100	91.420.300	97.620.550,98	
	AUSGABEN					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
8100	Gewerbsteuerumlage 35 Pkt. -Zweckb. f. Mehreinn. b. 0030-	20	4.935.100	3.871.000	5.099.565,00	
8320	Bezirksumlage - 22,7 % der Umlagekraft	20	17.918.500	16.550.000	17.509.664,00	
	SUMME AUSGABEN		22.853.600	20.421.000	22.609.229,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		102.292.100	91.420.300	97.620.550,98	
	Summe Ausgaben UA 9000		22.853.600	20.421.000	22.609.229,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		79.438.500	70.999.300	75.011.321,98	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehm.	20	0	0	0,00	
2051	Zinsen aus Darlehen von öff.-wirt. Untern.-Stadtwerke-	20	11.500	11.500	11.504,94	
2052	Zinsen aus Darlehen von öff.-wirt. Untern. -KoMMbau-	20	24.000	24.000	23.971,21	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn. LBS	20	3.300	3.300	3.357,91	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	35.000	8.000	17.520,94	
2700	Abschreibungen	20	2.388.200	2.371.000	2.189.555,86	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	20	2.953.600	2.935.000	2.860.694,35	
2800	Zuführung vom Verm.HH	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.415.600	5.352.800	5.106.605,21	
	AUSGABEN					
4700	Deckungsreserve für Personalkosten	20	0	0	0,00	
8016	Zinsen für Darlehen -Land- für sonstige Maßnahmen	20	900	900	847,50	DR95
8056	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen -Sparkassen-	20	264.900	17.300	12.825,08	DR95
8058	Zinsen f. Darlehen f. kostenrechn. Maßnahm. -Sparkassen-	20	18.000	19.300	16.984,68	DR95
8066	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahm. -Landesbank u. Ä.-	20	42.000	120.300	93.078,95	DR95
8068	Zinsen f. Darlehen für kostenrechn. Maßnahmen -Landesbank u. Ä.-	20	63.100	80.500	79.607,08	DR95
8076	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen -priv. Untern.-	20	176.500	200.500	197.553,51	
8078	Zinsen f. Darlehen f. kostenrechn. Maßnahm.-priv. Untern.-	20	0	0	0,00	DR95
8500	Allgemeine Deckungsreserve	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	3.681.800	2.074.600	14.917.408,81	
	SUMME AUSGABEN		4.247.200	2.513.400	15.318.305,61	
	Summe Einnahmen UA 9100		5.415.600	5.352.800	5.106.605,21	
	Summe Ausgaben UA 9100		4.247.200	2.513.400	15.318.305,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		1.168.400	2.839.400	-10.211.700,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
Abschnitt 99 Sammelkonten						
Unterabschnitt 9999 Sammelkonten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten, Pachte, Erbbauzinsen	23	0	0	0,00	
1410	Mieten Dauerparker	16	0	0	0,00	
	Parkhaus Schwesterstrasse					
1420	Mieten Dauerparker	16	0	0	0,00	
	Tiefgarage Stadthalle					
1460	Fehlbelegungsabgabe Freistaat	23	0	0	0,00	
	-Öffentl. Baudarlehen-					
1461	Fehlbelegungsabgabe Freistaat	23	0	0	0,00	
	-Wohnungsfürsorgedarlehen-					
1462	Fehlbelegungsabgabe Bundespost	23	0	0	0,00	
	-Wohnungsfürsorgedarlehen-					
1463	Bundesanstalt f. Arbeit	23	0	0	0,00	
	-Wohnungsfürsorgedarlehen-					
2080	Arbeitgeberdarlehen	20	0	0	0,00	
	-Weiterleitung Klinikum-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	Abschlagszahlungen					
4140	Entgelte für Tariflich	11	0	0	0,00	BR01
	Beschäftigte					
4141	Gehaltskosten	11	0	0	0,00	BR01
	-Stadtjugendring-					
4150	Arbeiterlöhne	11	0	0	0,00	BR01
4159	Arbeiterlöhne - Ausscheidung	11	0	0	0,00	BR01
4200	Versorgungsbezüge Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband f. Beamte - Abschlagsz.	11	0	0	23.758,34	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich	11	0	0	0,00	BR01
	Beschäftigte					
4350	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR01
4359	Arbeiter-Zusatzversorgung (Ausscheidung)	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich	11	0	0	0,00	BR01
	Beschäftigte					
4448	Künstlersozialkasse	11	0	0	0,00	BR01
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR01
4459	Arbeiter-Sozialversicherung (Ausscheidung)	11	0	0	0,00	BR01
5520	Kfz-Betriebsstoffe	53	0	0	0,00	
5521	Kfz-Treibstoff	53	0	0	0,00	
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	14	0	0	0,00	
6540	Fahrtkosten f. Dienstreisen	11	0	0	0,00	
8000	Schuldendienst	20	0	0	0,00	
8550	Hackschnitzelbereitstellung	62	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	23.758,34	
	Summe Einnahmen UA 9999		0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	99	Sammelkonten				
Unterabschnitt	9999	Sammelkonten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 9999		0	0	23.758,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 9999		0	0	-23.758,34	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	102.292.100	22.853.600	79.438.500	91.420.300	20.421.000	70.999.300	97.620.550,9	22.609.229,0	75.011.321,9	
91	5.415.600	4.247.200	1.168.400	5.352.800	2.513.400	2.839.400	5.106.605,21	15.318.305,6	-10.211.700,	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	23.758,34	-23.758,34	
9	107.707.700	27.100.800	80.606.900	96.773.100	22.934.400	73.838.700	102.727.156,	37.951.292,9	64.775.863,2	

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne 0 - 9

Anmerkungen zu den verwendeten Abkürzungen in der Spalte „Erläuterungen“

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltsersätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 00 Oberste Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	10.1	52.000	12.000	17.193,30	0	0	
9880	Investitionszuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten und Umweltschutz	10.1	0	0	11.400,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		52.000	12.000	28.593,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		52.000	12.000	28.593,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-52.000	-12.000	-28.593,30	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung								
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	01	0	0	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0100		0	0	2.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		0	0	-2.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	10	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10	5.000	8.000	4.915,81	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	8.000	4.915,81	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		5.000	8.000	4.915,81	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-5.000	-8.000	-4.915,81	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0220 Personalamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrich- tungsgegenständen	11	0	1.500	5.305,56	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.500	5.305,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0220		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0220		0	1.500	5.305,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		0	-1.500	-5.305,56	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0230 Rechtsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	60	1.500	1.500	-124,42	0	0	
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Vergabestelle)	60	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	-124,42	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0230		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0230		1.500	1.500	-124,42	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-1.500	-1.500	124,42	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Abschnitt 03 Finanzverwaltung								
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	20	10.000	10.000	23.279,94	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	23.279,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		10.000	10.000	23.279,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-10.000	-10.000	-23.279,94	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Abschnitt 03 Finanzverwaltung								
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	23	1.500	14.000	2.900,36	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500	14.000	2.900,36	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0350		1.500	14.000	2.900,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-1.500	-14.000	-2.900,36	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	33	2.500	10.000	7.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.500	10.000	7.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0500		2.500	10.000	7.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-2.500	-10.000	-7.500,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	10	0	0	900,00	0	0	
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Umbau/Sanierung altes Rathaus Amendingen	20	728.600	0	0,00	0	0	
3601	Invest.Zuschuss vom Bund für Grundwassernutzung Verwaltungsgebäude (Wasser-/Wärmepumpe)	52	300.000	0	0,00	0	0	
3611	Sonst. Invest.zuschüsse für Sanierung Großzunft	20	0	0	0,00	0	0	
3612	Inv.Zuschuss Land für Teilsanierung Steuerhaus	20	200.000	0	0,00	0	0	
3613	Investitionszuschuss Land für Sanierung Dachtragwerk Rathaus	20	0	0	0,00	0	0	
3620	Inv.Zuschuss Bezirk für Teilsanierung Steuerhaus	20	30.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.258.600	0	900,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10	210.000	270.000	174.655,55	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9400	Umbau altes Rathaus Amendingen - Planung -	52	3.143.000	1.500.000	599.352,52	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		600.000	600.000	0,00	0	0	
9410	Teilsanierung Rathaus - Umbau und Sanierung WCs	52	97.600	0	199.903,93	0	0	
9411	Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung)	52	2.200.000	0	299.961,27	0	0	DR223
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
9412	Energetische Modernisierung Welfenhaus einschl. Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude	52	0	0	-5,22	0	0	DR223
9413	Aufzug Rathaus/Welfenhaus	52	0	0	0,00	0	0	DR223
9414	Statische Sanierung Großzunft	52	0	240.000	0,00	0	0	DR223
9415	Umbau/Sanierung WCs Welfenhaus	52	0	0	0,00	0	0	
9416	Sanierung Dachtragwerk Rathaus	52	0	0	0,00	0	0	
9417	Grundwassernutzung Steuerhaus mit Verwaltungsgebäude Marktplatz	52	1.000.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.650.600	2.010.000	1.273.868,05	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0610		1.258.600	0	900,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0610		6.650.600	2.010.000	1.273.868,05	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-5.392.000	-2.010.000	-1.272.968,05	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0620 EDV-Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	14	0	0	4.127,96	0	0	
9341	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände (GIS)	51.1	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung EDV-Ausstattung	14	321.000	580.000	797.966,66	0	0	
9351	Anschaffung Mobiliar u. sonst. Ergänzungsbeschaffungen	10	16.800	14.000	16.728,17	0	0	
9352	Anschaffung EDV-Ausstattung (GIS)	51.1	25.500	23.000	22.966,78	0	0	
	SUMME AUSGABEN		363.300	617.000	841.789,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0620		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0620		363.300	617.000	841.789,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-363.300	-617.000	-841.789,57	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	11	0	1.600	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.600	2.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0800		0	1.600	2.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		0	-1.600	-2.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung								
Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	32	360.000	1.500	2.500,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		310.000	310.000	0,00	0	0	
9500	Neubau Hundelauf, -spielplatz	55	0	15.000	9.985,32	0	0	
	SUMME AUSGABEN		360.000	16.500	12.485,32	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1100		360.000	16.500	12.485,32	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-360.000	-16.500	-12.485,32	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung								
Unterabschnitt 1101 Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Artenschutzkartierung	60.1	8.100	10.000	0,00	0	0	ZW60
	SUMME EINNAHMEN		8.100	10.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	60.1	1.500	1.500	0,00	0	0	
9351	Ausgaben für Projekte i. R. d. European Energy Awards (EEA)	60.1	50.000	0	0,00	0	0	
9400	Errichtung von PV-Anlagen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	52	620.000 Gesamt 390.000	0 2024 390.000	0,00 2025 0,00	0 2026 0	0 ab 2027 0	
9500	Artenschutzkartierung	60.1	20.400	18.000	0,00	0	0	ZW60
	SUMME AUSGABEN		691.900	19.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1101		8.100	10.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1101		691.900	19.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-683.800	-9.500	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1102 Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	60.2	2.000	1.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1102		2.000	1.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-2.000	-1.500	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung								
Unterabschnitt 1110 Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen	37	6.000	7.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.000	7.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1110		6.000	7.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		-6.000	-7.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt		1111	Kommunale Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen	37	0	1.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1111		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1111		0	1.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1111		0	-1.500	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1120 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	35	0	1.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1120		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1120		0	1.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		0	-1.500	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt		1121	Ausländeramt					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	36	0	1.500	1.369,58	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.500	1.369,58	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1121		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1121		0	1.500	1.369,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		0	-1.500	-1.369,58	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abschnitt 13 Brandschutzwesen								
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
EINNAHMEN								
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	34	0	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umrüstung Digitalfunk	34	0	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land f. bewegl. Gegenstände	34	13.800	0	295.000,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss vom Land für Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	34	0	0	0,00	0	0	
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9355-	34	0	0	0,00	0	0	ZW278
SUMME EINNAHMEN			13.800	0	295.000,00	0	0	
AUSGABEN								
9350	Anschaffung Fahrzeuge	34	20.000	370.000	902.499,31	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027
	---- Ansatz		2.849.000	270.000	1.629.000,00	450.000	500.000	
9351	Anschaffung Alarmgeräte	34	1.000	2.500	4.994,38	0	0	
9352	Umrüstung digitale Alarmierung	34	40.200	40.000	-7.768,00	0	0	DR222
9354	Geräte und Mobiliar	34	50.000	50.000	95.393,92	0	0	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-							
9355	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	34	0	0	0,00	0	0	ZW278
9356	Anschaffung Atemschutzgeräte	99	0	27.000	35.929,31	0	0	
9401	Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrrh.	34	90.000	58.000	85.146,92	0	0	DR222
	---- Verpflichtungsermächtigung			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027
	---- Ansatz		80.000	80.000	0,00	0	0	
9402	Neubau Feuerwache Amendingen	52	0	0	0,00	0	0	
9403	Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	52	40.000	50.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
9450	Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volktratshofen	52	20.000	0	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN			261.200	597.500	1.116.195,84	0	0	
Summe Einnahmen UA 1300			13.800	0	295.000,00	0	0	
Summe Ausgaben UA 1300			261.200	597.500	1.116.195,84	0	0	
Überschuss / Zuschuss UA 1300			-247.400	-597.500	-821.195,84	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für KatS-Sirenen (Warnung)	34	32.000	80.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		32.000	80.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Anschaffung Alarmgeräte	34	0	160.000	2.280,78	0	0	
9354	Geräte, Mobiliar u. Fahrzeuge	34	0	0	0,00	0	0	
9871	Zuschuss MHD für GW-San	34	10.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	160.000	2.280,78	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1400		32.000	80.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1400		10.000	160.000	2.280,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		22.000	-80.000	-2.280,78	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 20 Schulverwaltung								
Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Maßnahmen nach dem KIP	20	0	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für Digitalbudget	12	0	0	374,00	0	0	ZW3611
3612	Inv.zuschuss vom Land für Digitalbudget f. integrierte Fachräume	12	0	0	399,00	0	0	ZW3612
3613	Investitionszuschuss vom Land für Digitalpakt	12	2.765.000	600.000	-450.000,00	0	0	ZW2000
3614	Invest.Zuschuss vom Land für Glasfaseranschlüsse	14	0	473.000	-150.000,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss Land f. Sonderbudget Leihgeräte	12	0	0	170.572,99	0	0	ZW3615
3616	Invest.Zuschuss Land für Digitalpakt f. integrierte Fachräume	12	543.000	0	63.365,32	0	0	ZW3616
3617	Invest.Zuschuss Land (SOLD)	12	246.000	0	385.000,00	0	0	ZW3617
3618	IT-Administrationsförderung vom Land	12	0	0	0,00	0	0	
3619	IT-Administrationsförderung vom Bund	12	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.554.000	1.073.000	19.711,31	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9341	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände (Digitalbudget)	12	0	0	0,00	0	0	
9342	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände (Digitalbudget f. integr. Fachräume)	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar	12	0	50.000	49.999,03	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	0	0,00	0	0	
9352	Anschaffungen Digitalbudget	12	0	0	39.344,60	0	0	ZW3611
9353	Anschaffungen Digitalbudget für integrierte Fachräume	12	0	0	16.485,13	0	0	ZW3612
9354	Anschaffungen Digitalpakt	12	1.780.000	750.000	285.831,03	0	0	ZW2000
9355	Anschaffungen Digitalpakt für integrierte Fachräume	12	605.000	0	417.939,63	0	0	ZW3615
9356	Anschaffung von technischen Geräten	12	0	0	63.481,74	0	0	ZW3616
9357	Anschaffungen Sonderbudget (SOLD)	12	246.000	0	49.526,11	0	0	ZW3617
9358	Anschaffungen Luftungesgeräte	20	0	0	100.202,13	0	0	
9400	Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm	20	0	0	0,00	0	0	
9490	Umsetzung Ganztagsbetreuung an Grundschulen - Planungskosten	52	75.000	0	0,00	0	0	
9500	Herstellung Glasfaser-	14	0	616.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 20 Schulverwaltung								
Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	anschlüsse Schulen							
	SUMME AUSGABEN		2.706.000	1.416.000	1.022.809,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		3.554.000	1.073.000	19.711,31	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		2.706.000	1.416.000	1.022.809,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		848.000	-343.000	-1.003.098,09	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen								
Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	12.000	5.000	2.496,68	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		4.000	4.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		17.000	5.000	2.496,68	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		17.000	5.000	2.496,68	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-17.000	-5.000	-2.496,68	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Umbau/Sanierung	20	1.300.000	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umbau/Sanierung und Erweiterung	20	2.500.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.800.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	2.500	2.719,94	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		4.000	4.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9403	Maßnahmen im Ausweichquartier der alten Realschule	52	0	0	0,00	0	0	
9410	Umbau, Sanierung und Erweiterung (Generalsanierung)	52	8.300.000	1.500.000	799.651,12	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		4.300.000	4.300.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.305.000	1.502.500	802.371,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2111		3.800.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2111		8.305.000	1.502.500	802.371,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-4.505.000	-1.502.500	-802.371,06	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Maßnahmen nach dem KIP	20	0	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	33.000	14.855,73	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	1.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9400	Fassadensanierung	52	20.000	0	199.993,74	0	0	
9401	Fenstererneuerung nach dem Kommunalinvestitionsprogramm	52	0	0	49.901,23	0	0	
9450	Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	52	75.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		680.000	275.000	405.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		100.000	34.000	264.750,70	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2112		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2112		100.000	34.000	264.750,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		-100.000	-34.000	-264.750,70	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volktratshofen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	4.000	6.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		4.000	4.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	2.003,26	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung Mobiliar	12.4	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	4.000	8.003,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2113		5.000	4.000	8.003,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-5.000	-4.000	-8.003,26	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen								
Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Einnahmen aus Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-		0	0	0,00	0	0	ZW239
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	6.500	928,96	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		4.000	4.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung von Mobiliar	12.5	0	0	0,00	0	0	
9353	Anschaffungen aus Spenden - Zweckb. f. Mehreinn. b.3680-	12	0	0	0,00	0	0	ZW239
	SUMME AUSGABEN		5.000	6.500	928,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2114		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2114		5.000	6.500	928,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		-5.000	-6.500	-928,96	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen								
Unterabschnitt 2130 Lindenschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	16.500	9.500	10.084,86	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9400	Erneuerung Dach	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		21.500	9.500	10.084,86	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2130		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2130		21.500	9.500	10.084,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		-21.500	-9.500	-10.084,86	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen								
Unterabschnitt 2131 Bismarckschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9353-	12	0	0	0,00	0	0	ZW269
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	50.000	10.000	13.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	1.500	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9353	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. bei 3680-	12	0	0	0,00	0	0	ZW269
9400	Sanierung Bismarckschule	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		55.000	11.500	13.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2131		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2131		55.000	11.500	13.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-55.000	-11.500	-13.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Neubau Mittagsbetreuung	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Neubau Mittagsbetreuung	52	0	0	64,78	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	64,78	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2150		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2150		0	0	64,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		0	0	-64,78	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 22 Realschulen								
Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Neubau der Schule	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	1.000	0,00	0	0	DR218
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	18.289,11	0	0	DR218
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung Lehrmittel u.a.	12	0	0	0,00	0	0	DR218
9400	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA IV	52	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
9411	Neubau Schule	52	0	0	0,00	0	0	DR218
	SUMME AUSGABEN		5.000	1.000	18.289,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2210		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2210		5.000	1.000	18.289,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		-5.000	-1.000	-18.289,11	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 22 Realschulen								
Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.Zuschuss Land für Neubau Staatl. Realschule	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	4.500	978,18	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung Lehrmittel u.a. i. R. d. Neubaumaßnahme	12	0	0	0,00	0	0	DR182
9400	Neubau Staatl. Realschule	52	0	0	0,00	0	0	DR182
	SUMME AUSGABEN		5.000	4.500	978,18	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2211		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2211		5.000	4.500	978,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2211		-5.000	-4.500	-978,18	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2212 Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Brandschutzmäßige Ertüchtigung	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2212		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2212		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2212		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)								
Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Innensanierung	20	239.000	500.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		239.000	500.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar	12	45.200	10.000	99.930,03	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		20.000	20.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	EDV-Ausstattung							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1210	0	0	0,00	0	0	
9402	Innensanierung	52	0	0	-1.208.844,98	0	0	DR227
9403	Maßnahmen im Ausweichquartier im alten Realschulgebäude	99	0	70.000	0,00	0	0	DR227
9404	Neubau Photovoltaikanlage	52	0	0	11.529,85	0	0	DR227
9405	Sanierung Bauteil D	52	0	285.000	288.410,92	0	0	DR227
	SUMME AUSGABEN		50.200	365.000	-808.974,18	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2310		239.000	500.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2310		50.200	365.000	-808.974,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		188.800	135.000	808.974,18	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)								
Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.Zuschuss vom Land	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	35.500	15.000	6.068,14	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		20.000	20.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	1.500	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung von Mobiliar	12	0	0	0,00	0	0	
9400	Sanierung Vöhlin-Gymnasium	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40.500	16.500	6.068,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2320		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2320		40.500	16.500	6.068,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		-40.500	-16.500	-6.068,14	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien								
Unterabschnitt 2400 Staatl. Kaufmännische Berufsschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Pauschale vom Land für Generalsanierung BBZ	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	12	9.800	16.000	22.941,35	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		25.000	25.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	30.000	0	-1.801,28	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung von Lehrmitteln	12	0	0	0,00	0	0	
9400	Generalsanierung BBZ	52	100.000	0	0,00	0	0	
9401	Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA III	52	1.100.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.239.800	16.000	21.140,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2400		1.239.800	16.000	21.140,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-1.239.800	-16.000	-21.140,07	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien								
Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9341	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände (Teilsanierung)	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar	12	592.700	500.000	518.536,88	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	165.748,38	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		20.000	20.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung von Maschinen	1213	0	0	1.223,60	0	0	
9354	Neukonzeption Kfz-Technik	12	0	0	0,00	0	0	
9355	Industrie 4.0	12	0	0	0,00	0	0	
9356	EDV-Ausstattung bei Teilsanierung	12	0	0	-55,62	0	0	
9400	Fassaden- und Dachsanierung	52	50.000	0	0,00	0	0	
9403	Teilsanierung (Datenvernetzung, Brandschutz)	52	0	100.000	65.285,90	0	0	
9409	Neukonzeption Kfz-Technik	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		647.700	600.000	750.739,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2402		647.700	600.000	750.739,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-647.700	-600.000	-750.739,14	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien								
Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Einrichtungs- gegenstände, Maschinen usw.	12	55.400	4.000	4.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9400	Sanierung Schulgebäude	52	0	0	-58,25	0	0	
9401	Teilsanierung Schulgebäude	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		60.400	4.000	3.941,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2430		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2430		60.400	4.000	3.941,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		-60.400	-4.000	-3.941,75	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien								
Unterabschnitt 2590 Staatl. Technikerschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Einrichtung Fachrichtung Elektrotechnik	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung Mobiliar	1225	0	0	0,00	0	0	
9353	Einrichtung Fachrichtung Elektrotechnik	12	0	0	0,00	0	0	
9400	Umbau für Fachrichtung Elektrotechnik	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2590		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2590		5.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2590		-5.000	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN								
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen								
Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	12	0	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Pauschale vom Land f. Ausstattung CNC-Maschinenraum	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobilier	12	0	5.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	14.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung Maschinen u. Ä.	1217	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		14.000	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2600		14.000	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-14.000	-5.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Maßnahmen nach dem KIP	20	0	0	-65.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-65.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar und Geräte	12	6.000	9.000	9.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		10.000	10.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.000	5.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung von Lehrmitteln	1219	0	0	0,00	0	0	
9400	Fenstererneuerung nach dem Kommunalinvestitionsprogramm	52	0	0	499.847,95	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.000	9.000	508.847,95	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	-65.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2700		6.000	9.000	508.847,95	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-6.000	-9.000	-573.847,95	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE					
Abschnitt		30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Unterabschnitt		3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	13	0	1.500	1.077,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.500	1.077,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3000		0	1.500	1.077,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		0	-1.500	-1.077,98	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Invest.Zuschuss vom Land f. Erhalt von Kulturgut	13	0	10.000	26.230,50	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	26.230,50	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Archivmaterial	13	1.500	1.500	0,00	0	0	
9351	Digitalisierung u. Entsäuerung von Schriftgut	13	20.000	20.000	39.910,22	0	0	
	SUMME AUSGABEN		21.500	21.500	39.910,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3110		0	10.000	26.230,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3110		21.500	21.500	39.910,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3110		-21.500	-11.500	-13.679,72	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen								
Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-	13	0	0	0,00	0	0	ZW164
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ankauf von Museumsstücken	13	5.000	5.000	4.481,12	0	0	
9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	13	0	0	0,00	0	0	ZW164
9355	Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	13	25.000	7.000	6.522,93	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.000	12.000	11.004,05	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3211		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3211		30.000	12.000	11.004,05	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-30.000	-12.000	-11.004,05	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	13	7.600	1.500	14.949,73	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.600	1.500	14.949,73	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3212		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3212		7.600	1.500	14.949,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-7.600	-1.500	-14.949,73	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3213 MeWo-Kunsthalle								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Kunsthalle Alte Post	13	5.200	0	18.003,96	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.200	0	18.003,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3213		5.200	0	18.003,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-5.200	0	-18.003,96	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3214 Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/Alt Vater								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3001	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	400	300	900,08	0	0	
3010	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen -alt-	20	0	0	0,00	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
3101	Entnahme aus der Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	0	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (für Ausschüttung Mittel- verwendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-	20	0	0	0,00	0	0	ZW236
	SUMME EINNAHMEN		400	300	900,08	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an VerwaltungsHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9101	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	400	300	300,03	0	0	
9110	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen -alt-	20	0	0	0,00	0	0	
9111	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	600,05	0	0	
9300	Erwerb von Kapital- einlagen u. Ä.	20	0	0	0,00	0	0	
9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	20	0	0	0,00	0	0	ZW236
	SUMME AUSGABEN		400	300	900,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3214		400	300	900,08	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3214		400	300	900,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Invest.zuschuss vom Land f. Sanierung Kreuzgang	20	0	0	0,00	0	0	
3612	Inv.Zuschuss vom Land für Neubau Werkstätten u. a.	20	0	0	0,00	0	0	
3680	Einnahmen aus Spenden u. Ä.	20	0	0	0,00	0	0	ZW178
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9420	Erweiterung LTS	52	0	0	0,00	0	0	
9440	Sanierung Kreuzgang	51	10.000	0	0,00	0	0	ZW178
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3310		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3310		10.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-10.000	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3321 Geschwister Rittmayer Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	0	0	0,00	0	0	
3001	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	36.700	66.800	59.878,20	0	0	
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt -alt-	20	0	0	0,00	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
3101	Entnahme aus der Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	0	0	0,00	0	0	
3110	- Stiftungen -	20	0	0	0,00	0	0	
3400	Verkaufserlöse unbebauter Grund	20	0	0	46.548,95	0	0	
3680	Einnahmen aus Spenden und Erbschaften	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		36.700	66.800	106.427,15	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9101	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	36.700	66.800	106.427,15	0	0	
9110	Zuführung an die Rücklage -alt-	20	0	0	0,00	0	0	
9321	Erwerb von Grundstücken	20	0	0	0,00	0	0	
9322	Erwerbsnebenaufwand	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		36.700	66.800	106.427,15	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3321		36.700	66.800	106.427,15	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3321		36.700	66.800	106.427,15	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3321		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege								
Unterabschnitt 3330 Städtische Sing- und Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-	13.2	0	0	0,00	0	0	ZW38
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ansch. v. Instrumenten und Mobiliar	13.2	1.000	1.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	13.2	0	0	0,00	0	0	ZW38
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		1.000	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-1.000	-1.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3331 Hausverwaltung Kreuzherrnkloster								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	10	1.500	1.500	1.435,72	0	0	
9400	Sanierung Kreuzherrnkloster / Musikschule	52	0	0	450.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	451.435,72	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		1.500	1.500	451.435,72	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-1.500	-1.500	-451.435,72	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Allgemeine Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270	Darlehenstilgung - Fischertagsverein -	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9260	Darlehensgewährung an Vereine	20	0	0	0,00	0	0	
9350	Ankauf von Gemälden	13	5.000	5.000	3.919,34	0	0	
9400	Verlegung Gedenkstein Schweizerberg	20	0	0	0,00	0	0	
9880	Inv.Zuschuss an Private f. Denkmalpflege u. Umweltschutz - Fassadenpreis -	51	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9881	Inv.zuschüsse an Sonstige	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	8.919,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		10.000	10.000	8.919,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-10.000	-10.000	-8.919,34	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3430 Stadt der Freiheitsrechte								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	04	0	900	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	900	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3430		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3430		0	900	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3430		0	-900	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE					
Abschnitt		35	Volksbildung					
Unterabschnitt		3500	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Einnahmen aus Spenden	17	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Lehrmittel	17	1.500	1.500	62.407,93	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	62.407,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3500		1.500	1.500	62.407,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-1.500	-1.500	-62.407,93	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE						
Abschnitt	35	Volksbildung						
Unterabschnitt	3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	13.1	26.200	18.500	1.570,75	0	0	
	SUMME AUSGABEN		26.200	18.500	1.570,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3520		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3520		26.200	18.500	1.570,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-26.200	-18.500	-1.570,75	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9881	Investitionszuschüsse an Kirchen	20	10.000	10.000	24.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	24.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3700		10.000	10.000	24.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-10.000	-10.000	-24.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	4000	0	1.500	40.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.500	40.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4001		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4001		0	1.500	40.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		0	-1.500	-40.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4002 Pflegestützpunkt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	4000	0	2.000	1.378,54	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar, Fahrzeuge u. Geräte	4000	0	2.000	9.591,06	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	10.969,60	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4002		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4002		0	4.000	10.969,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		0	-4.000	-10.969,60	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG								
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
Unterabschnitt 4003 Koordinierungsstelle Integration								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	4000	0	1.500	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.500	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4003		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4003		0	1.500	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		0	-1.500	-5.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG								
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Sozialhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Mobiliar	40	1.500	5.000	1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500	5.000	1.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4010		1.500	5.000	1.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		-1.500	-5.000	-1.500,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4060		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4060		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	41	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4070		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4070		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	40.1	6.400	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.400	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4080		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4080		6.400	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		-6.400	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorge Unterabschnitt 4310 Hans Link Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3001	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	2.200	2.000	0,00	0	0	
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt -alt-	20	0	0	0,00	0	0	
3101	Entnahme aus der Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	0	0	0,00	0	0	
3680	Einnahmen aus Vermächtnis	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	2.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9101	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	2.200	2.000	0,00	0	0	
9110	Zuführung an die Rücklage -alt-	20	0	0	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Kapital- einlagen u. Ä.	20	0	0	0,00	0	0	DR225
9321	Grunderwerb	23	0	0	0,00	0	0	DR225
9322	Erwerbsnebenaufwand	23	0	0	0,00	0	0	DR225
	SUMME AUSGABEN		2.200	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4310		2.200	2.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4310		2.200	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4600 Jugendtreffpunkt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-	41.2	0	0	0,00	0	0	ZW246
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	41.2	0	1.000	1.000,00	0	0	ZW246
9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	41.2	0	0	0,00	0	0	ZW246
	SUMME AUSGABEN		0	1.000	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4600		0	1.000	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		0	-1.000	-1.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Integrationsmaßnahmen für jugendliche Aussiedler und Ausländer								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Geräte	41.2	0	1.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4603		0	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		0	-1.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Kinderspielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Ablösung Spielplätze	50	45.000	18.000	0,00	0	0	
3610	Invest.Pauschale vom Land	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		45.000	18.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Neubau Kinderspielplätze	55	40.000	25.000	24.931,76	0	0	
9501	Sanierung/Neuanlage Spielplatz Waldfriedhofstraße	99	0	5.000	-328,82	0	0	
9502	Neubau Spielplatz Römersiedlung	55	0	0	0,00	0	0	
9503	Neubau Activity-Park (Senioren)	99	0	30.000	49.970,02	0	0	
9504	Pump-Track Kids (Mountainbike-Strecke)	55	4.000	5.000	80.000,00	0	0	
9550	Spielplatz Eisenburg, Glaserwinkel	55	65.000	0	0,00	0	0	
9551	Verlegung Bolzplatz Eisenburg	55	85.000	0	0,00	0	0	
9552	Bike Park Memmingen-West - Planung und Bau	55	35.000	0	0,00	0	0	
9553	Erneuerung Wasserspielplatz inkl. Planung	55	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		279.000	65.000	154.572,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4631		45.000	18.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4631		279.000	65.000	154.572,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		-234.000	-47.000	-154.572,96	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Inv.Zuschuss vom Land für Neubau Sonnenschein-Kindergarten	20	0	0	0,00	0	0	
3612	Umbau und Erweiterung Galm-Kindergarten	20	0	0	0,00	0	0	
3613	Investitionszuschuss Land für Umbau Kindergarten Eisenburg	20	0	0	0,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss Land für das Projekt Sprachförderung Kindergarten	42	0	0	0,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss Land f. Maßnahmen von Dritten	20	553.500	250.000	0,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Dickenreishausen	20	240.000	300.000	0,00	0	0	
3617	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Steinheim	20	480.000	0	0,00	0	0	
3618	Invest.Zuschuss vom Land für Luftreinigungsgeräte	20	0	0	0,00	0	0	
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-	42	0	0	0,00	0	0	ZW279
	SUMME EINNAHMEN		1.273.500	550.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	42	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung von Einrichtung	42	8.000	8.000	58.586,28	0	0	
9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	42	0	0	0,00	0	0	ZW279
9352	Anschaffung v. EDV- Ausstatt. i.R.d. Projekts Sprachförder	42	0	0	0,00	0	0	
9353	Neubau Goldhofer-Kindertagesstätte -Anschaffung von Einrichtung-	42	0	0	0,00	0	0	
9354	Erstausrüstung Not-KiTa U3	42	75.000	0	0,00	0	0	
9358	Anschaffungen Luftungsgeräte	20	0	0	10.412,01	0	0	
9400	Umbau und Erweiterung Galm-Kindergarten	52	0	0	0,00	0	0	
9410	Kindergarten Dickenreishausen -Planung-	52	0	0	0,00	0	0	
9411	Umbau des Kindergartens Eisenburg	52	0	0	89.936,87	0	0	
9412	Einrichtung einer Kinderkrippe beim Fröbel-Kindergarten	52	0	0	82.438,10	0	0	
9413	Einrichtung eines Waldkindergartens in Eisenburg	42	0	0	0,00	0	0	
9414	Investitionszuschuss für Umbau Altvaterstraße 8	20	0	0	0,00	0	0	
9415	Kindergarten Steinheim	52	1.027.000	110.000	69.996,00	0	0	
	Neubau/Erweiterung							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		750.000	750.000	0,00	0	0	
9416	Umbau des Kindergartens Amendingen - Planungskosten	42	0	40.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG								
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9417	Ausbau Not-KiTa U3	42	350.000	0	0,00	0	0	
9880	Inv.Zuschüsse an Dritte (Johanniter)	20	231.600	1.200.000	0,00	0	0	
9881	Inv.Zuschüsse an Dritte (Evang.-Luth. Kirchengemeinde)	20	0	750.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.691.600	2.108.000	311.369,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4640		1.273.500	550.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4640		1.691.600	2.108.000	311.369,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-418.100	-1.558.000	-311.369,26	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	7.500	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.500	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		7.500	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-7.500	-5.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	5.500	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.500	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		5.500	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-5.500	-5.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Fröbelkindergarten								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	13.500	7.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		13.500	7.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		13.500	7.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-13.500	-7.500	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kindertageseinrichtung Galm. Goldhofer, Volkrathshofen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	20.000	10.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		20.000	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		20.000	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-20.000	-10.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	10.000	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4646		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4646		10.000	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-10.000	-5.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Schulkindergärten Am Kempfer Tor u. Zollergraben								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	8.000	4.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		8.000	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-8.000	-4.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Steinheim								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	4.000	4.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4648		4.000	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-4.000	-4.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	15.000	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4649		15.000	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-15.000	-5.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	41.3	1.000	1.000	1.000,00	0	0	
9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.3	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		1.000	1.000	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		-1.000	-1.000	-1.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270	Darlehenstilgung vom übrigen Bereich	20	0	0	0,00	0	0	
3280	Darlehenstilgung v. übrigen Bereich	20	4.100	4.100	4.090,34	0	0	
3300	Einlösung v. Wertpapieren, Beteil. u. Ä. aus Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 9300 -	20	0	0	3.138,00	0	0	ZW144
	SUMME EINNAHMEN		4.100	4.100	7.228,34	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage	20	0	0	0,01	0	0	
9110	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	0	0	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteil. u. Ä. aus Erbe Fuchs -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3300-	20	0	0	0,00	0	0	ZW144
9880	Investitionszuschuss Kinderschutzbund	20	2.500	10.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.500	10.000	0,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4700		4.100	4.100	7.228,34	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4700		2.500	10.000	0,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		1.600	-5.900	7.228,33	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung								
Unterabschnitt 5000 Städtisches Gesundheitsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für die Digitalisierung des ÖGD (ÖGD-Pakt)	38	229.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		229.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände - Digitalisierung ÖGD-Pakt	38	114.500	0	0,00	0	0	DR5000
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	38	2.000	10.000	19.417,99	0	0	
9351	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalisierung ÖGD-Pakt	38	44.000	0	0,00	0	0	DR5000
9390	Sonstige Ausgaben i. R. d. Projekts zur Digitalisierung d. ÖGD nach dem ÖGD-Pakt	38	70.500	0	0,00	0	0	DR5000
	SUMME AUSGABEN		231.000	10.000	19.417,99	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5000		229.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5000		231.000	10.000	19.417,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-2.000	-10.000	-19.417,99	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 5010 Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Unterallgäu-Memmingen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	30.1	50.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	30.1	1.000	1.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5010		50.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5010		1.000	1.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		49.000	48.500	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5110 Klinikum								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3300	Einlösung v. Beteiligungen	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Straßenbau für neues Klinikum -Planungskosten-	51	0	120.000	0,00	0	0	
9850	Investitionszuschüsse (Tilgungsleistungen)	20	1.491.700	1.275.600	878.335,94	0	0	
9851	Investitionsförderung an Klinikum	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.491.700	1.395.600	878.335,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5110		1.491.700	1.395.600	878.335,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5110		-1.491.700	-1.395.600	-878.335,94	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
Abschnitt 55 Förderung des Sports								
Unterabschnitt 5500 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	0	7.500	0,00	0	0	
9880	Inv.zuschüsse an Sportvereine	20	360.000	65.000	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		360.000	72.500	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		360.000	72.500	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-360.000	-72.500	-5.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5600 Stadion, Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	1223	0	0	6.000,00	0	0	
3610	Invest.Pauschale vom Land für Sanierung Sportplätze	1223	255.000	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für Ersatzneubau Rasenspielfeld Sportplatz Ost	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		255.000	0	6.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	1223	80.000	70.000	78.408,13	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		142.500	142.500	0,00	0	0	
9400	Stadionhalle	52	40.000	400.000	9.351,16	0	0	
	- Sanierung Duschen UG -							
9401	Sanierung verschiedener Sportplätze	1223	44.000	50.000	343.951,15	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9402	Rasenspielfeld Sportplatz Ost	55	122.600	225.000	-87,75	0	0	
	SUMME AUSGABEN		286.600	745.000	431.622,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5600		255.000	0	6.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5600		286.600	745.000	431.622,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-31.600	-745.000	-425.622,69	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten								
Unterabschnitt 5601 Eissporthalle								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Beleuchtung (Klimaschutzinitiative)	1226	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1226	0	900	1.725,98	0	0	
9402	Teilsanierung (Eisbände, Bodenbelag, LED-Beleuchtung)	1226	0	0	0,00	0	0	
9403	Erneuerung MSR-Anlage u. Warmwasserversorg.-Anlage	1226	0	0	239.934,15	0	0	
9404	Erweiterung (Kiosk, Umkleiden) - Planung -	1226	0	0	115.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		20.000	20.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	900	356.660,13	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5601		0	900	356.660,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		0	-900	-356.660,13	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5620	Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J. Küner						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Sanierung Turnhalle BBZ	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5620		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5620		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule - JBS						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Sanierung Turnhalle JBS	52	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5622		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5622		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5622		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten								
Unterabschnitt 5626 Turnhallen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EINNAHMEN								
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Sanierung Turnhalle Bernhard-Strigel-Gymnasium	20	8.000	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land f. statische Ertüchtigung Turnhalle Amendingen (alt)	20	0	0	0,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für Neubau Umkleidehaus Ostplatz	20	0	0	0,00	0	0	
3613	Invest.Zuschuss vom Land für Teilsanierung Turnhalle JBS	20	0	0	0,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss Land für Neubau Turnhalle Reichshainschule	20	200.000	0	0,00	0	0	
SUMME EINNAHMEN			208.000	0	0,00	0	0	
AUSGABEN								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	12	12.000	12.000	11.906,45	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		12.000	12.000	0,00	0	0	
9401	Neubau Turnhalle Reichshainschule -Planung-	99	0	230.000	0,00	0	0	
9413	Statische Ertüchtigung Turnhalle Lindenschule	12	0	0	0,00	0	0	
9414	Statische Sanierung Turnhalle Bismarckschule	12	0	0	0,00	0	0	
9415	Statische Ertüchtigung Turnhalle (alt) Amendingen	12	0	0	0,00	0	0	
9416	Neubau Einfachturnhalle Reichshainschule	12	500.000	0	79.766,01	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		3.300.000	3.300.000	0,00	0	0	
9417	Sanierung Turnhalle Bernhard-Strigel-Gymnasium	12	0	0	-90,72	0	0	
9418	Sicherung Stadionhalle	12	0	0	0,00	0	0	
9419	Neubau Umkleidehaus Ostplatz	12	0	0	0,00	0	0	
9420	Teilsanierung Turnhallen Kfm. Berufsbildungszentrum Jakob Küner	12	0	0	0,00	0	0	
9421	Teilsanierung Turnhalle JBS - Boden -	12	0	0	49.999,49	0	0	
SUMME AUSGABEN			512.000	242.000	141.581,23	0	0	
Summe Einnahmen UA 5626			208.000	0	0,00	0	0	
Summe Ausgaben UA 5626			512.000	242.000	141.581,23	0	0	
Überschuss / Zuschuss UA 5626			-304.000	-242.000	-141.581,23	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5700 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	1222	0	0	500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	1222	0	0	53.418,30	0	0	
9351	Anschaffung Maschinen und Geräte	1222	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	53.418,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5700		0	0	500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5700		0	0	53.418,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5700		0	0	-52.918,30	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5710 Hallenbad								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Neubau Frei-/Hallenbad	20	931.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		931.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Anschaffung Maschinen und Geräte	1221	0	41.000	6.272,92	0	0	
9400	Neubau/Umbau Hallen- und Freibad	20	2.000.000	2.000.000	999.944,32	0	0	
9410	Sanierung	12	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.000.000	2.041.000	1.006.217,24	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5710		931.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5710		2.000.000	2.041.000	1.006.217,24	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5710		-1.069.000	-2.041.000	-1.006.217,24	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Einnahmen für Ersatzmaßn. n. d. Bundesnaturschutzgesetz	50	0	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Stadtbiotopkartierung	55	0	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für Bike- und Skatepark Memmingen-Ost	20	0	0	0,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für Freiraum an der Hohen Wacht	20	0	0	0,00	0	0	
3613	Investitionszuschuss Land für Schießstattgarten	20	495.000	0	0,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss vom Land für Umgestaltung Martin-Luther-Platz	20	0	0	0,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss vom Land für Straßenbegleitgrünmaßnahmen	20	48.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		543.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	55	380.000	225.000	166.356,71	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle / Carport	55	0	0	0,00	0	0	
9450	Neustrukturierung Stadtgärtnerei	52	75.000	0	0,00	0	0	
9460	Errichtung PV-Anlage	55	0	0	0,00	0	0	
9501	Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz - IKEA	55	5.000	10.000	0,00	0	0	
9502	Neubau Maschinenhalle	55	0	0	65.000,00	0	0	
9505	Lärmschutzwall Volkратshofen	53	0	0	180.000,00	0	0	
9506	Sanierung Seebühne	55	0	0	0,00	0	0	
9507	Umbau Grimmelgarten	55	0	0	0,00	0	0	
9508	Grünanlage Dobelhalde	55	0	0	-25,35	0	0	
9509	Grünanlage Rübezahplatz	55	423.400	180.000	0,00	0	0	
9510	Grünanlage Steinheim Schulstraße Süd	99	0	6.000	-21,98	0	0	
9511	Grünanlage Dickenreishausen Am Ziegelstadel	99	0	3.000	15.839,91	0	0	
9512	Grünanlage Europastraße West	55	0	50.000	0,00	0	0	
9513	Sanierung Kunstrasenplatz	55	0	750.000	0,00	0	0	
9514	Schießstattgarten	55	1.000.000	0	0,00	0	0	
9515	Freiraum an der Hohen Wacht	55	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.150.000	1.150.000	0,00	0	0	
9516	Umgestaltung Martin-Luther-Platz	55	0	0	0,00	0	0	
9517	Straßenbegleitgrünmaßnahmen (gefördert)	55	80.000	0	0,00	0	0	
9518	Allgäuer Straße West	55	0	0	0,00	0	0	
9550	Erstellung Baumkataster	99	0	90.000	99.948,76	0	0	
9551	Anlage Ausgleichsflächen außerhalb des Stadtgebietes	55	15.000	0	0,00	0	0	
9552	öffentliche Grünflächen	55	0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen								
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9553	Grenzhofareal Bike- und Skatepark Memmingen-Ost	55	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.978.400	1.314.000	527.098,05	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5800		543.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5800		1.978.400	1.314.000	527.098,05	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-1.435.400	-1.314.000	-527.098,05	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	50	11.000	12.000	4.943,61	0	0	
	SUMME AUSGABEN		11.000	12.000	4.943,61	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6000		11.000	12.000	4.943,61	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-11.000	-12.000	-4.943,61	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	52	8.000	2.500	6.000,00	0	0	
9491	Baunebenkosten: Bauleistungsversicherung Hochbau	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000	2.500	6.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6010		8.000	2.500	6.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-8.000	-2.500	-6.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abschnitt 60 Bauverwaltung								
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	53	2.500	2.500	4.655,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	4.655,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6020		2.500	2.500	4.655,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-2.500	-2.500	-4.655,88	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3300	Rückflüsse aus Beteiligung Städtebau Sanierungsgesellschaft mbH	20	0	0	0,00	0	0	
3610	Inv.zuschuss vom Land für Sanierungsmaßnahmen	20	675.200	60.000	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für städtebauliche Planungen und Forschungen	20	70.000	0	0,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für "Soziale Stadt"	20	178.200	300.000	0,00	0	0	
3613	Invest.Zuschuss vom Land u. a für Sanierung Zehntstadel	20	0	0	0,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss vom Land für Stadttumbau West bzw. Wachstum und nachhaltige Erneuerung	20	57.600	0	0,00	0	0	
3615	Sonst. Inv. zuschüsse für Sanierung Zehntstadel	20	0	0	0,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss aus EU-Mitteln für Maßnahmenpaket "REACT-EU"	20	352.500	0	0,00	0	0	
3680	Spenden -Mehreinnahmen zweckgeb. f. 9856-	20	0	0	0,00	0	0	
3681	Einnahmen aus Spenden für Soziale Stadt- Mehreinnahmen zweckgeb. f. 9502-	51	1.500	1.500	0,00	0	0	ZW171
	SUMME EINNAHMEN		1.335.000	361.500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Planungskosten für Stadtsanierung	20	644.000	100.000	112.978,31	0	0	DR97
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	51	5.500	2.000	992,01	0	0	
9401	Sanierung Zehntstadel	99	0	0	-176.314,60	0	0	DR97
9402	Neubau Bürger- und Familienhaus MM-Ost	52	0	385.000	0,00	0	0	
9403	Sanierung Madlener Haus	52	0	0	147.140,57	0	0	
9500	Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt"	20	60.000	515.000	605.434,83	0	0	DR97
9501	Projektkosten Soziale Stadt -Geschäftsstelle-	51	25.000	91.000	85.021,49	0	0	
9502	Anschaffungen aus Spenden f. Soziale Stadt- Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 3681	51	1.500	1.500	0,00	0	0	ZW171
9503	Maßnahmen i.R. d. Sozialen Stadt- Quartiersfonds-	51	12.000	20.000	3.560,05	0	0	
9504	Maßnahmen i.R.d. "Stadttumbaus West" bzw. "Wachstum u. nachhaltige Erneuerung"	20	96.000	0	-149,27	0	0	DR97
9505	Projektkosten Soziale Stadt -Quartiersmanagement- HH-Ansatz 22 bei 02.6100.9501	51	0	0	0,00	0	0	
9511	Klimagerechter Städtebau	20	0	0	0,00	0	0	DR97
9517	Maßnahmen im Rahmen von "REACT-EU" (LoRaWAN, digitaler Zwilling, Beleuchtung etc.)	20	45.000	0	0,00	0	0	DR97
9850	Inv.zuschüsse für sonstige	20	0	0	0,00	0	0	DR97

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung								
Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sanierungsmaßnahmen an kommunale Sonderrechnungen							
9856	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680	20	0	0	0,00	0	0	
9870	Investitionszuschüsse Städtebauförderung an Wohnbaugesellschaften	20	0	0	0,00	0	0	DR97
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		560.000	200.000	360.000,00	0	0	
9880	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	20	200.000	100.000	-150,00	0	0	DR97
9881	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	20	200.000	0	0,00	0	0	DR97
	SUMME AUSGABEN		1.289.000	1.214.500	778.513,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6100		1.335.000	361.500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6100		1.289.000	1.214.500	778.513,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		46.000	-853.000	-778.513,39	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung								
Unterabschnitt 6120 Vermessung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	51	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	51	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6120		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6120		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270	Darlehenstilgung von Privaten	20	200	0	2.868,08	0	0	
3400	Erstattungen f. Herstellungsbeiträge Erbbaurechtsgrdst. Mehreinnahmen Zw.g. f. -9322	23	0	0	172.744,23	0	0	ZW6400
	SUMME EINNAHMEN		200	0	175.612,31	0	0	
	AUSGABEN							
9280	Darlehensgewährung an übrige Bereiche	20	0	0	0,00	0	0	
9322	Herstellungsbeiträge Erbbaurechtsgrundstücke Zweckbind. für Mehrreinn. bei -3400	23	0	0	120.457,30	0	0	ZW6400
	SUMME AUSGABEN		0	0	120.457,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		200	0	175.612,31	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	120.457,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		200	0	55.155,01	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abschnitt 63 Gemeindefstraßen								
Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR								
EINNAHMEN								
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	53	0	0	100,00	0	0	
3500	Erschließungsbeiträge für Straßen	50	100.000	200.000	839.171,96	0	0	
3510	Erstattungen v. Land für Straßenausbaumaßnahmen	50	200.000	0	0,00	0	0	
3610	Zuweisung Land f. Unterführung Eisenburger Straße	53	0	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land f. Straßenausbaumaßnahmen	20	300.000	0	432.802,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für Fußgängerleitsystem	20	36.000	0	0,00	0	0	
3613	Investitionszuschuss Land für Fahrradboxen am Bahnhof	53	0	0	10.000,00	0	0	
3614	Invest.Zuschuss Land für Neugestaltung Weinmarkt	20	0	0	0,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss vom Land für Straßenbaumaßnahmen (Städtebauförderung)	20	240.000	0	0,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss Land für Umbau Bahnübergänge	53	0	0	-185.300,00	0	0	
3617	Invest.Zuschuss Land für Unterführung Eisenburger Straße	20	0	0	0,00	0	0	
3619	Invest.Zuschuss Land für Ausbau Kreisstraße MM 20	20	367.500	0	0,00	0	0	
3652	Beteiligung Bahn an Unterführ. Augsburgsburger Straße - EKRg-	20	0	0	-57.297,31	0	0	
3661	Beteiligung Bahn an Unterführung Eisenburger Straße -EkrG-	53	0	0	0,00	0	0	
SUMME EINNAHMEN			1.243.500	200.000	1.039.476,65	0	0	
AUSGABEN								
9320	Erwerb von Grundstücken für Straßen	23	20.000	20.000	24.719,15	0	0	DR179
9321	Erwerbsnebenaufwand	23	10.000	10.000	13.542,48	0	0	DR179
9350	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	53	20.000	100.000	497.692,39	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		393.000	393.000	0,00	0	0	
9503	Allgemeiner Straßenbau -Ausbaumaßnahmen-	99	0	0	107.503,37	0	0	DR98
9504	Allgemeiner Straßenneubau	53	4.685.300	500.000	949.981,86	0	0	DR98
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		5.155.000	5.155.000	0,00	0	0	
9505	Allgemeiner Straßenneubau	53	0	1.500.000	92.360,30	0	0	DR98
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9506	Unterführung Eisenburger Straße	53	0	0	0,00	0	0	
9508	Umbau Kreisverkehr Europastraße - Kostenbeteiligung -	53	50.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abschnitt 63 Gemeindestraßen								
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	Beteiligung Stadt an Umbau Eiserner Steg	53	950.000	0	116.514,40	0	0	
9511	Ostanbindung Bahnsteig- unterführung -Planung- ---- Verpflichtungsermächtigung	53	13.400	0	49.939,90	0	0	
	---- Ansatz		Gesamt 50.000	2024 50.000	2025 0,00	2026 0	ab 2027 0	
9512	Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen ---- Verpflichtungsermächtigung	53	120.000	50.000	189.995,63	0	0	
	---- Ansatz		Gesamt 50.000	2024 50.000	2025 0,00	2026 0	ab 2027 0	
9513	Neubau Brücke A 96 - Planung -	53	0	0	0,00	0	0	
9514	Lichtsignalanlage Fraunhofer- straße	53	0	0	0,00	0	0	
9516	Neugestaltung Weinmarkt	55	0	0	0,00	0	0	
9521	Umbau Bahnübergänge	53	40.000	0	-27.000,00	0	0	
9522	Ausbau Kreisstraße MM 20 ---- Verpflichtungsermächtigung	53	960.000	0	-93,58	0	0	
	---- Ansatz		Gesamt 3.500.000	2024 2.000.000	2025 1.500.000,00	2026 0	ab 2027 0	
9524	Aufstellung Fahrradboxen am Bahnhof	53	0	0	25.000,00	0	0	
9525	Aufstellung Fahrradständer Innenstadt	53	20.000	0	24.977,46	0	0	
9526	Erneuerung Schilder Partnerstädte	53	0	0	0,00	0	0	
9527	Fußgängerleitsystem Innenstadt ---- Verpflichtungsermächtigung	53	45.100	0	35.000,00	0	0	
	---- Ansatz		Gesamt 20.000	2024 20.000	2025 0,00	2026 0	ab 2027 0	
9528	Barrierefreier Ausbau Bushalte (ÖPNV-Konzept)	53	0	0	600.000,00	0	0	
9529	Regio S-Bahn MM-Halte ---- Verpflichtungsermächtigung	53	6.700	0	69.651,29	0	0	
	---- Ansatz		Gesamt 50.000	2024 50.000	2025 0,00	2026 0	ab 2027 0	
9563	Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung - ---- Verpflichtungsermächtigung	53	200.000	0	-7,41	0	0	
	---- Ansatz		Gesamt 200.000	2024 200.000	2025 0,00	2026 0	ab 2027 0	
9564	Infobuchten/Infostände	53	0	0	0,00	0	0	
9580	Fahrradzählsäule	53	25.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.165.500	2.180.000	2.769.777,24	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		1.243.500	200.000	1.039.476,65	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		7.165.500	2.180.000	2.769.777,24	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-5.922.000	-1.980.000	-1.730.300,59	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt	66	Bundes- und Staatsstraßen						
Unterabschnitt	6600	Bundes- und Staatsstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Geh- und Radweg Ferthofen-Hart (2. BA)	53	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6600		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung	50	6.000	5.000	27.780,69	0	0	
3610	Invest.zuschuss vom Land für Umsetzung Lichtmasterplan Memmingen (aus VU Altstadt)	20	228.400	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		234.400	5.000	27.780,69	0	0	
	AUSGABEN							
9870	Inv.zuschuss für Straßen- beleuchtung	53	998.500	25.000	209.995,05	0	0	
9871	Umrüstung zur Energie- einsparung	53	150.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
9872	Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte	53	285.600	25.000	149.971,96	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.434.100	50.000	359.967,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6700		234.400	5.000	27.780,69	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6700		1.434.100	50.000	359.967,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-1.199.700	-45.000	-332.186,32	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	53	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	53	122.000	30.000	380.400,35	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		327.000	327.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		122.000	30.000	380.400,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6750		122.000	30.000	380.400,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-122.000	-30.000	-380.400,35	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Ablösung von Stellplätzen	50	50.000	35.000	76.900,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	35.000	76.900,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Ausbau von Parkplätzen	53	0	450.000	-360,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	450.000	-360,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6800		50.000	35.000	76.900,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6800		0	450.000	-360,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		50.000	-415.000	77.260,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung								
Unterabschnitt 7010 Kanalisation								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	0,00	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	4.186.200	2.944.800	1.786.409,70	0	0	
3501	Kanalbeiträge	50	130.000	130.000	128.599,18	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		4.316.200	3.074.800	1.915.008,88	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage f. Gebührenschwankungen	20	4.186.200	2.944.800	1.786.409,70	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	53	16.000	25.000	375.483,30	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9512	Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	53	959.000	0	-5,14	0	0	DR99
9513	Sonstige Kanalbauten -Hausanschlüsse-	53	320.000	150.000	304.920,34	0	0	
9514	Sonstige Kanalbauten (Modifizierte Mischwasserkanalisation)	53	0	0	0,00	0	0	DR99
9515	Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke - Regenüberlaufbecken, Pumpwerke)	53	0	0	0,00	0	0	DR99
9516	Sonstige Kanalbauten (Trennkanalisation)	53	0	0	0,00	0	0	DR99
9523	Wasserrechtsantrag für Einleitungsgenehmigungen	53	0	0	0,00	0	0	
9524	Berechnung zur Optimierung des Mischwassernetzes	53	0	0	0,00	0	0	
9527	Fortschreibung Gesamtentwässerungsplan	53	0	5.000	5.000,00	0	0	
9528	Abwasseranlage Dickenreishausen	53	0	0	-7,17	0	0	
9529	Neubau Regenklärbecken Tiroler Ring	53	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.481.200	3.124.800	2.471.801,03	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7010		4.316.200	3.074.800	1.915.008,88	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7010		5.481.200	3.124.800	2.471.801,03	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-1.165.000	-50.000	-556.792,15	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung								
Unterabschnitt 7021 Gruppenklärwerk Heimertingen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	61	0	0	0,00	0	0	
3620	Investitionskostenumlage Westgemeinden	20	0	0	0,00	0	0	
3630	Investitionskostenumlage Abwasserverband f. Messstation	20	0	0	0,00	0	0	
3631	Investitionskostenumlage Verbände für BHKW	61	205.300	0	-216.000,00	0	0	
3632	Investitionskostenumlage Verbände für Teilsanierung	61	850.000	230.000	-375.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.055.300	230.000	-591.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	61	15.000	15.000	17.938,08	0	0	
9500	Erweiterung/Ertüchtigung Gruppenklärwerk	61	0	0	0,00	0	0	DR120
9502	Neubau Messstation	61	0	0	0,00	0	0	DR120
9503	Neubau Blockheizkraftwerk	61	0	0	-24.959,98	0	0	DR120
9504	Teilsanierung	61	0	600.000	1.179.978,81	0	0	DR120
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	615.000	1.172.956,91	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7021		1.055.300	230.000	-591.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7021		15.000	615.000	1.172.956,91	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		1.040.300	-385.000	-1.763.956,91	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	514.738,69	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	54.300	408.600	0,00	0	0	
3140	Entnahme aus Sonderrücklage für Rekultivierung	20	2.225.000	100.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.279.300	508.600	514.738,69	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	54.300	408.600	0,00	0	0	
9040	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage für Rekultivierung	20	175.000	0	0,00	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	514.738,69	0	0	
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	61	290.000	0	35.000,00	0	0	
9500	Verlagerung Grüngutstelle Steinheim	61	1.200.000	50.000	0,00	0	0	
9501	Sickerwassereinfassung (ehem. Deponie Stadtweiher)	61	850.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.569.300	508.600	549.738,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7200		2.279.300	508.600	514.738,69	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7200		2.569.300	508.600	549.738,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-290.000	0	-35.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7300 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	32	1.500	1.500	3.700,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	3.700,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7300		1.500	1.500	3.700,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-1.500	-1.500	-3.700,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe						
Unterabschnitt	7400	Städtisches Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	39	5.000	1.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7400		5.000	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		-5.000	-1.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.zuschuss vom Land für Sanierung des Alten Friedhofes	20	480.000	500.000	0,00	0	0	
3680	Inv.zuweisung von übrigen Bereichen	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		480.000	500.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Geräte	55	115.000	380.000	138.988,56	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		70.000	70.000	0,00	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle	55	80.000	0	0,00	0	0	
9502	Neubau Urnenanlagen	55	75.000	50.000	0,00	0	0	
9504	Sanierung Kreuzigungsgruppe	55	1.000	5.000	0,00	0	0	
9505	Sanierung des Alten Friedhofes (einschl. Leichenhalle)	52	880.000	760.000	169.995,33	0	0	
9506	Sanierung Waldfriedhof (einschl. Aussegnungshalle)	55	2.000	5.000	3.622,06	0	0	
9580	Erweiterung Friedhof Volkratshofen - Planung	55	40.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.193.000	1.200.000	312.605,95	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7500		480.000	500.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.193.000	1.200.000	312.605,95	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-713.000	-700.000	-312.605,95	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof - Fuhrpark								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	53	0	0	3.120,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.120,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	53	0	25.000	95.421,17	0	0	
9400	Sanierung Bauhof -Dachsanierung ehem. Fischertagsstadel-	52	0	0	0,00	0	0	
9401	Sanierung Bauhof Neubau Lagerhalle/Garagen	53	350.000	500.000	285.141,36	0	0	
9402	Sanierung Bauhof - Energetische Maßnahmen -	53	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		350.000	525.000	380.562,53	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7710		0	0	3.120,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7710		350.000	525.000	380.562,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-350.000	-525.000	-377.442,53	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	16	10.200	9.000	39.971,90	0	0	
9351	Ausstattung Besucherzimmer Hohe Wacht	16	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.200	9.000	39.971,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		10.200	9.000	39.971,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-10.200	-9.000	-39.971,90	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr (ÖPNV)								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.Zuschuss Land für die Errichtung eines Fahrgast-Informationssystems	1220	0	199.600	122.586,65	0	0	
3611	Invest.Zuschuss v. Land f. Breitbandkabelausbau	14	0	0	0,00	0	0	
3612	Inv.Zuschuss vom Land für Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	1220	76.100	76.100	138.176,00	0	0	ZW1200
3613	Investitionszuschuss Land für Erweiterung Kindergarten Steinheim	12	0	0	0,00	0	0	ZW1200
3614	Inv.Zuschuss Mobilitätsregion	1220	0	200.000	0,00	0	0	
	Inv.Zuschuss Mobilitätsregion							
	SUMME EINNAHMEN		76.100	475.700	260.762,65	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Errichtung eines Fahrgast-Informationssystems	1220	0	339.600	255.586,65	0	0	
9501	Breitbandkabelausbau -alt-	14	0	0	0,00	0	0	
9502	Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	1220	152.300	152.300	212.558,78	0	0	ZW1200
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		152.300	152.300	0,00	0	0	
9503	Grünanlage Unter d. Halden Süd	12	0	0	0,00	0	0	ZW1200
9504	Gutachterkosten Mobilitätsregion	1220	0	255.000	255.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		152.300	746.900	723.145,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7910		76.100	475.700	260.762,65	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7910		152.300	746.900	723.145,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-76.200	-271.200	-462.382,78	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8180 Breitbandversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land f. Breitbandkabelausbau	14	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Breitbandkabelausbau	14	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8180		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8180		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Stadthalle								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung und Geräte	19	12.000	20.000	52.791,54	0	0	
9400	Teilsanierung (Umbau Wasser- leitung, Nachrüstung Lüftungsanlage)	19	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		12.000	20.000	52.791,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8400		12.000	20.000	52.791,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-12.000	-20.000	-52.791,54	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8401 Maximilian-Kolbe-Saal								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	19	5.900	151.000	244.943,69	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.900	151.000	244.943,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8401		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8401		5.900	151.000	244.943,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-5.900	-151.000	-244.943,69	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN								
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen								
Unterabschnitt 8550 Stadtwald								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	20	145.000	223.400	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		145.000	223.400	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Maschinen, Geräten u. Mobiliar	62	20.600	98.000	16.446,48	0	0	
9400	Neubau Waldinformations- und Erlebniszentrum (WIEZ)	99	0	30.000	170.000,00	0	0	
9401	Anlage Schaubienenstand (Bürgerwald)	62	0	0	0,00	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	62	3.800	5.000	20.895,92	0	0	
9510	Neubau Forstweg im Brunner Wald (Planung)	62	220.000	2.000	4.000,00	0	0	
9550	Neubau Waldspielplatz	62	0	0	0,00	0	0	
9551	Neubau Waldlehrpfade mit Stationen (Bürgerwald)	62	0	0	0,00	0	0	
9552	Neubau Motorsägenkunstpfad (Bürgerwald)	62	0	0	0,00	0	0	
9553	Neubau Picknickplätze	62	0	0	0,00	0	0	
9880	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	62	0	0	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		244.400	135.000	231.342,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8550		145.000	223.400	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8550		244.400	135.000	231.342,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-99.400	88.400	-231.342,40	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN								
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen								
Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkaufserlöse beb. Grund	23	2.020.000	500.000	0,00	0	0	
	-Mehreinn. zweckg. f. 9321-22-							
3610	Inv.Zuschuss vom Land für	20	789.900	0	0,00	0	0	
	Sanierung Stadtmauer							
3611	Sonstige Inv.Zuschüsse für	20	0	0	-23.600,00	0	0	
	Sanierung Stadtmauer							
3612	Inv.zuschuss vom Land u.a. für	20	0	0	3.900,00	0	0	
	Sanierung Bismarckturm							
	SUMME EINNAHMEN		2.809.900	500.000	-19.700,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300	Beteiligung an Grundbesitz-	20	0	0	0,00	0	0	
	gesellschaft ehem.							
	Fliegerhorst							
9321	Erwerb von beb. Grund	23	500.000	500.000	0,00	0	0	DR100
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-							
9322	Erwerbsnebenaufwand	23	25.000	75.000	30.405,06	0	0	DR100
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-							
9324	Leibrenten	23	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Maschinen und	23.1	65.000	20.000	0,00	0	0	
	Geräte							
9400	Abbruchkosten ehem. RBG	52	500.000	200.000	0,00	0	0	
9414	Sanierung der Stadtmauer	52	0	0	-3,80	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
9416	Sanierung Bismarckturm	52	0	0	1.291,28	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.090.000	795.000	31.692,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		2.809.900	500.000	-19.700,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		1.090.000	795.000	31.692,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		1.719.900	-295.000	-51.392,54	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Unbebaute Grundstücke								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkaufserlöse unbeb. Grund -Mehreinn. zweckg. f. 9321-22-	23	3.850.000	1.500.000	2.181.245,58	0	0	
3410	Verkaufserlöse unbeb. Grund - Erstattung IKEA -	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.850.000	1.500.000	2.181.245,58	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb von unbeb. Grund -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	2.000.000	2.000.000	1.306.664,88	0	0	DR101
9322	Erwerbsnebenaufwand -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	200.000	200.000	518.979,53	0	0	DR101
	SUMME AUSGABEN		2.200.000	2.200.000	1.825.644,41	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8810		3.850.000	1.500.000	2.181.245,58	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8810		2.200.000	2.200.000	1.825.644,41	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		1.650.000	-700.000	355.601,17	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionspauschale Land	20	935.100	898.400	809.104,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		935.100	898.400	809.104,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		935.100	898.400	809.104,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		935.100	898.400	809.104,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	3.681.800	2.074.600	14.917.408,81	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	7.900.000	8.200.000	0,00	0	0	
3250	Darlehenstilgung von öff.- wirtsch. Unternehmen	20	185.000	185.000	181.465,27	0	0	
3270	Darlehenstilgung von privaten Unternehmen	20	0	0	0,00	0	0	
3716	Kreditaufnahmen Land für sonstige Maßnahmen	20	0	0	0,00	0	0	
3718	Kreditaufnahmen Land für kostenrechnende Maßnahmen	20	0	0	0,00	0	0	
3756	Kreditaufnahmen Sparkassen für sonstige Maßnahmen	20	0	0	0,00	0	0	
3758	Kreditaufnahmen Sparkassen f. kostenrechnende Maßnahm.	20	0	0	0,00	0	0	
3759	Kreditaufnahmen Sparkassen f. kostenrechnende Maßnahmen -Umschuldung-	20	0	0	0,00	0	0	ZW173
3766	Kreditaufnahmen Landesbanken o. Ä. f. sonstige Maßnahmen	20	12.669.300	9.821.400	4.000.000,00	0	0	
3768	Kreditaufnahmen Landesbanken o. Ä. f. kostenrechn. Maßnahm.	20	0	0	0,00	0	0	
3769	Kreditaufnahmen Landesbanken o.Ä. - Umschuldung-	20	0	0	0,00	0	0	
3776	Kreditaufnahmen priv. Unternehmen (einschl. Spk.)	20	0	0	0,00	0	0	
3779	Kreditaufnahme priv. Unternehmen für kostenr. Maßnahmen -Umschuldung- (einschl. Spk.)	20	0	0	0,00	0	0	ZW141
	SUMME EINNAHMEN		24.436.100	20.281.000	19.098.874,08	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage	20	0	0	75.180,72	0	0	
9716	Ordentl. Tilgung -Land- für sonstige Maßnahmen	20	12.300	4.800	4.750,00	0	0	DR102
9718	Ordentl.Tilgung -Land- für kostenrechn. Maßnahmen	20	0	0	0,00	0	0	DR102
9756	Ordentl. Tilgungen -Spark.- für sonstige Maßnahmen	20	436.400	238.200	0,00	0	0	DR102
9758	Ordentl. Tilg. -Sparkassen- f. kostenrechnend. Maßnahmen	20	67.800	67.800	305.934,00	0	0	DR102
9759	a.o. Tilgung -Sparkassen- f. kostenrechn. Maßnahmen	20	0	0	0,00	0	0	ZW173
9766	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- für sonstige Maßnahm.	20	634.100	750.000	458.957,40	0	0	DR102
9768	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- f. kostenrechn. Maßnah.	20	188.000	172.000	256.007,79	0	0	DR102
9769	a.o.Tilgung-Landesbanken o.Ä. f.kostenrechnende Maßnahmen	20	0	0	1.474.686,00	0	0	ZW141
9776	Ordentl. Tilgungen -private Unternehmen- für sonstige Maßnahmen (HVB)	20	233.400	233.400	233.333,34	0	0	
9778	Ordentl.Tilgungen -Private Unternehmen- für kosten- rechn. Maßn. (HVB)	20	0	0	0,00	0	0	DR102

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9779	A.o. Tilgung- private Unter- nehmen- Umschuldung -	20	0	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.572.000	1.466.200	2.808.849,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		24.436.100	20.281.000	19.098.874,08	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.572.000	1.466.200	2.808.849,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		22.864.100	18.814.800	16.290.024,83	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9121 Darlehen, Kredite								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3756	Kreditaufnahmen Sparkassen für sonstige Maßnahmen	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		0	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Fehlbeträgen -Soll-Fehlbeträgen-	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Finanzplan 2023

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	0-3	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	7.188	7.752	7.183	7.184	7.185
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	36.500	44.000	46.000	47.000	48.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	32.700	35.600	34.900	35.600	36.300
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	95	117	118	120	122
05	00 - 03	----- Steuern zusammen (Gruppen 00 - 03)	76.483	87.469	88.201	89.904	91.607
06	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	14.937	14.823	15.375	16.075	16.775
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08		----- Summe der Hauptgruppe 0	91.420	102.292	103.576	105.979	108.382
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	20.361	20.673	24.558	24.665	24.464
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8.663	9.489	9.475	9.594	9.319
11	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	493	160	280	268	260
13	161, 171, 191 - 193	vom Land	14.660	17.637	16.167	16.346	16.559
14	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	4.994	6.269	6.547	6.558	6.576
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	5.358	5.220	5.156	5.202	5.191
15	1	----- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	54.528	59.448	62.183	62.633	62.368
	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	71	99	100	101	102
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	11.000	13.666	9.792	10.064	11.022
19	2	----- Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Summe Hauptgruppe 2)	11.071	13.765	9.892	10.165	11.124
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	157.019	175.505	175.651	178.776	181.874
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.144	3.721	11.157	12.595	11.850
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11.653	14.366	243	256	944
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.189	6.059	2.189	4.189	2.189
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	388	531	264	264	264
25	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	2.558	1.600	815	0
27	361	vom Land	4.731	14.739	16.124	16.032	10.149
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	230	1.085	420	400	600
28	364 - 368	von sonstigen Bereichen	2	2	2	2	2

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
29	37	Einnahmen aus Krediten					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 375, 376, 377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich u. Kreditmarkt	9.821	12.669	23.193	13.888	14.678
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	31.158	55.730	55.191	48.440	40.675
35		Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	188.177	231.234	230.842	227.216	222.549
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	56.292	59.319	60.473	61.672	62.904
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	44.699	51.665	44.020	43.549	45.264
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.826	2.920	2.605	2.606	2.609
39	679	Innere Verrechnungen	3.274	3.233	3.257	3.295	3.310
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.306	5.342	5.342	5.342	5.342
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56.105	63.159	55.224	54.792	56.525
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.526	5.059	5.066	5.088	5.092
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	1.147	1.162	1.188	1.188	1.188
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.943	2.288	2.260	2.280	2.301
46	715, 716, 725, 726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.029	418	418	418	418
47	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	989	2.914	2.187	2.191	2.132
48	69, 73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	10.865	13.926	13.882	13.858	13.879
49		Zuweisungen u. Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 5/6)	21.499	25.766	25.001	25.024	25.009
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	439	565	794	1.081	1.364
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.871	4.935	4.879	4.985	5.091
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.550	17.919	18.000	18.500	19.000
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	120	120	124	127	131
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.144	3.721	11.157	12.595	11.850
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.124	27.260	34.953	37.288	37.436
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	157.019	175.505	175.651	178.776	181.874
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	3.466	3.945	3.557	3.737	2.585
	93	Vermögenserwerb					
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	2.905	3.399	6.305	2.840	2.840
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.444	6.264	4.445	3.774	2.701

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.452	35.910	38.841	35.863	29.470
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	26.269	49.703	53.148	46.213	37.595
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.353	4.416	243	256	944
67	91	Zuführungen an Rücklagen	69	39	59	59	52
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	5	12	12	12	12
70	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
71	974 - 978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	1.461	1.560	1.728	1.899	2.071
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen - Soll-Fehlbeträgen -	0	0	0	0	0
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.889	6.027	2.042	2.227	3.080
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	31.158	55.730	55.191	48.440	40.675
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	188.177	231.234	230.842	227.216	222.549

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	2.686	7.086	2.588	883	1.385
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	807	1.331	1.511	3.102	1.622
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.573	8.509	7.361	3.439	2.047
04	22	Realschulen	6	10	530	2	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	382	91	60	14	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	625	1.967	2.700	8.044	9.000
07	27	Förderschulen	9	6	15	5	0
09	20, 29	Übriges	1.416	2.706	50	50	0

10	2	Einzelplan 2 zusammen	4.010	13.288	10.716	11.554	11.047
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	22	22	22	22	22
12	35	Volksbildung	20	28	10	3	10
13	30, 32-34, 36, 37	Übriges	38	75	38	38	38

14	3	Einzelplan 3 zusammen	80	125	69	62	69
		Soziale Sicherung					
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.222	2.055	2.097	905	171
16	40-42, 44-45, 47-49	Übriges	22	10	4	4	4

17	4	Einzelplan 4 zusammen	2.244	2.066	2.101	909	175
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	1.396	1.492	1.500	1.508	1.517
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	12	232	3	3	3
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	3.101	3.159	7.507	4.444	3.919
21	58, 59	Übriges	1.314	1.978	3.641	2.241	1.051

22	5	Einzelplan 5 zusammen	5.823	6.861	12.651	8.196	6.490
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	2.180	7.166	10.478	9.820	7.620
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	1.762	2.867	3.207	4.695	3.032

25	6	Einzelplan 6 zusammen	3.942	10.032	13.685	14.515	10.652
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	795	1.310	2.110	2.060	2.565
27	72	Abfallbeseitigung	100	2.340	0	0	0
28	73-79	Übriges	2.483	1.712	545	363	323

29	7	Einzelplan 7 zusammen	3.378	5.362	2.655	2.423	2.888

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	306	262	34	326	149
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.995	3.290	7.140	4.245	3.120

32	8	Einzelplan 8 zusammen	3.301	3.552	7.174	4.571	3.269

		Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 65 des Teils 1)	26.269	49.703	53.148	46.213	37.595

Deckungsvermerke

- * Zweckbindungsringe
- * Deckungsringe
- * Budgetringe

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltssätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

Übersicht Deckungsringe Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
01		Deck 01.0000	
	01.0000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	2.000,00
	01.0000.5220	Zimmerausstattung	2.000,00
	01.0000.5311	Leasing Pkw	14.700,00
	01.0000.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherung	2.000,00
	01.0000.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	6.500,00
	01.0000.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	1.500,00
	01.0000.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1.500,00
	01.0000.6321	Repräsentation - Mietver- rechnungen Stadthalle	45.000,00
	01.0000.6330	Veranstaltungen des Stadtrats	19.000,00
	01.0000.6420	Versicherungen	
	01.0000.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000,00
	01.0000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.500,00
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 01	99.800,00
02		Deck 01.0100	
	01.0100.5220	Zimmerausstattung	700,00
	01.0100.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00
	01.0100.6500	Bürobedarf	200,00
	01.0100.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.0100.6522	Internetgebühren	200,00
	01.0100.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	600,00
		Summe Ringnr. 02	4.900,00
03		Deck 01.0200	
	01.0200.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	500,00
	01.0200.5220	Zimmerausstattung	2.500,00
	01.0200.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	1.200,00
	01.0200.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.800,00
	01.0200.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	1.000,00
	01.0200.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00
	01.0200.6420	Kommunale Haftpflicht- versicherung	204.000,00
	01.0200.6421	Dienstfahrtversicherung	4.000,00
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.0200.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	40.000,00
	01.0200.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	600,00
	01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	63.500,00
	01.0200.7000	Zuweisungen und Zuschüsse	
		Summe Ringnr. 03	321.900,00
04		Deck 01.0220	
	01.0220.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger. usw	100,00
	01.0220.5220	Zimmerausstattung	700,00
	01.0220.5620	Aus- und Fortbildung	6.000,00
	01.0220.6500	Bürobedarf	100,00
	01.0220.6510	Bücher, Zeitschriften	7.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.0220.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	85.000,00
	01.0220.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.0220.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	800,00
		Summe Ringnr. 04	100.600,00
05		Deck 01.0230	
	01.0230.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.0230.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.0230.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.0230.6500	Bürobedarf	500,00
	01.0230.6510	Bücher, Zeitschriften	5.000,00
	01.0230.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.000,00
	01.0230.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	400,00
		Summe Ringnr. 05	10.300,00
06		Deck 01.0300	
	01.0300.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger. usw	500,00
	01.0300.5220	Zimmerausstattung	12.000,00
	01.0300.5620	Aus- und Fortbildung	15.000,00
	01.0300.6420	Eigenschadenversicherung	50.000,00
	01.0300.6500	Bürobedarf	1.000,00
	01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.0300.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.0300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.000,00
	01.0300.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000,00
	01.0300.6551	Kosten überörtl. Rechnungs- prüfung	5.000,00
	01.0300.6552	Einführung §2b Umsatzsteuer- gesetz	70.000,00
	01.0300.6553	Steuerberatungskosten	24.000,00
	01.0300.6554	Körperschaftsteuer	
	01.0300.6554	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (u. a. für Versicherungsberatung)	80.000,00
	01.0300.6580	Kontogebühren u.a.	40.000,00
	01.0300.6581	Bankgebühren - Kartensystem-	500,00
	01.0300.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden	18.200,00
	01.0300.6620	-Prüfungsverband- Vermischte Ausgaben	500,00
		Summe Ringnr. 06	339.000,00
07		Deck 01.0350	
	01.0350.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.0350.5220	Zimmerausstattung	800,00
	01.0350.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00
	01.0350.6500	Bürobedarf	300,00
	01.0350.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.0350.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	600,00
		Summe Ringnr. 07	4.700,00
08		Deck 01.0500	
	01.0500.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.500,00
	01.0500.5220	Zimmerausstattung	1.500,00
	01.0500.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	
	01.0500.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00
	01.0500.6500	Bürobedarf	2.500,00
	01.0500.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.0500.6540 01.0500.6610	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl. Summe Ringnr. 08	500,00 200,00 13.200,00
09	01.0510.5310 01.0510.5620 01.0510.6500 01.0510.6510 01.0510.6540 01.0510.6580	Deck 01.0510 Mieten und Raumkosten Aus- und Fortbildung Bürobedarf Bücher, Zeitschriften Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Sonst. Geschäftsausgaben Summe Ringnr. 09	400,00 1.000,00 50.000,00 3.000,00 200,00 20.000,00 74.600,00
10	01.0610.5210 01.0610.5220 01.0610.5230 01.0610.5310 01.0610.5340 01.0610.5600 01.0610.5620 01.0610.6310 01.0610.6420 01.0610.6510 01.0610.6522 01.0610.6540 01.0610.6580	Deck 01.0610/1 Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw Zimmerausstattung Gebäudezubehör (Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.) Mieten für Verwaltungsgebäude Mietausgaben f. Maschinen, Geräte, EDV-Anlagen, Fahrz. Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld Aus- und Fortbildung Kosten f. Ausschmückungen, Weihnachtsschmuck Sachversicherungen Bücher, Zeitschriften Fernsprechgebühren Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Sonst. Geschäftsausgaben - Umzugskosten - Summe Ringnr. 10	7.100,00 200,00 1.800,00 611.000,00 29.000,00 1.500,00 23.200,00 20.000,00 2.100,00 11.200,00 6.800,00 100,00 40.000,00 754.000,00
11	01.0610.5410 01.0610.5420 01.0610.5430 01.0610.5440 01.0610.5450	Deck 01.0610/2 Steuern und Hausgebühren Heizmaterial, Heizungsenergie Reinigungsmaterial und Fremdreinigung Strom, Wasser, Gas, Ersatz von Lampen u. dergl. Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung Summe Ringnr. 11	20.000,00 250.000,00 60.000,00 200.000,00 7.100,00 537.100,00
116	01.4141.7351 01.4145.7351 01.4148.7351 01.4149.7351	Deck 01.4121 - 4149 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten -Deutscher- örtl. Träger Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -Deutsche- örtl. Träger Bestattungskosten -Deutsche- öTr. Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Deutsche- öTr. Summe Ringnr. 116	 0,00
12	01.0620.5210 01.0620.5311	Deck 01.0620 Wartungskosten und Zubehör Leasing für EDV-Hardware	1.280.000,00 176.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.0620.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00
	01.0620.6420	Versicherungen	2.000,00
	01.0620.6500	Bürobedarf und Zeitschriften	10.000,00
	01.0620.6523	Gebühren für Datenübertragung	94.000,00
	01.0620.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	600,00
		Summe Ringnr. 12	1.582.600,00
121		01.4070 - 4574	
	01.4070.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.4070.5220	Zimmerausstattung	5.000,00
	01.4070.5620	Aus- und Fortbildung	4.000,00
	01.4070.5621	Supervision	900,00
	01.4070.6500	Bürobedarf	300,00
	01.4070.6501	Aufwand für Fotokopiergerät	
	01.4070.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300,00
	01.4070.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.000,00
	01.4070.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 121	13.800,00
122		01.4521 - 4583	
	01.4533.7612	Betreuer Umgang	8.000,00
	01.4534.7713	Hilfen durch Heimpflege gem. § 19 SGB VIII	230.000,00
	01.4535.7612	Betreuungsmaßnahmen	3.000,00
	01.4542.7612	Gewährung von Leistungen für Kinder in Tagespflege	95.000,00
	01.4552.7612	Soziale Gruppenarbeit	
	01.4553.7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	10.000,00
	01.4554.7612	Leistungen an Erziehungshelfer	99.700,00
	01.4555.7612	Unterbringungskosten, insbes. heilpädagogische Tagesstätte	22.000,00
	01.4556.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	374.700,00
	01.4556.7712	Gewährung von Leistungen für Vollzeitpflege	342.000,00
	01.4557.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00
	01.4557.7713	Hilfen durch Heimpflege	330.000,00
	01.4561.7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	4.000,00
	01.4561.7713	Hilfen durch Heimpflege	123.400,00
	01.4565.7611	Unterbringung in Pflege- familien	15.000,00
	01.4565.7713	Unterbringung in Heimen	30.000,00
	01.4565.7723	Unterbringung im Jugend- schutzraum	
	01.4583.7612	Sonst. Hilfen zur Erziehung	
	01.4583.7613	Leistungen an Familienberater	
		Summe Ringnr. 122	1.716.800,00
123		Sachbedarf Elsbethenschule	
	01.2110.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	600,00
	01.2110.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	500,00
	01.2110.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100,00
	01.2110.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500,00
	01.2110.5730	Schul- u. Klassenbedarf	900,00
	01.2110.5760	Werkmaterial	1.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2110.6110	Spiel- und Sportgeräte	800,00
	01.2110.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2110.6500	Bürobedarf	900,00
	01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.2110.6521	Postgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 123	14.700,00
125		Sachbedarf Edith-Stein-Schule	
	01.2111.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	800,00
	01.2111.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	800,00
	01.2111.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00
	01.2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900,00
	01.2111.5730	Schul- u. Klassenbedarf	700,00
	01.2111.5760	Werkmaterial	500,00
	01.2111.6110	Spiel- und Sportgeräte	300,00
	01.2111.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2111.6500	Bürobedarf	900,00
	01.2111.6510	Bücher, Zeitschriften	1.400,00
	01.2111.6521	Postgebühren	400,00
		Summe Ringnr. 125	10.900,00
126		Sachbedarf Theodor-Heuss-Schule	
	01.2112.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.500,00
	01.2112.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.600,00
	01.2112.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00
	01.2112.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800,00
	01.2112.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.200,00
	01.2112.5760	Werkmaterial	800,00
	01.2112.6110	Spiel- und Sportgeräte, Sportpreise	600,00
	01.2112.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2112.6500	Bürobedarf	700,00
	01.2112.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.2112.6521	Postgebühren	700,00
		Summe Ringnr. 126	10.700,00
127		Sachbedarf GS Dickenreishausen	
	01.2113.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	800,00
	01.2113.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	400,00
	01.2113.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200,00
	01.2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,00
	01.2113.5730	Schul- u. Klassenbedarf	200,00
	01.2113.5760	Werkmaterial	200,00
	01.2113.6110	Spiel- und Sportgeräte	200,00
	01.2113.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2113.6500	Bürobedarf	400,00
	01.2113.6510	Amtsblätter, Zeitschriften	300,00
	01.2113.6521	Postgebühren, Rundfunk- gebühren	200,00
		Summe Ringnr. 127	4.200,00
128		Sachbedarf GS Steinheim	
	01.2114.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	400,00
	01.2114.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2114.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200,00
	01.2114.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100,00
	01.2114.5730	Schul- u. Klassenbedarf	300,00
	01.2114.5760	Werkmaterial	200,00
	01.2114.6110	Spiel- und Sportgeräte	200,00
	01.2114.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2114.6500	Bürobedarf	300,00
	01.2114.6510	Amtsblätter, Zeitschriften	300,00
	01.2114.6521	Postgebühren	300,00
		Summe Ringnr. 128	3.700,00
129		Sachbedarf Lindenschule	
	01.2130.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.100,00
	01.2130.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	2.000,00
	01.2130.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00
	01.2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00
	01.2130.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	200,00
	01.2130.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.500,00
	01.2130.5760	Werkmaterial	2.600,00
	01.2130.6110	Spiel- und Sportgeräte	600,00
	01.2130.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2130.6500	Bürobedarf	1.100,00
	01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften	900,00
	01.2130.6521	Postgebühren	700,00
		Summe Ringnr. 129	15.500,00
13		Deck 01.0800	
	01.0800.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	2.500,00
	01.0800.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.0800.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.000,00
	01.0800.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000,00
	01.0800.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.0800.6720	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztl. Dienst und Sicherheitsfachkraft	
		Summe Ringnr. 13	155.800,00
130		Sachbedarf Bismarckschule	
	01.2131.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.400,00
	01.2131.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	2.500,00
	01.2131.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00
	01.2131.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00
	01.2131.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	300,00
	01.2131.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.200,00
	01.2131.5740	Schulsozialarbeit	300,00
	01.2131.5760	Werkmaterial	3.000,00
	01.2131.6110	Spiel- und Sportgeräte	600,00
	01.2131.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2131.6500	Bürobedarf	2.300,00
	01.2131.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.2131.6521	Postgebühren	400,00
		Summe Ringnr. 130	21.700,00
131		Sachbedarf Sebastian-Lotzer-Realschule	
	01.2210.5240	Unterhalt und Ergänzung	1.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2210.5242	der Schuleinrichtung Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	700,00
	01.2210.5620	Aus- und Fortbildung	2.600,00
	01.2210.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300,00
	01.2210.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,00
	01.2210.5720	Experimentiermaterial	1.000,00
	01.2210.5730	- Chemie, Physik - Schul- u. Klassenbedarf	2.800,00
	01.2210.5740	Unterrichtsmaterial	1.700,00
	01.2210.5760	Werkmaterial	3.200,00
	01.2210.6110	Spiel- und Sportgeräte	800,00
	01.2210.6140	Schulfeiern	600,00
	01.2210.6150	Lehr- und Unterrichtsfahrten, Schulwandern	6.700,00
	01.2210.6500	Bürobedarf	1.300,00
	01.2210.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300,00
	01.2210.6521	Postgebühren	900,00
	01.2210.6530	Bekanntmachungen, Inserate	500,00
		Summe Ringnr. 131	28.100,00
132		Sachbedarf Bernhard-Strigel-Gymnasium	
	01.2310.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	500,00
	01.2310.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.100,00
	01.2310.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.400,00
	01.2310.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.300,00
	01.2310.5720	Experimentiermaterial	1.500,00
	01.2310.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.500,00
	01.2310.5740	Unterrichtsmaterial	8.000,00
	01.2310.5742	Anschaffungen für bio- technologisches Labor	500,00
	01.2310.5760	Werkmaterial	400,00
	01.2310.6110	Spiel- und Sportgeräte	400,00
	01.2310.6140	Schulfeiern	300,00
	01.2310.6500	Bürobedarf	2.800,00
	01.2310.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300,00
	01.2310.6521	Postgebühren	1.700,00
	01.2310.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.500,00
		Summe Ringnr. 132	37.200,00
133		Sachbedarf Vöhl-Gymnasium	
	01.2320.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.000,00
	01.2320.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	2.900,00
	01.2320.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00
	01.2320.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00
	01.2320.5720	Experimentiermaterial	1.500,00
	01.2320.5730	- Chemie, Physik - Schul- u. Klassenbedarf	1.300,00
	01.2320.5740	Unterrichtsmaterial	8.000,00
	01.2320.5760	Werkmaterial	1.000,00
	01.2320.6110	Spiel- und Sportgeräte	400,00
	01.2320.6140	Schulfeiern	500,00
	01.2320.6500	Bürobedarf	3.000,00
	01.2320.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300,00
	01.2320.6521	Postgebühren	1.600,00
	01.2320.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 133	30.000,00
134		Sachbedarf Kaufm. Berufsschule	
	01.2400.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.000,00
	01.2400.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.000,00
	01.2400.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00
	01.2400.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600,00
	01.2400.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.900,00
	01.2400.5740	Unterrichtsmaterial	1.000,00
	01.2400.6110	Spiel- und Sportgeräte	400,00
	01.2400.6120	Schülerpreise	100,00
	01.2400.6140	Schulfeiern	300,00
	01.2400.6500	Bürobedarf	1.000,00
	01.2400.6510	Bücher, Zeitschriften	900,00
	01.2400.6521	Postgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 134	11.500,00
135		Sachbedarf JBS	
	01.2402.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.700,00
	01.2402.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	14.300,00
	01.2402.5521	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411- Unterhalt Schulungsfahrzeuge	2.300,00
	01.2402.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.900,00
	01.2402.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00
	01.2402.5730	Schul- u. Klassenbedarf	5.700,00
	01.2402.5760	Werkstättenmaterial	53.000,00
	01.2402.6110	Spiel- und Sportgeräte	1.500,00
	01.2402.6120	Schülerpreise	400,00
	01.2402.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2402.6500	Bürobedarf	700,00
	01.2402.6510	Bücher, Zeitschriften	1.900,00
	01.2402.6521	Postgebühren	2.700,00
	01.2402.6530	Bekanntmachungen, Inserate	800,00
		Summe Ringnr. 135	90.100,00
136		Sachbedarf Gew. Berufsgrundschuljahr	
	01.2403.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	
	01.2403.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	
	01.2403.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	
	01.2403.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	01.2403.5730	Schul- u. Klassenbedarf	
	01.2403.5740	Unterrichtsmaterial	
	01.2403.5760	Werkstättenmaterial	
	01.2403.6500	Bürobedarf	
	01.2403.6530	Bekanntmachungen, Inserate	
	01.2403.6580	Transportkosten	
		Summe Ringnr. 136	0,00
137		Sachbedarf Staatl. Wirtschaftsschule	
	01.2430.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.200,00
	01.2430.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.100,00
	01.2430.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00
	01.2430.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00
	01.2430.5720	Experimentiermaterial	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2430.5730	- Chemie, Physik - Schul- u. Klassenbedarf	1.600,00
	01.2430.5740	Unterrichtsmaterial	3.500,00
	01.2430.6110	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00
	01.2430.6140	Schulfeiern	500,00
	01.2430.6500	Bürobedarf	800,00
	01.2430.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800,00
	01.2430.6521	Postgebühren	1.800,00
	01.2430.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.800,00
		Summe Ringnr. 137	18.100,00
138		Sachbedarf EDV-Fachschule	
	01.2500.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	
	01.2500.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	
	01.2500.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.2500.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	
	01.2500.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	01.2500.5730	Schul- u. Klassenbedarf	
	01.2500.5740	Unterrichtsmaterial	
	01.2500.5741	Sonstige Lernmittel	
	01.2500.6500	Bürobedarf	
	01.2500.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.2500.6521	Postgebühren	
	01.2500.6530	Bekanntmachungen, Inserate	
		Summe Ringnr. 138	0,00
139		Sachbedarf FOS	
	01.2600.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.000,00
	01.2600.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.000,00
	01.2600.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.100,00
	01.2600.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel mittel	1.900,00
	01.2600.5720	Experimentiermaterial	800,00
	01.2600.5730	- Chemie, Physik - Schul- u. Klassenbedarf	600,00
	01.2600.5740	Unterrichtsmaterial	1.800,00
	01.2600.5760	Werkstättenmaterial	10.000,00
	01.2600.6110	Spiel- und Sportgeräte	400,00
	01.2600.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2600.6500	Bürobedarf	2.500,00
	01.2600.6510	Bücher, Zeitschriften	600,00
	01.2600.6521	Postgebühren	800,00
	01.2600.6530	Bekanntmachungen, Inserate	800,00
		Summe Ringnr. 139	24.500,00
14		Deck 01.1100	
	01.1100.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.1100.5220	Zimmerausstattung	1.000,00
	01.1100.5230	Dienst- und Schutzkleidung	300,00
	01.1100.5310	Mieten	200,00
	01.1100.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	800,00
	01.1100.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	700,00
	01.1100.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	200,00
	01.1100.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.1100.5700	Kosten f. Lebensmittel- kontrollen	1.500,00
	01.1100.5900	Desinfektionen, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung	200,00
	01.1100.6500	Bürobedarf	1.000,00
	01.1100.6510	Bücher, Zeitschriften	4.100,00
	01.1100.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.1100.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	10.000,00
		Summe Ringnr. 14	25.800,00
140		Sachbedarf BOS	
	01.2650.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	600,00
	01.2650.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	400,00
	01.2650.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00
	01.2650.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400,00
	01.2650.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	600,00
	01.2650.5730	Schul- u. Klassenbedarf	500,00
	01.2650.5740	Unterrichtsmaterial	700,00
	01.2650.5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	100,00
	01.2650.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2650.6500	Bürobedarf	700,00
	01.2650.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.2650.6521	Postgebühren	600,00
	01.2650.6530	Bekanntmachungen, Inserate	800,00
		Summe Ringnr. 140	8.200,00
141		Sachbedarf Reichshainschule	
	01.2700.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.000,00
	01.2700.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.300,00
	01.2700.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800,00
	01.2700.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600,00
	01.2700.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.000,00
	01.2700.5740	Sachkosten Mobiler Sonder- pädagogischer Dienst	2.100,00
	01.2700.5760	Werkmaterial	1.500,00
	01.2700.6110	Spiel- und Sportgeräte	300,00
	01.2700.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2700.6500	Bürobedarf	1.000,00
	01.2700.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.2700.6521	Postgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 141	15.300,00
142		Schulen_Energiekosten	
	01.2110.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	54.400,00
	01.2110.5440	Strom, Wasser, Gas	7.200,00
	01.2111.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	221.000,00
	01.2111.5440	Strom, Wasser, Gas	27.300,00
	01.2112.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	160.700,00
	01.2112.5440	Strom, Wasser, Gas	26.900,00
	01.2113.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	13.900,00
	01.2113.5440	Strom und Wasser	1.900,00
	01.2114.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	51.000,00
	01.2114.5440	Strom und Wasser	4.000,00
	01.2130.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	199.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2130.5440	Strom, Wasser, Gas	24.300,00
	01.2131.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	233.900,00
	01.2131.5440	Strom, Wasser, Gas	25.300,00
	01.2150.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	197.100,00
	01.2150.5440	Strom, Wasser, Gas	27.600,00
	01.2210.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	48.600,00
	01.2210.5440	Strom, Wasser, Gas	76.500,00
	01.2211.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	62.900,00
	01.2211.5440	Strom, Wasser, Gas	59.400,00
	01.2310.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	207.100,00
	01.2310.5440	Strom, Wasser, Gas	46.400,00
	01.2320.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	186.100,00
	01.2320.5440	Strom, Wasser, Gas	63.200,00
	01.2402.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	7.600,00
	01.2402.5440	Wasser- und Kanalgebühren	9.300,00
	01.2430.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	509.800,00
	01.2430.5440	Strom, Wasser, Gas	171.500,00
	01.2600.5440	Strom, Wasser, Gas	40.500,00
	01.2700.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	119.700,00
	01.2700.5440	Strom, Wasser, Gas	20.000,00
		Summe Ringnr. 142	2.905.000,00
143		Deck 01.5610-5625.5410-5440 (Gebäudeunterh. - Turnhallen)	
	01.5610.5440	Strom, Wasser	1.000,00
	01.5612.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	4.000,00
	01.5612.5440	Strom, Wasser	1.400,00
	01.5615.5440	Strom, Gas	1.000,00
	01.5616.5440	Strom, Wasser	1.100,00
	01.5619.5440	Wasser, Gas	
	01.5620.5440	Strom, Wasser	2.000,00
	01.5621.5410	Steuern und Hausgebühren	300,00
	01.5621.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	7.000,00
	01.5621.5440	Strom, Wasser	10.700,00
	01.5622.5440	Wasser, Gas	800,00
	01.5623.5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren, Wasser	1.900,00
	01.5624.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	21.700,00
		Gas	
	01.5624.5440	Strom, Wasser	13.000,00
		Summe Ringnr. 143	65.900,00
145		Deck 01.2110-2700.6722 (Kreisbildstelle)	
	01.2110.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.000,00
	01.2111.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.700,00
	01.2112.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.300,00
	01.2113.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	900,00
	01.2114.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.200,00
	01.2130.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.300,00
	01.2131.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.800,00
	01.2150.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.800,00
	01.2210.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.100,00
	01.2211.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2310.6722	Kreisbildstelle Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	6.000,00
	01.2320.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	6.700,00
	01.2400.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.000,00
	01.2402.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	5.200,00
	01.2430.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.900,00
	01.2500.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	
	01.2590.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	800,00
	01.2600.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.900,00
	01.2650.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	700,00
	01.2700.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.700,00
		Summe Ringnr. 145	59.000,00
146		Deck 01.2130-2150.5750 (Kochgeld)	
	01.2130.5750	Schulküchenbedarf	5.000,00
	01.2131.5750	Schulküchenbedarf	6.000,00
	01.2210.5750	Schulküchenbedarf	1.800,00
	01.2211.5750	Schulküchenbedarf	1.500,00
	01.2700.5750	Schulküchenbedarf	2.700,00
		Summe Ringnr. 146	17.000,00
148		Hausverwaltung Elsbetenschule	
	01.2110.5310	Erbbauzins an Großspendpflege	59.900,00
	01.2110.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2110.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2110.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 148	60.700,00
149		Hausverwaltung Edith-Stein-Schule	
	01.2111.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2111.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2111.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	700,00
	01.2111.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 149	1.600,00
15		Deck 01.1101	
	01.1101.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	600,00
	01.1101.5211	Wartungskosten für EDV-Software	1.300,00
	01.1101.5220	Zimmerausstattung	500,00
	01.1101.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	500,00
	01.1101.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00
	01.1101.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.1101.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	1.000,00
	01.1101.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 15	10.000,00
150		Hausverwaltung Theodor-Heuss-Schule	
	01.2112.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	100,00
	01.2112.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	100,00
	01.2112.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2112.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.2112.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 150	1.100,00
151		Hausverwaltung VS Dickenreishausen	
	01.2113.5310	Mieten	
	01.2113.5520	Betriebsstoffe und Unterhalt Rasenmäher	100,00
	01.2113.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2113.6420	Haftpfl.- und Unfall- versicherung	200,00
	01.2113.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
	01.2113.6780	Verw. u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 151	1.500,00
152		Hausverwaltung VS Steinheim	
	01.2114.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	100,00
	01.2114.6420	Haftpfl.- und Unfall- versicherung	300,00
	01.2114.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.2114.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 152	900,00
153		Hausverwaltung Lindenschule	
	01.2130.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2130.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2130.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.2130.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 153	1.200,00
154		Hausverwaltung Bismarckschule	
	01.2131.5520	Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	100,00
	01.2131.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	700,00
	01.2131.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 154	1.000,00
155		Hausverwaltung Sebastian-Lotzer-Realschule	
	01.2210.5520	Unterhalt Fahrzeuge - Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	700,00
	01.2210.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2210.6420	Haftpfl.-, Unfall- und	600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2210.6540	sonst. Versicherungen	
	01.2210.6780	Dienstreisen	1.400,00
		Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 155	3.100,00
156		Hausverwaltung Bernhard-Strigel-Gymnasium	
	01.2310.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	300,00
	01.2310.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	1.500,00
	01.2310.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.2310.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	300,00
		Summe Ringnr. 156	2.300,00
157		Hausverwaltung Vöhl-Gymnasium	
	01.2320.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	100,00
	01.2320.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	1.500,00
	01.2320.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.2320.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 157	1.900,00
159		Hausverwaltung JBS	
	01.2402.5520	Unterhalt Fuhrpark Hausmeister	100,00
	01.2402.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	400,00
	01.2402.6420	Sachversicherungen	3.400,00
	01.2402.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.2402.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	
		Summe Ringnr. 159	4.000,00
16		Deck 01.1110	
	01.1110.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	600,00
	01.1110.5220	Zimmerausstattung	2.500,00
	01.1110.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.000,00
	01.1110.5520	Betriebsstoffe	600,00
	01.1110.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	500,00
	01.1110.5620	Aus- und Fortbildung	4.500,00
	01.1110.5980	Kosten für Kfz-Kennzeichen Stempelmarken u. dgl.	16.000,00
	01.1110.6500	Bürobedarf	2.000,00
	01.1110.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000,00
	01.1110.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.1110.6580	Bankgebühren - Kartensystem -	1.000,00
		Summe Ringnr. 16	32.100,00
160		Kopier- u. Druckbedarf	
	01.2110.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.700,00
	01.2111.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.700,00
	01.2112.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.700,00
	01.2113.6501	Kopier- und Druckerbedarf	500,00
	01.2114.6501	Kopier- und Druckerbedarf	500,00
	01.2130.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.100,00
	01.2131.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.800,00
	01.2210.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2211.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.800,00
	01.2310.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.600,00
	01.2320.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.900,00
	01.2402.6501	Kopier- und Druckerbedarf	4.400,00
	01.2430.6501	Kopier- und Druckerbedarf	6.300,00
	01.2500.6501	Kopier- und Druckerbedarf	
	01.2600.6501	Kopier- und Druckerbedarf	3.000,00
	01.2700.6501	Kopier- und Druckerbedarf	800,00
		Summe Ringnr. 160	35.400,00
161		Hausverwaltung Staatl. Wirtschaftsschule	
	01.2430.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2430.6420	Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	2.400,00
	01.2430.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.2430.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 161	2.900,00
162		Hausverwaltung EDV-Fachschule	
	01.2500.6420	Sachversicherungen	
	01.2500.6540	Dienstreisen	
		Summe Ringnr. 162	0,00
163		Hausverwaltung FOS	
	01.2600.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	100,00
	01.2600.6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	800,00
	01.2600.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	
		Summe Ringnr. 163	900,00
165		Hausverwaltung Reichshainschule	
	01.2700.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2700.6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	23.000,00
	01.2700.6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	400,00
	01.2700.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.2700.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 165	24.000,00
167		Deck 01.4600.5010 - 5030	
	01.4600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.000,00
	01.4600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.000,00
	01.4600.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	3.000,00
		Summe Ringnr. 167	11.000,00
168		Deck 01.0610.5010 - 5030	
	01.0610.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	126.000,00
	01.0610.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	64.000,00
	01.0610.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	40.000,00
		Summe Ringnr. 168	230.000,00
169		Schulen_ Telefonie und Internet	
	01.2110.6522	Fernsprechgebühren, Internet	8.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2111.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.400,00
	01.2112.6522	Fernsprechgebühren, Internet	5.100,00
	01.2113.6522	Fernsprechgebühren, Internet	4.400,00
	01.2114.6522	Fernsprechgebühren, Internet	4.000,00
	01.2130.6522	Fernsprechgebühren, Internet	8.500,00
	01.2131.6522	Fernsprechgebühren, Internet	8.400,00
	01.2210.6522	Fernsprechgebühren, Internet	7.700,00
	01.2211.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.700,00
	01.2310.6522	Fernsprechgebühren, Internet	7.700,00
	01.2310.6523	Wartung für Telefonanlage	
	01.2320.6522	Fernsprechgebühren, Internet	9.000,00
	01.2402.6522	Fernsprechgebühren, Internet	8.600,00
	01.2402.6523	Wartung Telefonanlage	900,00
	01.2430.6522	Fernsprechgebühren, Internet	9.500,00
	01.2430.6523	Miete und Wartung für Telefonanlage	1.700,00
	01.2500.6522	Fernsprechgebühren, Internet	
	01.2590.6522	Fernsprechgebühren, Internet	900,00
	01.2600.6522	Fernsprechgebühren, Internet	4.200,00
	01.2600.6523	Wartung Telefonanlage	
	01.2650.6522	Fernsprechgebühren	4.200,00
	01.2700.6522	Fernsprechgebühren, Internet	8.900,00
		Summe Ringnr. 169	109.600,00
17		Deck 01.1111	
	01.1111.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.000,00
	01.1111.5211	Software- Pflegevertrag Erfassungsgeräte	
	01.1111.5220	Zimmerausstattung	1.000,00
	01.1111.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	
	01.1111.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	6.000,00
	01.1111.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00
	01.1111.5902	Vergütung an Dritte für Geschwindigkeitsüberwachg. (Personal- u. Sachkosten)	150.000,00
	01.1111.6500	Bürobedarf	3.500,00
	01.1111.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.1111.6521	Postgebühren	42.000,00
	01.1111.6522	Fernsprechgebühren	800,00
	01.1111.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.1111.6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	500,00
	01.1111.6552	Gerichts- u. ähnliche Kosten f. d. Beitreibung v. Bußgeldern KVÜ	1.000,00
	01.1111.6580	Kontoführungsgebühren	3.500,00
		Summe Ringnr. 17	215.600,00
176		Hausverwaltung Staatl. Realschule	
	01.2211.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	100,00
	01.2211.5600	- Unterhalt Fahrzeuge - Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2211.6420	Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	1.200,00
	01.2211.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.2211.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 176	1.600,00
177		Schulischer Sachbedarf Staatl. Realschule	
	01.2211.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	600,00
	01.2211.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.400,00
	01.2211.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900,00
	01.2211.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.700,00
	01.2211.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	400,00
	01.2211.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.500,00
	01.2211.5740	Unterrichtsmaterial	2.000,00
	01.2211.5760	Werkmaterial	1.900,00
	01.2211.6110	Spiel- und Sportgeräte	400,00
	01.2211.6140	Schulfeiern	500,00
	01.2211.6500	Bürobedarf	1.400,00
	01.2211.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500,00
	01.2211.6521	Postgebühren	1.400,00
	01.2211.6530	Bekanntmachungen, Inserate	700,00
		Summe Ringnr. 177	23.300,00
18		Deck 01.1120	
	01.1120.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	500,00
	01.1120.5220	Zimmerausstattung	700,00
	01.1120.5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00
	01.1120.6500	Bürobedarf	1.000,00
	01.1120.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000,00
	01.1120.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.1120.6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Einbürgerungen-	
		Summe Ringnr. 18	7.100,00
181		Sachbedarf Technikerschule	
	01.2590.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	700,00
	01.2590.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.000,00
	01.2590.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00
	01.2590.5710	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.300,00
	01.2590.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.000,00
	01.2590.5740	Unterrichtsmaterial	500,00
	01.2590.5760	Werkstättenmaterial	2.500,00
	01.2590.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2590.6500	Bürobedarf	400,00
	01.2590.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.2590.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.000,00
		Summe Ringnr. 181	9.600,00
184		Deck 01.3430	
	01.3430.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.3430.6310	Kosten für Veranstaltungen	88.000,00
	01.3430.6320	Inserate, Plakate und Programme	140.000,00
	01.3430.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.3430.6540	Dienstreisen	600,00
	01.3430.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	1.000,00
		Summe Ringnr. 184	231.000,00
19		Deck 01.1121	
	01.1121.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.1121.5220	Zimmerausstattung	600,00
	01.1121.5600	Beschaffung v. Dienst- u.	900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.1121.5620	Schutzkleidung, Kleidergeld	
	01.1121.6500	Aus- und Fortbildung	2.500,00
	01.1121.6510	Bürobedarf	700,00
	01.1121.6522	Bücher, Zeitschriften	1.900,00
	01.1121.6540	Fernsprechgebühren (Diensthandys)	
	01.1121.6580	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Sonst.Geschäftsausgaben - Abschiebungen, ... -	1.000,00
		Summe Ringnr. 19	8.300,00
20		Deck 01.1300	
	01.1300.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42.000,00
	01.1300.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10.000,00
	01.1300.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	30.000,00
	01.1300.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.000,00
	01.1300.5280	Unterhalt Geräte, Werkzeuge und Schläuche	40.000,00
	01.1300.5410	Steuern und Hausgebühren	2.600,00
	01.1300.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	90.000,00
	01.1300.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	5.000,00
	01.1300.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	6.000,00
	01.1300.5440	Strom, Wasser, Gas	80.000,00
	01.1300.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	2.500,00
	01.1300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	10.000,00
	01.1300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	45.000,00
	01.1300.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	20.000,00
	01.1300.5531	Unterhalt u. Instandsetzung Drehleitern	10.000,00
	01.1300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	45.000,00
	01.1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gehaltssätze	30.000,00
	01.1300.5900	Verbrauchsmittel	10.000,00
	01.1300.6100	Unterhalt d. Musikinstrumente	1.000,00
	01.1300.6300	Regieausgaben	8.500,00
	01.1300.6420	Versicherungen	15.000,00
	01.1300.6430	Leistungen in Schadensfällen	1.000,00
	01.1300.6500	Bürobedarf	1.400,00
	01.1300.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500,00
	01.1300.6521	Post-, Funk- und Fernsehgebühren	800,00
	01.1300.6522	Fernsprechgebühren	4.500,00
	01.1300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	700,00
	01.1300.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	1.700,00
	01.1300.6620	Vermischte Ausgaben	500,00
		Summe Ringnr. 20	515.700,00
201		01.7910 (Wirtschaftsförderung)	
	01.7910.5310	Miete Toiletten	3.200,00
	01.7910.5620	Gewerbegebiet Nord Aus- und Fortbildung	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.7910.6501	Sachbedarf Wirtschafts- förderung	10.000,00
	01.7910.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.7910.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Wirtschaftsförderung	600,00
	01.7910.6553	Smart City Förderung	50.000,00
		Summe Ringnr. 201	64.300,00
203		Deck 01.4651	
	01.4651.5620	Aus- und Fortbildung	300,00
	01.4651.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4651.6501	Sachbedarf	300,00
	01.4651.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4651.6522	Fernsprechgebühren	300,00
	01.4651.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
		Summe Ringnr. 203	1.300,00
206		Deck 01.4070.5510 - 5530	
	01.4070.5310	Mieten	300,00
	01.4070.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg.	600,00
	01.4070.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.300,00
	01.4070.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	700,00
		Summe Ringnr. 206	2.900,00
207		Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	
	01.2110.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	7.700,00
	01.2111.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	10.600,00
	01.2112.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	11.000,00
	01.2113.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	2.200,00
	01.2114.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	2.200,00
	01.2130.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	9.900,00
	01.2131.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	7.000,00
	01.2150.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	10.500,00
	01.2210.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	11.900,00
	01.2211.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	17.300,00
	01.2310.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	9.300,00
	01.2320.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	16.200,00
	01.2402.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	16.800,00
	01.2430.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	19.000,00
	01.2600.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	3.200,00
	01.2700.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	8.000,00
	01.5625.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.5710.5430	Dienstleistung Winterdienst Summe Ringnr. 207	3.400,00 166.800,00
208		Reinigungs- u. Streumaterial	
	01.2110.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	2.300,00
	01.2111.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	6.000,00
	01.2112.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.600,00
	01.2113.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	700,00
	01.2114.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	700,00
	01.2130.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	6.600,00
	01.2131.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.700,00
	01.2150.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	7.800,00
	01.2210.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	3.400,00
	01.2211.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	5.300,00
	01.2310.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	5.300,00
	01.2320.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.500,00
	01.2402.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	14.500,00
	01.2430.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	10.600,00
	01.2600.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	8.400,00
	01.2700.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1.900,00
	01.5600.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	3.000,00
	01.5621.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	600,00
	01.5700.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	
	01.5710.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12.000,00
		Summe Ringnr. 208	102.900,00
209		Fremdreinigung Service- gesellschaft	
	01.2110.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	44.400,00
	01.2111.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	29.300,00
	01.2112.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	53.100,00
	01.2113.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	26.100,00
	01.2114.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	26.100,00
	01.2130.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	72.600,00
	01.2131.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	56.500,00
	01.2150.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	115.400,00
	01.2210.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	94.700,00
	01.2211.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	130.700,00
	01.2310.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	191.900,00
	01.2320.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	131.800,00
	01.2402.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	155.900,00
	01.2430.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	107.200,00
	01.2600.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	59.400,00
	01.2700.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	45.100,00
	01.5600.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	38.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.5610.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	33.000,00
	01.5611.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	8.500,00
	01.5612.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	8.500,00
	01.5613.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	18.000,00
	01.5615.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	
	01.5616.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	18.000,00
	01.5617.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	3.500,00
	01.5618.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	22.000,00
	01.5619.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	
	01.5620.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	30.000,00
	01.5621.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1.600,00
	01.5622.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	28.500,00
	01.5623.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	18.500,00
	01.5624.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	9.500,00
	01.5625.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	33.500,00
	01.5627.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	71.500,00
	01.5700.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	
	01.5710.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	124.500,00
		Summe Ringnr. 209	1.807.800,00
21		Deck 01.1400	
	01.1400.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.000,00
	01.1400.5220	Zimmerausstattung	1.000,00
	01.1400.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	2.000,00
	01.1400.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Reifenenerneuerung	1.000,00
	01.1400.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	1.000,00
	01.1400.5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
	01.1400.5620	Aus- und Fortbildung	800,00
	01.1400.6310	Sachausgaben für Übung	3.000,00
	01.1400.6500	Bürobedarf	100,00
	01.1400.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.1400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
		Summe Ringnr. 21	12.300,00
213		Unterhalt der EDV- Ausstattungen	
	01.2110.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.500,00
	01.2110.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2111.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.500,00
	01.2111.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2112.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.500,00
	01.2112.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2113.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.500,00
	01.2113.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2114.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.500,00
	01.2114.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2130.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	3.500,00
	01.2130.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2131.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	3.500,00
	01.2131.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2150.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2210.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	4.000,00
	01.2210.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2211.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	3.000,00
	01.2211.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2212.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2310.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	3.000,00
	01.2310.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2320.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	4.000,00
	01.2320.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2400.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.000,00
	01.2400.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2402.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	4.000,00
	01.2402.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2403.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2430.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	3.000,00
	01.2430.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2500.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	
	01.2500.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2590.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	500,00
	01.2590.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2600.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	4.000,00
	01.2600.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2650.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	500,00
	01.2650.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
	01.2700.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.000,00
	01.2700.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
		Summe Ringnr. 213	96.500,00
214		Unterhalt der EDV - Software	
	01.2110.5245	Unterhalt der EDV-Software	3.200,00
	01.2111.5245	Unterhalt der EDV-Software	1.900,00
	01.2112.5245	Unterhalt der EDV-Software	2.000,00
	01.2113.5245	Unterhalt der EDV-Software	1.700,00
	01.2114.5245	Unterhalt der EDV-Software	1.700,00
	01.2130.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.000,00
	01.2131.5245	Unterhalt der EDV-Software	4.500,00
	01.2210.5245	Unterhalt der EDV-Software	8.000,00
	01.2211.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.000,00
	01.2310.5245	Unterhalt der EDV-Software	9.000,00
	01.2320.5245	Unterhalt der EDV - Software	9.000,00
	01.2400.5245	Unterhalt der EDV-Software	2.000,00
	01.2402.5245	Unterhalt der EDV-Software	12.000,00
	01.2430.5245	Unterhalt der EDV-Software	8.000,00
	01.2500.5245	Unterhalt der EDV-Software	
	01.2590.5245	Unterhalt der EDV-Software	2.100,00
	01.2600.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.000,00
	01.2650.5245	Unterhalt der EDV-Software	2.500,00
	01.2700.5245	Unterhalt der EDV-Software	2.000,00
		Summe Ringnr. 214	84.600,00
215		Deck 01.4521 - Jugendsozial arbeit	
	01.4521.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.4521.5621	-Jugendsozialarb. an Schulen- Supervision	1.200,00
	01.4521.6510	-Jugendsozialarb. an Schulen- Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4521.6540	-Jugendsozialarb. an Schulen- Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4521.6580	-Jugendsozialarb. an Schulen- Sonst. Geschäftsausgaben	400,00
		-Jugendsozialarb. an Schulen- Summe Ringnr. 215	4.300,00
22		Deck 01.2000	
	01.2000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.2000.5220	Zimmerausstattung	1.000,00
	01.2000.5620	Aus- und Fortbildung	2.200,00
	01.2000.6500	Bürobedarf	200,00
	01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften	2.800,00
	01.2000.6522	Internet/WLAN	600,00
	01.2000.6530	Schuleinschreibungen - Veröffentlichungskosten	1.300,00
	01.2000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
	01.2000.6620	Vermischte Ausgaben	600,00
		Summe Ringnr. 22	9.500,00
220		Deck 01.4650 (EB Fachstelle)	
	01.4650.5621	Aus- und Fortbildung Fachstelle	500,00
	01.4650.6503	Sachbedarf Fachstelle	400,00
	01.4650.6511	Bücher, Zeitschriften Fachstelle	100,00
	01.4650.6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Fachstelle	200,00
		Summe Ringnr. 220	1.200,00
224		Deck 01.1121.5311-5530	
	01.1121.5311	Leasing Fahrzeug	6.000,00
	01.1121.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	2.600,00
	01.1121.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.500,00
	01.1121.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	6.000,00
		Summe Ringnr. 224	17.100,00
226		Deck 01.2212.5410-5440	
	01.2212.5410	Steuern und Hausgebühren	1.600,00
	01.2212.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	136.500,00
	01.2212.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	
	01.2212.5431	Reinigung Arbeitskleidung	
	01.2212.5432	Fremdreinigung Servicegesell- schaft	
	01.2212.5440	Strom, Wasser, Gas	20.000,00
		Summe Ringnr. 226	158.100,00
23		Deck 01.2040	
	01.2040.5220	Zimmerausstattung	
	01.2040.5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00
	01.2040.5960	Aufwendung für EDV an Dritte	2.000,00
	01.2040.6500	Bürobedarf	300,00
	01.2040.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.2040.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 23	4.600,00
24		Deck 01.2110-5625.5010-5030 (Bauunterhalt)	
	01.2110.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	34.500,00
	01.2110.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	6.500,00
	01.2110.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8.700,00
	01.2110.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.500,00
	01.2110.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	400,00
	01.2111.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.000,00
	01.2111.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.2111.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1.000,00
	01.2111.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	
	01.2111.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	400,00
	01.2112.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.2112.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	50.000,00
	01.2112.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.300,00
	01.2112.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.900,00
	01.2112.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	400,00
	01.2113.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	77.000,00
	01.2113.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	70.000,00
	01.2113.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.100,00
	01.2113.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	600,00
	01.2113.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	400,00
	01.2114.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	54.400,00
	01.2114.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.500,00
	01.2114.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400,00
	01.2114.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.500,00
	01.2114.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	400,00
	01.2130.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	50.500,00
	01.2130.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.400,00
	01.2130.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.800,00
	01.2130.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	5.400,00
	01.2130.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2131.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	51.900,00
	01.2131.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	01.2131.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.700,00
	01.2131.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	6.000,00
	01.2131.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2150.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	128.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Grundstücke	
	01.2150.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.400,00
	01.2150.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	3.800,00
	01.2150.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	6.500,00
	01.2210.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	72.000,00
	01.2210.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.500,00
	01.2210.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	30.400,00
	01.2210.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.600,00
	01.2210.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2211.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.700,00
	01.2211.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.500,00
	01.2211.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	19.000,00
	01.2211.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	9.400,00
	01.2211.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2310.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	14.000,00
	01.2310.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	16.000,00
	01.2310.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	19.400,00
	01.2310.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	9.800,00
	01.2310.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	1.000,00
	01.2320.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	24.700,00
	01.2320.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.300,00
	01.2320.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	17.900,00
	01.2320.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	7.500,00
	01.2320.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	1.000,00
	01.2402.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	223.000,00
	01.2402.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	15.000,00
	01.2402.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	16.500,00
	01.2402.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	6.000,00
	01.2402.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	1.000,00
	01.2430.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	40.000,00
	01.2430.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	15.000,00
	01.2430.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	11.900,00
	01.2430.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	8.200,00
	01.2430.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	1.000,00
	01.2600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	20.000,00
	01.2600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10.000,00
	01.2600.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2600.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	3.800,00
	01.2600.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2700.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.2700.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	01.2700.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	3.800,00
	01.2700.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.500,00
	01.2700.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	400,00
	01.5600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	500.000,00
	01.5600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	30.000,00
	01.5600.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	29.000,00
	01.5610.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	35.000,00
	01.5610.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.000,00
	01.5610.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.000,00
	01.5611.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	21.000,00
	01.5611.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	600,00
	01.5611.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	500,00
	01.5612.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.600,00
	01.5612.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	300,00
	01.5612.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	800,00
	01.5613.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	9.200,00
	01.5613.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	500,00
	01.5613.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.600,00
	01.5615.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.000,00
	01.5615.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	400,00
	01.5615.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	200,00
	01.5616.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	255.000,00
	01.5616.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.000,00
	01.5616.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.700,00
	01.5617.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.5617.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	01.5617.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
	01.5618.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	2.000,00
	01.5618.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	01.5618.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8.500,00
	01.5619.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.5619.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.5619.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
	01.5620.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.5620.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	60.000,00
	01.5620.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.100,00
	01.5621.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.000,00
	01.5621.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	211.000,00
	01.5621.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	7.400,00
	01.5622.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	17.000,00
	01.5622.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.000,00
	01.5622.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.500,00
	01.5623.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.000,00
	01.5623.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	800,00
	01.5623.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.100,00
	01.5624.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	5.000,00
	01.5624.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	400,00
	01.5624.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	3.500,00
	01.5625.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	181.700,00
	01.5625.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	500,00
	01.5625.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.000,00
	01.5627.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.5627.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	400,00
	01.5627.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8.700,00
		Summe Ringnr. 24	2.804.000,00
25		Deck 01.2110-2700.5410-5450 (Gebäudeunterhalt - Schulen)	
	01.2110.5450	Gebäudeversicherung	1.800,00
	01.2111.5450	Gebäudeversicherung	1.600,00
	01.2112.5450	Gebäudeversicherung	1.800,00
	01.2113.5450	Gebäudeversicherung	400,00
	01.2114.5450	Gebäudeversicherung	1.400,00
	01.2130.5450	Gebäudeversicherung	2.200,00
	01.2131.5450	Gebäudeversicherung	2.300,00
	01.2150.5450	Gebäudeversicherung	2.600,00
	01.2210.5450	Gebäudeversicherung	3.600,00
	01.2211.5450	Gebäudeversicherung	6.200,00
	01.2310.5450	Gebäudeversicherung	7.700,00
	01.2320.5450	Versicherungen	5.000,00
	01.2402.5450	Gebäudeversicherung	5.300,00
	01.2430.5450	Gebäudeversicherung	5.800,00
	01.2600.5450	Gebäudeversicherung	2.100,00
	01.2700.5450	Gebäudeversicherung	1.400,00
		Summe Ringnr. 25	51.200,00
26		Deck 01.2110-2950.6723 (Gastschulbeitrag)	
	01.2210.6721	Gastschulgelder	4.000,00
	01.2400.6721	Gastschulgelder	200.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.2402.6721	Gastschulgelder	1.000.000,00
	01.2600.6721	Gastschulgelder	3.500,00
	01.2650.6721	Gastschulgelder	2.000,00
	01.2950.6721	Gastschulbeiträge an Gemein- den und Gemeindeverbände	114.000,00
	01.2950.6722	-landw. u. hausw. Berufssch.- Gastschulbeiträge an Gemein- den und Gemeindeverbände -Berufsfachschüler-	40.000,00
		Summe Ringnr. 26	1.363.500,00
27		Deck 01.3000	
	01.3000.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.3000.6300	Herausgabe Memminger Monat	12.400,00
	01.3000.6320	Plakate, Werbung	3.000,00
	01.3000.6500	Bürobedarf	100,00
	01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.3000.6540	Dienstreisen	600,00
	01.3000.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen	200,00
		Summe Ringnr. 27	17.500,00
29		Deck 01.3110	
	01.3110.5240	Unterhalt u. Ergänzung der Maschinen und Geräte	500,00
	01.3110.5620	Aus- und Fortbildung	300,00
	01.3110.6200	Unterhalt u. Ergänzung der Bücher	3.000,00
	01.3110.6210	Ankauf und Unterhalt von Archivalien	1.500,00
	01.3110.6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	
	01.3110.6310	Kosten für Veranstaltungen	1.000,00
	01.3110.6420	Versicherungen	900,00
	01.3110.6540	Dienstreisen	700,00
		Summe Ringnr. 29	7.900,00
30		Deck 01.3210	
	01.3210.5410	Steuern, Hausgebühren und Winterdienst	500,00
	01.3210.5450	Gebäudeversicherung	100,00
	01.3210.6200	Unterhalt der Museumsstücke	2.500,00
		Summe Ringnr. 30	3.100,00
31		Deck 01.3211	
	01.3211.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	5.000,00
	01.3211.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10.000,00
	01.3211.5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	200,00
	01.3211.5310	Mieten	87.000,00
	01.3211.5430	Reinigungsmaterial, Fremd- rein., Schneeräumen, Streuen	1.300,00
	01.3211.5440	Strom, Wasser, Gas	51.700,00
	01.3211.5620	Aus- und Fortbildung	900,00
	01.3211.6200	Unterhalt der Museumsstücke	16.000,00
	01.3211.6300	Herausgabe v. Museumsführer Werbematerial, Postkarten	19.000,00
	01.3211.6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	50.000,00
	01.3211.6420	Versicherungen	10.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.3211.6500	Bürobedarf	300,00
	01.3211.6521	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00
	01.3211.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.000,00
	01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 31	254.800,00
32		Deck 01.3212	
	01.3212.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	15.500,00
	01.3212.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	6.800,00
	01.3212.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	28.000,00
	01.3212.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.3212.5410	Steuern und Hausgebühren	1.400,00
	01.3212.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	2.500,00
	01.3212.5440	Strom, Wasser, Gas	100.000,00
	01.3212.5450	Gebäudeversicherung	2.000,00
	01.3212.6521	Rundfunkbeitrag	300,00
	01.3212.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.3212.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.3212.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	1.600,00
		Summe Ringnr. 32	158.700,00
33		Deck 01.3213	
	01.3213.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	400,00
	01.3213.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13.500,00
	01.3213.5220	Zimmerausstattung	300,00
	01.3213.5410	Steuern und Hausgebühren	500,00
	01.3213.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	5.500,00
	01.3213.5440	Strom, Wasser, Gas	44.500,00
	01.3213.5620	Aus- und Fortbildung	900,00
	01.3213.6200	Unterhalt der Museumsgegenstände	1.500,00
	01.3213.6300	Herausgabe Museumsführer, Werbematerial	24.000,00
	01.3213.6310	Kosten für Veranstaltungen	59.900,00
	01.3213.6420	Versicherungen	3.700,00
	01.3213.6500	Bürobedarf	400,00
	01.3213.6521	Rundfunkbeitrag	200,00
	01.3213.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.3213.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.600,00
	01.3213.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4.000,00
		Summe Ringnr. 33	162.300,00
34		Deck 01.3310	
	01.3310.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	33.000,00
	01.3310.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	173.000,00
	01.3310.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	65.000,00
		Summe Ringnr. 34	271.000,00
35		Deck 01.3320	
	01.3320.5310	Saalmieten für Veranstaltungen	800,00
	01.3320.6310	Kosten f. Veranstaltungen	4.800,00
	01.3320.6320	Inserate, Plakate, Werbung	1.300,00
		Summe Ringnr. 35	6.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
36		Deck 01.3330	
	01.3330.5211	Software-Pflegevertrag	1.500,00
	01.3330.5240	Unterhalt Schulausstattung und Instrumente	17.900,00
	01.3330.5620	Aus- und Fortbildung	800,00
	01.3330.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Noten, usw.	1.000,00
	01.3330.6300	Werbe- u. Programmkosten	1.500,00
	01.3330.6310	Kosten f. Veranstaltungen	1.600,00
	01.3330.6420	Versicherungen	600,00
	01.3330.6500	Bürobedarf	300,00
	01.3330.6522	Fernsprechgebühren	1.000,00
	01.3330.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	700,00
	01.3330.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	1.900,00
		Summe Ringnr. 36	28.800,00
37		Deck 01.3331	
	01.3331.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	7.000,00
	01.3331.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	01.3331.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	18.000,00
	01.3331.5410	Steuern und Hausgebühren	2.500,00
	01.3331.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	20.000,00
	01.3331.5430	Reinigung	500,00
	01.3331.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	25.500,00
	01.3331.5440	Strom, Wasser, Gas	8.700,00
	01.3331.5450	Gebäudeversicherung	2.500,00
		Summe Ringnr. 37	89.700,00
38		Deck 01.3400	
	01.3400.6200	Geschichtsblätter, Veröffentlichungen	5.000,00
	01.3400.6201	Unterhalt Museumsgegenstände	67.000,00
	01.3400.6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	15.500,00
		Summe Ringnr. 38	87.500,00
39		Deck 01.3420	
	01.3420.5240	Mobiliar und Ausstattung	100,00
	01.3420.5270	Trachten und Kostüme	200,00
	01.3420.5800	Lebensmittel	7.000,00
	01.3420.6120	Kosten für Schülerpreise	14.000,00
	01.3420.6300	Programme, Druckschriften	3.600,00
	01.3420.6310	Kosten für Gestaltung und Ausschmückung	7.000,00
	01.3420.6320	Repräsentation, Bewirtungen	5.500,00
	01.3420.6360	Vergütung an Bauhof für Gestaltung und Ausschmückung	16.600,00
	01.3420.6390	Fahrtkosten	
	01.3420.6420	Versicherungen	400,00
		Summe Ringnr. 39	54.400,00
40		Deck 01.3520	
	01.3520.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.3520.5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	400,00
	01.3520.5620	Aus- und Fortbildung	200,00
	01.3520.6200	Anschaffung Medien -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	80.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.3520.6310	Kosten f. Veranstaltungen	3.000,00
	01.3520.6420	Versicherungen	400,00
	01.3520.6500	Bürobedarf	900,00
	01.3520.6522	Fernsprechgebühren	300,00
	01.3520.6530	Inserate, Plakate	3.000,00
	01.3520.6540	Dienstreisen	100,00
	01.3520.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	300,00
		Summe Ringnr. 40	89.000,00
4000		Referat 4	
	01.4001.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.4001.5220	Zimmerausstattung	500,00
	01.4001.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.4001.6500	Bürobedarf	200,00
	01.4001.6501	Bedarf Seniorenfachstelle	17.000,00
	01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4001.6522	Fernsprechgebühren	150,00
	01.4001.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
	01.4001.6551	Seniorenpolitisches Gesamt- konzept	
	01.4001.6552	Seniorenbeirat	2.000,00
	01.4001.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	200,00
		Summe Ringnr. 4000	21.750,00
4001		Referat 4	
	01.4700.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	100,00
	01.4700.7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	43.000,00
	01.4700.7002	Zuschuss f. Kompetenzzentrums- maßn. (gfi)- Kofinanzierung der Goldhoferstiftung	
	01.4700.7080	Zuschuss an Träger des Frauen- hauses	55.000,00
		Summe Ringnr. 4001	98.100,00
4002		Pflegestützpunkt 01.4002.	
	01.4002.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4002.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.4002.5310	Mieten und Raumkosten	2.000,00
	01.4002.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.4002.6310	Sachkosten	2.000,00
	01.4002.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4002.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.4002.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.4002.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	500,00
	01.4002.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	300,00
		Summe Ringnr. 4002	6.400,00
4003		Koordinierungsst. Integration 01.4003	
	01.4003.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	150,00
	01.4003.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.4003.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.4003.6500	Bürobedarf	150,00
	01.4003.6510	Bücher, Zeitschriften	150,00
	01.4003.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.4003.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	500,00
	01.4003.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	700,00
	01.4003.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	100,00
		Summe Ringnr. 4003	3.050,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
42		Deck 01.4040	
	01.4040.5220	Zimmerausstattung	3.000,00
	01.4040.5620	Aus- und Fortbildung	1.200,00
	01.4040.6500	Bürobedarf	200,00
	01.4040.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.4040.6540	Dienstreisen	200,00
		Summe Ringnr. 42	4.800,00
44		Deck 01.4080	
	01.4080.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4080.5220	Zimmerausstattung	1.800,00
	01.4080.5620	Aus- und Fortbildung	1.900,00
	01.4080.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4080.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.4080.6540	Dienstreisen	900,00
		Summe Ringnr. 44	5.100,00
45		Deck 01.4350	
	01.4350.5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	200,00
	01.4350.5420	Heizung	2.000,00
	01.4350.5430	Reinigung	300,00
	01.4350.5432	Fremdreinigung	16.000,00
	01.4350.6521	Servicegesellschaft Rundfunkbeitrag	100,00
		Summe Ringnr. 45	18.600,00
48		Deck 01.4554	
	01.4554.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.4554.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4554.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.4554.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Summe Ringnr. 48	1.100,00
49		Deck 01.4574	
	01.4574.5620	Aus- und Fortbildung	700,00
	01.4574.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4574.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4574.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4574.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	200,00
		Summe Ringnr. 49	1.400,00
50		Deck 01.4600/1	
	01.4600.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	2.000,00
	01.4600.5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	100,00
	01.4600.5260	Haus- u. Küchengeräte	300,00
	01.4600.5530	Unterhalt Jugendmobil	1.100,00
	01.4600.5620	Aus- und Fortbildung	600,00
	01.4600.5740	Spiel- u. Unterhaltungsgegen- stände, Bastelmaterial	1.000,00
	01.4600.6100	Aufwand für Filme und dergl.	100,00
	01.4600.6200	Literatur	100,00
	01.4600.6300	Maßnahmen Erlebnispädagogik und Mädchenarbeit	2.000,00
	01.4600.6420	Versicherungen	100,00
	01.4600.6500	Sachbedarf	200,00
	01.4600.6522	Fernsprechgebühren	1.200,00
	01.4600.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.4600.6620	Vermischte Ausgaben	2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 50	11.000,00
51		Deck 01.4600/2	
	01.4600.5410	Steuern und Hausgebühren	700,00
	01.4600.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	20.000,00
	01.4600.5430	Reinigungsmaterial	800,00
	01.4600.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	500,00
	01.4600.5440	Strom, Wasser	6.400,00
	01.4600.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	200,00
		Summe Ringnr. 51	28.600,00
52		Deck 01.4603	
	01.4603.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	700,00
	01.4603.5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	100,00
	01.4603.5270	Unterhalt der Wäsche	100,00
	01.4603.5620	Aus- und Fortbildung	300,00
	01.4603.5700	Verpflegung	100,00
	01.4603.5740	Spiel- und Bastelmaterial	500,00
	01.4603.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	100,00
	01.4603.6100	Aufwand für Filme u. dgl.	400,00
	01.4603.6200	Literatur	100,00
	01.4603.6300	Pädagogische Maßnahmen	400,00
	01.4603.6500	Sachbedarf	100,00
	01.4603.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4603.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.4603.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4603.6580	Vermischte Ausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 52	3.800,00
53		Deck 01.4631	
	01.4631.5150	Unterhalt der Spielplätze	25.000,00
	01.4631.6110	Unterhalt und Ergänzung der Spielgeräte	25.000,00
		Summe Ringnr. 53	50.000,00
54		Deck 01.4640/1	
	01.4640.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	16.000,00
	01.4640.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	6.000,00
	01.4640.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 54	22.000,00
55		Deck 01.4640/2	
	01.4640.5210	Unterhalt Maschinen und Geräte	
	01.4640.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einricht.	
	01.4640.5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.)	
	01.4640.5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	
	01.4640.5270	Unterhalt der Wäsche einschl. Reinigung	
	01.4640.5310	Mieten, Erbbauzinsen	24.000,00
	01.4640.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversich.	
	01.4640.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.4640.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	
	01.4640.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	
	01.4640.5630	Supervision	
	01.4640.5740	Spiel- und Bastelmaterial	
	01.4640.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	
	01.4640.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	
	01.4640.6140	Allgemeine Feiern	
	01.4640.6390	Beförderungskosten Schulkindergarten	
	01.4640.6420	Sachversicherungen	
	01.4640.6500	Bürobedarf	
	01.4640.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.4640.6521	Rundfunkbeitrag	
	01.4640.6522	Fernsprechgebühren	
	01.4640.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 55	24.000,00
56		Deck 01.4640/3	
	01.4640.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4640.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	01.4640.5430	Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen	
	01.4640.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	
	01.4640.5440	Strom, Wasser	
	01.4640.5450	Gebäudeversicherungen	
		Summe Ringnr. 56	0,00
60		Deck 01.4650/1	
	01.4650.5010	Unterhalt der Gebäude	3.000,00
	01.4650.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.000,00
	01.4650.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 60	6.000,00
61		Deck 01.4650/2	
	01.4650.5410	Steuern und Hausgebühren	500,00
	01.4650.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	20.000,00
	01.4650.5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei- nigung, Schneeräumen, Streuen	300,00
	01.4650.5440	Strom, Wasser	3.500,00
	01.4650.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	200,00
		Summe Ringnr. 61	24.500,00
62		Deck 01.4650/3	
	01.4650.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4650.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einricht.	500,00
	01.4650.5620	Aus- und Fortbildung EB	1.000,00
	01.4650.5630	Supervision	500,00
	01.4650.5700	Verpflegung	100,00
	01.4650.5740	Spiel- u. Bastelmaterial	300,00
	01.4650.6420	Versicherungen	
	01.4650.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4650.6501	Aufwand für Fotokopiergerät	
	01.4650.6510	Bücher, Zeitschriften EB	300,00
	01.4650.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschäd. EB	200,00
		Summe Ringnr. 62	3.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
63		Deck 01.5000	
	01.5000.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw	1.200,00
	01.5000.5220	Zimmerausstattung	1.300,00
	01.5000.5310	Mieten	44.000,00
	01.5000.5311	Leasing Fahrzeug	3.500,00
	01.5000.5440	Strom	2.500,00
	01.5000.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg., einschl. Nebenversich.	400,00
	01.5000.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	800,00
	01.5000.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	3.000,00
	01.5000.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.5000.5621	Aus- und Fortbildung (Supervision)	700,00
	01.5000.5622	Aus- und Fortbildung Schwangerenberatung	300,00
	01.5000.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1.000,00
	01.5000.6301	Tuberkulosefürsorge	2.000,00
	01.5000.6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	1.400,00
	01.5000.6500	Bürobedarf	500,00
	01.5000.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.5000.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100,00
	01.5000.6522	Fernsprechgebühren usw.	800,00
	01.5000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.000,00
	01.5000.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 63	71.600,00
64		Deck 01.5500	
	01.5500.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.5500.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.5500.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.5500.6300	Preise und Ehrengaben	17.000,00
	01.5500.6500	Bürobedarf	100,00
	01.5500.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.5500.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.5500.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	800,00
		Summe Ringnr. 64	18.600,00
65		Deck 01.5600/1	
	01.5600.5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Rasen	35.000,00
	01.5600.5220	Möbiliar, Einrichtung	
	01.5600.5240	Unterhalt der Turn- und Sportgeräte	2.000,00
	01.5600.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	4.000,00
	01.5600.5310	Miete f. Lautsprecheranlage	2.300,00
	01.5600.5330	Pachten	200,00
	01.5600.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	3.500,00
	01.5600.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	14.000,00
	01.5600.5530	Unterhaltung u. Instandsetzg., TÜV-Gebühren	18.000,00
	01.5600.5531	Unterhalt, Instandsetzung	10.000,00
	01.5600.5600	-Bauhofverrechnungen- Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.5600.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5600.5900	Pflanzen, Saatgut und Düngemittel	25.000,00
	01.5600.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5600.6450	Beitrag z. Berufsgenossen- schaft	4.000,00
	01.5600.6500	Bürobedarf	100,00
	01.5600.6522	Post- u. Fernsprechgebühren	1.000,00
	01.5600.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
		Summe Ringnr. 65	122.100,00
66		Deck 01.5600/2	
	01.5600.5410	Steuern und Hausgebühren	3.700,00
	01.5600.5420	Heizung	58.000,00
	01.5600.5440	Strom, Wasser	55.000,00
	01.5600.5450	Gebäudeversicherungen	2.500,00
		Summe Ringnr. 66	119.200,00
69		Deck 01.5610-5625.5240-6420 (Turnhallen)	
	01.5610.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.600,00
	01.5610.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5610.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5611.5240	Unterhalt der Turngeräte	800,00
	01.5611.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5611.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5612.5240	Unterhalt der Turngeräte	500,00
	01.5612.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5612.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5613.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.500,00
	01.5613.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5613.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5615.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.000,00
	01.5615.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	
	01.5615.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5616.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.200,00
	01.5616.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5616.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5617.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.000,00
	01.5617.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5617.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5618.5240	Unterhalt der Turngeräte	2.000,00
	01.5618.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5618.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5619.5240	Unterhalt der Turngeräte	
	01.5619.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	
	01.5619.6420	Sachversicherungen	
	01.5620.5240	Unterhalt der Turngeräte	3.500,00
	01.5620.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5620.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5621.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.400,00
	01.5621.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5621.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5621.6522	Fernsprechgebühren	600,00
	01.5622.5240	Unterhalt der Turngeräte	2.500,00
	01.5622.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5622.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5623.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.800,00
	01.5623.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5623.6420	Sachversicherungen	300,00
	01.5624.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.300,00
	01.5624.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.5624.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5624.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.5625.5240	Unterhalt der Turngeräte	2.500,00
	01.5625.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5625.6420	Sachversicherungen	200,00
		Summe Ringnr. 69	27.000,00
70		Deck 01.5601, 5700, 5710 (Gebäudeunterhalt)	
	01.5601.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.500,00
	01.5601.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	40.000,00
	01.5601.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	28.000,00
	01.5700.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.5700.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.5700.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
	01.5710.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	60.000,00
	01.5710.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	30.000,00
	01.5710.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	30.000,00
		Summe Ringnr. 70	229.500,00
71		Deck 01.5700	
	01.5700.5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder usw.	
	01.5700.5220	Mobiliar, Einrichtungen	
	01.5700.5250	Unterhalt d. Sportgeräte	
	01.5700.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	
	01.5700.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	
	01.5700.5520	Kfz-Betriebsstoffe	
	01.5700.5530	Unterhalt der Fahrzeuge	
	01.5700.5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhofverrechnungen -	
	01.5700.5600	Dienst- u. Schutzkleidung	
	01.5700.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.5700.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	
	01.5700.5890	Sachkosten Corona- Epidemie	
	01.5700.5900	Saatgut, Pflanzen und Düngemittel	
	01.5700.5970	Kosten für Wasseruntersuchungen	
	01.5700.6420	Versicherungen	
	01.5700.6500	Bürobedarf	
	01.5700.6522	Fernsprechgebühren	
	01.5700.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
	01.5700.6581	Transaktionskosten	
		Summe Ringnr. 71	0,00
72		Deck 5601,5700,5710 54*,59*	
	01.5601.5300	Mieten und Pachten	16.000,00
	01.5601.5410	Steuern und Hausgebühren	1.400,00
	01.5601.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	8.800,00
	01.5601.5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren...	900,00
	01.5601.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	5.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.5601.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	300.000,00
	01.5601.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	100.000,00
	01.5700.5310	Miete Duschcontainer	
	01.5700.5410	Steuern und Hausgebühren	100,00
	01.5700.5450	Versicherungen	
	01.5700.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	
	01.5700.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	200,00
	01.5710.5410	Steuern und Hausgebühren	1.800,00
	01.5710.5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren	300,00
	01.5710.5450	Gebäudeversicherung	2.200,00
	01.5710.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	142.000,00
	01.5710.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	367.000,00
		Summe Ringnr. 72	946.200,00
73		Deck 01.5601/5700/5710	
	01.5601.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtungen	1.500,00
	01.5601.5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	3.500,00
	01.5601.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.000,00
	01.5601.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung Eismaschine	7.500,00
	01.5601.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00
	01.5601.5620	Aus- und Fortbildung	1.500,00
	01.5601.5890	Ausgaben f. Corona	
	01.5601.5900	Verbrauchsmittel	100,00
	01.5601.6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3.500,00
	01.5601.6420	Sachversicherungen	800,00
	01.5601.6500	Bürobedarf, Eintrittskarten	300,00
	01.5601.6521	Rundfunkgebühren	100,00
	01.5601.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.5601.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.5700.6525	Rundfunkbeitrag	
	01.5710.5220	Mobiliar, Einrichtung	200,00
	01.5710.5250	Unterhalt d. Sportgeräte	600,00
	01.5710.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1.000,00
	01.5710.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversich.	200,00
	01.5710.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	600,00
	01.5710.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung Fahrzeuge TÜV-Gebühren	600,00
	01.5710.5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhof	300,00
	01.5710.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00
	01.5710.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.5710.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	200,00
	01.5710.5970	Kosten für Wasserunter- suchungen	6.500,00
	01.5710.6420	Sachversicherungen	1.200,00
	01.5710.6500	Eintrittskarten	500,00
	01.5710.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.5710.6522	Fernsprechgebühren	1.100,00
	01.5710.6523	Wartung Telefonanlage	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		und Kassenautomat	
	01.5710.6525	Rundfunkbeitrag	200,00
	01.5710.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.5710.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	500,00
		Summe Ringnr. 73	43.300,00
74		Deck 01.5800/1	
	01.5800.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	45.000,00
	01.5800.5080	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	15.000,00
	01.5800.5110	Unterhalt der Spazierwege	12.000,00
	01.5800.5160	Unterhalt der Park- und Gartenanlagen, Biotope	200.000,00
	01.5800.5162	Unterhalt von Ausgleichs- flächen	15.000,00
	01.5800.5220	Zimmerausstattung	3.000,00
	01.5800.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	60.000,00
	01.5800.5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	20.000,00
	01.5800.5330	Pachte	200,00
	01.5800.5431	Reinigung Arbeitskleidung	1.000,00
	01.5800.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	17.000,00
	01.5800.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	50.000,00
	01.5800.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	45.000,00
	01.5800.5550	Anschaffung, Unterhalt u. Be- triebskosten f. Fahrräder, An- hänger usw.	1.000,00
	01.5800.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	12.000,00
	01.5800.5900	Pflanzen, Samen	24.000,00
	01.5800.5910	Sonstiger Gärtnereibedarf	14.000,00
	01.5800.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5800.6430	Leistungen in Schadensfällen	100,00
	01.5800.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	19.000,00
	01.5800.6500	Bürobedarf	400,00
	01.5800.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.5800.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.5800.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.000,00
		Summe Ringnr. 74	556.200,00
75		Deck 01.5800/2	
	01.5800.5410	Steuern und Hausgebühren	900,00
	01.5800.5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei- nigung, Schneeräumen, Streuen	3.000,00
	01.5800.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	9.500,00
	01.5800.5440	Strom, Wasser, Gas	40.000,00
	01.5800.5450	Gebäudeversicherung	600,00
	01.5800.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke, Brunnen	5.500,00
	01.5800.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	10.000,00
		Summe Ringnr. 75	69.500,00
76		Deck 01.6000	
	01.6000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.6000.5220	Zimmerausstattung	6.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.6000.5620	Aus- und Fortbildung	6.200,00
	01.6000.6500	Bürobedarf	600,00
	01.6000.6510	Bücher, Zeitschriften	2.800,00
	01.6000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.000,00
	01.6000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten	10.000,00
	01.6000.6580	Geschäftsausgaben	7.500,00
		Gutachterausschuss	
	01.6000.6620	Vermischte Ausgaben	500,00
		Summe Ringnr. 76	36.500,00
77		Deck 01.6010	
	01.6010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	3.000,00
	01.6010.5220	Zimmerausstattung	8.000,00
	01.6010.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	600,00
	01.6010.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.000,00
	01.6010.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	500,00
	01.6010.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	600,00
	01.6010.5620	Aus- und Fortbildung	8.500,00
	01.6010.6500	Bürobedarf	400,00
	01.6010.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.6010.6522	Fernsprechgebühren usw.	2.500,00
	01.6010.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.200,00
		Summe Ringnr. 77	27.100,00
78		Deck 01.6020	
	01.6020.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.000,00
	01.6020.5220	Zimmerausstattung	600,00
	01.6020.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	800,00
	01.6020.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	900,00
	01.6020.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	600,00
	01.6020.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1.000,00
	01.6020.5620	Aus- und Fortbildung	7.500,00
	01.6020.6500	Bürobedarf	500,00
	01.6020.6510	Bücher, Zeitschriften	2.800,00
	01.6020.6522	Fernsprechgebühren	600,00
	01.6020.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	3.000,00
		Summe Ringnr. 78	19.300,00
79		Deck 01.6100	
	01.6100.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.6100.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.6100.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.6100.6300	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	1.600,00
	01.6100.6500	Sachbedarf, Bedarf für Lichtpausen u. dergl.	5.500,00
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.6100.6540	Dienstreisen	400,00
	01.6100.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	350.000,00
	01.6100.6551	Kosten für Gestaltungsbeirat	20.000,00
		Summe Ringnr. 79	382.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
80		Deck 01.6120	
	01.6120.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	500,00
	01.6120.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.6120.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	900,00
	01.6120.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	900,00
	01.6120.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	600,00
	01.6120.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	600,00
	01.6120.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.6120.5900	Vermarktungsmaterial	2.500,00
	01.6120.5940	Flurkarten, Stadtblätter	
	01.6120.6420	Versicherungen	600,00
	01.6120.6500	Bürobedarf	200,00
	01.6120.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.6120.6521	Funkgebühren	300,00
	01.6120.6540	Dienstreisen	300,00
		Summe Ringnr. 80	8.200,00
81		Deck 01.6130	
	01.6130.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	
	01.6130.5220	Zimmerausstattung	
	01.6130.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	
	01.6130.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.6130.6500	Bürobedarf	
	01.6130.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.6130.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 81	0,00
82		Deck 01.6300	
	01.6300.5110	Unterhalt Straßen und Plätze	1.000.000,00
	01.6300.5111	Unterhalt Brücken	270.000,00
	01.6300.5112	Unterhalt Grünflächen an Straßen	125.000,00
	01.6300.5113	Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege	121.000,00
	01.6300.5120	UH Beleucht.-,Verkehrssich.- u. Signalanl. -Reparaturen,...	393.000,00
	01.6300.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	8.000,00
	01.6300.5290	Sonstige Gebrauchsgegenst. u. bewegl. Verkehrszeichen	9.000,00
	01.6300.5320	Erbbauszinsen	100,00
	01.6300.5430	Reinigung Arbeitskleidung	3.000,00
	01.6300.5450	Gebäudeversicherung	400,00
	01.6300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	28.000,00
	01.6300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	120.000,00
	01.6300.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	
	01.6300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	12.000,00
	01.6300.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.6300.5950	Betriebsausgaben Verkehrssich. u. Signalanl. - Strom, Lampen	31.000,00
	01.6300.6420	Versicherungen	100,00
	01.6300.6430	Leistungen in Schadensfällen	100,00
	01.6300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 82	2.121.800,00
83		Deck 01.6600	
	01.6600.5110	Unterhalt Straßen, Wege, Fußsteige, Plätze	55.000,00
	01.6600.5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen	245.000,00
	01.6600.5160	Leistungen durch den Bauhof f. UH d. Straßenbel, Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen	6.000,00
	01.6600.5290	Sonstige Gebrauchsgegenst., bewegl. Verkehrszeichen	500,00
	01.6600.5950	Betriebsausgaben für Verkehrs- sicherg.- u. Signalanlagen	50.000,00
		Summe Ringnr. 83	356.500,00
84		Deck 01.6700	
	01.6700.5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk. sicherungs- u. Signalanlagen	100.000,00
	01.6700.5920	Stromkosten f. Straßenbe- leuchtung	600.000,00
		Summe Ringnr. 84	700.000,00
840		Maximilian-Kolbe-Saal 01.8401	
	01.8401.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	8.100,00
	01.8401.5280	Unterhalt u. Ergänzung techn. Geräte und Werkzeuge	2.000,00
	01.8401.5310	Mieten und Raumkosten	39.000,00
	01.8401.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.8401.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	2.500,00
	01.8401.5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren	300,00
	01.8401.5450	Gebäudebrand- und Haftpflicht- versicherung	
	01.8401.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.8401.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.8401.5900	Verbrauchsmittel	100,00
	01.8401.5920	Wasser- und Stromkosten	17.000,00
	01.8401.5930	Heizenergie	38.000,00
	01.8401.6420	Haftpflicht- u. sonstige Versicherungen	
	01.8401.6500	Bürobedarf	500,00
	01.8401.6521	Rundfunkbeitrag	
	01.8401.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.8401.6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	
		Summe Ringnr. 840	108.800,00
8401		Maximilian-Kolbe-Saal 01.8401 Unterhalt	
	01.8401.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	2.000,00
	01.8401.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	01.8401.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	35.000,00
		Summe Ringnr. 8401	42.000,00
85		Deck 01.6750	
	01.6750.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	3.000,00
	01.6750.5290	Einrichtungen f. Straßen- reinig., Winterdienst, ...	30.000,00
	01.6750.5430	Reinigung Arbeitskleidung	400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.6750.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	21.000,00
	01.6750.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	60.000,00
	01.6750.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	9.000,00
	01.6750.5900	Verbrauchs- u. Streumittel	200.000,00
	01.6750.5950	Vergütung an Dritte für Straßenr., Schneeräumung	280.000,00
	01.6750.5960	Vergütung Bauhof für Winterdienst, Straßenreinigung	1.200.000,00
	01.6750.6430	Leistungen in Schadensfällen	500,00
		Summe Ringnr. 85	1.803.900,00
86		Deck 01.6800	
	01.6800.5110	Unterhalt Parkplätze	30.000,00
	01.6800.5111	Unterh.Wohnmobilstellplatz -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-	15.000,00
		Summe Ringnr. 86	45.000,00
87		Deck 01.6900/1	
	01.6900.5130	Unterh. d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	5.000,00
	01.6900.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	400,00
	01.6900.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	600,00
	01.6900.5950	Vergütung an Dritte für Bachreinigung	5.000,00
		Summe Ringnr. 87	11.000,00
88		Deck 01.6900/2	
	01.6900.5131	Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	30.000,00
	01.6900.5431	Reinigung Arbeitskleidung	200,00
	01.6900.5601	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	2.000,00
		Summe Ringnr. 88	32.200,00
89		Deck 01.7400	
	01.7400.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw.	300,00
	01.7400.5220	Zimmerausstattung	
	01.7400.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1.000,00
	01.7400.5430	Reinigungsmaterial, Wäsche- pflege	600,00
	01.7400.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	500,00
	01.7400.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00
	01.7400.5900	Bedarfsgegenstände f. Fleisch- untersuch. (Pepsin, Salz u.Ä.)	2.000,00
	01.7400.5901	Bedarfsgegenst. f. Futter- mitteluntersuchung	300,00
	01.7400.6500	Bürobedarf	300,00
	01.7400.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500,00
	01.7400.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	700,00
	01.7400.6522	Fernsprechgebühren usw.	200,00
	01.7400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.500,00
	01.7400.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	100,00
		Summe Ringnr. 89	12.500,00
90		Deck 01.7710	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.7710.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	40.000,00
	01.7710.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10.000,00
	01.7710.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	16.000,00
	01.7710.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	600,00
	01.7710.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtg.	1.500,00
	01.7710.5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	6.000,00
	01.7710.5410	Steuern und Hausgebühren	4.000,00
	01.7710.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	80.000,00
	01.7710.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	2.500,00
	01.7710.5431	Reinigung Arbeitskleidung	2.500,00
	01.7710.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	3.000,00
	01.7710.5440	Strom, Wasser, Gas	58.000,00
	01.7710.5450	Gebäudeversicherung	2.000,00
	01.7710.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	3.700,00
	01.7710.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	22.000,00
	01.7710.5550	Unterhalt Dienstfahräder	400,00
	01.7710.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	4.000,00
	01.7710.5620	Aus- und Fortbildung	9.000,00
	01.7710.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.7710.5930	Beschaffung von Bau- und Werkstättenmaterial	27.000,00
	01.7710.6420	Sachversicherungen	1.300,00
	01.7710.6521	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200,00
	01.7710.6522	Fernsprechgebühren	500,00
	01.7710.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.7710.6550	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	1.000,00
		Summe Ringnr. 90	297.600,00
91		Deck 01.7900	
	01.7900.5620	Aus- und Fortbildung	4.000,00
	01.7900.6260	Neuaufgabe Prospekte	56.500,00
	01.7900.6510	Sachbedarf	700,00
	01.7900.6522	Laufende Gebühren (u. a. für Ticketsystem, Bankgebühren etc.)	7.800,00
	01.7900.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	75.900,00
	01.7900.6540	Dienstreisen	2.500,00
	01.7900.6610	Mitgliedsbeitrag Verbände	97.200,00
	01.7900.6620	Vermischte Ausgaben (insbesondere Glückswege)	20.000,00
		Summe Ringnr. 91	264.600,00
92		Deck 01.8400/1	
	01.8400.5010	Unterhalt Gebäude und Grundstück -Stadthalle-	28.000,00
	01.8400.5020	Unterhalt bautechnischer Anlagen -Stadthalle-	956.000,00
	01.8400.5030	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen -Stadthalle-	33.000,00
		Summe Ringnr. 92	1.017.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
93		Deck 01.8400/2	
	01.8400.5210	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.300,00
	01.8400.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	6.100,00
	01.8400.5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	600,00
	01.8400.5410	Steuern und Hausgebühren	41.000,00
	01.8400.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Streuen	14.000,00
	01.8400.5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren, ... -Stadthalle-	1.000,00
	01.8400.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	17.000,00
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.700,00
	01.8400.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.8400.5900	Verbrauchsmittel	100,00
	01.8400.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	120.000,00
	01.8400.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	200.000,00
	01.8400.6310	Kosten für Veranstaltungen	38.000,00
	01.8400.6311	Dekorationen, Aus- schmückungen	
	01.8400.6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	15.000,00
	01.8400.6420	Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.800,00
	01.8400.6430	Leistungen in Schadensfällen	
	01.8400.6500	Bürobedarf	500,00
	01.8400.6521	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.8400.6522	Fernsprechgebühren	900,00
	01.8400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine...	900,00
		Summe Ringnr. 93	463.200,00
94		Deck 01.8820	
	01.8820.5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen	25.000,00
	01.8820.5120	Unterhalt Signalanlagen	4.500,00
	01.8820.5310	Miete an Deutsche Bahn	1.400,00
	01.8820.5920	Betriebsausgaben f. Signal- anlagen, Strom, Lampen, ...	2.000,00
	01.8820.5960	Vergütung an Bauhof für Gleisunterhalt	500,00
		Summe Ringnr. 94	33.400,00
95		Deck 01.9100	
	01.9100.8016	Zinsen für Darlehen -Land- für sonstige Maßnahmen	900,00
	01.9100.8056	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen -Sparkassen-	264.900,00
	01.9100.8058	Zinsen f. Darlehen f. kosten- rechn. Maßnahm. -Sparkassen-	18.000,00
	01.9100.8066	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahm. -Landesbank u. Ä.-	42.000,00
	01.9100.8068	Zinsen f. Darlehen für kostenrechn. Maßnahmen -Landesbank u. Ä.-	63.100,00
	01.9100.8078	Zinsen f. Darlehen f. kosten-	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		rechn. Maßnahm.-priv. Untern- Summe Ringnr. 95	388.900,00
96		Schulen_Steuern und Hausgebühren	
	01.2110.5410	Steuern und Hausgebühren	4.100,00
	01.2111.5410	Steuern und Hausgebühren	3.300,00
	01.2112.5410	Steuern und Hausgebühren	3.500,00
	01.2113.5410	Steuern und Hausgebühren	1.100,00
	01.2114.5410	Steuern und Hausgebühren	1.100,00
	01.2130.5410	Steuern und Hausgebühren	5.400,00
	01.2131.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	01.2150.5410	Steuern und Hausgebühren	3.400,00
	01.2210.5410	Steuern und Hausgebühren	5.100,00
	01.2211.5410	Steuern und Hausgebühren	4.700,00
	01.2310.5410	Steuern und Hausgebühren	7.100,00
	01.2320.5410	Steuern und Hausgebühren	6.400,00
	01.2402.5410	Steuern und Hausgebühren	8.400,00
	01.2430.5410	Steuern und Hausgebühren	10.600,00
	01.2600.5410	Steuern und Hausgebühren	3.700,00
	01.2700.5410	Steuern und Hausgebühren	2.000,00
		Summe Ringnr. 96	70.900,00

Übersicht Deckungsringe Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
100		Bebaute Grundstücke	
	02.8800.9321	Erwerb von beb. Grund	500.000,00
	02.8800.9322	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400- Erwerbsnebenaufwand	25.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400- Summe Ringnr. 100	525.000,00
101		Unbebaute Grundstücke	
	02.8810.9321	Erwerb von unbeb. Grund	2.000.000,00
	02.8810.9322	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400- Erwerbsnebenaufwand	200.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400- Summe Ringnr. 101	2.200.000,00
102		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	02.9100.9716	Ordentl. Tilgung -Land- für sonstige Maßnahmen	12.300,00
	02.9100.9718	Ordentl. Tilgung -Land- für kostenrechn. Maßnahmen	
	02.9100.9756	Ordentl. Tilgungen -Spark.- für sonstige Maßnahmen	436.400,00
	02.9100.9758	Ordentl. Tilg. -Sparkassen- f. kostenrech. Maßnahmen	67.800,00
	02.9100.9766	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- für sonstige Maßnahm.	634.100,00
	02.9100.9768	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- f. kostenrech. Maßnah.	188.000,00
	02.9100.9778	Ordentl. Tilgungen -Private Unternehmen- für kosten- rech. Maßn. (HVB)	
		Summe Ringnr. 102	1.338.600,00
120		Deck 02.7021	
	02.7021.9500	Erweiterung/Ertüchtigung Gruppenklärwerk	
	02.7021.9502	Neubau Messstation	
	02.7021.9503	Neubau Blockheizkraftwerk	
	02.7021.9504	Teilsanierung	
		Summe Ringnr. 120	0,00
179		Deck 02.6300	
	02.6300.9320	Erwerb von Grundstücken für Straßen	20.000,00
	02.6300.9321	Erwerbsnebenaufwand	10.000,00
		Summe Ringnr. 179	30.000,00
182		Deck 02.2211	
	02.2211.9352	Anschaffung Lehrmittel u.a. i. R. d. Neubaumaßnahme	
	02.2211.9400	Neubau Staatl. Realschule	
		Summe Ringnr. 182	0,00
218		Deck 02.2210.9350/9351/9352/ 9411	
	02.2210.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	
	02.2210.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00
	02.2210.9352	Anschaffung Lehrmittel u.a.	
	02.2210.9411	Neubau Schule	
		Summe Ringnr. 218	5.000,00
222		Deck 02.1300.9352 u. 9401	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	02.1300.9352 02.1300.9401	Umrüstung digitale Alarmierung Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrh. Summe Ringnr. 222	40.200,00 90.000,00 130.200,00
223	02.0610.9411 02.0610.9412 02.0610.9413 02.0610.9414	Deck 02.0610.9411, 9412, 9413 u. 9414 Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung) Energetische Modernisierung Welfenhaus einschl. Brand- meldeanlage Verwaltungsgebäude Aufzug Rathaus/Welfenhaus Statische Sanierung Großzunft Summe Ringnr. 223	2.200.000,00 2.200.000,00
225	02.4310.9300 02.4310.9321 02.4310.9322	Deck 02.4310.9300, 9321, 9322 Erwerb von Kapital- einlagen u. Ä. Grunderwerb Erwerbsnebenaufwand Summe Ringnr. 225	 0,00
227	02.2310.9402 02.2310.9403 02.2310.9404 02.2310.9405	Deck 02.2310.9402/9403 Innensanierung Maßnahmen im Ausweichquartier im alten Realschulgebäude Neubau Photovoltaikanlage Sanierung Bauteil D Summe Ringnr. 227	 0,00
5000	02.5000.9340 02.5000.9351 02.5000.9390	Projektausgaben zur Digitalisierung d. ÖGD Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände - Digitalisierung ÖGD-Pakt Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalisierung ÖGD-Pakt Sonstige Ausgaben i. R. d. Projekts zur Digitalisierung d. ÖGD nach dem ÖGD-Pakt Summe Ringnr. 5000	114.500,00 44.000,00 70.500,00 229.000,00
97	02.6100.9320 02.6100.9401 02.6100.9500 02.6100.9504 02.6100.9511 02.6100.9517 02.6100.9850 02.6100.9852 02.6100.9870	Sanierungsmaßnahmen Planungskosten für Stadtsanierung Sanierung Zehntstadel Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt" Maßnahmen i.R.d. "Stadtumbaus West" bzw. "Wachstum u. nachhaltige Erneuerung" Klimagerechter Städtebau Maßnahmen im Rahmen von "REACT-EU" (LoRaWAN, digitaler Zwilling, Beleuchtung etc.) Inv.zuschüsse für sonstige Sanierungsmaßnahmen an kommunale Sonderrechnungen Inv.zuschüsse für Fassaden- sanierungen Investitionszuschüsse Städtebauförderung	644.000,00 60.000,00 96.000,00 45.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	02.6100.9880	an Wohnbaugesellschaften Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	200.000,00
	02.6100.9881	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	200.000,00
		Summe Ringnr. 97	1.245.000,00
98	02.6300.9503	Gemeindestraßen Allgemeiner Straßenbau -Ausbaumaßnahmen-	
	02.6300.9504	Allgemeiner Straßenneubau	4.685.300,00
	02.6300.9505	Allgemeiner Straßenneubau	
		Summe Ringnr. 98	4.685.300,00
99	02.7010.9512	Sonstige Kanalbauten Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	959.000,00
	02.7010.9514	Sonstige Kanalbauten (Modifizierte Mischwasser- kanalisation)	
	02.7010.9515	Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke - Regen- überlaufbecken, Pumpwerke)	
	02.7010.9516	Sonstige Kanalbauten (Trennkanalisation)	
		Summe Ringnr. 99	959.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
01		Zweck 0000			
	01.0000.1540	Ablieferung aus Nebentätigkeiten, Aufwandsentsch. -Zweckb. f. 6320 -		100,00	0,00
	01.0000.6320	Festlichkeiten, Repräsentation - Zweckbindg. für Mehreinnahmen b. 1540 -	gegenseitig	0,00	172.000,00
	01.0000.6600	Verfügungsmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1540-	gegenseitig	0,00	3.500,00
		Summe Ringnr. 01		100,00	175.500,00
02		Zweck 0200			
	01.0200.1780	Spenden für soziale Zwecke -Mehreinn. zweckgeb. f. 7001-		1.000,00	0,00
	01.0200.7001	Zuweisungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	2.000,00
		Summe Ringnr. 02		1.000,00	2.000,00
03		Zweck 6200/2			
	01.6200.1431	Grundstückslastenersätze		0,00	0,00
	01.6200.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03		0,00	0,00
04		Zweck 0500			
	01.0500.1350	Erlöse für Stammbücher -Mehreinn. zweckgeb. f. 5980-		4.000,00	0,00
	01.0500.5980	Kosten Familienstammbücher -Zweckb. f. Mehreinn. b.1350-		0,00	3.500,00
		Summe Ringnr. 04		4.000,00	3.500,00
06		Zweck 1101			
	01.1101.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.1101.5711	Ausgaben i. R. d. Klimaschutzkonzeptes - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780 -	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 06		0,00	0,00
07		Zweck 1110			
	01.1110.1000	Verwaltungsgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6700-		400.000,00	0,00
	01.1110.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	gegenseitig	0,00	20.000,00
		Summe Ringnr. 07		400.000,00	20.000,00
08		Zweck 1120			
	01.1120.1000	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-		350.000,00	0,00
	01.1120.5960	Aufwendungen für EDV an Dritte f. elektronische Meldeauskunft	gegenseitig	0,00	4.000,00
	01.1120.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	gegenseitig	0,00	185.000,00
		Summe Ringnr. 08		350.000,00	189.000,00
09		Zweck 1121			
	01.1121.1000	Verwaltungsgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-		140.000,00	0,00
	01.1121.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	gegenseitig	0,00	70.000,00
		Summe Ringnr. 09		140.000,00	70.000,00
10		Zweck 1300			
	01.1300.1780	Spenden - Mehreinn. zweckg. f. 7001 und 5711-		0,00	0,00
	01.1300.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 10		0,00	0,00
100		Zweck 2400 (Büchergeld)			
	01.2400.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		12.600,00	0,00
	01.2400.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	18.900,00
		Summe Ringnr. 100		12.600,00	18.900,00
101		Zweck 2402 (Büchergeld)			
	01.2402.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		21.300,00	0,00
	01.2402.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	31.900,00
		Summe Ringnr. 101		21.300,00	31.900,00
102		Zweck 2430 (Büchergeld)			
	01.2430.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		9.100,00	0,00
	01.2430.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	13.700,00
		Summe Ringnr. 102		9.100,00	13.700,00
103		Zweck 2600 (Büchergeld)			
	01.2600.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		15.100,00	0,00
	01.2600.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	22.600,00
		Summe Ringnr. 103		15.100,00	22.600,00
104		Zweck 2650 (Büchergeld)			
	01.2650.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		2.200,00	0,00
	01.2650.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	3.300,00
		Summe Ringnr. 104		2.200,00	3.300,00
105		Zweck 2700 (Büchergeld)			
	01.2700.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-, -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		4.100,00	0,00
	01.2700.6381	Freie Lernmittel -Grundschule-	gegenseitig	0,00	2.100,00
	01.2700.6382	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Freie Lernmittel -Hauptschule-	gegenseitig	0,00	4.100,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-			
		Summe Ringnr. 105		4.100,00	6.200,00
106		Zweck 2403 (Büchergeld)			
	01.2210.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		12.700,00	0,00
	01.2210.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	19.100,00
		Summe Ringnr. 106		12.700,00	19.100,00
107		Zweck 31.2150 (Büchergeld) Schulverband			
	01.2310.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		18.700,00	0,00
	01.2310.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	28.100,00
		Summe Ringnr. 107		18.700,00	28.100,00
108		Zweck 3213/1			
	01.3213.1785	Zuweisung aus Mitteln d. Kulturstift. Länder Neust.		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.3213.5716	Kult. Mehreinn. zweckg. f.5716 Neustart Kultur "Kult. Gemeensch." zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1785 Summe Ringnr. 108	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
109	01.3213.1351 01.3213.6301	Zweck 3212/2 Verkauf von Drucksachen - Madlener - Madlener-Projekte Summe Ringnr. 109	gegenseitig	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
11	01.2000.1780 01.2000.5711	Zweck 2000 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 11		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
110	01.7300.1561 01.7300.6411	Zweck 7300 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 110	gegenseitig	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 31.000,00 31.000,00
111	01.7200.1561 01.7200.6411	Zweck 7200 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 111	gegenseitig	27.500,00 0,00 27.500,00	0,00 65.000,00 65.000,00
112	01.5623.1561 01.5623.6411	Zweck 5623 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 112	gegenseitig	3.900,00 0,00 3.900,00	0,00 300,00 300,00
113	01.3321.1561 01.3321.6411	Zweck 3213 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 113	gegenseitig	100,00 0,00 100,00	0,00 10.000,00 10.000,00
114	01.0610.1561 01.0610.6411	Zweck 0610 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 114	gegenseitig	1.600,00 0,00 1.600,00	0,00 6.000,00 6.000,00
115	01.3212.1561 01.3212.6411	Zweck 3212 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 115	gegenseitig	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 1.600,00 1.600,00
116	01.3331.1561	Zweck 3331 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		1.500,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.3331.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 116	gegenseitig	0,00 1.500,00	7.700,00 7.700,00
117	01.5601.1561 01.5601.6411	Zweck 5601 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 117	gegenseitig	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00
118	01.5610.1561 01.5610.6411	Zweck 5610 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 118	gegenseitig	8.500,00 0,00 8.500,00	0,00 500,00 500,00
12	01.2110.1780 01.2110.5711	Zweck 2110 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b.1780- Summe Ringnr. 12		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
120	01.5612.1561 01.5612.6411	Zweck 5612 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 120	gegenseitig	1.900,00 0,00 1.900,00	0,00 100,00 100,00
1200	02.7910.3612 02.7910.3613 02.7910.9502 02.7910.9503	Infrastruktur Bushaltestellen Inv.Zuschuss vom Land für Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen Investitionszuschuss Land für Erweiterung Kindergarten Steinheim Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen Grünanlage Unter d. Halden Süd Summe Ringnr. 1200	gegenseitig gegenseitig	76.100,00 0,00 0,00 0,00 76.100,00	0,00 0,00 152.300,00 0,00 152.300,00
121	01.5613.1561 01.5613.6411	Zweck 5613 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 121	gegenseitig	6.700,00 0,00 6.700,00	0,00 300,00 300,00
123	01.5615.1561 01.5615.6411	Zweck 5615 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 123	gegenseitig	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 100,00 100,00
124	01.5616.1561 01.5616.6411	Zweck 5616 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 124	gegenseitig	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 300,00 300,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
125	01.5617.1561	Zweck 5617 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		0,00	0,00
	01.5617.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 125		0,00	0,00
126	01.5611.1561	Zweck 5611 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		2.900,00	0,00
	01.5611.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	100,00
		Summe Ringnr. 126		2.900,00	100,00
127	01.5618.1561	Zweck 5618 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		13.000,00	0,00
	01.5618.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	300,00
		Summe Ringnr. 127		13.000,00	300,00
128	01.5619.1561	Zweck 5619 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		0,00	0,00
	01.5619.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 128		0,00	0,00
129	01.5620.1561	Zweck 5620 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		10.500,00	0,00
	01.5620.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	600,00
		Summe Ringnr. 129		10.500,00	600,00
13	01.2111.1780	Zweck 2111 Spenden		0,00	0,00
	01.2111.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 13		0,00	0,00
130	01.5621.1561	Zweck 5621 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		12.500,00	0,00
	01.5621.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	400,00
		Summe Ringnr. 130		12.500,00	400,00
131	01.5622.1561	Zweck 5622 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		7.000,00	0,00
	01.5622.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	200,00
		Summe Ringnr. 131		7.000,00	200,00
133	01.5624.1561	Zweck 5624 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		8.000,00	0,00
	01.5624.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	200,00
		Summe Ringnr. 133		8.000,00	200,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
134	01.5625.1561	Zweck 5625 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		5.600,00	0,00
	01.5625.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	500,00
		Summe Ringnr. 134		5.600,00	500,00
135	01.5700.1561	Zweck 5700 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		0,00	0,00
	01.5700.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 135		0,00	0,00
136	01.5710.1561	Zweck 5710 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		76.500,00	0,00
	01.5710.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	9.500,00
		Summe Ringnr. 136		76.500,00	9.500,00
137	01.8400.1561	Zweck 8400 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		50.000,00	0,00
	01.8400.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	30.000,00
		Summe Ringnr. 137		50.000,00	30.000,00
138	01.8800.1561	Zweck 8800 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		15.000,00	0,00
	01.8800.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	25.000,00
		Summe Ringnr. 138		15.000,00	25.000,00
139	01.8820.1561	Zweck 8820 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		3.000,00	0,00
	01.8820.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	4.100,00
		Summe Ringnr. 139		3.000,00	4.100,00
14	01.2112.1780	Zweck 2112 Spenden		0,00	0,00
	01.2112.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 14		0,00	0,00
140	01.5600.1561	Zweck 5600 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		57.600,00	0,00
	01.5600.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	2.200,00
		Summe Ringnr. 140		57.600,00	2.200,00
1400	01.1400.1780	Zweck 01.1400.1780/5891 Sachspenden Corona-Epidemie		0,00	0,00
	01.1400.5891	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5891- Anschaffungen aus Sachspenden Corona-Epidemie	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 1400		0,00	0,00
1401		Zweck 01.1400.1610/5601			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.1400.1610	Erstattungen v. Land f. Dienst- und Schutzkleidung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5601-		0,00	0,00
	01.1400.5601	Dienst- u. Schutzkleidung für Katastrophenfall -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1610-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 1401		0,00	0,00
141		Zweck 9100			
	02.9100.3779	Kreditaufnahme priv. Unter- nehmen für kostenr. Maßnahmen -Umschuldung- (einschl. Spk.)		0,00	0,00
	02.9100.9769	a.o.Tilgung-Landesbanken o.Ä. f.kostenrechnende Maßnahmen	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 141		0,00	0,00
143		Zweck 4700			
	01.4700.2050	Zinsen aus Geldanl. b. öffentl -wirtsch. Untern. Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		3.200,00	0,00
	01.4700.2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn. - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		1.100,00	0,00
	01.4700.2070	Zinsen aus Geldanl. b. priv. Unternehmen Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		1.400,00	0,00
	01.4700.2100	Dividenden Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		2.200,00	0,00
	01.4700.7003	Zuschüsse aus Erbe Fuchs -Zweckb. f. Mehreinn. b. 2050; 2060; 2070; 2100 -	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 143		7.900,00	0,00
144		Zweck 02.4700			
	02.4700.3300	Einlösung v. Wertpapieren, Beteil. u. Ä. aus Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 9300 -		0,00	0,00
	02.4700.9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteil. u. Ä. aus Erbe Fuchs -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3300-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 144		0,00	0,00
146		Zweck Westermannstraße			
	01.4640.1781	Kindergarten Westermannstraße Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-		0,00	0,00
	01.4640.5751	Kiga Westermannstraße Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 146		0,00	0,00
147		Zweck Fröbel			
	01.4640.1782	Fröbel-Kindergarten Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-		0,00	0,00
	01.4640.5752	Fröbel-Kiga Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1782-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 147		0,00	0,00
148		Zweck Galm			
	01.4640.1783	Galm-Kindergarten Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5753-		0,00	0,00
	01.4640.5753	Galm-Kiga Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 148		0,00	0,00
149		Zweck Mittereschalde			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.4640.1784	Kindergarten Mittereschhalde Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5754	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5754- Kiga Mittereschhalde Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 149		0,00	0,00
15		Zweck 2113			
	01.2113.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.2113.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 15		0,00	0,00
150		Zweck Amendingen			
	01.4640.1785	Kindergarten Amendingen Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5755	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5755- Kiga Amendingen Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1785-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 150		0,00	0,00
151		Zweck Steinheim			
	01.4640.1786	Kindergarten Steinheim Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5756	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5756- Kiga Steinheim Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1786-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 151		0,00	0,00
152		Zweck Am Kempter Tor			
	01.4640.1787	Schulkindergarten Am Kempter Tor - Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5757	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5757- Schulkiga Am Kempter Tor Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1787-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 152		0,00	0,00
153		Zweck Eisenburg			
	01.4640.1788	Kindergarten Eisenburg Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5758	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5758- Kiga Eisenburg Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1788-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 153		0,00	0,00
154		Zweck Zollergraben			
	01.4640.1789	Kindergarten Zollergraben Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5759	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5759- Kiga Zollergraben Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1789-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 154		0,00	0,00
155		Zweck Volkrathshofen			
	01.4640.1790	Kindergarten Volkrathshofen Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5760	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5760- Kiga Volkrathshofen Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1790-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 155		0,00	0,00
16		Zweck 2114			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.2114.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.2114.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 16		0,00	0,00
160	01.4010.1780	Zweck Hort Edith-Stein-Schule Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
	01.4010.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 160	gegenseitig	0,00	0,00
163	01.4512.1780	Zweck 01.4512 Spenden		0,00	0,00
	01.4512.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden und Bußgeldern - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780 Summe Ringnr. 163	gegenseitig	0,00	0,00
164	02.3211.3680	Zweck 02.3211 Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
	02.3211.9351	-Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 164	gegenseitig	0,00	0,00
166	01.2211.1780	Staatl. Realschule Spenden		0,00	0,00
	01.2211.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 166	gegenseitig	0,00	0,00
167	01.2700.1380	Zweck 01.2700 Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712		62.600,00	0,00
	01.2700.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 167	gegenseitig	0,00	79.700,00
17	01.2130.1380	Zweck 2130/1 Abgabe von Verpflegung an Schüler		67.600,00	0,00
	01.2130.5712	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 17		0,00	66.300,00
170	01.5627.1561	Zweck 5627/02 Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		8.500,00	0,00
	01.5627.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 170	gegenseitig	0,00	500,00
171	02.6100.3681	Zweck 02.6100 Einnahmen aus Spenden für Soziale Stadt- Mehreinnahmen		1.500,00	0,00
	02.6100.9502	zweckgeb. f. 9502- Anschaffungen aus Spenden f. Soziale Stadt- Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 3681 Summe Ringnr. 171	gegenseitig	0,00	1.500,00
173	02.9100.3759	Zweck 9100/1 Kreditaufnahmen Sparkassen f. kostenrechnende Maßnahmen		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	02.9100.9759	-Umschuldung- a.o. Tilgung -Sparkassen- f. kostenrechn. Maßnahmen Summe Ringnr. 173	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
174	01.3330.1171 01.3330.5720	Zweck 01.3330 Gebühren für Leistungs- prüfungen Mehreinn. zweckgeb. für 5720 Aufwand für Leistungs- prüfungen - zweckgeb. f. Mehreinn. bei 1171 Summe Ringnr. 174	gegenseitig	400,00 0,00 400,00	0,00 100,00 100,00
175	01.2211.1101 01.2211.6502	Zweck 01.2211 (Schulpsychologe) Einnahmen aus schul- psychologischen Behandlungen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6502- Sachbedarf Schulpsychologe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1101- Summe Ringnr. 175	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00
176	01.4554.1780 01.4554.5711	Zweck 01.4554 Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711 - Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 176	gegenseitig	100,00 0,00 100,00	0,00 100,00 100,00
178	02.3310.3680 02.3310.9440	Zweck 02.3310 Einnahmen aus Spenden u. Ä. Sanierung Kreuzgang Summe Ringnr. 178	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
179	01.3520.1161 01.3520.1350 01.3520.6300	Zweck 01.3520 Fernleihgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6300- Erlöse aus Verkauf von Kopien u. dergl.- Mehreinn. zweckgeb. f. 6300- Ausgaben für Fernleihe - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1161 und .1350 Summe Ringnr. 179	gegenseitig	2.400,00 100,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18	01.2130.1780 01.2130.5711	Zweck 2130/2 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 18		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
180	01.2310.1780 01.2310.5711	Zweck 01.2310 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb.f.Mehreinn.b.1780- Summe Ringnr. 180	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
181	01.3210.1780 01.3210.5010	Zweck 01.3210 Einnahmen aus Nachlass Madlener Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Summe Ringnr. 181	gegenseitig	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00
188	01.2211.1710 01.2211.6381	Zweck 2211 Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel	gegenseitig	12.400,00 0,00	0,00 18.600,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 188		12.400,00	18.600,00
189	01.2590.1710	Zweck 2590 Zuweisungen vom Land - Lernmittelfreiheit -		2.400,00	0,00
	01.2590.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 189	gegenseitig	0,00	3.600,00
				2.400,00	3.600,00
19	01.2131.1780	Zweck 2131 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2131.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 19		0,00	0,00
				0,00	0,00
190	01.2320.1710	Zweck 2320 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		20.700,00	0,00
	01.2320.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 190	gegenseitig	0,00	31.100,00
				20.700,00	31.100,00
195	01.2131.1380	Zweck 01.2131 (1) Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712		59.100,00	0,00
	01.2131.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 195	gegenseitig	0,00	58.000,00
				59.100,00	58.000,00
196	01.2130.1591	Zweck 01.2130 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2130.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. bei .1591- Summe Ringnr. 196	gegenseitig	0,00	0,00
				0,00	0,00
197	01.2131.1591	Zweck 01.2131 (2) Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2131.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckgeb. f. Mehreinn. bei .1591- Summe Ringnr. 197	gegenseitig	0,00	0,00
				0,00	0,00
198	01.2430.1591	Zweck 01.2430 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2430.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- Summe Ringnr. 198	gegenseitig	0,00	0,00
				0,00	0,00
199	01.2320.1591	Zweck 01.2320 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2320.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- Summe Ringnr. 199	gegenseitig	0,00	0,00
				0,00	0,00
20		Zweck 2210			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.2210.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.2210.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 20		0,00	0,00
200	01.8400.1591	Zweck 01.8400 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW		0,00	0,00
	01.8400.5031	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5031- Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 200		0,00	4.000,00
2000	02.2000.3613	Digitalpakt Investitionszuschuss vom Land für Digitalpakt		2.765.000,00	0,00
	02.2000.9354	Anschaffungen Digitalpakt	gegenseitig	0,00	1.780.000,00
		Summe Ringnr. 2000		2.765.000,00	1.780.000,00
202	01.7300.1514	Zweck 7300 Werbungskostenanteil Schausteller - Mehreinn. zweckgeb. f. 6530 -		10.500,00	0,00
	01.7300.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1514-	gegenseitig	0,00	10.000,00
		Summe Ringnr. 202		10.500,00	10.000,00
203	01.2150.1591	Zweck 01.2150 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -		0,00	0,00
	01.2150.5031	Mehreinn. zweckgeb. f. 5031 - Unterhalt Blockheizkraftwerk	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 203		0,00	0,00
204	01.2211.1380	Zweck 01.2211 Abgabe von Verpflegung an Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-		35.200,00	0,00
	01.2211.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	34.500,00
		Summe Ringnr. 204		35.200,00	34.500,00
205	01.4651.1780	Zweck 01.4651 Spenden - Mehreinn. zweckgeb. für 5711 -		1.500,00	0,00
	01.4651.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	1.500,00
		Summe Ringnr. 205		1.500,00	1.500,00
209	01.0610.1362	Photovoltaikanlage Amendigen Bewirtschaftung Entgelte aus Einspeisever- gütung Photovoltaikanlage		18.000,00	0,00
	01.0610.5490	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	200,00
		Summe Ringnr. 209		18.000,00	200,00
210	01.2320.1362	Photovoltaikanlage Vöhl-Gym. Bewirtschaftung Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage		6.500,00	0,00
	01.2320.5490	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	200,00
		Summe Ringnr. 210		6.500,00	200,00
211		Photovoltaikanlage Amendingen Steuern			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.0610.1562	Steuerrückvergütung vom Finanzamt für Photovoltaikanlage		0,00	0,00
	01.0610.6410	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-Umsatzsteuer Photovoltaikanlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1562-	gegenseitig	0,00	3.200,00
		Summe Ringnr. 211		0,00	3.200,00
212		Photovoltaikanlage Vöhlín-Gym. Steuern			
	01.2320.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		0,00	0,00
	01.2320.6410	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	gegenseitig	0,00	1.000,00
		Summe Ringnr. 212		0,00	1.000,00
213		Zweck 01.4603			
	01.4603.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.4603.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 213		0,00	0,00
2131		Zweck 2131 Photovoltaikanlage			
	01.2131.1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage		500,00	0,00
	01.2131.5490	-Mehreinn. zweckgeb. für 5490-Bewirtschaftung Photovoltaikanlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 2131		500,00	0,00
215		Zweck 01.7400			
	01.7400.1010	Gebühren Veterinäramt		55.000,00	0,00
	01.7400.6501	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6501-Sicherheitspapier für Ausfuhrzertifikate -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1010-	gegenseitig	0,00	1.000,00
		Summe Ringnr. 215		55.000,00	1.000,00
217		Zweck 01.1100			
	01.1100.1021	Rückforderungen aus der Übernahme v. Bestattungskosten		0,00	0,00
	01.1100.6584	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6584-Übernahme v. Bestattungskosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1021-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 217		0,00	0,00
218		Zweck 01.2110			
	01.2110.1592	Energiesparmaßnahmen		0,00	0,00
	01.2110.5441	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 218		0,00	0,00
219		Zweck 01.2111			
	01.2111.1592	Energiesparmaßnahmen		0,00	0,00
	01.2111.5441	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 219		0,00	0,00
22		Zweck 2320			
	01.2320.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.2320.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 22		0,00	0,00
220		Zweck 01.2112			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.2112.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2112.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 220		0,00	0,00
221		Zweck 01.2113			
	01.2113.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2113.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 221		0,00	0,00
222		Zweck 01.2114			
	01.2114.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2114.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 222		0,00	0,00
223		Zweck 01.2130			
	01.2130.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2130.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 223		0,00	0,00
224		Zweck 01.2210			
	01.2210.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2210.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 224		0,00	0,00
225		Zweck 01.2211			
	01.2211.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2211.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 225		0,00	0,00
226		Zweck 01.2310			
	01.2310.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2310.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 226		0,00	0,00
227		Zweck 01.2320			
	01.2320.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2320.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 227		0,00	0,00
228		Zweck 01.2402			
	01.2402.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2402.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 228		0,00	0,00
229		Zweck 01.2430			
	01.2430.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2430.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 229		0,00	0,00
23		Zweck 2400			
	01.2400.1780	Spenden		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.2400.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 23		0,00 0,00	0,00 0,00
230	01.2600.1592 01.2600.5441	Zweck 01.2600 Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441- Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592- Summe Ringnr. 230	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2310	01.2310.1362 01.2310.5490	PV-Anlage BSG Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 2310	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
234	01.3214.1780 01.3214.2050 01.3214.7000	Zweck 01.3214 Stiftung Heimat- museum Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000- Stiftungserträge- Mehreinn. zweckg. f. 7000- Zuwendungen aus Stiftung- Zweckb. f. Mehreinn. b. 2050 u. 1780- Summe Ringnr. 234	gegenseitig	0,00 1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 900,00 900,00
235	01.4525.1590 01.4525.7620	Zweck 01.4525 Vermischte Einnahmen- Mehr- einn. zweckgeb. f. 7620- Maßnahmen des Jugendschutzes -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1590- Summe Ringnr. 235	gegenseitig	200,00 0,00 200,00	0,00 200,00 200,00
236	02.3214.3680 02.3214.9351	Zweck 02.3214.3680/9351 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 236	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
237	01.2210.1362 01.2210.5490	Zweck 01.2210/1 Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage - Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362 Summe Ringnr. 237	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 1.300,00
238	01.2210.1561 01.2210.6410	Zweck 01.2210/2 Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561- Summe Ringnr. 238	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
239	02.2114.3680 02.2114.9353	Zweck 02.2114.3680/9353 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden - Zweckb. f. Mehreinn. b.3680- Summe Ringnr. 239	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
240		Zweck 01.2210.1380/5712			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.2210.1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712		24.000,00	0,00
	01.2210.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 240	gegenseitig	0,00	23.500,00
241	01.0610.1351	Zweck 0610.1351/6500 Verkauf von Bürobedarf -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-		8.000,00	0,00
	01.0610.6500	Bürobedarf -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351- Summe Ringnr. 241	gegenseitig	0,00	70.000,00
242	01.0610.1352	Zweck 01.0610.1352/6521 Einnahmen aus Postgebühren u. Rundfunkbeitrag -Mehreinn. zweckgeb. f. 6521-		30.000,00	0,00
	01.0610.6521	Postgebühren, Rundfunk- beitrag -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1352- Summe Ringnr. 242	gegenseitig	0,00	205.000,00
2430	01.2430.1362	Zweck 2430 Photovoltaikanlage Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanalage -Mehreinn. zweckgeb. für 5490-		2.000,00	0,00
	01.2430.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 2430	gegenseitig	0,00	0,00
246	02.4600.3680	Zweck 02.4600 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-		0,00	0,00
	02.4600.9350	Anschaffung Mobilier u. Geräte	gegenseitig	0,00	0,00
	02.4600.9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 246	gegenseitig	0,00	0,00
247	01.2500.1710	Zweck 01.2500 Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 5770-		0,00	0,00
	01.2500.5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710- Summe Ringnr. 247	gegenseitig	0,00	0,00
248	01.2500.1180	Zweck 01.2500.1180/5731 Benutzungsentgelt für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 5731-		0,00	0,00
	01.2500.5731	Schul- und Klassenbedarf für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1180- Summe Ringnr. 248	gegenseitig	0,00	0,00
25	01.2402.1780	Zweck 2402/2 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2402.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 25		0,00	0,00
250	01.4640.1380	Zweck 01.4640.1380/5700 Abgabe von Verpflegung Kita Westermannstraße -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		0,00	0,00
	01.4640.5700	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 250		0,00	0,00
251	01.4640.1381	Zweck 01.4640.1381/1382 Abgabe von Verpflegung Fröbel-Kindergarten		0,00	0,00
	01.4640.5701	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5701- Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381- Summe Ringnr. 251	gegenseitig	0,00	0,00
252	01.4640.1382	Zweck 01.4640.1382/5702 Abgabe von Verpflegung Galm-Kindergarten		0,00	0,00
	01.4640.5702	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5702- Verpflegung Galm-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382- Summe Ringnr. 252	gegenseitig	0,00	0,00
253	01.4640.1383	Zweck 01.4640.1383/5703 Abgabe von Verpflegung Kita Mittereschhalde		0,00	0,00
	01.4640.5703	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5703- Verpflegung KiGa Mittereschhalde -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1383- Summe Ringnr. 253	gegenseitig	0,00	0,00
254	01.4640.1384	Zweck 01.4640.1384/5704 Abgabe von Verpflegung Kita Amendingen		0,00	0,00
	01.4640.5704	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5704- Verpflegung Kita Amendingen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1384- Summe Ringnr. 254	gegenseitig	0,00	0,00
255	01.4640.1385	Zweck 01.4640.1385/5705 Abgabe von Verpflegung Kiga Steinheim		0,00	0,00
	01.4640.5705	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5705- Verpflegung Kiga Steinheim -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1385- Summe Ringnr. 255	gegenseitig	0,00	0,00
256	01.4640.1386	Zweck 01.4640.1386/5706 Abgabe von Verpflegung Schulkiga Kempfer Straße		0,00	0,00
	01.4640.5706	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5706- Verpflegung Schulkiga Kempfer Straße -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1386- Summe Ringnr. 256	gegenseitig	0,00	0,00
257	01.4640.1387	Zweck 01.4640.1387/5707 Abgabe von Verpflegung Kiga Eisenburg		0,00	0,00
	01.4640.5707	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5707- Verpflegung Kiga Eisenburg -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1387- Summe Ringnr. 257	gegenseitig	0,00	0,00
259	01.4640.1389	Zweck 01.4640.1389/5709 Abgabe von Verpflegung Kiga Volkrathshofen		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5709-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.4640.5709	Verpflegung Kiga Volkratshofen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1389- Summe Ringnr. 259	gegenseitig	0,00	0,00
26	01.2430.1411 01.2430.5731	Zweck 2430/1 Sonstige Mieten u. Raumkosten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5731- Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411- Summe Ringnr. 26	gegenseitig	5.000,00 0,00	0,00 100,00
260	01.4651.1711 01.4651.7613	Zweck 01.4651.1711/7613 Zuweisungen vom Land für frühe Hilfen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7613- Frühe Hilfen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1711 Summe Ringnr. 260	gegenseitig	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00
268	01.7010.1362 01.7010.5490	Zweck 01.7010.1362/5490 Entgelte aus Einspeisever- gütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. .5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 268	gegenseitig	1.400,00 0,00	0,00 1.200,00
269	02.2131.3680 02.2131.9353	Zweck 02.2131.3680 u. 9353 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9353- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. bei 3680- Summe Ringnr. 269	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
27	01.2430.1780 01.2430.5711	Zweck 2430/2 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780 Summe Ringnr. 27		0,00 0,00	0,00 0,00
271	01.3213.1780 01.3213.5711	Zweck 01.3213.1780/5711 Spenden Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 271	gegenseitig	1.000,00 0,00	0,00 0,00
273	01.5801.1570 01.5801.5440	Zweck 01.5801.1570/5440 Kostensätze für Strom -Mehreinn. zweckgeb. f. 5440- Strom, Wasser -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1570- Summe Ringnr. 273	gegenseitig	200,00 0,00	0,00 800,00
274	01.2402.1411 01.2402.5731	Zweck 01.2402.1411/5731 Sonstige Mieten und Raumkosten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5242- Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411- Summe Ringnr. 274	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
275	01.4010.1610 01.4010.6552	Zweck 01.4010.1610/6552 Erstatt. v. Land f. Prüfgeb. - Mehreinn. zweckgeb. f. 6552- Prüfgeb f. ärztl. Abrechnungen - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1610-	gegenseitig	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 275		1.400,00	1.400,00
277	01.4640.1700	Zweck 01.4640.1700/6020 Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-		0,00	0,00
	01.4640.6020	Sprach- und Integrations- projekt (Sachausgaben) -Zweckb.f. Mehreinn. b. 1700-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 277		0,00	0,00
278	02.1300.3680	Zweck 02.1300.3680/9355 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9355-		0,00	0,00
	02.1300.9355	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 278		0,00	0,00
279	02.4640.3680	Zweck 02.4640.3680/9351 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-		0,00	0,00
	02.4640.9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 279		0,00	0,00
28	01.2500.1780	Zweck 2500 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2500.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 28		0,00	0,00
280	01.3211.1781	Zweck 01.3211.1781/5712 Zuweisungen von museumspädag. Vereinen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5711-		0,00	0,00
	01.3211.5712	Projekt Stadtgefahren -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 280		0,00	0,00
281	01.3213.1770	Zweck 01.3213.1770/5310 Zuweisungen von priv. Unter- nehmen (Sponsoring)- Mehreinn. zweckgeb. f. .5310-		76.000,00	0,00
	01.3213.1781	Zuweisungen aus Mitteln der Kulturstift.- Mehreinn. zweck- geb. f. 5712-		0,00	0,00
	01.3213.5310	Mieten und Raumkosten- Zweckb. f. Mehreinn. b. .1770-	gegenseitig	0,00	77.000,00
	01.3213.5712	Projekt Lab.Bode -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 281		76.000,00	77.000,00
2810	01.3213.1783	Zweck 01.3213.1783/5714 Zuweisungen aus Mitteln der Kulturstiftung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5714-		0,00	0,00
	01.3213.5714	Sonderausstellung "ImPerfekt" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 2810		0,00	0,00
282	01.3213.1782	Zweck 01.3213.1782/5713 Zuweisungen v. museums- pädag. Vereinen- Mehreinn. zweckgeb. f. 5713-		0,00	0,00
	01.3213.5713	Projekt Museumspädagogik (Museobilbox)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1782-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 282		0,00	0,00
2820		Zweck 01.3213.1784/5715			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.3213.1784	Zuweisungen aus Mitteln der Stiftung Kunstfonds		0,00	0,00
	01.3213.5715	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5715 Projekt "Westwärts" (ehem. "Break of Gauge") - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 2820		0,00	0,00
283	01.3500.1783	Zweck 01.3500.1783/6551 Zuweisungen des ESF aus Erasmus- Progr. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6551-		0,00	0,00
	01.3500.6551	Fahrtspesen u.a. für Dozenten aus Erasmusprogramm- Zweck- bindung f. Mehreinn. b. 1783-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 283		0,00	0,00
285	01.6200.1610	Zweck 01.6200.1610/7180 Erstattungen v. Land f. ein- kommensorientierte Förderung		0,00	0,00
	01.6200.7180	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7180- Einkommensorientierte Wohnraumförderung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	201.900,00
		Summe Ringnr. 285		0,00	201.900,00
29	01.2600.1780	Zweck 2600 Spenden		0,00	0,00
	01.2600.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 29		0,00	0,00
291	01.4010.1781	Zweck 01.4010.1781/5712 Einnahmen aus Spenden für Aktionen Inklusion		0,00	0,00
	01.4010.5712	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712- Anschaffungen aus Spenden für Aktionen Inklusion -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 291		0,00	0,00
292	01.4640.1791	Zweck 01.4640.1561 1791/5761 Goldhofer-Kita Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5761	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5761- Goldhofer-Kita Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1791-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 292		0,00	0,00
293	01.4640.1388	Zweck 01.4640.1388/5708 Abgabe von Verpflegung Goldhofer-Kita		0,00	0,00
	01.4640.5708	Verpflegung Goldhofer-Kita -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1388-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 293		0,00	0,00
294	01.4700.1710	Zweck 01.4700.1710/7005 Zuweisungen v. Land f. Integrationslotsen - Mehreinn.		0,00	0,00
	01.4700.7005	zweckg. f. .7005- Zuschuss f. Integrations- lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1710-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 294		0,00	0,00
295	01.3213.1580	Zweck 01.3213.1580/6311 Einnahm. a. d. Veranstalt.		1.200,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.3213.6311	im Kunstatelier zweckgeb. f. 6311 - Veranst. im Kunstatelier -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1580- Summe Ringnr. 295	gegenseitig	0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
296	01.7500.1770 01.7500.5491	Zweck 01.7500.1770/5491 Spenden - zweckgeb. f. 5491- Anschaffungen aus Spenden -zweckgeb. m. 1770- Summe Ringnr. 296	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30	01.2700.1780 01.2700.5711	Zweck 2700/1 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 30		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
300	01.2110.1710 01.2110.6381	Zweck 2110 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 300	gegenseitig	4.200,00 0,00 4.200,00	0,00 6.300,00 6.300,00
301	01.2111.1710 01.2111.6381	Zweck 2111 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 301	gegenseitig	3.700,00 0,00 3.700,00	0,00 5.600,00 5.600,00
302	01.2112.1710 01.2112.6381	Zweck 2112 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 302	gegenseitig	4.700,00 0,00 4.700,00	0,00 7.000,00 7.000,00
303	01.2113.1710 01.2113.6381	Zweck 2113 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 303	gegenseitig	1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 2.000,00 2.000,00
304	01.2114.1710 01.2114.6381	Zweck 2114 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 304	gegenseitig	1.600,00 0,00 1.600,00	0,00 2.400,00 2.400,00
305	01.2130.1710 01.2130.6382	Zweck 2130 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6382- Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 305	gegenseitig	7.100,00 0,00 7.100,00	0,00 10.700,00 10.700,00
306	01.2131.1710	Zweck 2131 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6382-		8.800,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.2131.6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 306	gegenseitig	0,00 8.800,00	13.200,00 13.200,00
307	01.0000.1780 01.0000.6350	Zweckbindung 1780-6350 Spenden Städtepartnersch. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6350- Städtepartnerschaft -Zweckbindg. f. Mehreinn. bei 1780 - Summe Ringnr. 307	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
308	01.6100.1700 01.6100.1780 01.6100.6622	Zweck 01.6100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund für MiA-Kurse Spenden für lfd. Zwecke für MiA-Kurse -Mehreinn. zweckgeb. f. 6622- Ausgaben für MiA-Kurse Summe Ringnr. 308	gegenseitig	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
32	01.3000.1770 01.3000.6120	Zweck 3000/1 Spenden für Kulturpreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6120- Kulturpreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770- Summe Ringnr. 32		4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 4.500,00 4.500,00
3211	01.3211.1710 01.3211.5714	Projekt "VerVolkt" Zuweisungen vom Land -Mehreinn. zweckgeb. f. 5714- Projekt "VerVolkt" 1700 Jahre jüd. Leben in Deutschland -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 3211	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
33	01.3000.1771 01.3000.6121	Zweck 3000/2 Spenden für Memminger Freiheitspreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6121- Memminger Freiheitspreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1771- Summe Ringnr. 33		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
34	01.3211.1780 01.3211.5711	Zweck 3211 Spenden Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 34		500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
36	01.3410.1782 01.3410.6010	Zweck 3410.1782/6010 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. .6010- Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1782- Summe Ringnr. 36	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3611	02.2000.3611 02.2000.9352	Zweckb. 3611/9352 Invest.zuschuss vom Land für Digitalbudget Anschaffungen Digitalbudget Summe Ringnr. 3611	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3612	02.2000.3612 02.2000.9353	Zweckb. 3612/9353 Inv.zuschuss vom Land für Digitalbudget f. integrierte Fachräume Anschaffungen Digitalbudget für integrierte Fachräume	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 3612		0,00	0,00
3615	02.2000.3615	Zweckb. 3615/9355 Invest.Zuschuss Land f. Sonderbudget Leihgeräte		0,00	0,00
	02.2000.9355	Anschaffungen Digitalpakt für integrierte Fachräume	gegenseitig	0,00	605.000,00
		Summe Ringnr. 3615		0,00	605.000,00
3616	02.2000.3616	Zweckb. 3616/9356 Invest.Zuschuss Land für Digitalpakt f. integrierte Fachräume		543.000,00	0,00
	02.2000.9356	Anschaffung von technischen Geräten	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 3616		543.000,00	0,00
3617	02.2000.3617	Zweckb. 3617/9357 (SOLD) Invest.Zuschuss Land (SOLD)		246.000,00	0,00
	02.2000.9357	Anschaffungen Sonderbudget (SOLD)	gegenseitig	0,00	246.000,00
		Summe Ringnr. 3617		246.000,00	246.000,00
37	01.3320.1781	Zweck 3320/2 Spenden		0,00	0,00
	01.3320.7004	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7004- Zuschüsse für Vereine und Sonstige -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 37		0,00	0,00
38	02.3330.3680	Zweck 3330/1 Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
	02.3330.9351	-Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 38		0,00	0,00
39	01.3330.1780	Zweck 3330/2 Spenden		0,00	0,00
	01.3330.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Ausgaben aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 39		0,00	0,00
4003	01.4003.1710	Zweck 01.4003 Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen		31.300,00	0,00
	01.4003.7000	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7000- Zuschuss für Integrations- lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	35.200,00
		Summe Ringnr. 4003		31.300,00	35.200,00
406	01.4060.1780	Spenden Spenden		0,00	0,00
	01.4060.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 406		0,00	0,00
4060	01.4060.1700	ZW 4060 Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt		7.500,00	0,00
	01.4060.6020	Sprach- u- Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1700	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 4060		7.500,00	0,00
41		Zweck 4001.1710/6380			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.4001.1710	Zuweisungen vom Land für Insolvenzberatung		49.200,00	0,00
	01.4001.6380	-Mehreinn. zweckg. f. 6380- Vergütungen an Dritte für Insolvenzberatung	gegenseitig	0,00	49.200,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 41		49.200,00	49.200,00
411	01.4001.1780	Zweckb. 5711/1780 Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
	01.4001.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 411		0,00	0,00
412	01.4641.1380	Verpflegung Zweckb. 01.4641.1380 / 5700 Abgabe von Verpflegung		35.000,00	0,00
	01.4641.5700	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung	gegenseitig	0,00	33.500,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 412		35.000,00	33.500,00
413	01.4641.1550	Spielgeld Zweckb. 01.4641.1550 / 5750 Spielgeld		6.300,00	0,00
	01.4641.5750	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	6.300,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 413		6.300,00	6.300,00
414	01.4641.1700	Sprach- u. Integrationsprojekt Zweckb. Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt		12.000,00	0,00
	01.4641.6020	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach- u. Integrations- projekt (Sachkosten)	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700- Summe Ringnr. 414		12.000,00	0,00
415	01.4641.1715	Leitungsbonus (Sachkosten) Zweckb. Leitungsbonus (Sachkosten)		0,00	0,00
	01.4641.5742	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 415		0,00	0,00
424	01.2402.1781	Zweck 2402 Spenden Metalltechnik		0,00	0,00
	01.2402.5712	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712- Anschaffungen aus Spenden Metalltechnik	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Summe Ringnr. 424		0,00	0,00
43	01.3500.1171	Zweck 3500/1 Gebühren für Lehrfahrten		0,00	0,00
	01.3500.6100	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6100- Kosten für Lehrfahrten		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1171- Summe Ringnr. 43		0,00	0,00
44	01.3500.1781	Zweck 3500/2 Spenden		200,00	0,00
	01.3500.6010	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6010- Anschaffungen aus Spenden		0,00	200,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Summe Ringnr. 44		200,00	200,00
45	01.3520.1351	Zweck 3520/1 Erlöse aus Verkauf von Leser- ausweisen		1.500,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.3520.6502	Anschaffung von Leserausweisen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351- Summe Ringnr. 45		0,00 1.500,00	0,00 0,00
4640		Spielgeld			
	01.4640.1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		0,00	0,00
	01.4640.1551	Kiga Westerm.str. Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1552	Fröbel-Kiga Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1553	Galm-Kiga Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1554	Kiga Mittereschh. Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1555	Kiga Amendingen Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1556	Kiga Steinheim Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1557	Schulkiga Am Kempfer Tor Spielgeld - Mehreinnahmen zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1558	Kiga Eisenburg Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1559	Kiga Zollergraben Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1560	Kiga Volkrathshofen Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1561	Goldhofer-Kita Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5750		0,00	0,00
	01.4640.5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 4640	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
4648		ZwB 1702/5621			
	01.4640.1702	Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00
	01.4640.5621	Aufwendg. Fachkräfteoffensive -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 4648	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
47		Zweck 3520/3			
	01.3520.1780	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6201-		300,00	0,00
	01.3520.6201	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770- Summe Ringnr. 47		0,00 300,00	300,00 300,00
50		Zweck 4600			
	01.4600.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-		0,00	0,00
	01.4600.5741	Anschaffungen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 50		0,00 0,00	0,00 0,00
51		Zweck 4640			
	01.4640.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-		0,00	0,00
	01.4640.5741	Anschaffung aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 51		0,00 0,00	0,00 0,00
52		Zweck 4650			
	01.4650.1780	Spenden - Mehreinn. zweck- geb. für .5711 und .9351-		0,00	0,00
	01.4650.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 52		0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
55	01.5000.1780	Zweck 5000/2 Spenden		0,00	0,00
	01.5000.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 55		0,00	0,00
56	01.5601.1171	Zweck 5601/1 Einnahmen für sonstige		0,00	0,00
	01.5601.6310	Veranstaltungen Kosten für Veranstaltungen,		0,00	2.900,00
		Summe Ringnr. 56		0,00	2.900,00
5601	01.5601.1591	Zweck 01.5601.1591/5432 Einnahmen Hygienemaßnahmen		0,00	0,00
	01.5601.5432	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5432- Fremdreinigung	gegenseitig	0,00	33.000,00
		Servicegesellschaft -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- Summe Ringnr. 5601		0,00	33.000,00
5800	01.5800.1591	Zweck 5800 Ausgleichszahlungen Einnahmen durch Ausgleichs-		0,00	0,00
	01.5800.5161	zahlungen - Spielplätze - -Mehreinn. zweckgeb. f. 5161- Ausgaben aus Ausgleichs-	gegenseitig	0,00	0,00
		zahlungen - Spielplätze -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- Summe Ringnr. 5800		0,00	0,00
5801	01.5800.1592	Zweck 5801 Ausgleichszahlungen Einnahmen durch Ausgleichs-		0,00	0,00
	01.5800.5163	zahlungen - Anpflanzungen - Mehreinn. zweckgeb. f. 5613 - Ausgaben aus Ausgleichs-	gegenseitig	0,00	0,00
		zahlungen - Anpflanzungen - Zweckb. für Mehreinn. b. 1592 Summe Ringnr. 5801		0,00	0,00
60	02.1101.3610	Artenschutzkartierung Invest.Zuschuss vom Land		8.100,00	0,00
	02.1101.9500	für Artenschutzkartierung Artenschutzkartierung	gegenseitig	0,00	20.400,00
		Summe Ringnr. 60		8.100,00	20.400,00
6400	02.6200.3400	3400/9322 Erstattungen f. Herstellungs-		0,00	0,00
	02.6200.9322	beiträge Erbbaurechtsgrdst. Mehreinnahmen Zw.g. f. -9322 Herstellungsbeiträge Erbbau-	gegenseitig	0,00	0,00
		rechtsgrundstücke Zweckbind. für Mehreinn. bei -3400 Summe Ringnr. 6400		0,00	0,00
75	01.5800.1780	Zweck 5800 Spenden		0,00	0,00
	01.5800.5901	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5901- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 75		0,00	0,00
76	01.6200.1430	Zweck 6200/1 Erbbauzinsen		942.800,00	0,00
	01.6200.5320	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5320- Erbbauzinsen		0,00	892.800,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1430- Summe Ringnr. 76		942.800,00	892.800,00
77	01.7010.1130	Zweck 7010 Abwasserabgabe Kleineinleiter		400,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6440-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.7010.6440	Abwasserabgabe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1130- Summe Ringnr. 77		0,00 400,00	600,00 600,00
78	01.7200.1123 01.7200.5906	Zweck 7200 Müllgebühren Selbstanlieferg. -Mehreinn. zweckgeb. f. 5906- Vergütung an Dritte für Restmüllentsorgung und Kompostierung Summe Ringnr. 78		150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
79	01.7300.1520 01.7300.5441	Zweck 7300 Kostenersätze für Strom -Zweckb. f. Mehreinn. b. 5441- Strom für Einzelabrechnung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520- Summe Ringnr. 79		50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00
791	01.7910.1510 01.7910.6500	Zweckbindung 1510-6500 Billigkeitsleistung vom Land i. R. "Unser Soziales Bayern" -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500- Projekte Perspektive -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1510- Summe Ringnr. 791	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 55.000,00 55.000,00
80	01.7400.1142 01.7400.6300	Zweck 7400 Bakt. Fleischuntersuchungen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6300- Bakt. Fleischuntersuchungen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1142- Summe Ringnr. 80		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
81	01.7900.1350 01.7900.5700	Zweck 7900 Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen u. Ä. -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Ankauf von Drucksachen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1350- Summe Ringnr. 81		4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 1.500,00 1.500,00
82	01.7910.1710 01.7910.1711 01.7910.7170 01.7910.7171	Zweck 7910 Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-Gesetz -Mehreinn. zweckgeb. f. 7170- Zuweisungen vom Land f.ÖPNV-Sondermaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7171- Förderung des Personen- Nahverk. - lfd. Zuschüsse -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Förderung des Personen- Nahverk. - Sondermaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1711- Summe Ringnr. 82		93.800,00 0,00 0,00 0,00 93.800,00	0,00 0,00 533.000,00 0,00 533.000,00
88	01.3110.1352 01.3110.6240	Zweck 3110 Verkaufserlöse, Spenden -insbes. f. Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte- Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte Summe Ringnr. 88		0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00
95		Zweck 2130 (Büchergeld) Summe Ringnr. 95		0,00	0,00

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
01		Personalkosten HH01			
	01.0200.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0300.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		9.000	0
	01.0610.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0800.1620	Erstattung von Ausbildungs- vergütungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
	01.0800.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.1111.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		16.000	0
	01.1121.1610	Erstattungen v. Land für Hausmeisterkosten		100.000	0
	01.1121.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		14.000	0
	01.2000.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2430.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2500.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2700.1740	Eingliederungszuschüsse		0	0
	01.3000.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3110.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3212.1680	Gehaltsersätze von Privaten		0	0
	01.3212.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3500.1621	Personalkostenerstattung für Bildungsberatung		0	0
	01.3500.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.4050.1660	Erstattung von Kosten -ALG II-		530.000	0
	01.4554.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.4640.1622	Erstattungen Bezirk Integrativer Fröbel-Kindergarten		0	0
	01.4640.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5600.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5700.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		22.500	0
	01.5710.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5800.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		52.000	0
	01.6300.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.6750.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		16.000	0
	01.6830.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7010.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7200.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7500.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		26.000	0
	01.7710.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0000.4000	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	gegenseitig	0	413.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	148.300
	01.0000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	49.800
	01.0000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	125.500
	01.0000.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.400
	01.0000.4440	Beiträge zur gesetzl.	gegenseitig	0	17.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.0000.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	22.500
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	193.800
	01.0100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	138.500
	01.0100.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0100.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	96.700
	01.0100.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	11.400
	01.0100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.100
	01.0100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	12.000
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.0200.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0200.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	194.300
	01.0200.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.0200.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0200.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	25.900
	01.0200.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	16.200
	01.0200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	39.300
	01.0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	22.000
	01.0200.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0220.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	223.500
	01.0220.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0220.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	439.000
	01.0220.4160	Beschäftigungsentgelte -ALG II-Empfänger-	gegenseitig	0	0
	01.0220.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0220.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	156.800
	01.0220.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	32.300
	01.0220.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	82.800
	01.0220.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	27.500
	01.0220.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0230.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	188.800
	01.0230.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0230.4140	Entgelte für Tariflich	gegenseitig	0	324.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.0230.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0230.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	147.200
	01.0230.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	23.300
	01.0230.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	60.200
	01.0230.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	21.500
	01.0230.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	443.200
	01.0300.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	502.500
	01.0300.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0300.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	221.100
	01.0300.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	41.600
	01.0300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	108.500
	01.0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	32.000
	01.0300.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0350.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	113.500
	01.0350.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0350.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	342.800
	01.0350.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0350.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	101.100
	01.0350.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.900
	01.0350.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	72.300
	01.0350.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	47.000
	01.0350.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	209.700
	01.0500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	188.200
	01.0500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0500.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	98.700
	01.0500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	14.800
	01.0500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	38.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	12.000
	01.0500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0510.4000	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	gegenseitig	0	43.000
	01.0510.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	1.000
	01.0510.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0510.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.0510.4160	Beschäftigungsentgelte - Wahl und Sonstiges -	gegenseitig	0	0
	01.0510.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	0
	01.0510.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.0510.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.0610.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	383.000
	01.0610.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0610.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.232.100
	01.0610.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.0610.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0610.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	180.700
	01.0610.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	105.400
	01.0610.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	283.600
	01.0610.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	24.000
	01.0610.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0620.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	687.300
	01.0620.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0620.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	42.500
	01.0620.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	48.100
	01.0620.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	116.600
	01.0620.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	17.000
	01.0620.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0800.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	94.900
	01.0800.4101	Leistungsentgelte für Beamte	gegenseitig	0	58.800
	01.0800.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	734.600
	01.0800.4141	Leistungsentgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	538.900
	01.0800.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.0800.4210	Versorgungsrücklagen	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		- Vers.empfänger -			
	01.0800.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	22.200
	01.0800.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	57.800
	01.0800.4341	Zusatzversorgungskasse für Leistungsbezahlung	gegenseitig	0	41.800
	01.0800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	142.300
	01.0800.4441	Sozialversicherung für Leistungsbezahlung	gegenseitig	0	112.500
	01.0800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	5.500
	01.0800.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	15.000
	01.1000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1000.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	145.200
	01.1000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	6.500
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	269.000
	01.1100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	196.400
	01.1100.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1100.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	199.000
	01.1100.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	20.400
	01.1100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	52.700
	01.1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	32.000
	01.1100.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	127.800
	01.1101.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1101.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	210.000
	01.1101.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	1.000
	01.1101.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1101.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	91.000
	01.1101.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.400
	01.1101.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	32.100
	01.1101.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	8.000
	01.1101.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1110.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	135.100
	01.1110.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	534.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1110.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1110.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	89.600
	01.1110.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	41.600
	01.1110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	107.900
	01.1110.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	17.000
	01.1110.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1111.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	114.600
	01.1111.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1111.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	321.700
	01.1111.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1111.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	49.000
	01.1111.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.100
	01.1111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	68.000
	01.1111.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	10.000
	01.1111.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1120.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	135.200
	01.1120.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1120.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	314.400
	01.1120.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1120.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	53.100
	01.1120.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	25.900
	01.1120.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	67.300
	01.1120.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	3.000
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	50.900
	01.1121.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1121.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	469.300
	01.1121.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1121.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	44.500
	01.1121.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.200
	01.1121.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	73.600
	01.1121.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	5.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1121.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	500
	01.1121.5622	Aus- und Fortbildung, Hausmeister Asylunterkünfte	gegenseitig	0	300
	01.1300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	1.300
	01.1300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	915.200
	01.1300.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	105.000
	01.1300.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	15.200
	01.1300.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	77.900
	01.1300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	197.400
	01.1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	14.500
	01.1300.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	24.400
	01.1400.4100	Beamtenbezüge - Corona	gegenseitig	0	0
	01.1400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte - Corona	gegenseitig	0	119.500
	01.1400.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare - Corona	gegenseitig	0	30.000
	01.1400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1400.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	5.000
	01.1400.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte-Corona	gegenseitig	0	9.500
	01.1400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte-Corona	gegenseitig	0	24.900
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	80.200
	01.2000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.2000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	293.300
	01.2000.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	gegenseitig	0	0
	01.2000.4210	Vertiefung Berufsorientierung Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	54.200
	01.2000.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.300
	01.2000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	62.200
	01.2000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	11.500
	01.2040.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	47.100
	01.2040.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.2040.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	61.600
	01.2040.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	14.700
	01.2040.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.200
	01.2040.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich	gegenseitig	0	13.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.2040.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.2040.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	17.500
	01.2110.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2110.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.600
	01.2110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.100
	01.2110.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2111.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	63.200
	01.2111.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2111.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.300
	01.2111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	14.300
	01.2111.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.2112.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	79.100
	01.2112.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2112.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	7.000
	01.2112.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	18.400
	01.2113.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	48.900
	01.2113.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	200
	01.2113.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.000
	01.2113.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.300
	01.2114.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2114.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	200
	01.2114.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2114.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2114.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2130.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	59.000
	01.2130.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	400
	01.2130.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.100
	01.2130.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	13.300
	01.2131.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.200
	01.2131.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2131.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.400
	01.2131.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.200
	01.2131.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2150.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	45.600
	01.2150.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2150.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.400
	01.2150.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.900
	01.2210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	2.280.200
	01.2210.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.2210.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	625.500
	01.2210.4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits- arbeit-	gegenseitig	0	0
	01.2210.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2210.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	1.614.600
	01.2210.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	50.700
	01.2210.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	128.000
	01.2210.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	292.000
	01.2211.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	45.200
	01.2211.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.000
	01.2211.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.400
	01.2211.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2310.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	58.800
	01.2310.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2310.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	9.600
	01.2310.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.900
	01.2310.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.900
	01.2310.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.2310.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2320.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.2320.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.2320.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	46.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2320.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2320.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	63.800
	01.2320.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.200
	01.2320.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.800
	01.2320.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	16.500
	01.2400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2400.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	7.600
	01.2400.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2402.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	55.500
	01.2402.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2402.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2402.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	82.000
	01.2402.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.000
	01.2402.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.900
	01.2402.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.2430.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	45.700
	01.2430.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	300
	01.2430.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2430.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	8.100
	01.2430.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.100
	01.2430.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.500
	01.2500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2500.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2500.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	7.600
	01.2500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.2600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	53.000
	01.2600.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2600.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2600.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	4.000
	01.2600.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.000
	01.2600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.700
	01.2700.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	42.000
	01.2700.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2700.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.700
	01.2700.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.500
	01.2700.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.2700.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.3000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	267.700
	01.3000.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	21.300
	01.3000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	51.400
	01.3000.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.3110.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	118.600
	01.3110.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.3110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	128.600
	01.3110.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.3110.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	47.000
	01.3110.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.700
	01.3110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.900
	01.3110.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3110.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	6.500
	01.3210.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	20.900
	01.3210.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.800
	01.3210.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.700
	01.3211.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	207.300
	01.3211.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	17.900
	01.3211.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	46.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3211.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3212.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	225.900
	01.3212.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	200
	01.3212.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	18.300
	01.3212.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	47.300
	01.3212.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3213.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	366.800
	01.3213.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	25.000
	01.3213.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	78.600
	01.3213.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3213.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.3214.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3320.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3330.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	845.000
	01.3330.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.3330.4161	Künstlerhonorare	gegenseitig	0	1.000
	01.3330.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.3330.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	10.700
	01.3330.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	69.200
	01.3330.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	173.700
	01.3330.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3330.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.500
	01.3330.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	2.000
	01.3331.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	6.000
	01.3400.4448	Künstlersozialkasse	gegenseitig	0	0
	01.3410.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.3430.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	109.200
	01.3430.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.000
	01.3430.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	23.300
	01.3430.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.3520.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	47.000
	01.3520.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.3520.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	346.000
	01.3520.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	33.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3520.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.200
	01.3520.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	66.600
	01.3520.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3520.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.500
	01.3520.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	108.600
	01.4001.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4001.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	353.300
	01.4001.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	33.400
	01.4001.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	25.700
	01.4001.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	65.900
	01.4001.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.4001.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4002.4140	Bruttogehälter	gegenseitig	0	37.200
	01.4002.4340	Beiträge Zusatzversicherung	gegenseitig	0	3.100
	01.4002.4440	Beiträge Sozialversicherung	gegenseitig	0	7.900
	01.4003.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	51.700
	01.4003.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.300
	01.4003.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	11.000
	01.4004.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.400
	01.4004.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.000
	01.4004.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.600
	01.4010.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	330.700
	01.4010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	47.100
	01.4010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4010.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	256.500
	01.4010.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.000
	01.4010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.200
	01.4010.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.4010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	42.000
	01.4010.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4040.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	77.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4040.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4040.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	49.800
	01.4040.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4040.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	49.000
	01.4040.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.000
	01.4040.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.900
	01.4040.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	32.000
	01.4040.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4050.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	78.000
	01.4050.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4050.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	392.900
	01.4050.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4050.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	5.600
	01.4050.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	32.400
	01.4050.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	83.300
	01.4050.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.500
	01.4060.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	100.300
	01.4060.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4060.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	353.500
	01.4060.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	41.500
	01.4060.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	29.300
	01.4060.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	73.400
	01.4060.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.500
	01.4060.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	800
	01.4070.4000	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	gegenseitig	0	500
	01.4070.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	333.000
	01.4070.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4070.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	830.000
	01.4070.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4070.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	163.500
	01.4070.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich	gegenseitig	0	60.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.4070.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	154.400
	01.4070.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	37.000
	01.4070.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4080.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	48.900
	01.4080.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4080.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	82.400
	01.4080.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	29.300
	01.4080.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.900
	01.4080.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	18.000
	01.4080.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	6.500
	01.4080.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4350.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4350.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4350.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4350.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.4512.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.4521.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	209.300
	01.4521.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	16.900
	01.4521.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	44.700
	01.4554.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.200
	01.4554.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.400
	01.4554.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.000
	01.4573.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.200
	01.4573.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.400
	01.4573.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.000
	01.4600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	244.700
	01.4600.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.4600.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	16.300
	01.4600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	gegenseitig	0	41.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		versicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.500
	01.4600.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4603.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	60.600
	01.4603.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.100
	01.4603.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.700
	01.4603.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4640.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.4640.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.680.000
	01.4640.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.4640.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	401.000
	01.4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.089.000
	01.4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	3.500
	01.4640.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	200
	01.4650.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	391.900
	01.4650.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.200
	01.4650.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	64.300
	01.4650.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.4650.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4651.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	96.200
	01.4651.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	8.000
	01.4651.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	19.800
	01.4651.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4701.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.900
	01.4701.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.200
	01.5000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	54.800
	01.5000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.5000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	461.500
	01.5000.4161	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	gegenseitig	0	0
	01.5000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.5000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	83.000
	01.5000.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich	gegenseitig	0	36.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.5000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	94.300
	01.5000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	57.000
	01.5000.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	53.000
	01.5010.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.400
	01.5010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	11.300
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.5500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.5500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	113.700
	01.5500.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	0
	01.5500.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.700
	01.5500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	23.400
	01.5500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	4.500
	01.5500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	332.300
	01.5600.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.000
	01.5600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	72.500
	01.5600.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5601.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	283.300
	01.5601.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	21.200
	01.5601.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	59.200
	01.5610.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5610.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5610.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5613.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5613.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5613.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5615.4140	Entgelte für Tariflich	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5615.4340	Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5615.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5616.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.300
	01.5616.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5616.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5617.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5617.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5617.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5618.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5618.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5618.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5619.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.000
	01.5619.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5619.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5620.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5620.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5620.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5621.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.300
	01.5621.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	800
	01.5621.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.100
	01.5622.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5622.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5622.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5623.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5623.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5623.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5624.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5624.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5624.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5625.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5625.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5625.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5627.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.900
	01.5627.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5627.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5700.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	214.400
	01.5700.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	17.400
	01.5700.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	44.300
	01.5710.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	206.600
	01.5710.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	14.700
	01.5710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	41.300
	01.5710.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.5800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.541.500
	01.5800.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	135.200
	01.5800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	356.400
	01.5800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.5800.4600	Personalnebensausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5801.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	48.000
	01.5801.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	500
	01.5801.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	gegenseitig	0	2.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		versicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.6000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	251.300
	01.6000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	260.400
	01.6000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.6000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	127.500
	01.6000.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	21.700
	01.6000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	56.000
	01.6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	32.000
	01.6000.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6010.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	101.700
	01.6010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	850.500
	01.6010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.6010.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	105.200
	01.6010.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	72.400
	01.6010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	176.200
	01.6010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	37.000
	01.6010.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6020.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	40.800
	01.6020.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6020.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	416.700
	01.6020.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.6020.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	46.000
	01.6020.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.400
	01.6020.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	68.300
	01.6020.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	16.500
	01.6020.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.6100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	526.600
	01.6100.4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits- arbeit-	gegenseitig	0	0
	01.6100.4210	Versorgungsrücklagen	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		- Vers.empfänger -			
	01.6100.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	25.300
	01.6100.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	44.400
	01.6100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	108.800
	01.6100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.6100.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6120.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	292.300
	01.6120.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	3.600
	01.6120.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.000
	01.6120.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	58.000
	01.6120.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.6120.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	400
	01.6130.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	119.400
	01.6130.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.000
	01.6130.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.600
	01.6300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.343.000
	01.6300.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	116.900
	01.6300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	304.000
	01.6300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.6300.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	17.500
	01.6750.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	670.600
	01.6750.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	54.600
	01.6750.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	144.600
	01.6750.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	65.000
	01.6800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	600
	01.6800.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	100
	01.6800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	200
	01.6830.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6830.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.6830.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.6830.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6830.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.6830.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.7010.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7200.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	500
	01.7400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	115.300
	01.7400.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.7400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	291.000
	01.7400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.7400.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	95.200
	01.7400.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	21.100
	01.7400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	58.500
	01.7400.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	27.000
	01.7400.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	100
	01.7500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7710.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	43.900
	01.7710.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.7710.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	696.500
	01.7710.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	17.800
	01.7710.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	57.500
	01.7710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	152.500
	01.7710.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	6.500
	01.7710.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7900.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	279.900
	01.7900.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	3.000
	01.7900.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	20.200
	01.7900.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	53.600
	01.7900.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.7900.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	74.000
	01.7910.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.7910.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	219.000
	01.7910.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.7910.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	30.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7910.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	18.100
	01.7910.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	46.900
	01.7910.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.7910.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.500
	01.8400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	393.700
	01.8400.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.8400.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	31.300
	01.8400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	83.300
	01.8400.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.8400.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.000
	01.8400.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.8800.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	800
	01.9000.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.9999.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.9999.4110	Versorgungsrücklagen Abschlagszahlungen	gegenseitig	0	0
	01.9999.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4141	Gehaltskosten -Stadtjugendring-	gegenseitig	0	0
	01.9999.4150	Arbeiterlöhne	gegenseitig	0	0
	01.9999.4159	Arbeiterlöhne - Ausscheidung	gegenseitig	0	0
	01.9999.4200	Versorgungsbezüge Beamte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band f. Beamte - Abschlagsz.	gegenseitig	0	0
	01.9999.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter	gegenseitig	0	0
	01.9999.4359	Arbeiter-Zusatzversorgung (Ausscheidung)	gegenseitig	0	0
	01.9999.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4448	Künstlersozialkasse	gegenseitig	0	0
	01.9999.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter	gegenseitig	0	0
	01.9999.4459	Arbeiter-Sozialversicherung (Ausscheidung)	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 01		785.500	53.951.900
02		Memminger Meile			
	01.3410.1170	Eintrittsgelder u. Ä.		13.000	0
	01.3410.1590	Vermischte Einnahmen		12.900	0
	01.3410.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	gegenseitig	0	41.000
	01.3410.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.3410.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3410.5240	Unterhalt von Mobiliar, Musikinstrumenten u. dergl.		0	500
	01.3410.5310	Saalmieten		0	6.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3410.6310	Kosten f. Veranstaltungen		0	28.800
	01.3410.6320	Inserate, Plakate und Programme		0	23.000
	01.3410.6330	Repräsentation, Bewirtung		0	3.000
	01.3410.6380	Fahrt- und Übernachtungs- Kosten	gegenseitig	0	5.500
	01.3410.6390	Fahrt- u. Übernachtungskosten		0	0
	01.3410.6420	Versicherungen		0	1.000
	01.3410.6540	Dienstreisen		0	900
	01.3410.6580	Transportkosten		0	1.300
	01.3410.6620	Vermischte Ausgaben - Kulturnacht -	gegenseitig	0	0
	01.3410.6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal		0	900
		Summe Ringnr. 02		25.900	112.400
03		Volkshochschule			
	01.3500.1160	Kursgebühren		325.000	0
	01.3500.1170	Eintrittsgelder für Vorträge und Veranstaltungen		5.000	0
	01.3500.1380	Einnahmen des Getränkeverkaufs		600	0
	01.3500.1410	Einnahmen des Getränkeverkaufs			
	01.3500.1410	Mieten und Raumkosten		500	0
	01.3500.1590	Vermischte Einnahmen		1.000	0
	01.3500.1620	Erstattungen von Gemeinden		28.500	0
	01.3500.1710	Zuweisungen vom Land		75.000	0
	01.3500.1711	Zuweisungen vom Land		0	0
	01.3500.1711	für Corona- Rettungsschirm			
	01.3500.1780	Zuweisungen von Verbänden		19.000	0
	01.3500.1782	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds		10.000	0
	01.3500.1784	Zuweisungen von Verbänden für Qualitätsmanagement		700	0
	01.3500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	41.700
	01.3500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.3500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	262.700
	01.3500.4160	Beschäftigungsentgelte für Kurse	gegenseitig	0	225.000
	01.3500.4161	Beschäftigungsentgelte für Vorträge		0	0
	01.3500.4163	Beschäftigungsentgelte für Sonstiges		0	0
	01.3500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers. empfänger -		0	0
	01.3500.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	31.400
	01.3500.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	20.200
	01.3500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	49.500
	01.3500.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	6.000
	01.3500.5210	Unterhalt v. Büromaschinen		0	700
	01.3500.5220	Unterhalt der Zimmeraus- stattung		0	600
	01.3500.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schulausstattung		0	2.000
	01.3500.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	gegenseitig	0	2.000
	01.3500.5310	Mieten		0	75.000
	01.3500.5340	Mietkosten	gegenseitig	0	1.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3500.5410	Hausgebühren	gegenseitig	0	200
	01.3500.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	300
	01.3500.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	42.000
	01.3500.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	25.000
	01.3500.5620	Aus- und Fortbildung für Kursleiter		0	500
	01.3500.5710	Qualitätsmanagement	gegenseitig	0	1.500
	01.3500.5716	Projekte Bildungsregion	gegenseitig	0	2.500
	01.3500.5800	Lebensmittel	gegenseitig	0	500
	01.3500.5890	Sachkosten Corona- Epidemie	gegenseitig	0	200
	01.3500.6000	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb		0	7.000
	01.3500.6420	Versicherungen	gegenseitig	0	0
	01.3500.6500	Bürobedarf		0	600
	01.3500.6510	Bücher, Zeitschriften		0	200
	01.3500.6521	Postgebühren, Rundfunk- beitrag		0	1.500
	01.3500.6522	Fernsprechgebühren		0	1.000
	01.3500.6530	Inserate, Plakate, Werbung		0	30.000
	01.3500.6540	Dienstreisen		0	1.000
	01.3500.6550	Fahrtspesen, Übernachungskosten für Dozenten und Kursleiter		0	4.000
	01.3500.6580	Bankgebühren -Kartensystem-	gegenseitig	0	500
	01.3500.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände		0	2.300
	01.3500.6730	Erstg. v. Betriebsausgaben an Volksbildungswerke		0	9.000
	01.3500.6790	Innere Verrechnungen		0	0
		Summe Ringnr. 03		465.300	848.300
05		Kanalisation			
	01.7010.1120	Abwassergebühren - Sonderfälle -		1.550.000	0
	01.7010.1121	Abwassergebühren - allgemein -		6.000.000	0
	01.7010.1180	Entgelte für Unterhalt		350.000	0
	01.7010.1690	Innere Verrechnungen		1.309.400	0
	01.7010.2830	Zuführung vom Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		4.186.200	0
	01.7010.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	49.000
	01.7010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	875.600
	01.7010.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	17.300
	01.7010.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	69.800
	01.7010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	184.700
	01.7010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.7010.5020	Unterhalt der Pumpwerke		0	250.000
	01.7010.5060	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Pumpwerke	gegenseitig	0	200.000
	01.7010.5140	Unterhalt d. Kanäle und Entwässerungsanlagen		0	725.000
	01.7010.5141	Kanalsanierung Teramostraße	gegenseitig	0	180.000
	01.7010.5155	Kanalsanierung Allgäuer Straße	gegenseitig	0	400.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Kanäle u. Entwässerungsanlagen	gegenseitig	0	330.000
	01.7010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	gegenseitig	0	0
	01.7010.5211	Wartungskosten Software	gegenseitig	0	18.000
	01.7010.5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge		0	6.600
	01.7010.5311	Leasing Maschinen und Geräte	gegenseitig	0	0
	01.7010.5430	Reinigung Arbeitskleidung		0	2.000
	01.7010.5450	Gebäudeversicherung		0	1.400
	01.7010.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	6.800
	01.7010.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	17.000
	01.7010.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0	100
	01.7010.5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	gegenseitig	0	17.000
	01.7010.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	5.500
	01.7010.5620	Aus- und Fortbildung		0	7.400
	01.7010.5800	Verbandsmaterial		0	100
	01.7010.5920	Wasser- und Stromkosten für Pumpwerke		0	200.000
	01.7010.5950	Vergütung an Dritte für Kanalreinigung		0	270.000
	01.7010.5951	Vergütung für Kanalreinigung und Unterhalt des Haupt- sammlers		0	34.000
	01.7010.6320	Rattenbekämpfung	gegenseitig	0	20.000
	01.7010.6420	Sachversicherung		0	1.700
	01.7010.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	0
	01.7010.6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband		0	5.200
	01.7010.6500	Sachbedarf		0	300
	01.7010.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	4.000
	01.7010.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	2.000
	01.7010.6550	Gebührenkalkulation	gegenseitig	0	20.000
	01.7010.6551	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	gegenseitig	0	1.500
	01.7010.6552	Kalkulation der Herstellungs- beiträge der Abwasser- entsorgung	gegenseitig	0	36.000
	01.7010.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	0	200
	01.7010.6730	Erstattung von Verw.kosten an Zweckverbände		0	2.700
	01.7010.6750	Erstattung von Verw.kosten an Eigenbetrieb		0	176.200
	01.7010.6790	Innere Verrechnungen		0	287.500
	01.7010.6800	Abschreibungen		0	1.500.000
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	2.200.000
	01.7010.8630	Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		0	0
		Summe Ringnr. 05		13.395.600	8.124.600
06		Gruppenklärwerk Heimertingen			
	01.7021.1100	Benützungsgebühren		13.000	0
	01.7021.1410	Mieten und Raumkosten		11.700	0
	01.7021.1590	Vermischte Einnahmen		500	0
	01.7021.1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW		0	0
	01.7021.1630	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5035- Erstattung Betriebskosten von Abwasserverbänden		2.050.000	0
	01.7022.1690	Innere Verrechnungen		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7021.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	870.700
	01.7021.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	69.300
	01.7021.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	182.200
	01.7021.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.7021.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	62.000
	01.7021.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	150.000
	01.7021.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	80.000
	01.7021.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Wasser		0	450.000
	01.7021.5031	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Schlammentwässerung	gegenseitig	0	90.000
	01.7021.5032	Unterhalt Messstationen	gegenseitig	0	0
	01.7021.5035	Unterhalt Blockheizkraftwerke	gegenseitig	0	125.000
	01.7021.5036	Unterhalt Abwassermesstechnik	gegenseitig	0	0
	01.7021.5220	Zimmerausstattung		0	1.500
	01.7021.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	6.000
	01.7021.5311	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig	0	0
	01.7021.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.000
	01.7021.5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen		0	6.000
	01.7021.5450	Gebäudeversicherung		0	9.000
	01.7021.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	5.500
	01.7021.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	15.000
	01.7021.5530	Kfz-Unterhalt u. Instand- setzung		0	7.500
	01.7021.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	17.500
	01.7021.5620	Aus- und Fortbildung		0	4.500
	01.7021.5810	Laborbedarf		0	53.000
	01.7021.5811	Labor Wartungsverträge u. a.	gegenseitig	0	65.000
	01.7021.5820	Verbrauchs- und Werk- stattmaterial		0	65.000
	01.7021.5821	Fällungsmittel und chemische Zusatzstoffe	gegenseitig	0	1.000.000
	01.7021.5822	Verbrauchsmaterial u. a. für Messstationen	gegenseitig	0	70.000
	01.7021.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke		0	1.200.000
	01.7021.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke		0	10.000
	01.7021.5950	Vergütung an Dritte für Abfallbeseitigung		0	1.200.000
	01.7021.6420	Sachversicherungen		0	12.400
	01.7021.6440	Abwasserabgabe		0	338.000
	01.7021.6441	EEG-Umlage für Betrieb Blockheizkraftwerke	gegenseitig	0	70.000
	01.7021.6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband		0	4.500
	01.7021.6500	Büro- und Sachbedarf		0	1.500
	01.7021.6521	Rundfunkbeitrag	gegenseitig	0	300
	01.7021.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	6.500
	01.7021.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	300
	01.7021.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	gegenseitig	0	75.000
	01.7021.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.		0	2.000
	01.7021.6620	Vermischte Ausgaben		0	500
	01.7021.6790	Innere Verrechnungen		0	21.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7021.6800	Abschreibungen		0	550.000
	01.7021.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	375.000
	01.7022.6800	Abschreibungen		0	17.200
	01.7022.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	18.600
		Summe Ringnr. 06		2.075.200	7.311.200
07		Müllabfuhr			
	01.7200.1120	Müllabfuhrgebühren		3.000.000	0
	01.7200.1121	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken		3.700	0
	01.7200.1122	Nutzflächenabhängige Grundgebühr		160.000	0
	01.7200.1124	Gebühren für unzulässig abgelagerten Müll		800	0
	01.7200.1125	Gebühren f. Sperrmüllentsorgung		180.000	0
	01.7200.1126	Einnahmen aus Transport und Verkauf von Müllgefäßen		5.000	0
	01.7200.1301	Einnahmen aus Verkauf von Papier		450.000	0
	01.7200.1302	Einnahmen aus Verkauf von u. a. Elektroschrott		70.000	0
	01.7200.1675	Kostenersatz DSD f. Werbeaufw., Wertstoffinseln u. a.		90.000	0
	01.7200.1676	Kostenersatz DSD für Papierentsorgung		115.000	0
	01.7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		54.300	0
	01.7200.2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Rekultivierung		175.000	0
	01.7200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	2.800
	01.7200.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7200.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	502.600
	01.7200.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	1.100
	01.7200.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	41.300
	01.7200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	107.400
	01.7200.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	200
	01.7200.5170	Nachsorge Deponien in Memmingen		0	25.000
	01.7200.5211	Wartungskosten Software	gegenseitig	0	2.300
	01.7200.5220	Zimmerausstattung		0	1.500
	01.7200.5310	Miete für Garagen		0	7.600
	01.7200.5311	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig	0	42.300
	01.7200.5312	Miete Kfz-Stellplatz	gegenseitig	0	0
	01.7200.5320	Lagerung und Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen u. Ä.		0	35.000
	01.7200.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.		0	8.500
	01.7200.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	55.000
	01.7200.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0	40.000
	01.7200.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld einschl. Reinigung		0	4.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7200.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	1.500
	01.7200.5900	Vergütung an Dritte für Müllabfuhr		0	275.000
	01.7200.5901	Vergütung an Dritte für Grüngutsammelstelle	gegenseitig	0	225.000
	01.7200.5904	Vergütung an Dritte für Umladestation		0	285.000
	01.7200.5905	Vergütung an Dritte für Wertstoffinseln		0	140.000
	01.7200.5907	Vergütung an Dritte für Wertstoffentsorgung und Sperrmüllabfuhr		0	770.000
	01.7200.5908	Vergütung an Dritte für Müllbeseitigung im öffentlichen Interesse		0	1.000
	01.7200.5909	Vergütung an Dritte für Papierentsorgung		0	190.000
	01.7200.5980	Kosten für Müllsäcke		0	100
	01.7200.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	0
	01.7200.6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband		0	3.000
	01.7200.6501	Aufwand für Fotokopiergerät		0	200
	01.7200.6510	Sachbedarf, Zeitschriften		0	1.000
	01.7200.6521	Rundfunkbeitrag	gegenseitig	0	300
	01.7200.6522	Fernsprech- und Datenübertragungsgebühren		0	800
	01.7200.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinserate, Werbung		0	12.000
	01.7200.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	300
	01.7200.6550	Sachverständigenkosten		0	5.000
	01.7200.6551	Vergütungen an Dritte für Ausschreibungen etc.	gegenseitig	0	10.000
	01.7200.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.7200.6770	PPK-Erlösbeteiligung an Betreiber der Dualen Systeme	gegenseitig	0	25.000
	01.7200.6790	Innere Verrechnungen		0	131.500
	01.7200.6800	Abschreibungen		0	12.000
	01.7200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	5.000
	01.7200.7000	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen		0	0
	01.7200.7120	Deponiegebühren Landkreis - alt -		0	145.000
	01.7200.7180	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	gegenseitig	0	500
	01.7200.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		0	0
		Summe Ringnr. 07		4.303.800	3.115.800
08		Märkte			
	01.7300.1000	Verwaltungsgebühren		11.000	0
	01.7300.1130	Marktgebühren		215.000	0
	01.7300.1160	Benutzungsgebühren Toilette Schlossergasse		0	0
	01.7300.5010	Unterhalt der Toilette Schlossergasse		0	1.000
	01.7300.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	2.000
	01.7300.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	900
	01.7300.5310	Sondernutzungsgebühren, Mieten		0	34.300
	01.7300.5311	Leasing Fahrzeug	gegenseitig	0	1.000
	01.7300.5430	Reinigung der Marktplätze einschl. Deponiegebühren		0	35.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7300.5431	Reinigung der Toilette Schlossergasse		0	13.000
	01.7300.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	3.000
	01.7300.5440	Strom, Wasser, Gas		0	12.000
	01.7300.5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse		0	10.000
	01.7300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	gegenseitig	0	300
	01.7300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	gegenseitig	0	200
	01.7300.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	gegenseitig	0	200
	01.7300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	gegenseitig	0	100
	01.7300.5950	Auf- u. Abbau der Markt- einrichtungen		0	35.000
	01.7300.6300	Repräsentation		0	600
	01.7300.6420	Versicherungen, Bewachungs- kosten		0	19.000
	01.7300.6450	Umlage a. d. Bayer. Gemeinde- Unfallversicherungsverband	gegenseitig	0	100
	01.7300.6510	Bücher, Zeitschriften		0	300
	01.7300.6522	Fernsprechgebühren		0	300
	01.7300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	100
	01.7300.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig	0	700
	01.7300.6790	Innere Verrechnungen		0	26.000
		Summe Ringnr. 08		226.000	195.100
09		Friedhöfe			
	01.7500.1120	Friedhofsgebühren		950.000	0
	01.7500.1180	Entgelte für Unterhalt		15.000	0
	01.7500.1340	Abgabe von Material		1.000	0
	01.7500.1410	Mieten und Raumkosten		5.000	0
	01.7500.1430	Erbbauzinsen Krematorium		3.600	0
	01.7500.1590	Vermischte Einnahmen		4.000	0
	01.7500.1610	Zuweisung vom Land		5.500	0
	01.7500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	726.400
	01.7500.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	58.500
	01.7500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	156.500
	01.7500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.7500.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	230.000
	01.7500.5011	Sanierung des Alten Friedhofes	gegenseitig	0	5.000
	01.7500.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	30.000
	01.7500.5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen		0	40.000
	01.7500.5060	Vergütung an Bauhof für Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	gegenseitig	0	8.000
	01.7500.5166	Grabsteinerhalt, Denkmalschutz	gegenseitig	0	6.000
	01.7500.5170	Unterhalt der Friedhöfe		0	85.000
	01.7500.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw.		0	1.000
	01.7500.5220	Einrichtungsgegenstände, bewegl. Mobiliar		0	10.000
	01.7500.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	20.000
	01.7500.5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-		0	4.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.5311	Leasing Maschinen und Geräte	gegenseitig	0	0
	01.7500.5410	Steuern und Hausgebühren		0	600
	01.7500.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	8.000
	01.7500.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen		0	2.500
	01.7500.5432	Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.500
	01.7500.5450	Servicegesellschaft Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung		0	1.000
	01.7500.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.		0	5.000
	01.7500.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	25.000
	01.7500.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0	8.500
	01.7500.5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-		0	5.500
	01.7500.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	3.500
	01.7500.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	1.000
	01.7500.5910	Material für Grabpflege		0	4.500
	01.7500.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke		0	24.000
	01.7500.6420	Versicherungen		0	100
	01.7500.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	8.500
	01.7500.6500	Bürobedarf		0	300
	01.7500.6521	Rundfunkbeitrag	gegenseitig	0	200
	01.7500.6522	Fernsprechgebühren		0	600
	01.7500.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	800
	01.7500.6610	Beiträge zu Verbänden		0	300
	01.7500.6620	Vermischte Ausgaben		0	500
	01.7500.6800	Abschreibungen		0	51.000
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	57.000
		Summe Ringnr. 09		984.100	1.591.300
10		Stadtwald			
	01.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		300	0
	01.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		5.500	0
	01.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		350.000	0
	01.8550.1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-		8.000	0
	01.8550.1322	Erlöse aus Eigenjagd		6.000	0
	01.8550.1480	Jagd-pachten		0	0
	01.8550.1540	Ersätze für Forstdienstleistungen		0	0
	01.8550.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	01.8550.1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren		700	0
	01.8550.1610	Erstattungen vom Land		175.000	0
	01.8550.1680	Verwaltungskosten Rechtler Brunnen		0	0
	01.8550.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	34.600
	01.8550.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.8550.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	222.700
	01.8550.4150	Arbeiterlöhne		0	0
	01.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	32.400
	01.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	23.400
	01.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversor-		0	12.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8550.4440	gungskasse f. Arbeiter Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	46.500
	01.8550.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter		0	30.000
	01.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	5.500
	01.8550.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	100
	01.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten		0	800
	01.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege, Zäune und Waldnaturschutzmaßnahmen		0	27.000
	01.8550.5161	Unterhalt der Jagdflächen	gegenseitig	0	2.500
	01.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	gegenseitig	0	400
	01.8550.5165	Unterhalt Trimpfad u. a., Walderholungsmaßnahmen		0	1.000
	01.8550.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	500
	01.8550.5211	EDV-Software	gegenseitig	0	0
	01.8550.5220	Zimmerausstattung		0	100
	01.8550.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	2.500
	01.8550.5310	Mieten		0	400
	01.8550.5410	Steuern und Hausgebühren		0	2.800
	01.8550.5420	Heizmaterial		0	300
	01.8550.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	gegenseitig	0	1.200
	01.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	gegenseitig	0	1.600
	01.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen		0	100
	01.8550.5532	Kfz-Unterhalt	gegenseitig	0	800
	01.8550.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung		0	3.000
	01.8550.5620	Aus- und Fortbildung		0	1.800
	01.8550.5800	Grenzsteine usw.		0	100
	01.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel		0	20.000
	01.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine		0	65.000
	01.8550.6300	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten		0	100
	01.8550.6420	Sachversicherungen		0	1.300
	01.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	100
	01.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	7.000
	01.8550.6500	Bürobedarf		0	100
	01.8550.6501	Aufwand für Fotokopiergerät		0	0
	01.8550.6510	Bücher, Zeitschriften		0	100
	01.8550.6521	Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	100
	01.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	300
	01.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	4.800
	01.8550.6550	Fortschreibung Forstpflgeplan	gegenseitig	0	0
	01.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.		0	1.200
	01.8550.6620	Vermischte Ausgaben		0	100
		Summe Ringnr. 10		545.600	554.300
11		Grundvermögen			
	01.8800.1180	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte		70.000	0
	01.8800.1410	Mieten und Raumkosten		3.600.000	0
	01.8800.1411	Mietverrechnungen als Zuschüsse		20.000	0
	01.8800.1412	Mieten und Raumkosten Sanierungsobjekte		500	0
	01.8800.1550	Rückforderungen von Mietern		10.000	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8800.1551	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5011-		5.000	0
	01.8800.1557	Entschädigung für Dachnutzung		0	0
	01.8800.1560	Umsatzsteuer		0	0
	01.8800.1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		5.000	0
	01.8800.1590	Vermischte Einnahmen		300	0
	01.8800.1710	Zuweisungen Land für Voruntersuchungen Krautstr. 8		0	0
	01.8810.1420	Pachte		150.000	0
	01.8810.1430	Erbbauzinsen		629.700	0
	01.8810.1510	Kostenersatz Wassergebühren Schrebergärten		1.500	0
	01.8810.1590	Vermischte Einnahmen		5.000	0
	01.8800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	126.000
	01.8800.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	30.000
	01.8800.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.200
	01.8800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	27.300
	01.8800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.8800.5011	Unterhalt der Wohnobjekte		0	1.600.000
	01.8800.5012	Unterhalt der Obdachlosen- unterkünfte		0	35.000
	01.8800.5013	Unterhalt der Sanierungs- objekte		0	1.000
	01.8800.5014	Unterhalt der gewerbl. Objekte	gegenseitig	0	100.000
	01.8800.5015	Unterhalt RBG	gegenseitig	0	0
	01.8800.5050	Unterhalt sonstigen baulichen Anlagen		0	50.000
	01.8800.5230	Gebäudezubehör		0	1.000
	01.8800.5310	Mietausgaben für Antennen- anlage		0	80.000
	01.8800.5311	Erbbauzinsen	gegenseitig	0	40.000
	01.8800.5312	Miete Kfz-Stellplatz	gegenseitig	0	300
	01.8800.5410	Steuern und Hausgebühren		0	280.000
	01.8800.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	40.000
	01.8800.5430	Reinigung, Winterdienst		0	82.000
	01.8800.5432	Fremdreinigung Service- gesellschaft	gegenseitig	0	50.000
	01.8800.5440	Strom, Wasser, Gas		0	700.000
	01.8800.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung		0	50.000
	01.8800.5460	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte		0	2.000
	01.8800.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	3.500
	01.8800.5520	Betriebsstoffe		0	5.500
	01.8800.5530	Kfz-Unterhalt		0	5.000
	01.8800.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	1.000
	01.8800.5900	Vergütung an Dritte für Bewachungsdienste	gegenseitig	0	120.000
	01.8800.6420	Sachversicherungen		0	200
	01.8800.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	300
	01.8800.6521	Fernmeldegebühren	gegenseitig	0	300
	01.8800.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig	0	100
	01.8800.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	gegenseitig	0	17.000
	01.8800.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig	0	300
	01.8810.5180	Unterhalt der unbebauten Grundstücke		0	60.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8810.5330	Pachte		0	11.000
	01.8810.5410	Steuern und Hausgebühren		0	24.000
	01.8810.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	100
	01.8810.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	gegenseitig	0	800
		Summe Ringnr. 11		4.497.000	3.553.900
18		Budget 01.4101 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB			
	01.4101.1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden örtl. Träger		100	0
	01.4101.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4101.2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz -üöTr.		100	0
	01.4101.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.		5.000	0
	01.4101.2420	Übergeleitete Unterhaltsansprü- - üöTr.		100	0
	01.4101.2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - öTr.		1.000	0
	01.4101.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.		15.000	0
	01.4101.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4101.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)		500	0
	01.4101.6723	Erstattungen an den Bezirk Schwaben	gegenseitig	0	100
	01.4101.7300	Laufende Leistungen a.v.E. - üöTr. -	gegenseitig	0	100
	01.4101.7350	Laufende Leistungen - öTr.	gegenseitig	0	300.000
	01.4101.7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Ein- richtungen nach § 34 SGB XII	gegenseitig	0	1.200
	01.4101.7400	Laufende Leistungen i.E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 18		22.000	301.500
19		Budget 01.4103-01.4104 Einmalige Leistungen			
	01.4103.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4103.7300	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4103.7350	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - öTr.	gegenseitig	0	30.000
	01.4104.7350	Einmalige Leistungen an sonstige LB - öTr.	gegenseitig	0	500
	01.4104.7351	Einmalige Leistungen §23 Abs. 3 und 3a SGB XV	gegenseitig	0	1.000
		Summe Ringnr. 19		100	31.600
20		Budget 01.4010 Allgemeine Sozialverwaltung			
	01.4010.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	01.4010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	gegenseitig	0	300
	01.4010.5220	Zimmerausstattung	gegenseitig	0	1.000
	01.4010.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	3.000
	01.4010.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	200
	01.4010.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	4.000
	01.4010.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	0
	01.4010.6540	Dienstreisen	gegenseitig	0	200
	01.4010.6550	Sachverständigen-, Ge- richts- u. sonst. Kosten	gegenseitig	0	3.000
	01.4010.6610	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für Fürsorge	gegenseitig	0	200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 20		100	11.900
21		Budget 01.4121 Leistungen zur mediz.			
	01.4121.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		3.000	0
	01.4121.7300	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - üöTr.	gegenseitig	0	3.000
		Summe Ringnr. 21		3.000	3.000
22		Budget 01.4131-4135 Hilfe zur Gesundheit SGB			
	01.4131.1623	Erstattung vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4132.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4131.7350	Vorbeugende Gesundheits- hilfe - öTr.	gegenseitig	0	100
	01.4131.7400	Vorbeugende Gesundheitshilfe - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4132.7350	Hilfe bei Krankheit - öTr.	gegenseitig	0	100
	01.4132.7400	Hilfe bei Krankheit - üöTr.	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 22		200	400
23		Budget 01.4139 Krankenhilfe SGB XII nach § 264			
	01.4139.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		602.500	0
	01.4139.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.		100	0
	01.4139.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.		100	0
	01.4139.7300	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V a.v.E. - üöTr.	gegenseitig	0	2.500
	01.4139.7350	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V - öTr.	gegenseitig	0	300.000
	01.4139.7400	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i.E. - üöTr.	gegenseitig	0	600.000
		Summe Ringnr. 23		602.700	902.500
24		Budget 01.4141-01.4149 Hilfen n. d. 8. u. 9.			
	01.4141.7350	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten -öTr. §§67 ff. -öTr.	gegenseitig	0	15.000
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - §70 öTr.	gegenseitig	0	10.000
	01.4147.7350	Altenhilfe §71 - öTr.	gegenseitig	0	100
	01.4148.7350	Bestattungskosten §74 - öTr.	gegenseitig	0	21.000
	01.4149.7350	Hilfe in sonstigen Lebens- lagen §73 - öTr.	gegenseitig	0	1.000
		Summe Ringnr. 24		0	47.100
25		Budget 01.4151-01.4152 Grundsicherung SGB XII			
	01.4151.1610	Erstattungen vom Land		1.960.900	0
	01.4151.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4151.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.		15.000	0
	01.4151.2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - öTr.		1.000	0
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.		20.000	0
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)		3.000	0
	01.4152.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4152.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.		3.000	0
	01.4152.2430	Übergeleitete Unterhalts-		100	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4152.2450	ansprüche - öTr. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.		20.000	0
	01.4152.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4152.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)		2.000	0
	01.4151.7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4151.7350	Grundsicherung im Alter - öTr.	gegenseitig	0	2.000.000
	01.4152.7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4152.7350	Grundsicherung b. Erwerbsmind- erung - öTr.	gegenseitig	0	1.400.000
	01.4152.7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 25		2.025.400	3.400.300
26		Budget 01.4200-01.4242 Leistungen nach dem			
	01.4200.1610	Erstattungen vom Land		916.600	0
	01.4200.1619	Erstattungen vom Land		689.600	0
	01.4200.2410	Ukraine-Krise Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz		5.000	0
	01.4200.2419	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - Ukraine-Krise		3.000	0
	01.4200.2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche -		1.000	0
	01.4200.2439	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - Ukraine-Krise		500	0
	01.4200.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -		12.000	0
	01.4200.2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - Ukraine-Krise		30.000	0
	01.4200.2470	Sonstige Ersatzleistungen		100	0
	01.4200.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen)		2.000	0
	01.4200.2498	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) - Ukraine-Krise		12.000	0
	01.4201.7910	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2)	gegenseitig	0	150.000
	01.4201.7918	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4201.7919	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4201.7920	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU	gegenseitig	0	25.000
	01.4201.7929	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4202.7910	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§ 2)	gegenseitig	0	20.000
	01.4202.7918	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	5.000
	01.4202.7919	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	5.000
	01.4202.7920	Hilfe in besonderen Lebens- lagen in besonderen Fällen (§2) - GU	gegenseitig	0	10.000
	01.4202.7929	Hilfe in besonderen Lebens-	gegenseitig	0	100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4205.7910	lagen in besonderen Fällen (§2) - GU - Ukraine-Krise Leistungen Bildung u Teilhabe (§2 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	500
	01.4205.7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 2 innerhalb von staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	100
	01.4211.7910	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen	gegenseitig	0	500
	01.4211.7918	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4211.7919	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4211.7920	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU	gegenseitig	0	100
	01.4211.7929	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4212.7910	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine	gegenseitig	0	500
	01.4212.7918	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4212.7919	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4212.7920	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU	gegenseitig	0	100
	01.4212.7929	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4213.7910	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse	gegenseitig	0	140.000
	01.4213.7918	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	130.000
	01.4213.7919	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	80.000
	01.4213.7920	Grundleistungen gem. §3 für persönliche Bedürfnisse - GU	gegenseitig	0	72.000
	01.4213.7929	Grundleistungen gem. §3 für persönliche Bedürfnisse - GU Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4214.7910	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	gegenseitig	0	220.000
	01.4214.7918	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	255.000
	01.4214.7919	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	115.000
	01.4214.7920	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU	gegenseitig	0	105.000
	01.4214.7929	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4215.7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	3.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4215.7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 innerhalb v. staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	1.400
	01.4221.7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant	gegenseitig	0	35.000
	01.4221.7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	17.000
	01.4221.7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	16.000
	01.4221.7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU	gegenseitig	0	20.000
	01.4221.7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4222.7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär	gegenseitig	0	96.000
	01.4222.7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	15.000
	01.4222.7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	52.000
	01.4222.7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4- stationär - GU	gegenseitig	0	30.000
	01.4222.7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4231.7910	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten	gegenseitig	0	500
	01.4231.7918	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4231.7919	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4231.7920	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU	gegenseitig	0	6.000
	01.4231.7929	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4241.7910	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen	gegenseitig	0	500
	01.4241.7918	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	1.600
	01.4241.7919	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4241.7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU	gegenseitig	0	500
	01.4241.7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4242.7910	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen	gegenseitig	0	3.500
	01.4242.7918	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	41.000
	01.4242.7919	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	500
	01.4242.7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU	gegenseitig	0	1.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4242.7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU - Ukraine-Krise Summe Ringnr. 26	gegenseitig	0 1.671.800	100 1.677.300
27		Budget 01.4400 Kriegsopferfürsorge (KOF)			
	01.4400.1600	Erstattungen vom Bund		0	0
	01.4400.1610	Erstattungen vom Land		0	0
	01.4400.7529	Altenhilfe § 26 e -Beihilfe an Hinterbliebene-	gegenseitig	0	0
	01.4400.7532	Ergänzende Hilfe z. Lebens- unterh. f. Hinterbliebene	gegenseitig	0	0
	01.4400.7542	Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene Summe Ringnr. 27	gegenseitig	0 0	0 0
28		Budget 01.4820 Grundsicherung für			
	01.4820.1621	Kostenerstattung von kommunalen Trägern		5.000	0
	01.4820.1910	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 ff. SGB II		2.696.000	0
	01.4820.6721	Kostenerstattung an kommunale Träger	gegenseitig	0	1.000
	01.4820.6901	Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	gegenseitig	0	4.000.000
	01.4820.6911	Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 SGB II	gegenseitig	0	40.000
	01.4820.6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II -Deutsche-	gegenseitig	0	180.000
	01.4820.6931	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	gegenseitig	0	110.000
	01.4820.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Summe Ringnr. 28	gegenseitig	0 2.701.000	120.000 4.451.000
30		Budget 01.4641 KiTa Amendingen			
	01.4641.1151	Elternbeiträge KiTa Amendingen		35.000	0
	01.4641.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		50.000	0
	01.4641.1622	Erstattung Gemeinden Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4641.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		5.000	0
	01.4641.1710	Zuweisungen vom Land		290.000	0
	01.4641.1711	Leitungsbonus (allgemein)		28.000	0
	01.4641.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4641.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		110.000	0
	01.4641.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4641.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4641.1780	Spenden		0	0
	01.4641.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	5.000
	01.4641.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	8.000
	01.4641.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	7.000
	01.4641.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.100
	01.4641.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-	gegenseitig	0	300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4641.5260	löscher, Fahrradst. usw.			
	01.4641.5270	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	400
	01.4641.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4641.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	500
	01.4641.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.000
	01.4641.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	54.000
	01.4641.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.200
	01.4641.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	28.600
	01.4641.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	15.000
	01.4641.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4641.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.400
	01.4641.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	3.100
	01.4641.5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	gegenseitig	0	0
	01.4641.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	200
	01.4641.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.000
	01.4641.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	3.000
	01.4641.6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	500
	01.4641.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	200
	01.4641.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	200
	01.4641.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4641.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	600
		Summe Ringnr. 30		518.000	133.600
31		Budget 01.4642 KiTa Eisenburg			
	01.4642.1151	Elternbeiträge KiTa Eisenburg		28.000	0
	01.4642.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		15.000	0
	01.4642.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4642.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		2.500	0
	01.4642.1710	Zuweisungen vom Land		240.000	0
	01.4642.1711	Leitungsbonus (allgemein)		20.000	0
	01.4642.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4642.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		100.000	0
	01.4642.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4642.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4642.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	7.000
	01.4642.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	4.000
	01.4642.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	5.000
	01.4642.5220	Zimmerausstattung	gegenseitig	0	1.100
	01.4642.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	300
	01.4642.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	400
	01.4642.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4642.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	300
	01.4642.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.300
	01.4642.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.200
	01.4642.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	5.500
	01.4642.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	15.000
	01.4642.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4642.5600	Dienstkleidung	gegenseitig	0	3.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4642.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.400
	01.4642.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	3.100
	01.4642.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	200
	01.4642.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.000
	01.4642.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	gegenseitig	0	400
	01.4642.6310	Betreuung von Kindern	gegenseitig	0	2.000
		in intr.Gruppen (Fachdienst)			
	01.4642.6311	Betreuung von Kindern	gegenseitig	0	300
		in intgr.Gruppen (Sachkosten)			
	01.4642.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	200
	01.4642.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	200
	01.4642.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4642.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	600
		Summe Ringnr. 31		405.500	55.400
32		Budget 01.4644 Fröbelkindergarten			
	01.4644.1151	Elternbeiträge Fröbelkindergarten		65.000	0
	01.4644.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		60.000	0
	01.4644.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4644.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		10.000	0
	01.4644.1710	Zuweisungen vom Land		350.000	0
	01.4644.1711	Leitungsbonus (allgemein)		26.000	0
	01.4644.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4644.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		100.000	0
	01.4644.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4644.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4644.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	10.000
	01.4644.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	5.000
	01.4644.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	6.000
	01.4644.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.400
	01.4644.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	300
	01.4644.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	500
	01.4644.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4644.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4644.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.000
	01.4644.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	26.500
	01.4644.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.700
	01.4644.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	60.500
	01.4644.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	19.500
	01.4644.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4644.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.700
	01.4644.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	3.100
	01.4644.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	200
	01.4644.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.200
	01.4644.6310	Betreuung von Kindern	gegenseitig	0	6.000
		in intgr.Gruppen (Fachdienst)			
	01.4644.6311	Betreuung von Kindern	gegenseitig	0	1.000
		in intr.Gruppen (Sachkosten)			
	01.4644.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	200
	01.4644.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	200
	01.4644.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4644.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	600
		Summe Ringnr. 32		611.000	147.900
33		Budgt 01.4645 KiTa Galm. Goldhofer,			
	01.4645.1151	Elternbeiträge Heinrich-Galm- Kindergarten		13.000	0
	01.4645.1152	Elternbeiträge Karoline- Goldhofer-Kindergarten		30.000	0
	01.4645.1153	Elternbeiträge Kindergarten Volkratshofen		18.000	0
	01.4645.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		10.000	0
	01.4645.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		5.000	0
	01.4645.1710	Zuweisungen vom Land		465.000	0
	01.4645.1711	Leitungsbonus (allgemein)		50.000	0
	01.4645.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4645.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		200.000	0
	01.4645.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4645.1720	Zuweisungen von Gemeinden		5.000	0
	01.4645.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	23.000
	01.4645.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	7.000
	01.4645.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	32.000
	01.4645.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	2.000
	01.4645.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	700
	01.4645.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	700
	01.4645.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	300
	01.4645.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4645.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.100
	01.4645.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	60.000
	01.4645.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	4.000
	01.4645.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	60.500
	01.4645.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	72.000
	01.4645.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4645.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	2.500
	01.4645.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	6.400
	01.4645.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.4645.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.800
	01.4645.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	gegenseitig	0	400
	01.4645.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	2.000
	01.4645.6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	200
	01.4645.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	300
	01.4645.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	300
	01.4645.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	300
	01.4645.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	1.700
		Summe Ringnr. 33		796.000	279.500
34		Budget 01.4646 KiTa Im Mitteresch			
	01.4646.1151	Elternbeiträge KiTa Im Mitteresch		18.000	0
	01.4646.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		25.000	0
	01.4646.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4646.1701	Zuweisungen vom Bund		10.000	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		für Betriebskosten Krippe			
	01.4646.1710	Zuweisungen vom Land		375.000	0
	01.4646.1711	Leitungsbonus (allgemein)		26.000	0
	01.4646.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4646.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		120.000	0
	01.4646.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4646.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4646.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	75.000
	01.4646.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	126.000
	01.4646.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	7.000
	01.4646.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.600
	01.4646.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	300
	01.4646.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	500
	01.4646.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	300
	01.4646.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4646.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.000
	01.4646.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	45.000
	01.4646.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	3.100
	01.4646.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	8.800
	01.4646.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	22.500
	01.4646.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4646.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	gegenseitig	0	1.800
	01.4646.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.900
	01.4646.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	3.500
	01.4646.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.4646.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.400
	01.4646.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	4.000
	01.4646.6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	600
	01.4646.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	300
	01.4646.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	300
	01.4646.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4646.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	600
		Summe Ringnr. 34		574.000	305.900
35		Budget 01.4647 Schulkindergärten			
	01.4647.1151	Elternbeiträge Schulkinder- garten Am Kemppter Tor		5.500	0
	01.4647.1152	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben		1.300	0
	01.4647.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4647.1710	Zuweisungen vom Land		130.000	0
	01.4647.1711	Leitungsbonus (allgemein)		14.000	0
	01.4647.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4647.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		66.000	0
	01.4647.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4647.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4647.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	12.000
	01.4647.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	5.000
	01.4647.5030	Unterhalt betriebstechn.	gegenseitig	0	4.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Anlagen			
	01.4647.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	700
	01.4647.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	500
	01.4647.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	300
	01.4647.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	100
	01.4647.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	4.500
	01.4647.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.000
	01.4647.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	12.000
	01.4647.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	1.400
	01.4647.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	27.500
	01.4647.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	12.000
	01.4647.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	900
	01.4647.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	3.400
	01.4647.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	100
	01.4647.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	gegenseitig	0	500
	01.4647.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.000
	01.4647.6310	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (FD)	gegenseitig	0	0
	01.4647.6311	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (SK)	gegenseitig	0	0
	01.4647.6390	Kosten für Schülerbeförderung Schulkindergarten	gegenseitig	0	1.000
	01.4647.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	100
	01.4647.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	100
	01.4647.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4647.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	600
	01.4647.6790	Innere Verrechnungen	gegenseitig	0	500
		Summe Ringnr. 35		216.800	89.800
36		Budget 01.4648 Kindergarten Steinheim			
	01.4648.1151	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim		27.000	0
	01.4648.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		0	0
	01.4648.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4648.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		6.000	0
	01.4648.1710	Zuweisungen vom Land		260.000	0
	01.4648.1711	Leitungsbonus (allgemein)		27.000	0
	01.4648.1712	Zuweisung vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4648.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		125.000	0
	01.4648.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4648.1720	Zuweisung von Gemeinden		0	0
	01.4648.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	4.000
	01.4648.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	4.000
	01.4648.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	5.000
	01.4648.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.000
	01.4648.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	300
	01.4648.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	400
	01.4648.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4648.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4648.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4648.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	36.000
	01.4648.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.200
	01.4648.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	52.800
	01.4648.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	12.000
	01.4648.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4648.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.400
	01.4648.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	3.300
	01.4648.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	200
	01.4648.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.000
	01.4648.6310	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (FD)	gegenseitig	0	0
	01.4648.6311	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (SK)	gegenseitig	0	0
	01.4648.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	200
	01.4648.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	200
	01.4648.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4648.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	500
		Summe Ringnr. 36		445.000	125.800
37		Budget 01.4649 KiTa Westermannstraße			
	01.4649.1151	Elternbeiträge KiTa Westermannstrasse		61.000	0
	01.4649.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		70.000	0
	01.4649.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4649.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		10.000	0
	01.4649.1710	Zuweisungen vom Land		400.000	0
	01.4649.1711	Leitungsbonus (allgemein)		30.000	0
	01.4649.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elterbeiträge		0	0
	01.4649.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		95.000	0
	01.4649.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4649.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4649.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	5.000
	01.4649.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	4.000
	01.4649.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	8.000
	01.4649.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.600
	01.4649.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	300
	01.4649.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	500
	01.4649.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	300
	01.4649.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	500
	01.4649.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.000
	01.4649.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	40.000
	01.4649.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	4.300
	01.4649.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	5.500
	01.4649.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	22.500
	01.4649.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4649.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.900
	01.4649.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	3.100
	01.4649.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.4649.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.400
	01.4649.6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	7.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4649.6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	1.100
	01.4649.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	300
	01.4649.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	300
	01.4649.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4649.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	600
		Summe Ringnr. 37		666.000	109.600
49		Stadtjugendpflege			
	01.4512.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	1.000
	01.4512.5700	Verpflegung	gegenseitig	0	300
	01.4512.5740	Pädagogisches Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	800
	01.4512.6390	Fahrtkosten	gegenseitig	0	200
	01.4512.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	gegenseitig	0	200
	01.4512.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	gegenseitig	0	2.800
		Summe Ringnr. 49		0	5.300
50		Unbegleitete Minderjährige			
	01.4553.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		700	0
	01.4556.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		0	0
	01.4557.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		117.600	0
	01.4561.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		221.400	0
	01.4565.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		63.500	0
	01.4553.7613	Leistungen an Erziehungs- beist f. unbegleit Minderjähr.	gegenseitig	0	700
	01.4556.7715	Gewähr. v. Leist. f. Vollzeit- pflege f. unbegleit Minderj.	gegenseitig	0	0
	01.4557.7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	gegenseitig	0	117.600
	01.4561.7613	Gew. v. Leist. f. Erzieh.beist f. ehem. unbegl. Minderjähr.	gegenseitig	0	1.500
	01.4561.7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	gegenseitig	0	218.400
	01.4565.7714	Unterbringung in Heimen für unbegleitete Minderjährige	gegenseitig	0	63.500
		Summe Ringnr. 50		403.200	401.700
51		Maximilian-Kolbe-Saal			
	01.8401.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	31.800
	01.8401.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.700
	01.8401.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.900
		Summe Ringnr. 51		0	41.400
52		Zukunftspaket Jugendpflege			
	01.4512.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderprogramm Zukunftspaket)		138.000	0
	01.4512.4161	Honorare Zukunftspaket	gegenseitig	0	32.000
	01.4512.5310	Mieten Zukunftspaket	gegenseitig	0	35.000
	01.4512.6320	Sonstige Sachausgaben Zukunftspaket	gegenseitig	0	33.000
	01.4512.6321	Umsetzungspauschale Zukunftspaket	gegenseitig	0	8.000
		Summe Ringnr. 52		138.000	108.000
		Gesamtsumme		39.103.800	91.989.300

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	
02.0610.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	50.000,00	50.000			
02.0610.9400	Umbau altes Rathaus Amendingen - Planung -	600.000,00	600.000			
02.0610.9411	Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung)	1.000.000,00	1.000.000			
02.1100.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	310.000,00	310.000			
02.1101.9400	Errichtung von PV-Anlagen	390.000,00	390.000			
02.1300.9350	Anschaffung Fahrzeuge	2.849.000,00	270.000	1.629.000	450.000	500.000,00
02.1300.9401	Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrrh.	80.000,00	80.000			
02.1300.9403	Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	200.000,00	200.000			
02.2000.9350	Anschaffung Mobiliar	50.000,00	50.000			
02.2110.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4.000,00	4.000			
02.2110.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00	5.000			
02.2111.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4.000,00	4.000			
02.2111.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00	5.000			
02.2111.9410	Umbau, Sanierung und Erweiterung (Generalsanierung)	4.300.000,00	4.300.000			
02.2112.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5.000,00	5.000			
02.2112.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00	5.000			
02.2112.9450	Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	680.000,00	275.000	405.000		
02.2113.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4.000,00	4.000			
02.2113.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00	5.000			
02.2114.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4.000,00	4.000			
02.2114.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00	5.000			
02.2130.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10.000,00	10.000			
02.2130.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2131.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10.000,00	10.000			
02.2131.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2210.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10.000,00	10.000			
02.2210.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	300.000,00	300.000			
02.2210.9400	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA IV	200.000,00	200.000			
02.2211.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10.000,00	10.000			

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	
02.2211.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2310.9350	Anschaffung Mobiliar	20.000,00	20.000			
02.2310.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2320.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	20.000,00	20.000			
02.2320.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2400.9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	25.000,00	25.000			
02.2400.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2402.9350	Anschaffung Mobiliar	500.000,00	500.000			
02.2402.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	20.000,00	20.000			
02.2430.9350	Anschaffung Einrichtungs- gegenstände, Maschinen usw.	5.000,00	5.000			
02.2430.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2590.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5.000,00	5.000			
02.2590.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00	5.000			
02.2600.9350	Anschaffung Mobiliar	10.000,00	10.000			
02.2600.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000			
02.2700.9350	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10.000,00	10.000			
02.2700.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000,00	5.000			
02.4640.9415	Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	750.000,00	750.000			
02.5600.9350	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	142.500,00	142.500			
02.5600.9401	Sanierung verschiedener Sportplätze	50.000,00	50.000			
02.5601.9404	Erweiterung (Kiosk, Umkleiden) - Planung -	20.000,00	20.000			
02.5626.9350	Erwerb von bewegl. Sachen	12.000,00	12.000			
02.5626.9416	Neubau Einfachturnhalle Reichshainschule	3.300.000,00	3.300.000			
02.5800.9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	100.000,00	100.000			
02.5800.9515	Freiraum an der Hohen Wacht	1.150.000,00	1.150.000			
02.5800.9553	Bike- und Skatepark Memmingen-Ost	400.000,00	400.000			
02.6100.9870	Investitionszuschüsse Städtebauförderung an Wohnbaugesellschaften	560.000,00	200.000	360.000		
02.6300.9350	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	393.000,00	393.000			
02.6300.9504	Allgemeiner Straßenneubau	5.155.000,00	5.155.000			
02.6300.9505	Allgemeiner Straßenneubau	500.000,00	500.000			
02.6300.9508	Umbau Kreisverkehr Europa- straße - Kostenbeteiligung -	50.000,00	50.000			
02.6300.9511	Ostanbindung Bahnsteig- unterführung -Planung-	50.000,00	50.000			
02.6300.9512	Erneuerung Steuerkästen an	50.000,00	50.000			

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	
	Lichtsignalanlagen					
02.6300.9522	Ausbau Kreisstraße MM 20	3.500.000,00	2.000.000	1.500.000		
02.6300.9527	Fußgängerleitsystem Innenstadt	20.000,00	20.000			
02.6300.9529	Regio S-Bahn MM-Halte	50.000,00	50.000			
02.6300.9563	Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung -	200.000,00	200.000			
02.6700.9871	Umrüstung zur Energie- einsparung	250.000,00	250.000			
02.6700.9872	Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte	100.000,00	100.000			
02.6750.9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	327.000,00	327.000			
02.7010.9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	50.000,00	50.000			
02.7021.9504	Teilsanierung	1.000.000,00	1.000.000			
02.7500.9350	Anschaffung Geräte	70.000,00	70.000			
02.7910.9502	Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	152.300,00	152.300			
02.8800.9414	Sanierung der Stadtmauer	400.000,00	400.000			
	Summen:	30.601.800,00	25.757.800	3.894.000	450.000	500.000,00

Übersicht Verwahrhaushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	BwSt.
91 . 0200.1000	Frauenbeauftragte	02
91 . 0210.1780	Europabüro - Spenden	02.1
91 . 0210.1781	Spenden Ukraine (Tschernihiw)	02.1
91 . 0210.6100	Projektfonds Fußgängerzone	02.1
91 . 0210.6350	Europabüro - Städtepartnerschaft	02.1
91 . 0210.6351	Städtepartnerschaft - Engagement Global	02.1
91 . 0610.5010	Gewährleistungseinbehalte für Bauunterhalt Verwaltungsgebäude	10
91 . 1000.1000	Sicherungseinbehalte	10
91 . 1000.1780	Hauptamt - Spenden	02.1
91 . 1000.6320	Hauptamt - Festlichkeiten	10.1
91 . 1000.6540	Hauptamt - Dienstreisen	10.1
91 . 1000.8400	Gesundheitstage	10.1
91 . 1100.1000	Personalamt - Verrechnung Personalkosten-	11
91 . 1100.6540	Personalamt - Fahrtkosten DB (Einnahmen)	11
91 . 1111.0900	Besoldungsstelle - Lohn- und Kirchensteuer	11
91 . 1111.0910	Besoldungsstelle - Sozial- versicherung	11
91 . 1111.0920	Besoldungsstelle - AG-Anteil zur Zusatzversorgung	11
91 . 1111.0950	Besoldungsstelle - nicht zu zuordnende Zahlungen, Rückrufe	11
91 . 1111.0960	Besoldungsstelle - Gehälter	11
91 . 1111.0991	Besoldungsstelle - Sonstige Abzüge	11
91 . 1111.0992	Besoldungsstelle - Sonstige Abzüge Arbeiter	11
91 . 1111.1400	Besoldungsstelle - Gehaltsvorschüsse	11
91 . 1111.4961	Besoldungsstelle - Kindergeld nach dem EStG	11
91 . 1200.1000	Schulverwaltung - Internatskosten Berufsschüler	99
91 . 1200.1100	Schulverwaltung - Fördermaßnahmen Schulen	12
91 . 1200.2000	Schulverwaltung - Solidaritätsfond Schulen	12
91 . 1200.3000	Schulverwaltung - allgemein	12
91 . 1200.4000	IT- Servicevertrag Schulen	12
91 . 1200.5000	Deutschlandticket -Billigkeitsleistungen ÖPNV	12
91 . 1210.1000	Sportamt - allgemein	12
91 . 1210.5500	Konto AK Schulsport (Einnahmen)	12
91 . 1210.5700	Sportamt - Freibad (Wertmarken Pfand)	12
91 . 1210.5710	Sportamt - Betriebsvorschuss Hallenbad	12
91 . 1220.7170	BAföG - Einnahmen Darlehen	12
91 . 1220.7171	BAföG - Einnahmen Zuschuss	12
91 . 1220.7172	BayAföG - Einnahmen Land	12
91 . 1220.7173	AFBG - Einnahmen	12
91 . 1300.1601	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Abwicklung Vorjahre	13
91 . 1300.1602	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Abonnementeinnahmen	13
91 . 1300.1603	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Einnahmen Tageskasse	13
91 . 1300.1604	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Honorare und Spesen	13
91 . 1300.1605	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Saalmieten incl. Nebenkosten	13
91 . 1300.1606	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, sonstige Nebenkosten	13
91 . 1300.1607	Kulturamt - Theater- u. Kulturverein, Ein- nahmen aus Programminseraten	13
91 . 1300.1608	Theater- u. Kulturverein - Einnahmen aus Sponsoring	13
91 . 1300.3211	Kulturamt - Museum Hermannsbau	13
91 . 1300.3212	Kulturamt - Museen im Antonierhaus	13

Übersicht Verwahrhaushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	BwSt.
91 . 1300.3213	Kulturamt - MEWO Kunsthalle	13
91 . 1600.1000	Stadtinformation - Registrierkasse	16
91 . 1600.1100	Stadtinformation - EC-Cash	16
91 . 1600.1200	Stadtinformation - Überweisungen	16
91 . 1600.1300	Stadtinformation - Gutscheine	16
91 . 1600.1310	Verkauf Geschenkgutscheine stadtmaking memmingen	16
91 . 1600.1320	Akzeptanz Geschenkgutscheine stadtmaking memmingen	16
91 . 1600.1400	Stadtinformation - Sicherungseinbehalte Bau- maßnahmen (Stadt- u. Eishalle)	19
91 . 1600.5601	Stadtinformation - Kautio Eissporthalle	16
91 . 1600.5801	Stadtinformation - Kautio Stadtpark Neue Welt	16
91 . 1600.6810	Schlüsselpfand Fahrradbox	19
91 . 1600.8400	Stadtinformation - Kautio Stadthalle	19
91 . 1900.1400	Sicherungseinbehalte	19
91 . 1900.5601	Kautio Eissporthalle	19
91 . 1900.5801	Kautio Stadtpark Neue Welt	19
91 . 1900.6810	Schlüsselpfand Fahrradboxen	19
91 . 1900.6811	Schlüsselpfand Eissporthalle	19
91 . 1900.8400	Kautio Stadthalle	19
91 . 2000.1000	Kommunales Energiemanagement	20
91 . 2000.1001	Photovoltaikanlage Vöhlingymnasium	20
91 . 2000.2000	Kämmerei -Siemens /Contracting	20
91 . 2000.5200	Kämmerei - Steuergesetz Baurechnungen	20
91 . 2000.6420	Kämmerei - Versicherungen	20
91 . 2100.0000	Stadtkasse - Bestandsübernahme	21
91 . 2100.0110	Stadtkasse - Gerichtskosten (Zustellgebühren)	21
91 . 2100.0150	Stadtkasse - Rückforderung UVG	21
91 . 2100.1000	Stadtkasse - Durchlaufende Gelder	21
91 . 2100.1120	Stadtkasse - Amtshilfeersuchen (Einziehung)	21
91 . 2100.1500	Stadtkasse - Hand- u. Wechselgeldvorsch.	21
91 . 2100.2000	Stadtkasse - Kassenüberschüsse	21
91 . 2100.3000	Stadtkasse - Umsatzsteuer	21
91 . 2100.4000	Mastercard- Prepaid	21
91 . 2300.1000	Liegenschaftsamt - Sicherungseinbehalte Baumaßnahmen	23
91 . 2300.1180	Liegenschaftsamt - Schlüsselpfand Erlenweg	23
91 . 2300.1410	Liegenschaftsamt - Mietkautioen	23
91 . 2300.4880	Wohngeld - Rückforderung	23
91 . 2300.5010	Liegenschaftsamt - Zwangsräumungen	23
91 . 2400.1000	Bürgerstift - Verwahrgelder Heimbewohner	24
91 . 2400.2000	Bürgerstift - Gewährleistungseinbehalte	24
91 . 2400.3000	Bürgerstift - Verpflegung	24
91 . 3000.1000	Großzunft - Ablieferungen	35
91 . 3200.2000	Ordnungsamt - Fundgelder	32
91 . 3200.3000	Ordnungsamt - Gebühren Kaminkehrer	32
91 . 3200.4000	Ordnungsamt - Lebensmittelüberwachung	32
91 . 3330.1000	Singschule - Hilfe für Tschernigw	13.2
91 . 3400.1400	Amt für Brand- u. KatS - Katastrophenschutz	34
91 . 3600.1000	Ausländeramt	36
91 . 3700.0220	Straßenverkehrsamt - KBA-Gebühren	37

Übersicht Verwahrhaushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	BwSt.
91 . 3700.1000	Straßenverkehrsamt - ungeklärte Zahlungen KVÜ	37
91 . 3700.1230	Straßenverkehrsamt - Kfz-Briefe	37
91 . 3800.5000	Städt. Gesundheitsamt - Pockenschutzimpfung	38
91 . 3900.1000	Veterinäramt - Ablieferung	39
91 . 4000.1000	Sozialamt - Bezirk	40
91 . 4000.2000	Sozialamt - Spenden Heyne-Stiftung	40
91 . 4000.3000	Sozialamt - Spenden für soziale Zwecke	40
91 . 4000.3100	Sozialamt - Zuwendungen aus der Lorenz Steffel'schen Stiftung	40
91 . 4000.3110	Sozialamt - Zuwendungen aus der Patriziatsstiftung	40
91 . 4000.3120	Sozialamt - Zuwendungen aus der Dreikönigskapellenstiftung	40
91 . 4000.4200	Jobcenter - Ukraine-Krise	21
91 . 4000.4400	Sozialamt - Dauervorschuss KOF	40
91 . 4000.4820	Jobcenter - Unterhaltseinnahmen SGB II	40
91 . 4000.5000	Sozialamt - Krankenkassen für Krankenhilfe	40
91 . 4000.5100	Krankenkasse für Krankenhilfe Asyl	40
91 . 4000.6000	Sozialamt - BA für kommunale Leistungen SGB II	40
91 . 4000.7000	Sozialamt - Seniorenarbeit	40
91 . 4000.8000	Sozialamt - Erstattung Land für GSi	40
91 . 4000.9000	Flüchtlinge in Erstaufnahme- einrichtungen	40
91 . 4001.1000	Seniorenfachstelle	4000
91 . 4100.4200	UVG - Ukraine-Krise	21
91 . 4100.4550	Jugendamt - Heimunterbringung UMF	41
91 . 4100.4600	Jugendamt - Bewirtschaftungskonto Jugendhaus	41
91 . 4100.4603	Jugendamt - Bewirtschaftungskonto Projekt MIR	41
91 . 4100.4641	Jugendamt- BuT intern	41
91 . 4100.4646	Jugendamt - Bewirtschaftungskonto Freizeiteinrichtung Splash	41
91 . 4100.4651	KOKI- Spenden für Dritte	41
91 . 4100.5530	Jugendamt - Bewirtschaftung Jugendmobil	41
91 . 4200.1000	Kindertageseinrichtungen - Sicherungseinbehalte Bau- maßnahmen	42
91 . 4200.1700	KiTa Zuweisung Freistaat Bayern	42
91 . 4200.1701	KiTa Zuweisung vom Bund für Betriebskosten	42
91 . 4200.1702	KiTa Zuweisung Freistaat Bayern für Beitragsübernahme	42
91 . 4200.1703	Tagespflege Zuweisung Freistaat Bayern und Bund	42
91 . 4200.1710	Kindertageseinrichtungen - Personalkostenzuschüsse	42
91 . 4200.1711	Zuweisungen vom Land für Leistungsbonus	42
91 . 4200.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42
91 . 4200.2000	Baumaßnah. Sonnenscheinkinder- garten	42
91 . 4200.4200	Girokonten der KiTas	42
91 . 4200.4640	Kindertageseinrichtungen - Gebühren Fortbildung	42
91 . 5000.1000	Bauverwaltungsamt - Statikprüfung	50
91 . 5000.1111	Pockenschutzimpfung	38
91 . 5100.1000	Stadtplanungsamt - Sicherungseinbehalte	51
91 . 5100.6100	Soziale Stadt MM-Ost Sonderveranstaltungen	51
91 . 5200.1000	Hochbauamt - Sicherungseinbehalte	52
91 . 5300.1000	Tiefbauamt - Sicherungseinbehalte	53
91 . 5300.6300	Tiefbauamt - Private Erschließung	23
91 . 5500.1000	Amt 55 - Sicherungseinbehalte Baumaßnahme	55
91 . 6000.1000	Rechtsamt Bußgelder	60

Übersicht Verwahrhaushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	BwSt.
91 . 6010.1000	Umweltschutzverwaltung - Kosten Sachverständigengutachten	60.1
91 . 6100.7021	GKW - Sicherungseinbehalte	61
91 . 6200.1000	Forstverwaltung - Holzgelder	62
91 . 6200.2000	Forstverwaltung - Verkaufserlöse Revier Süd	62
91 . 6200.3000	Forstverwaltung - Verkaufserlöse Revier Nord	62
91 . 6200.4000	Betriebskasse - Forst	62
91 . 6810.1680		
91 . 7910.6100	Projektfonds Fußgängerzone	02.1
92 . 0200.1000	Frauenbeauftragte	02
92 . 0210.1780	Europabüro - Spenden	02.1
92 . 0210.1781	Spenden Ukraine (Tschernihw)	02.1
92 . 0210.6100	Projektfonds Fußgängerzone	02.1
92 . 0210.6350	Europabüro - Städtepartnerschaft	02.1
92 . 0210.6351	Städtepartnerschaft - Engagement Global	02.1
92 . 0610.5010	Gewährleistungseinbehalte für Bauunterhalt Verwaltungsgebäude	10
92 . 1000.1000	Sicherungseinbehalte	10
92 . 1000.1780	Hauptamt - Spenden	02.1
92 . 1000.6320	Hauptamt - Festlichkeiten	10.1
92 . 1000.6540	Hauptamt - Dienstreisen	10.1
92 . 1000.8400	Gesundheitstage	10.1
92 . 1100.1000	Personalamt - Verrechnung Personalkosten-	11
92 . 1100.6540	Personalamt - Fahrtkosten DB (Einnahmen)	11
92 . 1111.0900	Besoldungsstelle - Lohn- und Kirchensteuer	11
92 . 1111.0910	Besoldungsstelle - Sozial- versicherung	11
92 . 1111.0920	Besoldungsstelle - AG-Anteil zur Zusatzversorgung	11
92 . 1111.0950	Besoldungsstelle - nicht zu zuordnende Zahlungen, Rückrufe	11
92 . 1111.0960	Besoldungsstelle - Gehälter	11
92 . 1111.0991	Besoldungsstelle - Sonstige Abzüge	11
92 . 1111.0992	Besoldungsstelle - Sonstige Abzüge Arbeiter	11
92 . 1111.1400	Besoldungsstelle - Gehaltvorschüsse	11
92 . 1111.4961	Besoldungsstelle - Kindergeld nach dem EStG	11
92 . 1200.1000	Schulverwaltung - Internatskosten Berufsschüler	99
92 . 1200.1100	Schulverwaltung - Fördermaßnahmen Schulen	12
92 . 1200.2000	Schulverwaltung - Solidaritätsfond Schulen	12
92 . 1200.3000	Schulverwaltung - allgemein	12
92 . 1200.4000	IT- Servicevertrag Schulen	12
92 . 1200.5000	Deutschlandticket -Billigkeitsleistungen ÖPNV	12
92 . 1210.1000	Sportamt - allgemein	12
92 . 1210.5500	Konto AK Schulsport (Ausgaben)	12
92 . 1210.5700	Sportamt - Freibad (Wertmarken Pfand)	12
92 . 1210.5710	Sportamt - Betriebsvorschuss Hallenbad	12
92 . 1220.7170	BAföG -	12
92 . 1220.7171	BAföG - Ausgaben Zuschuss	12
92 . 1220.7172	BayAföG - Land	12
92 . 1220.7173	AFBG - Ausgaben	12
92 . 1300.1601	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Abwicklung Vorjahre	13
92 . 1300.1602	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Abonnementeinnahmen	13
92 . 1300.1603	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Einnahmen Tageskasse	13
92 . 1300.1604	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Honorare und Spesen	13

Übersicht Verwahrhaushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	BwSt.
92 . 1300.1605	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, Saalmieten incl. Nebenkosten	13
92 . 1300.1606	Kulturamt - Theater- und Kulturverein, sonstige Nebenkosten	13
92 . 1300.1607	Kulturamt - Theater- u. Kulturverein, Einnahmen aus Programmminseraten	13
92 . 1300.1608	Theater- u. Kulturverein - Einnahmen aus Sponsoring	13
92 . 1300.3211	Kulturamt - Museum Hermannsbau	13
92 . 1300.3212	Kulturamt - Museen im Antonierhaus	13
92 . 1300.3213	Kulturamt - MEWO Kunsthalle	13
92 . 1600.1000	Stadtinformation - Registrierkasse	16
92 . 1600.1100	Stadtinformation - EC-Cash	16
92 . 1600.1200	Stadtinformation - Überweisungen	16
92 . 1600.1300	Stadtinformation - Gutscheine	16
92 . 1600.1310	Verkauf Geschenkgutscheine stadtmaking memmingen	16
92 . 1600.1320	Akzeptanz Geschenkgutscheine stadtmaking memmingen	16
92 . 1600.1400	Stadtinformation - Sicherungseinbehalte Bau- maßnahmen (Stadt- u. Eishalle)	19
92 . 1600.5601	Stadtinformation - Kautio Eissporthalle	16
92 . 1600.5801	Stadtinformation - Kautio Stadtpark Neue Welt	16
92 . 1600.6810	Schlüsselpfand Fahrradbox	19
92 . 1600.8400	Stadtinformation - Kautio Stadthalle	19
92 . 1900.1400	Sicherungseinbehalte	19
92 . 1900.5601	Kautio Eissporthalle	19
92 . 1900.5801	Kautio Stadtpark Neue Welt	19
92 . 1900.6810	Schlüsselpfand Fahrradboxen	19
92 . 1900.6811	Schlüsselpfand Eissporthalle	19
92 . 1900.8400	Kautio Stadthalle	19
92 . 2000.1000	Kommunales Energiemanagement	20
92 . 2000.1001	Photovoltaikanlage Vöhlimgymnasium	20
92 . 2000.2000	Kämmerei - Siemens/Contracting	20
92 . 2000.5200	Kämmerei - Steuergesetz Baurechnungen	20
92 . 2000.6420	Kämmerei - Versicherungen	20
92 . 2100.0000	Stadtkasse - Bestandsübernahme	21
92 . 2100.0110	Stadtkasse - Gerichtskosten (Zustellgebühren)	21
92 . 2100.0150	Stadtkasse - Rückforderung UVG	21
92 . 2100.1000	Stadtkasse - Durchlaufende Gelder	21
92 . 2100.1120	Stadtkasse - Amtshilfeersuchen (Einziehung)	21
92 . 2100.1500	Stadtkasse - Hand- u. Wechselgeldvorsch.	21
92 . 2100.2000	Stadtkasse - Kassenüberschüsse	21
92 . 2100.3000	Stadtkasse - Umsatzsteuer	21
92 . 2100.4000	Mastercard- Prepaid	21
92 . 2300.1000	Liegenschaftsamt - Sicherungseinbehalte Baumaßnahmen	23
92 . 2300.1180	Liegenschaftsamt - Schlüssel- pfand Erlenweg	23
92 . 2300.1410	Liegenschaftsamt - Mietkautionen	23
92 . 2300.4880	Wohngeld - Rückforderung	23
92 . 2300.5010	Liegenschaftsamt- Zwangsräumungen	23
92 . 2400.1000	Bürgerstift - Verwahrgelder Heimbewohner	24
92 . 2400.2000	Bürgerstift - Gewährleistungseinbehalte	24
92 . 2400.3000	Bürgerstift - Verpflegung	24

Übersicht Verwahrhaushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	BwSt.
92 . 3000.1000	Großzunft - Ablieferungen	35
92 . 3200.2000	Ordnungsamt - Fundgelder	32
92 . 3200.3000	Ordnungsamt - Gebühren Kaminkehrer	32
92 . 3200.4000	Ordnungsamt - Lebensmittelüberwachung	32
92 . 3330.1000	Singschule - Hilfe für Tschernigw	13.2
92 . 3400.1400	Amt für Brand- u. KatS - Katastrophenschutz	34
92 . 3600.1000	Ausländeramt	36
92 . 3700.0220	Straßenverkehrsamt - KBA-Gebühren	37
92 . 3700.1000	Straßenverkehrsamt - ungeklärte Zahlungen KVÜ	37
92 . 3700.1230	Straßenverkehrsamt - Kfz.-Briefe	37
92 . 3800.5000	Städt. Gesundheitsamt - Pockenschutzimpfung	38
92 . 3900.1000	Veterinäramt - Ablieferung	39
92 . 4000.1000	Sozialamt - Bezirk	40
92 . 4000.2000	Sozialamt - Spenden Heyne-Stiftung	40
92 . 4000.3000	Sozialamt - Spenden für soziale Zwecke	40
92 . 4000.3100	Sozialamt - Zuwendungen aus der Lorenz Steffel'schen Stiftung	40
92 . 4000.3110	Sozialamt - Zuwendungen aus der Patriziatsstiftung	40
92 . 4000.3120	Sozialamt - Zuwendungen aus der Dreikönigskapellenstiftung	40
92 . 4000.4200	Jobcenter Ukraine-Krise	21
92 . 4000.4400	Sozialamt - Dauervorschuss KOF	40
92 . 4000.4820	Jobcenter - Unterhaltseinnahmen SGB II	40
92 . 4000.5000	Sozialamt - Krankenkassen für Krankenhilfe	40
92 . 4000.5100	Krankenkasse für Krankenhilfe Asyl	40
92 . 4000.6000	Sozialamt - BA für kommunale Leistungen SGB II	40
92 . 4000.7000	Sozialamt - Seniorenarbeit	40
92 . 4000.8000	Sozialamt - Erstattung Land für GSi	40
92 . 4000.9000	Sozialamt - Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtung	40
92 . 4001.1000	Seniorenfachstelle	4000
92 . 4100.4200	UVG - Ukraine-Krise	21
92 . 4100.4550	Jugendamt - Heimunterbringung UMF	41
92 . 4100.4600	Jugendamt - Bewirtschaftungskonto Jugendhaus	41
92 . 4100.4603	Jugendamt - Bewirtschaftungskonto Projekt MIR	41
92 . 4100.4641	Jugendamt- BuT intern	41
92 . 4100.4646	Jugendamt - Bewirtschaftungskonto Freizeiteinrichtung Splash	41
92 . 4100.4651	KOKI- Spenden für Dritte	41
92 . 4100.5530	Jugendamt - Bewirtschaftung Jugendmobil	41
92 . 4200.1000	Kindertageseinrichtungen - Sicherungseinbehalte Bau- maßnahmen	42
92 . 4200.1700	KiTa Zuweisung Freistaat Bayern	42
92 . 4200.1701	KiTa Zuweisung vom Bund für Betriebskosten	42
92 . 4200.1702	KiTa Zuweisung Freistaat Bayern für Beitragsübernahme	42
92 . 4200.1703	Tagespflege Zuweisung Freistaat Bayern und Bund	42
92 . 4200.1710	Kindertageseinrichtungen - Personalkostenzuschüsse	42
92 . 4200.1711	Kindertagesstätte Leitungsbonus	42
92 . 4200.1712	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsersatz	42
92 . 4200.2000	Baumaßnahme Sonnenscheinkinder garten	42
92 . 4200.4200	Girokonten der KiTas	42
92 . 4200.4640	Kindertageseinrichtungen - Gebühren Fortbildung	42
92 . 5000.1000	Bauverwaltungsamt - Statikprüfung	50

Übersicht Verwahrhaushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	BwSt.
92 . 5000.1111	Pockenschutzimpfung	38
92 . 5100.1000	Stadtplanungsamt - Sicherungseinbehalte	51
92 . 5100.6100	Soziale Stadt MM-Ost Sonderveranstaltungen	51
92 . 5200.1000	Hochbauamt - Sicherungseinbehalte	52
92 . 5300.1000	Tiefbauamt - Sicherungseinbehalte	53
92 . 5300.6300	Tiefbauamt - Private Erschließung	23
92 . 5500.1000	Amt 55 - Sicherungseinbehalte Baumaßnahme	55
92 . 6000.1000	Rechtsamt Bußgelder	60
92 . 6010.1000	Umweltschutzverwaltung - Kosten Sachverständigengutachten	60.1
92 . 6100.7021	GKW - Sicherungseinbehalte	61
92 . 6200.1000	Forstverwaltung - Holzgelder	62
92 . 6200.2000	Forstverwaltung - Verkaufserlöse Revier Süd	62
92 . 6200.3000	Forstverwaltung - Verkaufserlöse Revier Nord	62
92 . 6200.4000	Betriebskasse - Forst	62
92 6810.1680		
92 7910.6100	Projektfonds Fußgängerzone	02.1

STELLENPLAN

2023

- Stadt Memmingen
- Stadtwerke Memmingen

STELLENPLAN
Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>I. Gemeindeverwaltung</u>							
	B 6	1	-	1	1	1,000	1 x Kommunale Wahlbeamte
	Festbezug	2	-	2	2	2,000	2 x Kommunale Wahlbeamte
	A 16	5	-	2	4	3,400	1 x Gesundheitsamt, 1 x Veterinäramt
	A 15	6	1	2	6	6,000	2 x Realschule
	A 14	7	1	3	8,5	8,128	1x Realschule, 1 x Veterinäramt, 1 x Gesundheitsamt
	A 13	43	12	34	41	42,175	33x Realschule, 1x Forst
	A 12	20	-	2	20	21,475	1x Archiv, 1x Jobcenter
	A 11	26,5	-	5	25,5	22,923	4x Realsch./1x Gesundh.Amt
	A 10	16,675	-	1	18,875	17,250	1x Realschule
	A 9	30,625	5	5	26,175	23,693	1x Regiebetrieb Bauhof, 1x freigest. PV, 2x Jobcenter, 1x Archiv
	A 8	11,5	-	4	14,25	13,773	2x Bücherei, 1x Archiv, 1x Jobcenter
	A 7	10	-	4	11	9,333	1x Friedhof, 1x VHS, 2x Bücherei
	A 6	3	-	-	3	3,564	
<u>II. Unterhospitalstiftung</u>							
	A 13	1	-	1	1	1	1 x Altenheim
	A 13	-	-	-	1	1	1 x Forst
Insgesamt:		183,300	19	66	183,300	176,714	

STELLENPLAN
Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung				
III TV Ärzte	1	1	1	
II TV Ärzte	1	1	0,8	
15	0	0	0	
14	2	2	2,5	
13	6	6	4,8	
12	9,385	9,885	7,70561	
11	27,013	27	25,49954	
10	27,269	22,448	22,22985	
9c	4,897	5,897	6	
9b	41	35,82	31,86201	
9a	36,026	29,20592	28,23628	
8	37,192	36,192	36,54798	
7	47,641	47,32	43,37041	
6	100,335	88,13026	79,71796	
5	63,475	74,063	77,56273	
4	23	25	24,08948	
3	52,808	50,308	48,22678	
2	27,066	30,21917	25,07654	
1	0,179	0,179	0,179	
S17	3,5	2,5	2,5	
S16	6	6	4,897	
S15	2	6	3,769	
S14	5	5	5	
S13	2	1	1,897	
S12	14,116	8,872	7,71769	
S11	8,077	12,32085	9,67923	
S09	1,718	1,718	1,71794	
S08b	20,794	18,794	14,50508	
S08a	43,167	35,589	36,39588	
Übertrag:	613,658	589,4612	553,483	

STELLENPLAN

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Übertrag:	613,658	589,4612	553,48299	
S04	8,539	6,539	8,76898	
S03	50,192	45,41	47,58478	
Festbezug	26	3	3	
Summe I	698,389	644,4102	612,83675	
II. Stadtwerke				
15	1	1	1	
14	1	2	1	
13	0	0	0	
12	3	2	2	
11	1	0	0	
10	2	1	1	
9c	1	0	0	
9b	0	2	2	
9a	3	2	3,115	
8	1	3	2	
7	12	10	8,397	
6	11	12	12,129	
5	7,128	7,128	6,487	
4	2	2	2	
3	1	1	1	
2	1,027	1,027	1,026	
1	0	0	0	
Summe II	47,155	46,155	43,154	
Gesamtsumme:	745,544	690,5652	655,991	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte	Wahlb.		Erläuterungen											
		B 6	F	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
0000	Oberste Gemeindeorgane	1	2												
0100	Rechnungsprüfungsamt						1	1	1						
0200	Hauptamt/ OB-Büro						1								
0220	Personalamt					1		2	2		1				
0230	Rechtsamt					2		1	3	1,8					
0300	Finanzverw. u. Stadtkasse				1			1	3	1	3	3	2	1	
0350	Liegenschaftsamt						1	1	1		1				
0500	Standesamt							1	1	1,5	1				
0610	Verwaltungseinrichtung			2			1	1	2		1				
0800	Einrichtung für Verwaltung										2				1
1100	Allg. Ordnungsaufgaben							1		3	1	2			
1101	Allg. Umwelt- u. Naturschutz							2	1	1					
1110	Straßenverkehrs/Zulassung						1	1			2	1	2		
1111	Komm. Verkehrsüberwach.										2				1
1120	Einwohner- und Paßamt							1	1				2		
1121	Ausländeramt							1			1				
2000	Schulverwaltungsamt					1					0,625				
2040	Ausbildungsförderung										1				
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule				2	1	33		4	1					
3000	Allgem.kulturelle Angelegenh.													1	
3110	Archiv							1			2				
3500	Volkshochschule											1			
3520	Stadtbibliothek											2	2		
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				1						1				
4010	Verwaltung der Sozialhilfe							1	1,5	3	1,5		1		
4040	Verwaltung des Wohngeldes										0,75	1			
4050	Verwaltung der Grundsicher.							1			3				
4060	Verwaltung der Kindertagesstätten						1				0,75				
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						1		2	2,875	3				
4080	Versicherungsamt								1		1	1			
5000	Städt. Gesundheitsamt			1		1			1						
5500	Sportamt							0,87							
5601	Eissporthalle							0,13							
6000	Bauverwaltung							2	2	1,5		0,5			
6010	Hochbauverwaltung			1	1										
6020	Tiefbauamt						0,5								
6100	Stadtplanung u. Vermessung				1										
7010	Kanalisation						0,5				0,15				
7200	Müllabfuhr										0,05				
7400	städt. Veterinäramt			1		1									
7710	Bauhof										0,8				
7910	Stadtentwicklung						1								
8550	Stadtwald						1								
92222	Bürgerstift (Unterhospitalstiftung)						1								
Insges.:	183,3 (incl. Wahlbeamte)	1	2	5	6	7	44	20	26,5	16,675	30,625	11,50	10	3	

Ab- schnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Fest bez.	III TVÄ	II TVÄ	
																			3	4	8a	8b	9	11b	12	13	14	15	16	17						
	Übertrag:	0,000	8,758	3,500	8,000	17,513	22,655	32,295	10,500	16,705	7,000	1,000	14,221	8,000	0,821	2,100	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2	1	1		
3000	Allgem. kultur. Angelegenh.		0,923			1		0,641					1,641				1																			
3110	Stadtarchiv			1			1				1																									
3210	Madlenernachlass													0,5																						
3211	Museum im Hermannsbau		0,351	2		1							1,538	0,5																						
3212	Museum im Antonierhaus		1,59	1,5			1						0,5307			0,3																				
3213	Kunsthalle "Alte Post"		2,700	0,769		0,769	1						2,2383			0,7																				
3330	Singschule						0,821				17			1																						
3500	Volkshochschule						0,5	0,769	1					0,5		1								1												
3520	Stadtbibliothek/Antonierhaus			0,5		2					1				1																					
4001	Allgemeine Sozialverwaltung						0,5	0,5		0,821													1	1									1			
4002	Pflegestützpunkt																						0,7685													
4003	Koord. Integration																						1													
4004	Betreuungsstelle																								3											
4010	Verwaltung der Sozialhilfe									1																										
4040	Verwaltung d. Wohngeldes									1																										
4050	Verwalt. d. Grundsicherung						2		2	1	1																									
4060	Verwalt. d. Kindertagesst.			0,770			3,641			1													0,308										1,5			
4070	Verwalt. d. Jugendhilfe						2,641		1			1													2		5					1				
4521	Jugendsozialarbeit																							4,244												
4554	Sozialpäd. Familienhilfe																						1,5													
4573	Jugendgerichtshilfe																							1												
4600	Jugendtreffpunkt		0,545																			2,538					1									
4603	Treffpunkt für Aussiedler																					1														
4640	Kindergärten		5,365															48,192	8,539	43,167	17,256	1,718			2		1	6								
4650	Erziehungsberatungsstelle		0,385			1										1	1							3												
4651	Koord. Kinderschutzstelle																								1											
4701	KIZ und Ausländerbeirat		0,084																																	
5000	städt. Gesundheitsamt					0,5	2	0,641	2				2	1									0,5													
5010	Gesundheitsregion Plus																																			
5500	Allgem. Verw. Sport													1																						
5600	Stadion/ Sportplätze		0,179			3	3	1	1																											
5601	Eissporthalle			0,005	2		3		0,55385		1				0,1861																					
5621	Turnhalle Volkratshofen		0,269																																	
5700	Freibad			1	0,66	1			1		1																									
5710	Hallenbad				0,34	3			1																											
5800	Stadtgärtnerei		1,231	15	4	10,256	6,244	1		3						0,55																				
5801	Stadtpark Neue Welt								0,07436						0,0056																					
6000	Bauverwaltung						1,59			2																										
6010	Hochbau						1	1			4,5		1	4	2																					
6020	Tiefbau					0,6	0,7			1,6	1,3			3																						
	Übertrag:	0,179	22,206	31,039	13	41,638	51,292	36,846	23,128	26,126	34,800	2,000	23,169	20,500	3,013	5,650	2,000	50,192	8,539	43,167	20,794	1,718	8,077	13,244	2,000	5,000	2,000	6,000	3,500	2	1	1				

Fortsetzung - tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Fest bez.	III TVÄ	II TVÄ
																			3	4	8a	8b	9	11b	12	13	14	15	16	17						
	Übertrag:	0,179	22,206	31,039	13	41,638	51,292	36,846	23,128	26,126	34,800	2,000	23,169	20,500	3,013	5,650	2,000	50,192	8,539	43,167	20,794	1,718	8,077	13,244	2,000	5,000	2,000	6,000	3,500		2	1	1			
6100	Orts- und Regionalplanung					0,5	1,76923						2	3,5128	1																					
6120	Vermessung					0,5				2					1	1																				
6130	Bauordnung										1			1																						
6300	Gemeindestraßen			2	1	10	14		2																											
6750	Straßenreinigung			7,987	1	2	3																													
6800	Parkplätze			0,0128																																
7010	Kanalisation					4,4513	3,43842	3	1,692	1,57	1,2	0,15	0,1	1	1																					
7021	Techn. Umweltschutz, GWK		0,615	1	0,75		5,2	5		4		1			0,5																					
7200	Müllabfuhr			4	1,25	0,01539	4,362		1	0,3	1	0,05			0,5																					
7400	Städt. Veterinäramt								1	0,5																									1	
7500	Friedhof		1,537	5	5	2,513	1		1	1						0,35																				
7710	Bauhof		0,539	1	1	1,44631	7,56906	1	1	1,53		0,8																								
7900	Förderung Fremdenverkehr		0,0927				1	1,5		1			1		1																					
7910	Förderung Wirtschaft/Verkehr						1,20512	0,295				0,897	1		1										0,872											
8400	Stadthalle/Fremdenverkehr		2,0572				3,5		3,09872		1				0,186																					
8401	Maximilian-Kolbe-Saal Verw.								0,27308						0,186																					
8550	Stadtwald					0,411			1		2																								23	
8800	Bebaute Grundstücke		0,019	0,769			3,00																													
Summe:	698,389	0,179	27,066	52,808	23	63,475	100,336	47,641	37,192	36,026	41,000	4,897	27,269	27,013	9,385	6,000	2,000	50,192	8,539	43,167	20,794	1,718	8,077	14,116	2,000	5,000	2,000	6,000	3,500	26	1	1				

STELLENÜBERSICHT

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Altenpflegehelfer/in	Ausbildungsvergütung	9	4	
Altenpfleger/in	Ausbildungsvergütung	9	6	
Anwärter/in (2. QE Bibliotheksdienst)	Anwärterbezüge	1	0	
Archivwesen	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Beamtenanwärter/in (2. und 3. QE)	Anwärterbezüge	8	3	
Bundesfreiwilligendienst (BFD) Verwaltung	Taschengeld	9	4	
Elektoniker/in	Ausbildungsvergütung	2	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	0	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	0	
Fachkraft für Wasserversorgung	Ausbildungsvergütung	1	1	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	3	2	
Freiwilliges Soziales Kulturamt	Vergütung FSJ	1	1	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	5	4	
Hauswirtschaftler/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Industriekaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	2	0	
Kaufmann/frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	23	17	
Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikanten/innen, incl. Info-Zeit usw.; soz. u. kult. Ber., Projektmitarb.	Festbez.-/Prakt.Entschäd.	67	38	
Rohrleitungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe:		160	88	

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/Landkreisverwaltung/Bezirksverwaltung¹⁾

I) Stadt Memmingen

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾			Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres	
		Mit Restlaufzeit von ³⁾						Gesamt- betrag
1	2	3	4	5	6			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	101			96	96	0	12	84
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI ⁴⁾)	18.474			26.834	26.834	12.669	1.560	37.943
Summe 1	18.575			26.930	26.930	12.669	1.572	38.027
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	2.492			2.252	2.252	0	256	1.996
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-			-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾	-			-	-	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbeitrag	Investiver Anteil	Geamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</p> <p>4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: - 10 Mio. € für Grundstückserwerb 10 Jahre à 1 Mio. € von 2021–2031 (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</p> <p>insbesondere</p> <p>4.1.1 Leasinggeschäfte</p> <p>4.1.2 Leibrentenverträge</p> <p>4.1.3 Schuldübernahmen</p> <p>4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte</p> <p>4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</p> <p>4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.^{6),7),8)}</p> <p>4.2.1 Bürgschaften</p> <p>4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</p> <p>4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</p>	1000		1000		8000		1000	7000

¹⁾ Unzutreffendes bitte streichen.

²⁾ Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für **kommunale Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige kommunale Unternehmen, und für **Krankenhäuser** und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen in besonderen Abschnitten darzustellen.

³⁾ Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

⁴⁾ Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichs-abgrenzung ist zu beachten.

⁵⁾ Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

⁶⁾ Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden, Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.

⁷⁾ Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllIMBI S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträ-

gen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätzung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AIIMBI S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf

⁸⁾ Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

⁹⁾ Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

II) Stadtwerke Memmingen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten	4.598	6.120	0	707	5.413
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

III) KU „Klinikum Memmingen AöR“

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten	18.326	32.729	25.000	1.325	56.404
3. Äußere Kassenkredite	-	0	20.000	20.000	0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Veranschlagte Veränderungen im Haushaltsjahr 2023
1. Allgemeine Rücklage:	19.317	11.117	- 7.900
2. Sonderrücklagen für Gebührenschwankungen:			
- Entwässerung	4.432	4.213 *	-4.186
- Müll	4.838	4.430	-54
3. Sonderrücklage für Rekultivierung (Müll)	3.564	3.464	-2.225

* Ermittelt unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022, wonach im Rechnungsjahr 2022 voraussichtlich eine deutlich geringere Entnahme aus der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen Entwässerung erforderlich ist, als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Nachrichtlich:

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV muss als allgemeine Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins vom Hundert der (veranschlagten) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020:	148.560.400 Euro
2021:	149.262.100 Euro
2022:	157.018.900 Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 151.613.800 Euro

Hiervon eins von Hundert: 1.516.138 Euro

Der Memminger Stadtrat - Mitglieder

Mitglied	Partei	Funktion
Rothenbacher Jan	SPD	Oberbürgermeister
Böckh Margareta	CSU	2. Bürgermeisterin
Dr. Steiger Hans-Martin	SPD	3. Bürgermeister
Barth Helmuth	CRB	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Baumann Sebastian	FDP	Stadtrat
Baur Christoph	CSU	Stadtrat
Beer Petra	SPD	Stadträtin
Prof. Dr. Buchberger Dieter	GRÜNE	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Demirci Toni	CRB	Stadtrat
Dörr Bastian	CRB	Stadtrat
Eßmann Heike	ÖDP	Stadträtin
Gotzes Verena	SPD	Stadträtin
Hartge Michael	ÖDP	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Hartge Nina	ÖDP	Stadträtin
Heuß Christof	FW	Stadtrat
Holas Horst	CSU	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Holetschek Klaus	CSU	Stadtrat, Staatsminister, MdL
Holzinger Ivo	SPD	Stadtrat
Kolb Jürgen	FW	Stadtrat
Kühn Genovefa	AfD	Stadträtin
Linse Joachim	GRÜNE	Stadtrat
Maier Christoph	AfD	Stadtrat
Nieder Fabian	SPD	Stadtrat
Pfalzer Hans	FW	Stadtrat
Rampp Michael	ÖDP	Stadtrat
Reisinger Rupert	DIE LINKE	Stadtrat
Reßler Matthias	SPD	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Riedmiller Natalie	GRÜNE	Stadträtin
Rogg Sabine	CSU	Stadträtin
Rohrbeck Uwe	CRB	Stadtrat
Ruppert Michael	CSU	Stadtrat
Salger Isabella	CSU	Stadträtin
Dr. Schraut Veronika	CSU	Stadträtin
Dr. Schunk Monika	GRÜNE	Stadträtin
Prof. Dr. Schwarz Josef	CSU	Stadtrat
Spitz Rolf	SPD	Stadtrat
Tröger Fritz	FDP	Stadtrat
Villing Evelyn	GRÜNE	Stadträtin
Voigt Gottfried	FW	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Zelt Hermann	FW	Stadtrat
Zettler Wolfgang	CSU	Stadtrat

Beschließende Ausschüsse

Finanz- und Hauptausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baumann (Tröger)	Beer (Spitz)	Prof. Dr. Buchberger (Villing)	Voigt (Kolb)	Rohrbeck (Demirci)	Hartge M. (Eßmann)
Holas (Holetschek)	Holzinger (Dr. Steiger)	Linse (Dr. Schunk)	Heuß (Pfalzer)		
Ruppert (Böckh)	Reßler (Nieder)				
Salger (Rogg)					
Zettler (Baur)					

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Holetschek)	Gotzes (Beer)	Reisinger (Prof. Dr. Buchberger)	Kolb (Heuß)	Demirci (Rohrbeck)	Rampp (Hartge M.)
Böckh (Tröger)	Dr. Steiger (Reßler)	Villing (Linse)	Pfalzer (Zelt)		
Rogg (Baumann)	Nieder (Spitz)				
Dr. Schraut (Salger)					
Prof. Dr. Schwarz (Holas)					

Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Böckh)	Beer (Spitz)	Riedmiller (Reisinger)	Zelt (Voigt)	Dörr (Barth)	Hartge N. (Rampp)
Rogg (Ruppert)	Reßler (Gotzes)	Dr. Schunk (Villing)	Heuß (Pfalzer)		
Dr. Schraut (Holas)	Holzinger (Nieder)				
Prof. Dr. Schwarz (Baumann)					
Tröger (Zettler)					

Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Holetschek)	Gotzes (Nieder)	Prof. Dr. Buchberger (Riedmiller)	Pfalzer (Heuß)	Dörr (Demirci)	Eßmann (Rampp)
Böckh (Salger)	Reßler (Dr. Steiger)	Reisinger (Villing)	Voigt (Kolb)		
Rogg (Zettler)	Spitz (Holzinger)				
Ruppert (Holas)					
Tröger (Baumann)					

Ausschuss für Gesundheit und Pflege

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baumann (Tröger)	Gotzes (Reßler)	Linse (Reisinger)	Kolb (Heuß)	Barth (Rohrbeck)	Rampp (Hartge N.)
Holas (Rogg)	Dr. Steiger (Beer)	Villing (Dr. Schunk)	Zelt (Voigt)		
Holetschek (Böckh)	Nieder (Holzinger)				
Dr. Schraut (Baur)					
Prof. Dr. Schwarz (Ruppert)					

Personalausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Böckh (Baur)	Holzinger (Dr. Steiger)	Riedmiller (Prof. Dr. Buchberger)	Pfalzer (Zelt)	Barth (Rohrbeck)	Hartge N. (Eßmann)
Holas (Ruppert)	Spitz (Beer)				
Salger (Tröger)					

Vergabeausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Prof. Dr. Schwarz)	Spitz (Beer)	Reisinger (Villing)	Heuß (Pfalzer)	Rohrbeck (Dörr)	Eßmann (Rampp)
Böckh (Ruppert)	Nieder (Reßler)				
Holas (Baumann)					

Gesetzliche Ausschüsse

Jugendhilfeausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW
Holas (Baur)	Reßler (Holzinger)	Riedmiller (Dr. Schunk)	Heuß (Pfalzer)
Tröger (Rogg)			

Rechnungsprüfungsausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW
Holas (Rogg)	Spitz (Holzinger)	Linse (Reisinger)	Zelt (Voigt)
Ruppert (Zettler)			

Werkausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Tröger)	Holzinger (Reßler)	Prof. Dr. Buchberger (Villing)	Kolb (Heuß)	Barth (Rohrbeck)	Rampp (Hartge M.)
Ruppert (Baumann)	Dr. Steiger (Nieder)				
Zettler (Salger)					

Umlegungsausschuss

CSU/FDP	SPD
Holas (Böckh)	Spitz (Holzinger)

Wirtschaftsplan

2023

der Stadtwerke Memmingen

Stadtwerke mit Gas- und Wasserwerk sowie Parkgaragen (Eigenbetrieb)

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Memmingen setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan (Anlagen 1 und 1a), dem Vermögensplan (Anlage 2), dem Investitionsplan (Anlage 3), dem Finanzplan (Anlage 4) und der Stellenübersicht (Anlage 5).

Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 und folgender inhaltlicher Schwerpunkte des Jahres 2023:

1. Beginn Bau Kombibad
2. Beobachtung der Gaspreisentwicklung
3. Fortsetzung der Projektentwicklungen im Wärmesektor und bei PV-Anlagen
4. Sanierung Parkhaus Schwesterstraße
5. Gutachten zur strategischen Ausrichtung der Stadtwerke (Rödl & Partner)

Im **Erfolgsplan** der Stadtwerke (Anlage 1) werden gemäß der Gliederung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung das Ist 2021, das voraussichtliche Ergebnis 2022 und der Planansatz 2023 gegenübergestellt.

Der geplante Jahresgewinn 2023 beträgt 4,22 Mio. € und gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:

Jahresergebnis	Ist 2021 (T€)	VE 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)
Gasversorgung	-3.311	4.585	3.837
Wasserversorgung	404	412	239
Parkhäuser	-683	240	201
Energie + Wärme	12	8	6
Kombibad	0	-2	-63
Gesamt	-3.578	5.243	4.220

Sparte Gas

Seit Dezember 2021 wurden die allgemeinen Gastarife aufgrund der extremen Gaspreisentwicklung an den Börsen 5-mal nach oben angepasst, zuletzt zum 1. Oktober 2022. Diese wurde jedoch wegen rückläufiger Beschaffungspreise nicht realisiert. Das hohe Defizit der Sparte Gas aus 2021 konnte in 2022 ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2023 erwarten wir eine Beruhigung des Gasmarktes. Eine Senkung der allgemeinen Tarife zum 01.02.2023 konnte bereits erfolgen.

Sparte Wasser

Für die Sparte Wasser wird trotz voraussichtlich steigender Lohnkosten (laufende Tarifverhandlungen) und der deutlichen Strompreiserhöhung (8-facher Arbeitspreis versus Strompreisbremse) mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Dazu trägt die geplante Gebührenerhöhung zum 01.07.2023 und die seit 01.01.2023 auf Memmingerberg ausgeweitete technische Betriebsführung bei.

Sparte Parkhäuser

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie waren in 2022 nicht mehr wahrnehmbar. Positiv hat sich die Wallensteinwoche bei den Erlösen der Kurzzeitparker ausgewirkt.

Für das Jahr 2023 wird mit einem Ergebnis in Höhe von 201 T€ geplant. Die geplante Sanierung des Parkhauses Schwesterstraße wird als Investition dabei das Ergebnis nicht wesentlich negativ beeinträchtigen.

Zu den Positionen des Erfolgsplanes, Anlage 1:

Begründung von Abweichungen zum Vorjahr:

		Ist 2021 (T€)	VE 2022 (T€)	Soll 2023 (T€)	Diff. VJ (T€)
1.	Umsatzerlöse	22.931	35.409	37.820	2.411

Der Umsatzentwicklung liegt folgende Absatzplanung zugrunde:

		Ist 2021	VE 2022	Soll 2023	Diff. VJ
	Erdgasabsatz (MWh)	380.994	301.519	300.000	-1.519
	Wasserabsatz (m ³)	3.154.274	3.189.000	3.189.000	0
	Ertrag Parkhäuser (T€)	1.553	2.027	1.970	-57

Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 2,4 Mio. €. Dies resultiert zum einen aus der Preissenkung der Allgemeinen Tarife in Höhe von insgesamt 5,0 Ct/ kWh netto ab 01.02.2023 aufgrund der gesunkenen Einkaufspreise für Erdgas, zum anderen aus

der geplanten Erhöhung der Wassergebühren ab 01.07.2023 in Höhe von mindestens 0,10 Ct/m³ von 1,16 €/m³ (netto) auf 1,26 €/m³ (netto).

		Ist 2021 (T€)	VE 2022 (T€)	Soll 2023 (T€)	Diff. VJ (T€)
6.	Materialaufwand	20.292	22.751	26.417	3.666

Die Materialkosten steigen um 3,6 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Bilanzierungs- und Gasspeicherumlage Gas, die Preisanpassung für die Kosten des vorgelagerten Netzes, die gestiegenen Stromeinkaufspreise und die steigenden Materialkosten aufgrund der Inflation sowie die Zahlung der Konzessionsabgabe Gas.

		Ist 2021 (T€)	VE 2022 (T€)	Soll 2023 (T€)	Diff. VJ (T€)
8.	Personalaufwand	2.796	2.755	2.885	130

Die Personalkostensteigerung beträgt 3,2 %. Darin enthalten sind eine geplante Tarifsteigerung von 5 %, die Besetzung einer neuen Planstelle (Leitung Kombibad) sowie planmäßige Stufenvorrückungen.

		Ist 2021 (T€)	VE 2022 (T€)	Soll 2023 (T€)	Diff. VJ (T€)
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189	50	111	62

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen erhöhen sich um 62 T€. Grund hierfür ist das im Dezember 2022 aufgenommene Darlehen in Höhe von 2 Mio. € zur Finanzierung des Kombibades.

Die übrigen Positionen der G u. V weisen keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.

Der Jahresgewinn 2023 wird in Höhe von 4,2 Mio € geplant.

Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe wurde in Höhe von 720 T€ in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Im **Vermögensplan** (Anlage 2) werden die Finanzierungsquellen und die Verwendung der Mittel in 2023 gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel im Jahr 2023 betragen 8.714 T€.

Darlehensaufnahmen sind für 2023 nicht geplant. Die Darlehenstilgungen 2023 betragen insgesamt 707 T€.

Der **Investitionsplan** (Anlage 3) sieht Ausgaben in Höhe von 13,7 Mio. € vor. Er schlüsselt sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:

	T€
Gas	1.015
Wasser	1.355
Wärme und Energie	355
Parkhäuser	775
Kombibad	10.000
Gemeinsame	235
Gesamt	13.735

In den Sparten Gas und Wasser ist das Investitionsvolumen für das Netz in Memmingen annähernd gleich.

Drei wesentliche Positionen sind der Neubau von Photovoltaik-Aufdachanlagen (310 T€), die statische Sanierung des Parkhauses Schwesterstraße in Höhe von 700 T€ und die Kosten für das Kombibad in Höhe von 10 Mio. €.

Der nach § 17 EBV erstellte fünfjährige **Finanzplan** (Anlage 4) zeigt die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahr 2026.

Bei der Finanzplanung zeigt es sich, dass die Finanzierung des Bades bereits vor Inbetriebnahme erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Belastungen mit sich bringt. In den folgenden vier Jahren sind nach jetzigem Stand Darlehen in Höhe von 16 Mio. € aufzunehmen.

Die zusätzliche jährliche Zinsbelastung sowie die zusätzlichen jährlichen Tilgungsbeträge entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026	ff
	T€	T€	T€	T€	T€
Darlehenstilgung	73	279	486	729	731
Zinsbelastung	62	257	441	656	627

Das durchschnittliche Barvermögen schmilzt von 13 Mio. € auf 4 Mio. € ab.

Die Gesamtfinanzierung des Bades ist gegenwärtig wie folgt angedacht:

	Investition (netto)	Finanzierung durch	
Kombibad	Mio. €		Mio. €
2021	1	Haushalt Stadt MM	1
2022	1	Zuschuss Stadt MM	2
		Darlehen	2
2023	10	Zuschuss Stadt MM	2
		Eigenmittel Stadtwerke	5
2024	10	Zuschuss Stadt MM	2
		Eigenmittel Stadtwerke	2
		Darlehen	5
		Förderung	1
2025	15	Zuschuss Stadt MM	2
		Eigenmittel Stadtwerke	2
		Darlehen	5
		Förderung	1
2026	2	Darlehen	6
		Förderung	1
	39		39

Der **Stellenplan** (Anlage 5) weist zum 01.01.2023 51 (im Vj. 50) Planstellen und 3 Ausbildungsstellen (im Vj. 4) aus.

Die Haushaltssatzung enthält für den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ eine Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 3.000.000 Euro, Verpflichtungsermächtigungen nach dem Vermögensplan sind nicht vorgesehen.

Die Entwicklung der Schulden:

01.01.2016: rd. 4.917.000 €
 01.01.2017: rd. 5.350.000 €
 01.01.2018: rd. 4.825.000 €
 01.01.2019: rd. 3.794.000 €
 01.01.2020: rd. 3.142.000 €
 01.01.2021: rd. 5.238.000 €
 01.01.2022: rd. 4.598.000 €
 01.01.2023: rd. 6.120.000 €

Erfolgsplan 2023 (T€)

	Ist 2021	VE 2022	Soll 2023	Diff. z. VJ
1. Umsatzerlöse	22.931	35.409	37.820	2.411
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	149	100	150	50
4. Sonstige betriebliche Erträge	53	135	124	-11
5. Erträge gesamt:	23.133	35.644	38.094	2.450
6. Materialaufwand:	20.292	22.751	26.417	3.666
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.409	20.563	24.829	4.266
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.883	2.188	1.588	-600
7. Rohgewinn:	2.841	12.894	11.677	-1.216
8. Personalaufwand	2.796	2.755	2.885	130
9. Abschreibungen	2.295	2.328	2.294	-34
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	457	422	447	25
11. Betriebsergebnis:	-2.707	7.389	6.052	-1.337
12. Erträge a. Wertpap. und Ausleih. d. Finanzvermögens	0	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189	50	111	62
15. Finanzergebnis:	-187	-48	-110	-62
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-2.894	7.341	5.943	-1.399
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	608	2.019	1.643	-376
18. Sonstige Steuern	75	80	80	0
19. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-):	-3.577	5.243	4.220	-1.023

Anlage 1a

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Memmingen
(Wirtschaftsplan 2023)

Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe		Parkhäuser		Energie und Wärme		Kombibad	
	T €		T €		T €		T €		T €		T €	
nach Aufwandsarten	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	25.606	255	132	24.119	828	360	2	-				
b) Bezug von Betriebszweigen	94	4	7	58	6	5	14	-				
2. Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben	2.708	621	134	778	913	262	-	-				
3. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	177	40	97	8	15	17	-	-				
4. Abschreibungen	2.294	35	56	641	733	820	9	-				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	23	-	3	3	19	-	63				
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	80	1	4	12	5	56	2	-				
7. Konzessionsentgelte	720	-	-	400	320	-	-	-				
8. Andere betriebliche Aufwendungen	447	247	48	83	37	31	1	-				
9. Summe 1 - 8	32.327	1.226	478	26.102	2.860	1.570	28	63				
10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche												
Zurechnung +	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-
Abgabe -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Umlage der Spalten 3 u. 4												
Zurechnung +	2.488	184	600	846	737	119	2	-				
Abgabe -	2.488	1.410	1.078	-	-	-	-	-				
12. Aufwendungen 1 - 11	32.327	-	-	26.948	3.597	1.689	30	63				
13. Beibeerträge												
a) nach der GuV-Rechnung	37.944			32.052	3.829	1.987	36	-				
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	94			89	2	-	3	-				
c) Aktivierte Eigenleistungen	150			54	96	-	-	-				
14. Beibeerträge insgesamt	38.188			32.235	3.927	1.987	39	-				
15. Beibeerträge (+ = Überschuß, - = Fehlbetrag)	5.861			5.287	330	298	9	63				
16. Finanzerträge	2			1	1	-	-	-				
17. Außerordentliches Ergebnis	-			-	-	-	-	-				
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.643			1.451	92	97	3	-				
19. Unternehmensergebnis	4.220			3.837	239	201	6	63				
(+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	+			+	+	+	+	-				

Vermögensplan 2023 (T€)

	Ist 2021	VE 2022	Soll 2023	Abw.
A) Mittelaufkommen				
I. Eigenmittel				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.295	2.300	2.294	-6
2. Zuschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0
3. Anlagenabgänge (RBW)	0	0	0	0
4. Entwicklung der Rückstellungen	1.661	-665	0	665
5. Ertragszuschüsse abzgl. Auflösung	298	164	200	36
6. Gewinn / - Verlust	-3.578	5.243	4.220	-1.023
Zwischensumme:	676	7.042	6.714	-328
II. Fremdmittel				
7. Darlehen Gasversorgung	0	0	0	0
8. Darlehen Wasserversorgung	0	0	0	0
9. Darlehen Parkhäuser	0	0	0	0
10. Darlehen Bad	0	2.000	0	-2.000
11. Entwicklung Verbindlichkeiten Lie./ Leistg.	2.778	3.395	0	-3.395
12. Zuschüsse	0	2.000	2.000	0
Zwischensumme:	2.778	7.395	2.000	-5.395
Mittelaufkommen gesamt:	3.454	14.437	8.714	-5.723
B) Mittelverwendung				
1. Darlehenstilgungen	640	478	707	229
2. Investitionen	2.042	3.202	13.735	10.533
3. Gewinnausschüttung Ergebnis Vorjahr	1.941	0	1.000	1.000
4. Entwicklung Finanzmittel	3.126	6.789	-6.728	-13.517
5. Entwicklung Forderungen	-4.295	3.968	0	-3.968
6. Entwicklung Vorratsbestände	0	0	0	0
Mittelverwendung gesamt:	3.454	14.437	8.714	-5.723
Abstimmsumme	0	0	0	0

Anlage 3

Investitionsplan zum Vermögensplan 2023

Soll 2023
T€

I. Gasversorgung

1. Erzeugungs- und Bezugsanlagen

Unvorhergesehenes	5
	<hr/>
	5
	<hr/> <hr/>

2. Verteilungsanlagen

a) Leitungsnetz

<u>Auswechslungen</u>	
Behringerstrasse	120
Herrnstrasse/Pfaffengasse/Zangmeisterstr.	70
Hopfenstrasse	130
Thomanstr.	70
Braunstrasse Nord	140
Mozartstr.	100
Umlegung Gasleitung Kastanienallee, Kombibad	90
	<hr/>
	720
	<hr/> <hr/>

<u>Neuverlegungen</u>	
diverse Rohrnetzerweiterungen	0
	<hr/>
Unvorhergesehenes	0
	<hr/>
	0
	<hr/> <hr/>

b) Hausanschlüsse

Auswechselungen	220
Neuverlegungen	50
	<hr/>
	270
	<hr/> <hr/>

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unvorhergesehenes	5
	<hr/>
	5
	<hr/> <hr/>

Gesamt Gasversorgung	1.000
	<hr/> <hr/>

Soll 2023
T€

II. Wasserversorgung

1. Immaterielle WG und Wassergewinnungsanlagen

0

2. Grundstücke

0

3. Verteilungsanlagen

a) Leitungsnetz

Auswechselungen
Behringerstrasse 120
Herrenstrasse/Pfaffengasse/Zangmeisterstr. 100
Hopfenstrasse 130
Braunstrasse Nord 130
Mozartstr 100

580

Neuverlegungen
Bleiche 80
Egelseer Strasse 300
Stadtbadallee 50

Unvorhergesehenes 20

450

b) Hausanschlüsse

Auswechselungen 200
Neuverlegungen 100

300

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unvorhergesehenes 5

5

Gesamt Wasserversorgung **1.335**

Soll 2023
T€

III. Bad

1. Immaterielle WG

0

2. Grundstücke und Baukosten

Planungs- und Projektierungsleistungen 10000

10000

3. Anlagen zur Wasseraufbereitung und Klimatisierung

0

4. Betriebs und Geschäftsausstattung

0

Gesamt Bad 10.000

Soll 2023
T€

IV. Parkhäuser

1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

PH Schwesterstr.: Sanierung (kurzfrist +10a)	700
PH Krautstr.: V2A-Winkel Stützsäulen	20
PH Tiefgarage Stadthalle: Planung zur Erweiterung WC-Anlage	55

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamt Parkhäuser **775**

V. Gemeinsame

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

CS2 Wilken Upgrade P5	50
Überarbeitung Internetseite	30
	<hr/>
	80

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Salzstreuer für Traktor Iseki	5
Ersatzbeschaffung Caddy	37
Ersatzbeschaffung Fiat Scudo WW	40
Ewe-System Absperrschaum	5
Kappensuchgerät	4
Rüttelplatte	7
GPS unterstützte Gasrohrnetzüberprüfung	11
Anhänger-Asperrmaterial	4
E-Fahrzeug Stadt/Umlandfahrten	12
Krisenvorsorge: Kommunikation Blackout	10
	<hr/>
	135

3. Unvorhergesehenes 20

20

Gesamt Gemeinsame **235**

	Soll 2023 T€
VI. Sonderprojekte Gas	
Lastgangübertragung, Ersatzbeschaffung DL 210 / 230	15
Gesamt	15
VII. Sonderprojekte Wasser	
Memmingerberg Einspeisung Süd	20
Gesamt	20
VIII. Sonderprojekte Erneuerbare Energien	
Ausbau E-Ladepunkte in Parkhäusern	45
Ausbau PV-Aufdachanlagen	310
Gesamt	355
IX. Zusammenstellung	
1. <u>Allgemeine Bauvorhaben</u>	
Gaswerk	1.000
Wasserwerk	1.335
Bad	10.000
Parkhäuser	775
Gemeinsame	235
	13.345
2. <u>Sonderprojekte</u>	
Gaswerk	15
Wasserwerk	20
Erneuerbare Energien	355
	390
GESAMT	13.735

Anlage 4Fünffähriger Finanzplan gemäß § 17 EBV

	2022	2023	2024	2025	2026
Barvermögen (01.01.):	6.916	19.530	12.802	12.837	7.689
A) Mittelaufkommen					
I. Eigenmittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.300	2.294	2.300	2.300	3.600
2. Zuschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
3. Anlagenabgänge (RBW)	0	0	0	0	0
4. Entwicklung der Rückstellungen	-665	0	0	0	0
5. Ertragszuschüsse abzgl. Auflösung	164	200	150	150	150
6. Gewinn / - Verlust	5.243	4.220	2.000	2.000	0
Zwischensumme:	7.042	6.714	4.450	4.450	3.750
II. Fremdmittel					
7. Darlehen Gasversorgung	0	0	0	0	0
8. Darlehen Wasserversorgung	0	0	1.000	1.000	1.000
9. Darlehen Parkhäuser	0	0	0	0	0
10. Darlehen Bad	2.000	0	5.000	5.000	6.000
11. Entwicklung Verbindl. Lie./ Leistg.	3.395	0	0	0	0
12. Zuschüsse	2.000	2.000	3.000	3.000	1.000
Zwischensumme:	7.395	2.000	9.000	9.000	8.000
Mittelaufkommen gesamt:	14.437	8.714	13.450	13.450	11.750
B) Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	478	707	915	1.098	1.343
2. Investitionen	3.202	13.735	12.500	17.500	6.500
3. Gewinnausschüttung	0	1.000	0	0	0
4. Entwicklung Finanzmittel	6.789	-6.728	35	-5.148	-3.907
5. Entwicklung Forderungen	3.968	0	0	0	0
6. Entwicklung Vorratsbestände	0	0	0	0	0
Mittelverwendung gesamt:	14.437	8.714	13.450	13.450	3.936
Abstimmsumme:	0	0	0	0	7.814
Barvermögen (31.12.):	19.530	12.802	12.837	7.689	3.782

Anlage 5

Stellenübersicht 2023

	<u>Vergütungs-/ Lohngruppe</u>	<u>am 01.01.2023</u>	
Arbeiter/ Angestellte	15	1	
	14	1	
	13	0	
	12	3	
	11	1	
	10	2	
	9	4	
	8	1	
	7	12	
	6	14	
	5	6	
	4	2	
	3	1	
	2	3	
	1	0	
Planstellen insgesamt		<u>51</u>	(i.Vj. 50)

Nachrichtlich

Ausbildungsstellen:

Industriekauffrau /- mann	1	(i.Vj. 2)
Rohrleitungsbauer	1	(i. Vj.1)
FK Wasserversorgungs- technik	1	(i. Vj.1)



Klinikum Memmingen



Wirtschaftsplan 2023

I. Festsetzung Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund von § 16 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) vom 19. März 1998 (GVBl. Seite 220, BayRS 2023-15-I) in Verbindung mit Artikel 89 Absatz 1 und Artikel 90 Absatz 2 Nummer 2 der Gemeindeordnung (GO) vom 22. August 1998 (GVBl. Seite 796, BayRS 2020-1-1-I) sowie § 7 Absatz 3 Nummer 10 der Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen Klinikum Memmingen hat der Verwaltungsrat am 17. November 2022 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt.

1) Im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	168.632.310 €
Aufwendungen in Höhe von	177.451.378 €
Jahresfehlbetrag in Höhe von	8.819.068 €

2) Im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	46.622.977 €
Ausgaben in Höhe von	46.622.977 €

3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen nach dem Vermögensplan wird auf 31.046.248 € festgesetzt.

Memmingen, den 17. November 2022

Maximilian Mai

Vorstand

II. Vorbericht

Entwicklung und Herausforderungen

Die aktuelle Lage ist für Krankenhäuser in Deutschland aufgrund einer noch nie dagewesenen Häufung von Herausforderungen und Unsicherheiten äußerst kritisch. Nachdem sich die Krankenhäuser seit Anfang 2020 in einer Art „Dauer-Ausnahmesituation“ aufgrund der Corona-Pandemie befinden, kommen zu dieser Thematik noch die Ukraine-Krise mit der stärksten Inflation seit den 1950er-Jahren sowie die aktuell laufenden Veränderungen der Gesundheitspolitik mit für die Krankenhäuser noch ungewissem Ausgang. Diese drei Herausforderungen für die Krankenhäuser allgemein und das Klinikum Memmingen speziell sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.

Die **Corona-Pandemie** hat die deutschen Krankenhäuser seit Anfang 2020 vor bis dahin nie gekannte Herausforderungen gestellt. Neben der körperlichen und psychischen Belastung für die direkt am Patienten arbeitenden Mitarbeiter*Innen, hatten die Krankenhäuser mit extrem hohen Ausfällen durch Krankheit und Quarantäne zu kämpfen, was die Belastung für die verbliebenden Mitarbeiter*Innen weiter verstärkt. Insbesondere die hohen Ausfallzeiten sind trotz Impfungen und deutlich gelockerten Quarantäneregeln noch nicht vorbei und erschweren eine Rückkehr in einen Normalbetrieb weiter.

Neben diesen Auswirkungen aufgrund der Belastungen für die Mitarbeiter*Innen hat die Corona-Pandemie die Fallzahlen, aufgrund von Angst vor Ansteckung in Kliniken und anderen Veränderungen des Patientenverhaltens, in Krankenhäusern in ganz Deutschland einbrechen lassen. So erreichen die Fallzahlen im Jahr 2022 nahezu nirgends die Fallzahlen vor der Corona-Pandemie und es ist fraglich, ob die Fallzahlen überhaupt wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Die finanziellen Auswirkungen dieser schlagartig wegbrechenden Nachfrage mussten von der Politik mit verschiedenen gestalteten Ausgleichszahlungen aufgefangen werden, um ein flächendeckendes Verschwinden von Krankenhäusern zu vermeiden.

Zusätzlich zur Corona-Pandemie kämpfen die deutschen Krankenhäuser mit den **Folgen des Ukraine-Kriegs** seit Februar 2022. So verteuerten sich die Energiekosten im Laufe des Jahres 2022 extrem, was Kliniken als 24 Stunden am Tag laufende sehr energieintensive Einrichtungen besonders betrifft. Ohne die zum Erstellungszeitpunkt geplanten, jedoch noch nicht final feststehenden, Entlastungspakete im Energiebereich würde dies alleine eine nicht refinanzierte Kostensteigerung von 3,5 Mio. € für das Klinikum Memmingen im Jahr 2023 bedeuten.

Neben dieser direkten Auswirkung sind infolge der Anhebung der Energiepreise eine ganze Reihe weiterer zentraler Produkte im täglichen Krankenhausbetrieb deutlich teurer geworden. Insbesondere die sich abzeichnenden hohen Tarifabschlüsse sind für Dienstleistungsunternehmen wie Kliniken mit Personalkostenquoten von über 70% ein großes finanzielles Problem, das nicht durch Einsparungen in anderen Bereichen aufgefangen werden kann.

Das zentrale Problem für Krankenhäuser in Deutschland bei steigenden Kosten ist dabei, dass Krankenhäuser im bestehenden Fallpauschalen-System auftretende Kostensteigerungen im Gegensatz zu Unternehmen auf dem freien Markt nicht über den Preis kompensieren können und damit auf politische Hilfe angewiesen sind.

Neben diesen beiden global existierenden Themen sind Kliniken in Deutschland aktuell mit einer Vielzahl von teils widersprüchlichen **Reformvorhaben im Bereich der Krankenhausfinanzierung** konfrontiert. Nachdem das seit Anfang der 2000er Jahre bestehende Finanzierungssystem mit Fallpauschalen in den Augen vieler Beobachter seine Grenzen erreicht hat, werden aktuell auf Bundesebene verschiedene Ideen zu einem zukünftigen Krankenhaus-Finanzierungssystem diskutiert.

Aktuell besteht für die Krankenhäuser – von ein paar Eckpunkten im Bereich der Pädiatrie und wenig durchdacht wirkenden Tagespauschalen abgesehen – weitgehende Unklarheit wie die Finanzierung von Krankenhaus-Leistungen in Zukunft aussehen soll. Es ist buchstäblich alles möglich: von einer weitgehenden Beibehaltung des Status Quo bis hin zu einer vollkommenen Umgestaltung des Krankenhauswesens (Zitat des Bundesgesundheitsministers Prof. Dr. Lauterbach: „Entökonomisierung der Krankenhäuser“). Dies stellt die Krankenhäuser in Deutschland im Moment vor enorme Herausforderungen, da man nicht weiß auf was man sich vorbereiten muss.

Zusätzlich zu diesen drei aktuell zentralen Herausforderungen bestehen die bisherigen Problemstellungen für das Klinikum Memmingen unverändert fort. Zu nennen sind hier insbesondere die folgenden Herausforderungen.

- Fachkräftemangel insbesondere im ärztlichen und pflegerischen Dienst
- investiver und organisatorischer Nachholbedarf im Bereich Digitalisierung und die Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG)
- ständig steigende und von Krankenhäusern zu bewältigenden gesetzliche, bürokratische und organisatorische Anforderungen zur Qualitätssicherung und zur abschlagsfreien Leistungsabrechnung
- Unterfinanzierung von Krankenhausinvestitionen durch die Bundesländer
- zunehmender regionaler Wettbewerbsdruck aufgrund von Fusionen, Zusammenschlüssen oder Kooperationen

Entgeltverhandlungen 2022

Die Entgeltverhandlungen mit den Vertretern der Krankenkassen fanden im dritten Pandemiejahr wieder spät am 20. Oktober 2022 statt. Die Genehmigung und Umsetzung der getroffenen Entgeltvereinbarung erfolgt zum 01. Dezember 2022. Insgesamt kann die Entgeltverhandlung 2022 als erfolgreich für das Klinikum Memmingen betrachtet werden. Die wichtigsten Ziele wie etwa die Erhöhung des Betrags der Pflege-entlastenden Maßnahmen sowie die Anrechnung der Neurochirurgie beim Ganzjahresausgleich 2021 konnten in der Verhandlung erreicht werden.

Das Verhandlungsergebnis 2022 deckt sich mit den Berechnungen, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Vorfeld erarbeitet wurden.

Grundlagen Planung 2023

Die Erstellung einer belastbaren Leistungsplanung stellt sich auch im dritten Pandemiejahr weiterhin komplex und nur schwer prognostizierbar dar. Somit wird bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 auf der Erlös- sowie der Kostenseite mit Annahmen gearbeitet. Die Ausgangsbasis bildet die Hochrechnung 09-2022, die im Oktober 2022 erstellt wurde und auf den vorliegenden Leistungs-, Kosten- und Personalzahlen bis einschließlich September 2022 beruht. Jährliche Preissteigerungen sind über pauschale Faktoren abgebildet. Bereits bekannte beziehungsweise zu erwartende Sondersachverhalte sind über eine Einzelplanung berücksichtigt.

Als Grundannahme wird im Planjahr 2023 ohne massive Corona-Einschränkungen und folglich ohne mögliche Corona-Ausgleichszahlungen gearbeitet. Die grundsätzlichen Formulierungen wie etwa „letztmalig“ beim Verlängern der letzten Corona-Ausgleiche bis zum Juni 2022 zeigen leider in diese Richtung. Es besteht somit das Risiko das weitere Corona-Wellen sich direkt im Jahresergebnis 2023 des Klinikums Memmingen niederschlagen können.

Der Personalbereich steht nach wie vor im Fokus einer äußerst angespannten Arbeitsmarktlage in allen Bereichen, insbesondere jedoch im Pflegebereich. Daher wird weiter auf eine konsequente Einstellungspolitik in der Pflege am Bett und den medizinischen Kernbereichen gesetzt, um langfristig marktfähig zu bleiben. Alleine die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Bereiche des Klinikums Memmingen (im Jahr 2023 trifft es die Urologie) zwingen zu einem weiteren Stellenaufbau. Vergleichbares gilt im Ärztlichen Dienst aufgrund von Tarifbestimmungen zu Bereitschaftsdiensten und steigenden Mindestvorhaltungen zur Einhaltung von Strukturmerkmalen zur Leistungserbringung.

Für die Planung des Bereichs Instandhaltungen und Investitionen ist, wie in den vergangenen Jahren, eine Projektgruppe gegründet und der Investitions- beziehungsweise Instandhaltungsbedarf bei den jeweiligen Fachabteilungen im Vorfeld strukturiert abgefragt worden. Diese Erkenntnisse fließen nach einer eingehenden Prüfung und Priorisierung in den vorliegenden Wirtschaftsplan ein.

Zu Beginn des Jahres 2021 konnten Tilgungsübernahmen und Ausgleiche der Betriebsdefizite entsprechend inhaltlich mit dem Träger abgestimmt und haushalterisch umgesetzt werden. Die Stadt Memmingen als Träger des Klinikums Memmingen wird in künftigen Jahren für den Schuldendienst im Rahmen einer Zins- und Tilgungsübernahme der Alt- und Neudarlehen aufkommen und das operative Betriebsergebnis des Klinikums ausgleichen. Dieses Übereinkommen ist ab dem Jahresabschluss 2020 bereits abgebildet und folgerichtig in den beigefügten Wirtschaftsplan eingeflossen.

Der Wirtschaftsplan sieht für Klinikum Memmingen im Jahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 8,82 Mio. € vor. Im operativen Bereich ist ein EBITDA (Abkürzung „Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation“, das heißt „Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen“), auch als operatives Ergebnis bezeichnet, in Höhe von rund -8,47 Mio. € vorgesehen. Gegenüber dem Jahresergebnis 2021 hat sich das operative Ergebnis verschlechtert.

Unter den derzeitigen gesundheitspolitischen Gegebenheiten sowie den geschilderten Herausforderungen ist eine verlässliche Prognose äußerst schwierig zu treffen. Eine Reduktion des Jahresfehlbetrags ist für das Klinikum Memmingen derzeit nicht wahrscheinlich.

Die Zusammensetzung der einzelnen Kontengruppen sowie weiterführende Erläuterungen zu den getroffenen Planungsannahmen können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

III. Erfolgsplan 2023 (KHBV-Struktur)

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Erlöse Krankenhausleistungen	108.944.180	117.121.356	126.776.026	130.584.607
2	Erlöse Wahlleistungen	790.755	734.304	1.056.027	1.056.027
3	Ambulante Erlöse	4.619.302	4.705.240	5.034.425	4.936.294
4	Nutzungsentgelte Ärzte	5.443.978	4.968.277	6.022.061	5.478.732
4a	Umsatzerlöse §277 HGB	14.278.125	15.028.164	14.156.666	14.533.113
5	Bestandsveränderungen	28.884	-467.824	0	0
7	Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.698.664	4.505.116	304.000	304.000
8	Sonstige betriebliche Erträge	1.235.444	3.173.413	150.000	100.000
	Betriebliche Erträge	144.039.331	149.768.047	153.499.204	156.992.773
9	Personalaufwand	-93.087.644	-98.949.113	-104.692.289	-110.444.344
10a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	-25.636.121	-28.020.978	-28.051.859	-33.019.480
10b	Aufwendungen bezogene Leistungen	-9.784.982	-9.937.376	-9.485.001	-8.802.510
	Betriebliche Aufwendungen	-128.508.747	-136.907.467	-142.229.149	-152.266.333
	Zwischenergebnis I	15.530.585	12.860.580	11.270.056	4.726.440
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.511.944	4.167.989	0	4.167.989
12	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0
13	Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	7.194.341	7.457.424	0	7.457.424
14	Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	-4.172.720	-3.293.636	0	-3.293.636
16	Aufwendungen aus Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0
17	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0
18	Aufwendungen für nach KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0
20	Abschreibungen	-8.108.058	-8.406.870	0	-8.406.870
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.436.155	-14.395.140	-15.295.739	-13.199.880
	Zwischenergebnis II	519.937	-1.609.653	-4.025.683	-8.548.534

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
23	Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	25.740	14.124	13.859	14.124
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen & Wertpapiere	0	0	0	0
26	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-105.665	-175.581	-219.861	-175.581
27	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	440.012	-1.771.110	-4.231.685	-8.709.991
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	440.012	-1.771.110	-4.231.685	-8.709.991
31	Steuern	-68.550	-109.077	-201.652	-109.077
32	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	371.462	-1.880.187	-4.433.337	-8.819.068

IV. Erfolgsplan 2023 (Kontengruppen)

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	108.944.180	111.142.374	121.276.026	124.202.405
41	Erlöse aus Wahlleistungen	790.755	734.304	1.056.027	1.056.027
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.619.302	4.705.240	5.034.425	4.936.294
43	Nutzungsentgelte & sonstige Abgaben an Ärzte	5.443.978	4.968.277	6.022.061	5.478.732
44	Rückvergütungen, Vergütungen & Sachbezüge	1.911.405	1.977.115	2.018.358	1.880.977
45	Erträge aus Hilfs- & Nebenbetrieben	9.457.441	11.220.507	10.295.198	10.951.289
46	Erträge aus Fördermitteln	2.589.327	2.642.795	0	2.642.795
47	Zuweisungen & Zuschüsse der öffentlichen Hand	9.778.169	12.034.635	5.904.000	8.261.396
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	208.249	506.384	0	506.384
49	Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeiten & Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.986.092	6.951.040	0	6.951.040
51	Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	25.740	14.124	13.859	14.124
52	Erträge aus Abgang des Anlagevermögens & Zuschreibungen des Anlagevermögens	99.451	45.368	0	16.735
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	477.049	3.012.527	0	0
55	Bestandsveränderungen	28.884	-467.824	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.348.254	1.458.622	1.343.110	1.473.985
59	Übrige Erträge	2.063.081	462.096	550.000	260.126
Σ	Erträge	154.771.356	161.407.584	153.513.064	168.632.310

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Plan 2022	Plan 2023
60	Löhne & Gehälter	-74.565.352	-78.923.909	-103.942.289	-88.345.339
61	Sozialabgaben	-13.034.492	-14.063.716	0	-15.694.290
62	Altersversorgung	-4.254.889	-4.376.415	0	-4.851.832
63	Beihilfen & Unterstützungen	-71.470	-108.583	0	-123.873
64	Sonstige Personalaufwendungen	-1.161.441	-1.476.489	-750.000	-1.429.010
65	Lebensmittel	-833.285	-746.088	-926.949	-1.027.059
66	Medizinischer Bedarf	-26.597.111	-29.441.532	-28.381.664	-30.980.035
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.395.531	-1.328.512	-1.595.000	-2.805.768
68	Wirtschaftsbedarf	-6.595.177	-6.442.222	-6.633.247	-7.009.127
69	Verwaltungsbedarf	-3.689.821	-3.437.404	-3.454.187	-3.328.247
70	Zentrale Dienstleistungen	-346.561	-362.533	-364.097	-384.611
72	Instandhaltung	-5.887.218	-5.922.993	-7.004.140	-5.763.623
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-1.787.524	-2.013.934	-2.164.074	-1.818.282
74	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-105.665	-175.581	-219.861	-175.581
75	Auflösung von Ausgleichsposten & Zuführung der Fördermittel zu Verbindlichkeiten	-4.172.720	-3.293.636	0	-3.293.636
76	Abschreibungen	-8.491.783	-9.085.504	-383.725	-8.555.896
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	0	0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.612	-1.520.442	-1.777.168	-1.555.774
79	Übrige Aufwendungen	-554.245	-568.278	-350.000	-309.395
Σ	Aufwendungen	-154.399.895	-163.287.771	-157.946.401	-177.451.378
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		371.462	-1.880.187	-4.433.338	-8.819.068

V. Erfolgsplan 2023 – Erläuterungen

(nach Kontengruppen)

Erträge

<u>Kontengruppe 40</u>	Plan 2022: 121.276 T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	
124.202 T€	JA 2021: +13.060 T€ (+11,8%)

Der Erlösplanung liegt ein prognostizierter Landesbasisfallwert 2023 in Höhe von 3.940,20 € zugrunde, was einer Steigerung von 3,0% gegenüber dem Landesbasisfallwert 2022 entspricht. Den geplanten DRG-Erlösen liegt eine Leistung von insgesamt 21.727 Case-Mix-Punkten vor Abzug durch den Medizinischen Dienst zugrunde. Gegenüber den erreichten effektiven Case-Mix-Punkten im Jahr 2021 entspricht das einer Steigerung von 1.384 Case-Mix-Punkten (+6,8%). Die 25.412 im Jahr 2023 geplanten Fälle haben gegenüber den Vorjahren – auf Basis der Entwicklung im laufenden Jahr 2022 – eine leicht reduzierte ökonomische Fallschwere in Höhe von 0,855 Case-Mix-Index.

Das MD-Risiko ist mit einer Prüfquote von 12,5% (Annahme: zwei Quartale 12,5% und zwei Quartale 5,0%) und einem durchschnittlichen Fallverlust von 500 € im Plan 2023 hinterlegt.

Die Pflegepersonalkosten für die Pflegekräfte am Bett werden unverändert über das im Rahmen der jährlichen Entgeltverhandlungen zu verhandelnde Pflegebudget refinanziert. Für das Pflegebudget wird ein Wert in Höhe von 33.572 T€ angenommen.

In die Erlösplanung 2023 sind – im Gegensatz zum Jahr 2022 – keine Corona-Mehrkosten-Entgelte (etwa zur Refinanzierung von persönlicher Schutzausrüstung oder für Einlasskontrollen) aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt, da diese von Seiten des Gesetzgebers gestrichen wurden.

<u>Kontengruppe 41</u>	Plan 2022: 1.056 T€
Erlöse aus Wahlleistungen	
1.056 T€	Δ zu JA 2021: +322 T€ (+43,8%)

Für die Erlöse aus Wahlleistungen sind im Vergleich zum Vorjahresplan unverändert 1.056 T€ veranschlagt. Hierunter fallen Zuschläge für Ein- und Zweibettzimmer sowie die Unterbringung von Begleitpersonen. Für ein Einbettzimmer sind aktuell 92,66 € (Chirurgie, Innere, Gynäkologie beziehungsweise 86,87 € (Urologie) und für ein Zweibettzimmer 48,06 € (Chirurgie, Innere, Gynäkologie) beziehungsweise 45,15 € (Urologie) berechnet. Einer Begleitperson wird 69,72 € in Rechnung gestellt. Für ein Familienzimmer in der Gynäkologie veranschlagen wir 92,66 € und für eine elterliche Begleitperson ohne medizinische Indikation 20 €. Diese Sätze sind mit dem Verband der privaten Krankenversicherungen abgestimmt.

<u>Kontengruppe 42</u>	Plan 2022: 5.034 T€
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4.936 T€	Δ zu JA 2021: +231 T€ (+4,9%)

Die Erlöse der Kontengruppe 42 umfassen ambulante Leistungen des sozialpädiatrischen Zentrums (2.125 T€), ambulante Operationen nach § 115 b SGB V (750 T€) und Erlöse aus Notfallbehandlungen (1.000 T€). Darüber hinaus entfallen auf Erträge aus Leistungen der physikalischen Therapie rund 206 T€ und im Rahmen des Zentrumszuschlags für die Pädiatrie-Ambulanz (Notfall) können erwartungsgemäß rund 575 T€ an Erlösen generiert werden. Hier sehen wir einen Aufholeffekt auf das Niveau 2019.

<u>Kontengruppe 43</u>	Plan 2022: 6.022 T€
Nutzungsentgelte & sonstige Abgaben an Ärzte	
5.479 T€	Δ zu JA 2021: +510 T€ (+10,3%)

Im Nebentätigkeitsbereich müssen die Chefärzte die Kosten erstatten, die dem Krankenhaus bei der Erbringung der ambulanten Leistungen entstehen. Die Kostenerstattung basiert auf einer Kostenrechnung und ist im jeweiligen Chefarztvertrag geregelt. Die Planung der Einnahmen aus diesem Bereich basiert auf den Ist-Daten des Vorjahres unter Berücksichtigung von Sondersachverhalten.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 werden die Erträge der Kontengruppe 43 aufgrund der geplanten Leistungssteigerungen in Summe um 510 T€ gesteigert.

<u>Kontengruppe 44</u>	Plan 2022: 2.018 €
Rückvergütungen, Vergütungen & Sachbezüge	
1.881 €	Δ zu JA 2021: -96 T€ (-4,9%)

In die Kontengruppe 44 fallen etwa die Erstattungen der Mitarbeiter*Innen für die Verpflegung und die Unterkünfte, Erstattungen von Dritten sowie die Kostenerstattung der Bezirkskliniken Schwaben für die Nutzung der Räumlichkeiten im Klinikum Memmingen. Die Basis für den Planansatz 2023 dieser Kontengruppe stellt die aktuelle Hochrechnung 2022 dar.

<u>Kontengruppe 45</u>	Plan 2022: 10.295 T€
Erträge aus Hilfs- & Nebenbetrieben	
10.951 T€	Δ zu JA 2021: -269 T€ (-2,4%)

Die Erträge für die pharmazeutische Herstellung der Apotheke werden auf rund 10.666 T€ und damit um 300 T€ niedriger als im Jahresabschluss 2021 veranschlagt. Darüber hinaus sind in dieser Kontengruppe Erträge aus der Küche sowie Erträge im Rahmen von Sponsoring- und Studienangelegenheiten geplant.

<u>Kontengruppe 46</u>	Plan 2022: 0 €
Erträge aus Fördermitteln	
2.643 T€	Δ zu JA 2021: +/- 0€

Diese Kontengruppe fällt in den sogenannten „neutralen Bereich“. Dies bedeutet, dass diese Erträge im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mit Aufwendungen aus dem neutralen Bereich verrechnet werden und sich dadurch in der Gewinn- und Verlustrechnung „neutralisieren“.

Im Plan 2022 wurde deshalb ein „Nullansatz“ gewählt. Aus Gründen der Vollständigkeit werden die Erträge und Aufwendungen im Plan 2023 geplant.

<u>Kontengruppe 47</u>	Plan 2022: 5.904 T€
Zuweisungen & Zuschüsse der öffentlichen Hand	
8.261 T€	Δ zu JA 2021: -3.773 T€ (-31,4%)

Diese Kontengruppe fällt größtenteils ebenfalls in den „neutralen Bereich“.

Darüber hinaus fallen unter diese Kontengruppe die Zuschüsse für die Ausbildungsstätten und die Zahlungen des Ausgleichsfonds nach §17a (Pflegeausbildungsfonds). Für diese Sachverhalte wird für das Jahr 2023 ein Planwert angesetzt, welcher sich am Vorjahr orientiert.

Die im Jahr 2023 geplante Einführung der einjährigen Ausbildung Krankenpflegehilfe an der Pflegeschule wird sowohl ertrags- wie auch aufwandsneutral geplant. Mit den Kostenträgern wurde im Rahmen der Entgeltverhandlungen 2022 die grundsätzliche Aufnahme und Refinanzierung im Ausbildungsbudget 2023 bereits vorabgestimmt.

<u>Kontengruppe 48</u>	Plan 2022: 0 €
Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	
506T€	Δ zu JA 2021: +/- 0€

Diese Kontengruppe fällt vollständig in den „neutralen Bereich“.

<u>Kontengruppe 49</u>	Plan 2022: 0 €
Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeiten & Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	
6.951T€	Δ zu JA 2021: +/- 0€

Diese Kontengruppe fällt ebenfalls vollständig in den „neutralen Bereich“.

<u>Kontengruppe 51</u>	Plan 2022: 14 T€
Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	
14 T€	Δ zu JA 2021: +/- 0€

In dieser Kontengruppe werden Erträge gebucht, die aus Verzugszinsen entstehen. Im Vergleich zu den Vorjahren sind für das Jahr 2023 keine großen Änderungen zu erwarten.

<u>Kontengruppe 52</u>	Plan 2022: 0 €
Erträge aus Abgang des Anlagevermögens & Zuschreibungen des Anlagevermögens	
17 T€	Δ zu JA 2021: -29 T€ (-63,1%)

Die Erträge in dieser Kontengruppe sind schwer zu planen, da sich möglichen Erträge meist erst im Laufe eines Jahres herausstellen. Aus diesem Grund basiert der Planansatz 2023 auf der Hochrechnung 2022.

<u>Kontengruppe 54</u>	Plan 2022: 0 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	
0 T€	Δ zu JA 2021: -3.013 T€ (-100,0%)

In diese Kontengruppe fallen alle im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelten Erträge aus Rückstellungsaufösungen. Dieser Sachverhalt ist nicht prospektiv zu berechnen, weswegen hier ein „Nullansatz“ hinterlegt ist.

<u>Kontengruppe 55</u>	Plan 2022: 0 €
Bestandsveränderungen	
0 T€	Δ zu JA 2021: -468 T€ (-100,0%)

Da die Bestandsveränderungen (also Patienten, die jeweils am 31.12. eines Jahres im Klinikum Memmingen liegen) erst zum Jahresabschluss bewertet werden können, ist in dieser Kontengruppe ebenfalls ein Nullansatz hinterlegt.

<u>Kontengruppe 57</u>	Plan 2022: 1.343 T€
Sonstige ordentliche Erträge	
1.474 T€	Δ zu JA 2021: +15 T€ (+1,1%)

Unter dieser Kontengruppe sind gemäß der Krankenhaus-Buchführungsverordnung die Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Parkgebühren, Boni sowie diverse Erlöse aus dem DRG-System zusammengefasst. Die MD-Aufwandsentschädigungen für angefragte und gewonnene Fälle sind aufgrund der geringeren Prüfquote geringer geplant.

Kontengruppe 59

Übrige Erträge

260 T€

Plan 2022: 550 T€

Δ zu JA 2021: -202 T€ (-43,7%)

Hier sind hauptsächlich Sachverhalte aus vergangenen Buchungsperioden sowie Schadenrückflüsse und Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen erfasst. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zuverlässig abgesehen werden, was an periodenfremden Erträgen auf das Klinikum Memmingen zukommt, weshalb ein an der Vergangenheit orientierter Planansatz gewählt wurde.

Aufwendungen

<u>Kontengruppe 60-64</u>	Plan 2022: 104.692 T€
Personalaufwendungen	
110.444 T€	Δ zu JA 2021: + 11.495 € (+11,6%)

Die Ausgangsbasis für die Planung der Personalkosten ist die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt 2022 beschäftigte Anzahl an Vollkräften, die Entwicklung der im Klinikum Memmingen anzuwendenden Tarifverträge und eventuelle Veränderungen in den Sozialversicherungszweigen sowie der Zusatzversorgung.

Für den ärztlichen Dienst sind die Tarifsteigerungen für das Jahr 2023 bekannt und hinterlegt. Da aufgrund der aktuellen Inflationsdynamik im Jahr 2023 weitere Forderungen möglich und wahrscheinlich sind, wurde vorsichtshalber eine weitere Steigerung um 3,0% hinterlegt.

Im nicht-ärztlichen Bereich sind die Tarifsteigerungen 2023 nicht bekannt. Die Tarifverhandlungen für den TVöD beginnen gegen Ende des Jahres 2022. Die Forderungen von ver.di betragen dabei – je nach Berufsgruppe teilweise über 10%. Aus diesem Grund ist im Plan 2023 über alle Bereiche hinweg eine Tarifsteigerung von 5,0% hinterlegt. Dies entspricht der Planannahme der Stadt Memmingen für Ihre Beschäftigten im Jahr 2023.

Der angesetzte Planwert ist ermittelt, indem die gemäß des voraussichtlichen Jahresdurchschnitts 2022 vorhandenen Vollkräfte mit den entsprechenden zu erwartenden Personalkosten 2022 multipliziert werden. Darüber hinaus sind 20,5 neue Vollzeitstellen gegenüber dem voraussichtlichen Jahresdurchschnitt 2022 eingeplant, von denen 5,0 Vollkräfte voll über das Pflegebudget refinanziert sind.

<u>Kontengruppe 65</u>	Plan 2022: 927 T€
Lebensmittel	
1.027 T€	Δ zu JA 2021: +281 T€ (+37,7%)

Als Grundlage für den Plan 2023 wurde die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2022 herangezogen. Die prognostizierten Belegungstage richten sich nach der geplanten Fallzahlerhöhung im Jahr 2023. Aus der Leistungssteigerung und der hohen Inflation im Bereich Lebensmittel resultiert eine deutliche Erhöhung der Lebensmittelkosten gegenüber dem Jahresabschluss 2021.

<u>Kontengruppe 66</u>	Plan 2022: 28.382 T€
Medizinischer Bedarf	
30.980 T€	Δ zu JA 2021: +1.539 T€ (+5,2%)

Die Hochrechnung für das Jahr 2022 zeigt einen – im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten – weiterhin gestiegenen Bedarf im Bereich medizinischer Sachgüter. Die größten Kostenanstiege sind beim medizinischen Verbrauchsmaterial, den Laborleistungen sowie dem Desinfektionsbedarf zu verzeichnen.

Der Planansatz 2023 für diese Kontengruppe berücksichtigt neben diesen Effekten noch einen leichten Preisanstieg sowie die Anpassung an die geplanten Leistungen. Die Addition dieser Effekte ergibt eine Steigerung des Plans 2023 im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um 1.539 T€ oder 5,2%.

<u>Kontengruppe 67</u> Wasser, Energie, Brennstoffe 2.806 T€	Plan 2022: 1.595 T€
	Δ zu JA 2021: +1.477 T€ (+111,2%)

In der Kontengruppe Wasser, Energie und Brennstoffe ergibt sich aufgrund der bekannten Entwicklungen im Jahr 2022 eine deutliche Erhöhung der Planansätze. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 verdoppelt sich der Wert – trotz Einrechnung einer von der Bundesregierung angekündigten aber zum Erstellungszeitpunkt noch nicht ausformulierten Preisbremse auf Gas und Strom – demnach auf 2.806 T€.

Ein darüber hinaus gehender Mengeneffekt liegt nicht vor.

<u>Kontengruppe 68</u> Wirtschaftsbedarf 7.009 T€	Plan 2022: 6.633 T€
	Δ zu JA 2021: +567 T€ (+8,8%)

Die Kontengruppe 68 umfasst Leistungen im Bereich der Wäschebeschaffung, Haushaltsverbrauchsmaterialien sowie Fremdleistungen im Bereich Reinigung sowie des Hol- und Bringendienstes. Diese Dienstleistungen werden durch die angegliederte Servicegesellschaft MKS erbracht und in enger Abstimmung mit dieser gemeinsam geplant.

Die Verrechnungspreise der Servicegesellschaft MKS mussten für das Jahr 2023 – trotz laufender Optimierung des Abrufs der Dienstleistungen – deutlich erhöht werden. Der Grund dafür ist die deutliche Erhöhung des Mindestlohns zum 01. Oktober 2022 auf 12,00 € und der Abschluss des Tarifvertrags für Gebäudereiniger, an welchen der Haustarifvertrag der Servicegesellschaft MKS indirekt gekoppelt ist.

<u>Kontengruppe 69</u> Verwaltungsbedarf 3.328 T€	Plan 2022: 3.454 T€
	Δ zu JA 2021: -109 T€ (-3,2%)

In der Kontengruppe 69 finden sich vor allem Aufwendungen für Bürobedarf / Druckerarbeiten, Porto, Personalbeschaffungskosten, Beratungs- und Prüfungskosten sowie Mitgliedsbeiträge für Organisationen (wie etwa der Bayerischen Krankenhausgesellschaft) wieder.

Die Aufwendungen für Wartungen von Software und Hardware sind der Kontengruppe 72 zugeordnet. Die Aufwendungen für Beratung sollen im Jahr 2023 gegenüber den Vorjahren weiter verringert werden.

<u>Kontengruppe 70</u> Zentrale Dienstleistungen 385 T€	Plan 2022: 364 T€ <hr/> Δ zu JA 2021: +22 T€ (+6,1%)
--	---

Aufgrund der Umfirmierung in ein Kommunalunternehmen sind seit dem Jahr 2020 diverse Aufgabenbereiche auf das Klinikum Memmingen übergegangen, so dass ein Teil der Verwaltungskostenbeiträge weggefallen ist. Dementsprechend sind die Aufwendungen in dieser Kontengruppe im Vergleich zu den Vorjahren nur um einen Kostensteigerungseffekt erhöht.

<u>Kontengruppe 72</u> Instandhaltung 5.764 T€	Plan 2022: 7.004 T€ <hr/> Δ zu JA 2021: -159 T€ (-2,7%)
---	--

Aufgrund des Kostendrucks hat sich in den letzten Jahren am Klinikum Memmingen ein erheblicher Instandhaltungstau gebildet, der seit dem Jahr 2020 im Rahmen des beschlossenen 10-Jahresplans sukzessive abgebaut wird.

Zu den ohnehin anfallenden laufenden Instandhaltungskosten und Wartungsverträgen werden im Jahr 2023 weiterhin zusätzliche Aufwendungen für betriebsbedingte Maßnahmen geplant. Aufgrund der fortgeschrittenen Umsetzung dieser zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen kann für das Jahr 2023 mit einem im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 schon leicht reduzierten Niveau geplant werden.

Im Jahr 2023 sind unter anderem die folgenden zusätzlichen Maßnahmen geplant:

- Sanierung und Dezentralisierung des Trinkwassernetzes
- Sanierung / Erneuerung der Lichtrufanlage
- Sicherheitstechnische Kontrolle / Mess-technische Kontrolle
- Deckenversorgungseinheiten im OP
- Erneuerung Gebäudeleittechnik
- Sanierung & Ertüchtigung Medizinische Vakuumanlage OP
- Austausch Steckbeckenspülautomaten

<u>Kontengruppe 73</u> Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.818 €	Plan 2022: 2.164 T€ <hr/> Δ zu JA 2021: -196 T€ (-9,7%)
--	--

Die Haftpflichtversicherungen sowie die Versicherungen krankenhausspezifischer Risiken nehmen einen Großteil des Planansatzes dieser Kontengruppe für sich in Anspruch. Neben den bisher bekannten Preissteigerungen wird für den Plan 2023 insbesondere die Umstellung auf einen Selbstbehalt berücksichtigt, wodurch ein deutlicher Rückgang zum Jahresabschluss 2021 erreicht werden soll.

<u>Kontengruppe 74</u>	Plan 2022: 220 T€
Zinsen & ähnliche Aufwendungen	
176 T€	Δ zu JA 2021: +/- 0 €

Im Planjahr 2023 rechnet das Klinikum Memmingen mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von 176 T€ für etwaige Bereitstellungszinsen und Kontokorrent-Zinsen. Es wird angenommen, dass die Zinsen für die „Alt-Darlehen“, die „Neu-Darlehen“ und den im Jahr 2023 geplanten Kontokorrent-Rahmen für den Klinik-Neubau analog zu den Vorjahren durch entsprechende Erträge aus Zahlungen des Trägers neutralisiert werden.

<u>Kontengruppe 75</u>	Plan 2022: 0 €
Auflösung von Ausgleichsposten & Zuführung der Fördermittel zu Verbindlichkeiten	
3.294 T€	Δ zu JA 2021: +/- 0 €

Diese Kontengruppe fällt vollständig in den schon erwähnten „neutralen Bereich“. Die hier geplanten Aufwendungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mit Erträgen aus dem neutralen Bereich verrechnet werden und damit in der Gewinn- und Verlustrechnung „neutralisiert“.

Im Plan 2022 wurde deshalb ein „Nullansatz“ gewählt. Aus Gründen der Vollständigkeit werden die Erträge und Aufwendungen im Plan 2023 geplant.

<u>Kontengruppe 76</u>	Plan 2022: 384 T€
Abschreibungen	
8.556 T€	Δ zu JA 2021: -530 T€ (-5,8%)

Die Kontengruppe 76 fällt größtenteils ebenfalls in den „neutralen Bereich“.

Darüber hinaus werden in der Kontengruppe 76 auch Niederschlagungen von uneinbringlichen Forderungen auf Krankenhausleistungen gebucht.

<u>Kontengruppe 78</u>	Plan 2022: 1.777 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	
1.556 €	Δ zu JA 2021: +35 T€ (+2,3%)

Unter der Kontengruppe 78 werden neben den Aufwendungen für Miete und Leasing auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung zusammengefasst. Der Planansatz 2023 basiert auf der aktuellen Hochrechnung 2022 sowie einer Steigerung von 3% aufgrund von Kostensteigerungen.

Kontengruppe 79

Übrige Aufwendungen

309 T€

Plan 2022: 350 T€

Δ zu JA 2021: -259 T€ (-45,6%)

Hier werden Aufwendungen zugeordnet, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Diese Aufwendungen sind im Voraus schwer planbar und orientieren sich daher an Anhaltswerten aus der Vergangenheit.

VI. Vermögensplan 2023-2027

Deckungsmittel

N	Bezeichnung	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
I.	Innenfinanzierung					
1.	Vermögensumschichtung					
2.	Verrechnung mit Rückstellungen / Rücklagen					
II.	Außenfinanzierung					
1.	Zuschüsse des Trägers					
2.	Fördermittel nach KHG & BayKrG					
2.1	nach § 9 Absatz 3 KHG (pauschale Fördermittel)	2.700.000	2.781.000	2.864.430	2.950.363	3.038.874
2.2	nach Artikel 11 BayKrG					
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen					
3.1	Dreikönigskapellenstiftung	30.000				
3.2	Krankenhauszukunftsgesetz	2.527.000	1.436.512	1.436.512		
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	25.000.000	1.300.000			
4.2	Darlehen vom Träger					
4.3	Tilgung von verbundenen Unternehmen (MVZ)	55.252	55.609	55.969	56.331	42.882
4.4	Darlehen von Kreditinstituten aus Vorjahren aufgenommen	6.046.248				
5.	Sonstige Einnahmen	9.000				
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	Kapitalrücklagen					
1.2	Verlustvortrag (Forderung gegenüber Träger)	8.763.816	7.544.943	6.264.703	4.920.440	3.523.198
2.	Trägerausgleich	1.491.660	1.499.903	1.508.382	1.517.153	1.526.225
2.1	davon für 2023 Betrieb	0				
2.3	davon für 2023 Tilgung Altdarlehen	799.711	799.724	799.737	799.750	799.764
2.4	davon für 2023 Tilgung Neudarlehen & Bausparvertrag	691.949	700.179	708.645	717.402	726.461
	Deckungsmittel insgesamt	46.622.977	14.617.967	12.129.996	9.444.286	8.131.178

* Ansätze 2024 bis 2027 unter Vorbehalt und abhängig von Finanzierungsentscheidungen Neubau

Ausgaben

N	Bezeichnung	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
I.	Ausgaben nach § 4 Absatz 1 WKKV					
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.	Grundstücke mit Wohnbauten					
3.	Grundstücke ohne Bauten					
4.	Technische Anlagen					
5.	Einrichtung & Ausstattung	5.854.100	3.499.256	2.882.686	2.250.363	2.338.874
6.	Anzahlungen & Anlagen im Bau					
6.1	Zyto-Isolator	100.000				
6.2	Erweiterung Operative Intensivstation	370.000				
6.3	Kesselhaus	440.000				
6.4	Notfallklinik	45.000				
6.5	Linksherzkathetermessplatz	2.300.000				
6.6	Neubau	25.000.000				
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.203.148	2.018.256	1.418.256	700.000	700.000
II.	Tilgungsleistungen & Gewährung von Darlehen					
1.	Tilgung nach Artikel 15 BayKrG					
2.	Tilgung von Darlehen (Alt- & Neudarlehen)	1.324.860	1.333.103	1.341.582	1.350.353	1.359.425
3.	Ausgabe von Darlehen an MVZ					
4.	Bedienung Bausparvertrag Neudarlehen	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
III.	Verlustdeckung					
1.	Jahresfehlbetrag	8.819.068	7.600.552	6.320.672	4.976.771	3.566.080
	Ausgaben insgesamt	46.622.977	14.617.967	12.129.996	9.444.286	8.131.178

* Ansätze 2024 bis 2027 unter Vorbehalt und abhängig von Finanzierungsentscheidungen Neubau

Anmerkungen

- Umwidmung der durch Verwaltungsratsbeschlüsse 2021 freigegebenen Mittel für den Neubau aus dem Kassenkredit-Rahmen in eine separate Neubaufinanzierung per Kontokorrent-Rahmen in Höhe von 25,0 Mio. €
- Weitere Einplanung der Neubaufinanzierung über 2023 hinaus erfolgt erst nach Abgabe der Bau- und Ausstattungsplanung (LPH3) und der vorliegenden Kostenberechnung
- Sollten sich neue Erkenntnisse zur Finanzierung ergeben, werden diese in Fortschreibungen des Vermögensplans erfasst

VII. Vermögensplan 2023-2027 – Erläuterungen

Maßnahmen 2023

Im Vermögensplan 2023 sind in den Bereichen „5. Einrichtung & Ausstattung“ sowie „6. Immaterielle Vermögensgegenstände“ die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen hinterlegt.

N	Stelle	Antragsgegenstand	Betrag
1	Medizintechnik	Reparaturaustausch Medizintechnik	1.328.000
2	IT	KHZG - WLAN	850.000
3	AEMP	5 G-RDG & 1 CWA	650.000
4	Labor	Wechsel Laborsystem / Order Entry	480.000
5	IT	KHZG – Wartungskosten	400.000
6	Apotheke	KHZG – Unit Dose	400.000
7	Apotheke	KHZG – Orbis Medication	380.000
8	Stationen	KHZG – Hardware mobile Visite	350.000
9	IT	Arbeitsplatzgeräte	300.000
10	IT	Lizenerweiterungen	210.000
11	Radiologie	Digitale Aufnahme I	200.000
12	Radiologie	Digitale Aufnahme II	200.000
13	IT	KHZG – SAN-Switche	170.000
14	Gynäkologie	Digitale Mammographie / Tomographie	152.000
15	IT	Anti Virus (930 Clients, 150 Server)	150.000
16	IT	KHZG – Software-Lizenz Mobile Visite	123.000
17	IT	KHZG – Berechtigungsmanagement	110.000
18	Pflege	Vitalparametermessungsgeräte inklusive Anbindung digitale Akte	100.000
19	IT	Umsetzung Patientendatenschutzgesetz (B3S, ISO27001)	100.000
20	IT	Storage (Erweiterung Pure)	100.000
21	IT	Austausch Sophos UTM - Firewall	100.000
22	Verwaltung	Diamant Ablöse IT Finanzbuchhaltung	100.000
23-57	diverse	diverse <100.000 €	1.104.248
Σ			8.057.248

Die dargelegten Investitionsmaßnahmen werden entsprechend vorrangig mit Pauschal-Fördermitteln und den KHZG-Fördermitteln finanziert. Die verbleibenden Investitionen über Darlehen gemäß 10-Jahres-Programm.

Anlagen im Bau: 10-Jahresplan

Im Jahr 2023 ist geplant die verbleibenden Großmaßnahmen des 10-Jahres-Plans Interim abzuschließen. Hierunter fallen die Fertigstellung der beiden Linksherzkathetermessplätze, der Umbau der OIN (operativen Intensivstation) und das Kesselhaus im Techniktrakt.

Anlagen im Bau: Neubau

Finanzierung Mittelabflüsse 2023

Eine „Durchfinanzierung“ der derzeit abgeschätzten benötigten Eigenmittel stellt zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht des Klinikums Memmingen und der Kämmerei der Stadt Memmingen keine wirtschaftlich sinnvolle Option dar. Die nicht beeinflussbaren externen Faktoren (Ukraine-Krieg, Inflation, Zinsentwicklung, Unsicherheiten hinsichtlich Auszahlung der Fördermittel) verlangen zunächst eine kurzfristige Finanzierung über einen Kontokorrentkredit dessen Höhe sich an den Auszahlungen gemäß Mittelabflussplan orientiert.

Der bis Ende 2023 anzunehmende Kapitalbedarf von rund 22,3 Mio. € – unter der Annahme weiterer Kostensteigerungen etwa 25,0 Mio. € – kann von der Bayerischen Landesbank über einen entsprechenden Kontokorrentrahmen zu Beginn 2023 zur Verfügung gestellt werden.

Die für den Träger des Klinikums Memmingen hieraus resultierende finanzielle Belastung (Kapitaldienst) beschränkt sich aufgrund von in Aussicht gestellten tilgungsfreien Jahren bis zur Fertigstellung des Neubaus auf die variable Verzinsung der in Anspruch genommenen Kreditlinie.

Finanzierung Mittelabflüsse ab 2024

In frühzeitigen und regelmäßigen Beratungs- und Abstimmungsgesprächen mit den Kapitalgebern und dem Träger sollen die Entwicklungen am Kapitalmarkt berücksichtigt werden und in die weitere Finanzierungsstrategie (Umwidmung von kurzfristigen Verbindlichkeiten in mittel- oder langfristige Darlehen, Verwertung der Grundstücke in der Bismarckstraße) einfließen, um die sich auf den Eigenmittelanteil auswirkenden Finanzierungskosten (Sollzinsen, Bereitstellungsgebühren und -provisionen, ...) auf einem absoluten Minimum zu halten.

Darüber hinaus werden derzeit Anstrengungen unternommen, weitere Informationen und Auskünfte des Fördermittelgebers zu Höhe und Auszahlungszeitpunkt der Zuschüsse zu erhalten, um den Kapital- und Finanzierungsbedarf so genau wie möglich beziffern und planen zu können.

In Abstimmung mit der Stadt Memmingen werden für das Jahr 2023 zum jetzigen Zeitpunkt keine Ausgleichs von Fehlbeträgen im Jahr 2023 über Zins und Tilgung für Darlehen hinaus geplant.

VIII. Finanzplanung 2023-2027

P	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Erlöse Krankenhausleistungen	130.584.607	134.502.146	138.537.210	142.693.326	146.974.126
2	Erlöse Wahlleistungen	1.056.027	1.108.828	1.164.270	1.222.483	1.283.607
3	Ambulante Erlöse	4.936.294	5.035.019	5.135.720	5.238.434	5.343.203
4	Nutzungsentgelte Ärzte	5.478.732	5.697.881	5.925.797	6.162.828	6.409.342
4a	Umsatzerlöse §277 HGB	14.533.113	15.259.769	16.022.757	16.823.895	17.665.090
5	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse der öffentlichen Hand	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
8	Sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Betriebliche Erträge	156.992.773	162.007.643	167.189.753	172.544.967	178.079.368
9	Personalaufwand	-110.444.344	-113.757.674	-117.170.404	-120.685.516	-124.306.082
10a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	-33.019.480	-33.349.675	-33.683.172	-34.020.003	-34.360.203
10b	Aufwendungen bezogene Leistungen	-8.802.510	-8.802.510	-8.802.510	-8.802.510	-8.802.510
	Betriebliche Aufwendungen	-152.266.333	-155.909.859	-159.656.086	-163.508.029	-167.468.795
	Zwischenergebnis I	4.726.440	6.097.785	7.533.668	9.036.938	10.610.573
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.167.989	4.167.989	4.167.989	4.167.989	4.167.989
12	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
13	Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	7.457.424	7.457.424	7.457.424	7.457.424	7.457.424
14	Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	-3.293.636	-3.293.636	-3.293.636	-3.293.636	-3.293.636
16	Aufwendungen aus Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen für nach KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20	Abschreibungen	-8.406.870	-8.406.870	-8.406.870	-8.406.870	-8.406.870
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.199.880	-13.331.879	-13.465.198	-13.599.850	-13.735.848
	Zwischenergebnis II	-8.548.534	-7.309.188	-6.006.623	-4.638.005	-3.200.369

P	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
23	Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	14.124	14.124	14.124	14.124	14.124
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen & Wertpapiere	0	0	0	0	0
26	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-175.581	-193.139	-212.452	-233.698	-257.067
27	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.709.991	-7.488.203	-6.204.952	-4.857.580	-3.443.313
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	-8.709.991	-7.488.203	-6.204.952	-4.857.580	-3.443.313
31	Steuern	-109.077	-112.350	-115.720	-119.192	-122.767
32	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.819.068	-7.600.552	-6.320.672	-4.976.771	-3.566.080

IX. Finanzplanung 2023-2027 – Erläuterungen

Im folgenden Text sollen in aller Kürze die zentralen Annahmen der Finanzplanung 2023 bis 2027 beschrieben werden. Allerdings muss man bei der Planung einer Gewinn- und Verlustrechnung für einen so langen Zeitraum vor dem Hintergrund der schon beschriebenen aktuellen Unsicherheiten (politische / wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Gesundheitsmarkt, Entwicklung der Weltwirtschaft, Corona-Pandemie) vor Augen haben, dass dies lediglich eine nach bestem Wissen erstellte Näherung sein kann.

Erträge

Im Bereich der Erträge aus Krankenhausleistungen wird von keinen weiteren Leistungssteigerungen nach dem Jahr 2023 ausgegangen, lediglich der Landesbasisfallwert wird jährlich um 3,0% gesteigert. Die weiteren Erlöspositionen werden mit Steigerungsraten zwischen 2,0% und 5,0% jährlich gesteigert.

Aufwendungen

In Folge des gerade beschriebenen geplanten Endes des Leistungswachstums nach dem Jahr 2023 ist im Stellenplan ebenfalls kein Aufbau mehr vorgesehen. Entsprechend ist beim Personalaufwand lediglich eine angenommene Tarifsteigerung von 3,0% für das bestehende Personal hinterlegt. Im Bereich der Materialaufwendungen wurde – wiederum bei gleichbleibender Leistung – eine jährliche Preissteigerung von 1,0% angenommen.

X. Schuldenplan 2023

Übersicht

(ohne Kassenkredite)

N	Gläubiger / Bank	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Zugang (Aufnahme)	Abgang (Tilgung)	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
1.	Schulden aus Krediten					
1.1.	BayernLabo München	11.769.223,95	11.109.525,56		659.711,35	10.449.814,21
1.2.	HypoVereinsbank München	2.450.000,00	2.310.000,00		140.000,00	2.170.000,00
1.3.	Sparkasse Memmingen	4.106.341,37	11.109.577,79		319.919,15	10.789.658,64
1.4.	VR-Bank Memmingen		8.200.000,00		205.274,93	7.994.725,07
Σ		18.325.565,32	32.729.103,35		1.324.905,43	31.404.197,92
2.	Geplante Neuverschuldung					
2.1.	BayernLabo München					
2.2.	HypoVereinsbank München					
2.3.	Sparkasse Memmingen					
2.4.	VR-Bank Memmingen					
2.4.	BayernLB			25.000.000,00		25.000.000,00
Σ		-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Gesamt		18.325.565,32	32.729.103,35	25.000.000,00	1.324.905,43	56.404.197,92

Darlehenspiegel

N	Gläubiger / Bank	Jahr	Typ	Tilgung	Nennbetrag	Tilgung bis 31.12.2022	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme	Schuldendienst 2023			voraussichtlicher Stand 31.12.2023
									Zinssatz	Zins	Tilgung	
1. Schulden aus Krediten												
1.1.	BayernLabo 1000094544	-	Annuität	halbjährlich	149.808,52	70.628,30	79.180,22	-	0,3295	259,47	1.732,23	77.447,99
1.2.	BayernLabo 1000094558	-	Annuität	halbjährlich	191.223,16	90.153,82	101.069,34	-	0,3295	331,20	2.211,12	98.858,22
1.3.	BayernLabo 1000095089	2014	Tilgung	vierteljährlich	1.100.000,00	372.071,00	727.929,00	-	1,46	10.273,48	64.708,00	663.221,00
1.4.	BayernLabo 1000213891	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.350.000,00	435.200,00	1.914.800,00	-	0,51	9.599,02	87.040,00	1.827.760,00
1.5.	BayernLabo 1000213893	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.750.000,00	509.260,00	2.240.740,00	-	0,51	11.232,98	101.852,00	2.138.888,00
1.6.	BayernLabo 1000213892	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.000.000,00	500.004,00	1.499.996,00	-	0,50	7.279,40	117.648,00	1.382.348,00
1.7.	BayernLabo 1000220931	2016	Tilgung	vierteljährlich	896.000,00	171.301,00	724.699,00	-	0,00	-	52.708,00	671.991,00
1.8.	BayernLabo 1000227798	2016	Tilgung	vierteljährlich	498.000,00	87.888,00	410.112,00	-	0,36	1.436,86	29.296,00	380.816,00
1.9.	BayernLabo 1000229482	2017	Tilgung	vierteljährlich	750.000,00	132.360,00	617.640,00	-	0,31	1.863,39	44.120,00	573.520,00
1.10.	BayernLabo 1000229481	2017	Tilgung	vierteljährlich	520.000,00	91.776,00	428.224,00	-	0,30	1.250,26	30.592,00	397.632,00
1.11.	BayernLabo 1000230579	2017	Tilgung	vierteljährlich	1.480.000,00	174.120,00	1.305.880,00	-	0,39	4.965,60	87.060,00	1.218.820,00
1.12.	BayernLabo 1000241290	2018	Tilgung	vierteljährlich	1.100.000,00	40.744,00	1.059.256,00	-	0,71	7.412,24	40.744,00	1.018.512,00
1.13.	HypoVereinsbank 20255348	2019	Tilgung	halbjährlich	2.800.000,00	490.000,00	2.310.000,00	-	2,636	59.969,00	140.000,00	2.170.000,00
1.14.	Sparkasse MM 6002627773	2022	Fest	halbjährlich	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	0,68	69.511,12	10.000.000,00	-
1.15.	Sparkasse MM 6005146870	2021	Fest	monatlich	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	0,46	23.000,04	-	5.000.000,00
1.16.	Sparkasse MM 6005146896	2021	Annuität	monatlich	6.500.000,00	390.422,21	6.109.577,79	-	0,19	11.329,69	319.919,15	5.789.658,64
1.17.	VR-Bank Memmingen	2022	Annuität	monatlich	8.200.000,00	-	8.200.000,00	-	3,63	294.285,07	205.274,93	7.994.725,07
Σ					46.285.031,68	3.555.928,33	42.729.103,35			513.998,82	11.324.905,43	31.404.197,92
2. Geplante Neuverschuldung												
2.1.	Sparkasse MM 6002627773	2023	Fest	halbjährlich	-	-	-	10.000.000,00	0,68	-	10.000.000,00	-
2.2.	Sparkasse MM 6002627773	2023	Fest	halbjährlich	-	-	-	10.000.000,00	0,68	-	-	10.000.000,00
2.3.	BayernLB	2023	Kontokorrent	monatlich	-	-	-	25.000.000,00	4,00	800.000,00	-	25.000.000,00
Σ					-	-	-	45.000.000,00		800.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00
Gesamt					46.285.031,68	3.555.928,33	42.729.103,35	45.000.000,00		1.313.998,82	21.324.905,43	66.404.197,92

XI. Stellenplan 2023

Dienststart	Dienststart-Bezeichnung	Ø voraussichtlich 2022	Stellenplan 2023	Δ
0	Ärztlicher Dienst	227,0	231,5	4,5
1	Pflegedienst	533,6	538,6	5,0
2	Medizinisch-technischer Dienst	152,5	152,5	0,0
3	Funktionsdienst	196,4	204,4	8,0
5	Wirtschafts- & Versorgungsdienst	65,9	65,9	0,0
6	Technischer Dienst	24,9	24,9	0,0
7	Verwaltungsdienst	81,1	83,1	2,0
8	Sonderdienst	4,1	4,1	0,0
9	Personal Ausbildungsstätten	11,4	12,4	1,0
	Σ	1.296,8	1.317,3	20,5
	davon Schüler (Köpfe) in Pflegedienst	161	161	0

Beteiligungen der Stadt Memmingen (Basisjahr 2021)

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik werden nachfolgend die letzten Jahresabschlüsse der Unternehmen aufgeführt, an denen die Stadt zu mehr als 50 % beteiligt ist. Für die übrigen Beteiligungen ist eine Übersicht beigelegt.

Kommunale Bau- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Memmingen mit beschränkter Haftung (KoMMbau)

1. Unternehmensergebnis des Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 37.790 € ab (Vorjahr 15.047 €). Das Unternehmensergebnis hat sich damit gegenüber 2020 um 22.743 € erhöht, nachdem die gestiegenen Erträge (+ 77.978 €) nicht durch die ebenfalls gestiegenen Aufwendungen (+ 55.235 €) aufgezehrt wurden.

Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge erreichten 2021 einen Betrag von 329.651 € gegenüber 251.672 € in 2020 (+ 22.743 €).

Die Kaltmieten für das Existenzgründungszentrum und das Kulturzentrum Kaminwerk summierten sich auf 228.901 € und damit 2.365 € mehr als 2020 (226.536 €). An Erstattungen für Mietnebenkosten vereinnahmte die KoMMbau 26.692 € (+ 1.710 €). Die weiteren Veränderungen (+ 73.903 €) ergeben sich, da in 2021 erstmals der Ersatz der Lohnkosten für das Quartiersmanagement im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Ost“ eingenommen wurde.

Die Aufwendungen summierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 291.860 € gegenüber 236.625 € in 2020 (+ 55.235 €).

Im Jahresvergleich wurde das Unternehmensergebnis durch niedrigere Raumkosten (- 54.181 € insbesondere für betriebliche Grundstücksaufwendungen) begünstigt. Da in 2021 für das in voller Höhe abgerufene Darlehen Zinsen fällig wurden, erhöhte sich die Verzinsung bestehender Gesellschafterdarlehen (+ 809 €). Ergebnisbedingt erhöhten sich die Steuern vom Einkommen und Ertrag (+ 8.600 €).

2. Geschäftstätigkeit

Die unternehmerische Tätigkeit der KoMMbau erstreckte sich in 2021 neben der Vermietung des Existenzgründungszentrums Memmingen und des Kulturzentrums Kaminwerk an die jeweiligen Betreiber der Einrichtungen auch auf das Quartiersmanagement im Sanierungsgebiet Memmingen-Ost im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“. Dieser Teilbereich wird mit Ablauf des Jahres 2022 abgeschlossen werden.

2.1 Vermietung des Existenzgründungszentrums

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung des Existenzgründungszentrums summierten sich 2021 auf 118.501 € (Vorjahr 117.000 €). Es entfallen auf die Kaltmiete 102.901 € (+ 2.363 €) und auf die Mietnebenkosten 15.600 € (- 862 €). Gegenüber Vorjahren unverändert waren die Umsatzerlöse auch in 2021 grundsätzlich von der Belegungssituation des Existenzgründungszentrums abhängig. Entsprechend der mietvertraglichen Regelung konnte die Mieterin für leer stehende gewerblich nutzbare Flächen einen Mietnachlass von monatlich 1,28 € pro m² in Ansatz bringen, soweit mehr als 213 m² bzw. mehr als 15 % der gesamten gewerblich nutzbaren Flächen von 1.419 m² leer standen. Im Jahr 2021 war dies durchgehend nicht der Fall, so dass die Kaltmiete in vollem Umfang erlost werden konnte.

Die Mietnebenkosten erfassen im Wesentlichen die Leistungen der Mieterin für Heizung, Niederschlagswasser und Versicherungen.

Die betrieblichen Aufwendungen für das Existenzgründungszentrum berücksichtigten gegenüber dem Vorjahr unverändert insbesondere die Abschreibungen auf Sachanlagen, die Verzinsung des für den Neubau erhaltenen Gesellschafterdarlehens sowie laufende Betriebskosten, die im zulässigen Rahmen an die Betreiberin der Einrichtung weiterverrechnet wurden. Für die Instandhaltung des Gebäudes und seiner betriebstechnischen Anlagen wendete die KoMMbau im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 3.717 € auf (Vorjahr 22.646 €/ -18.929 €). Ausgabenschwerpunkt waren Lackierarbeiten an Hallentoren (1.779 €).

2.2 Vermietung des Kulturzentrums Kaminwerk

Die Erlöse aus der Vermietung des Kulturzentrums Kaminwerk summierten sich 2021 auf 137.092 € (Vorjahr 134.440 €). Es entfallen hiervon auf die Kaltmiete unverändert 126.000 € und auf die Mietnebenkosten 11.092 € (+ 2.652 €).

Die betrieblichen Aufwendungen für das Kulturzentrum Kaminwerk schließen unverändert insbesondere die Abschreibungen auf Sachanlagen, die Verzinsung der für den Umbau bzw. Ankauf des Objektes erhaltenen Gesellschafterdarlehen und die umlagefähigen Betriebskosten ein. Für die Instandhaltung wendete die KoMMbau 25.379 € auf. Im Vorjahr wurden für die Instandhaltung 62.516 € aufgewendet (- 37.137 €). Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr kommt durch Einmalbelastungen in 2020 durch die Umbuchung von Planungsleistungen für Maßnahmen im Bestand zustande.

2.3 Quartiersmanagement im Sanierungsgebiet Memmingen-Ost

Die Stadt Memmingen und die KoMMbau GmbH haben einen Vertrag zur Durchführung des Quartiersmanagements im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammes „Sozialer Zusammenhalt“ für das städtebauliche Projekt „Soziale Stadt Ost“ geschlossen. Der Stadtteil Memmingen-Ost wurde 2017 in das eingangs genannte Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Ziel des Programms ist es vor allem lebendige Nachbarschaften zu fördern und den sozialen Zusammenhalt im Quartier zu stärken. Die Förderung ist nicht nur auf bauliche Maßnahmen beschränkt. Es werden auch nicht-investive Maßnahmen gefördert (Stadtteilbüro, Stadtteilaktionen usw.). Diese nicht-investiven Maßnahmen koordiniert ein Quartiersmanagement. Das Quartiersmanagement soll ab 01.01.2021 für den Förderabschnitt 2021/2022 von der KoMMbau durchgeführt werden. Die Honorarkosten, die die Stadt Memmingen der KoMMbau vergütet, belaufen sich für beide Jahre auf rund 178 600 €. Der KoMMbau entstehen hauptsächlich Kosten für die Beschäftigung einer/r/s Quartiermanager/s/in.

3. Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestand für das Existenzgründungszentrum kein Investitionsbedarf.

Der Verein Kulturzentrum Memmingen e. V. hat in der Vergangenheit wiederholt auf notwendige bauliche und strukturelle Verbesserungen im Kulturzentrum Kaminwerk hingewiesen. Im Benehmen mit einem Architekten haben die Betreiber die erforderlichen baulichen Nachrüstungen und die hierfür zu veranschlagenden Kosten ermittelt. Das ursprüngliche Bauprogramm sah eine Verlagerung der Künstlergarderoben in den Bereich der Bühne durch Aufbau der Garderoben auf dem neuen Techniklager, eine Erweiterung des Techniklagers (Abbruchmaßnahmen vorhandenes Lager, Umbaumaßnahmen am Bestand, Anbau neues Lager) sowie die Erweiterung des Foyers mit Erweiterung des bestehenden Garderoben- und Kassenbereichs vor. Hierfür war ein Investitionsvolumen von grob geschätzt 710.000 € (netto) veranschlagt. Die

Fortführung der Planung durch das beauftragte Architekturbüro und die beteiligten Fachplaner ergab eine Kostenberechnung für die Gesamtmaßnahme in Höhe von rd. 1.298.000 € netto. Die zuständigen Gremien der KoMMbau und der Stadt Memmingen beschlossen daraufhin, nur einen Teil der gewünschten Maßnahmen auszuführen (Erweiterung Techniklager und Verlagerung Künstlergarderoben). Im Juni 2019 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Ende 2019 wurde der Rohbau fertig gestellt und mit den Innenarbeiten begonnen. Diese zogen sich bis in das Jahr 2021. Für die Baufinanzierung werden von der KoMMbau Fremdmittel beansprucht, lediglich die Anschubfinanzierung erfolgte aus Eigenmitteln der Gesellschaft. In den vergangenen Jahren (2015-2020) wurden bereits Zahlungen für Architektenleistungen und beteiligte Fachingenieure in Höhe von insgesamt 700.849 € geleistet. Insgesamt wurden bisher 1.000.000 € an Darlehen aufgenommen.

4. Vermögens- und Finanzlage

Das buchmäßige Eigenkapital belief sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf 455.322 €. Es erhöhte sich nun um den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 auf 493.112 €. Dies sind 15,78 % der Bilanzsumme (Vorjahr 16,05 %). Das Sachanlagevermögen der KoMMbau ist in voller Höhe durch langfristiges Fremdkapital (Darlehen Gesellschafterin und Unterhospitalstiftung) und Eigenkapital gedeckt.

Der Finanzmittelbestand der KoMMbau erhöhte sich im Jahresvergleich stichtagsbezogen um 30.066 € auf 295.426 € (Bilanzstichtag 31.12.2021). Guthaben auf dem laufenden Geschäftskonto wurden zuletzt im Februar 2016, Guthaben auf dem Geldmarktkonto zuletzt im Juni 2016 verzinst. Durch die seit längerem diskutierten Ergänzungsinvestitionen im Kulturzentrum Kaminwerk und der sich auf niedrigem Niveau bewegenden Zinssätze wurde bisher von einer verzinslichen Anlage der vorübergehend nicht benötigten Kassenmittel abgesehen. Zinserträge wurden damit nicht ergebniswirksam (Vorjahr 0 €). Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim reicht seit 15.02.2017 für Guthaben auf Giro- und Geldmarktkonten den geltenden negativen Einlagezins der Europäischen Zentralbank weiter. Die sog. Verwarentgelte belasteten das Jahresergebnis 2021 mit 1.560 €. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

5. Weitere Entwicklungen der Gesellschaft

Die unternehmerische Tätigkeit der KoMMbau erstreckt sich auch weiterhin auf die Vermietung des Existenzgründungszentrums Memmingen und des Kulturzentrums Kaminwerk an die Betreiber der jeweiligen Einrichtung. Zusätzlich wurde ab dem 01.01.2021 bis 31.12.2022 im Rahmen des Aufgabenfeldes „Förderung der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung zum Wohle der Allgemeinheit“ das Quartiersmanagement im Sanierungsgebiet Memmingen-Ost im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ übernommen.

Die Betreiberin des Existenzgründungszentrums Memmingen ist zuversichtlich, dass hier alle Mieter gehalten werden können. Daher ist für das gesamte Jahr 2022 damit zu rechnen, dass der Mietnachlass nicht zum Tragen kommt.

Die Stadt Memmingen hat mit dem Verein Kulturzentrum Memmingen e.V. als Betreiber der Einrichtung zuletzt für die Laufzeit 01.01.2015 bis 31.12.2019 eine Vereinbarung über den Betrieb und die Förderung des Kulturzentrums Kaminwerk abgeschlossen. Im Hinblick auf die baulichen Ergänzungsmaßnahmen wird der Betreibervertrag modifiziert und bis 31.12.2023 verlängert. Auch die KoMMbau wird den mit den Betreibern geschlossenen Mietvertrag fortfüh-

ren, diesen jedoch ebenfalls mit Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen und die zur Refinanzierung notwendigen höheren Mietzahlungen der Betreiber an die veränderten Gegebenheiten anpassen.

Bestandsgefährdende Risiken aus der Geschäftstätigkeit sind nicht zu erkennen. Die Zahlungsfähigkeit ist aufgrund des guten Eigenmittelbestandes auf absehbare Zeit uneingeschränkt gegeben. Die Finanzierung der Baumaßnahme und der bestandserhaltenden Maßnahmen im Kulturzentrum Kaminwerk wird durch Aufnahme von Fremdkapital sichergestellt.

Bilanzdaten in € - Aktiva							
		2021		2020		Änderung 2021 zu 2020	
Anlagevermögen		2.748.664,55	87,94%	2.529.188,97	89,15%	219.475,58	8,7%
Sachanlagen							
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.748.660,55	—	1.828.335,55	—	920.325,00	—
2.	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4,00	—	4,00	—	0,00	—
3.	Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	—	0,00	—	0,00	—
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.748.664,55	—	700.849,42	—	2.047.815,13	—
Umlaufvermögen		375.584,37	12,02%	306.239,98	10,79%	69.344,39	22,6%
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.034,25	—	11.455,13	—	33.579,12	—
	- sonst. Vermögensgegenstände	35.123,99	—	29.425,01	—	5.698,98	—
2.	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	295.426,13	—	265.359,84	—	30.066,29	—
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.300,67	0,04%	1.700,67	0,06%	-400,00	-23,5%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
Bilanzsumme		3.125.549,59	100%	2.837.129,62	100%	288.419,97	10,2%

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um im Voraus bezahlte Versicherungsbeiträge.

Bilanzdaten in € - Passiva							
		2021		2020		Änderung 2021 zu 2020	
Eigenkapital		493.112,31	15,8%	455.322,16	16,0%	37.790,15	8,3%
1.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00		0,00	
2.	Gewinnrücklagen	429.722,16		414.675,02		15.047,14	
3.	Verlustvortrag	0,00		0,00		0,00	
4.	Jahresüberschuss	37.790,15		15.047,14		22.743,01	
	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00		0,00	

Rückstellungen	19.737,63	0,6%	7.980,02	0,3%	11.757,61	147,3%
Verbindlichkeiten	2.612.699,65	83,6%	2.373.827,44	83,7%	238.872,21	10,1%
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00		0,00	0,0%
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.891.114,72		1.972.726,83		-81.612,11	-4,1%
3. Sonstige Verbindlichkeiten	74.010,02		40.043,13		33.966,89	84,8%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
Bilanzsumme	3.125.549,59	100%	2.837.129,62	100%	288.419,97	10,2%

GuV in €					
	2021	2020	Änderung 2021 zu 2020		
1. Umsatzerlöse	255.793,76	251.640,38	4.153,38	1,7%	
Gesamtleistung	255.793,76	251.640,38	4.153,38	1,7%	
3. Sonstige betriebliche Erträge	73.856,75	32,01	73.824,74	230630,2%	
4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5. sonst. Erträge im Rahmen der gew. Geschäftstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6. Personalaufwand	77.113,89	5.674,80	71.439,09	1258,9%	
a) Löhne und Gehälter	51.571,95	4.896,00	46.675,95	953,3%	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	25.541,94	778,80	24.763,14	3179,7%	
7. Abschreibungen	96.042,81	65.551,00	30.491,81	46,5%	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	66.195,95	122.301,48	-56.105,53	-45,9%	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0%	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.596,21	34.786,55	809,66	2,3%	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.701,65	23.358,56	31.343,09	134,2%	
12. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0%	
13. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0%	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.374,26	-5.774,18	-8.600,08	148,9%	
15. sonstige Steuern	-2.537,24	-2.537,24	0,00	0,0%	
Jahresüberschuss	37.790,15	15.047,14	22.743,01	151,1%	

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 37.790,15 € (Vorjahr 15.047,14 €). Seitens der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, dass der Jahresüberschuss der bestehenden Gewinnrücklage zugeführt wird.

Memminger-Klinikum-Service GmbH (MKS)

Die Gesellschaft besteht seit dem 01.01.2001.

Die Gesellschaft erbringt insbesondere Dienste im Bereich der Unterhaltsreinigung für das Klinikum Memmingen, aber auch Hol- und Bringdienste, Küchen- und Pfortendienste sowie Me-nüassistenz. Darüber hinaus werden auch Technik- und Handwerksdienste übernommen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 5,018 Mio. € realisiert. Dies bedeutet eine Minderung gegenüber dem Vorjahr (- 62.000 €) und auch eine Minderung gegenüber den geplanten Umsätzen (- 24.000 €). Das Verhältnis der Personalkosten zu den Umsatzerlösen beträgt rund 85 % (Vorjahr rund 86%) und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu gleichgeblieben.

Im Berichtsjahr 2021 wurde ein Jahresergebnis von 45.000 € erzielt. Das Jahresergebnis lag damit um 38.000 € über den Planzahlen.

Investitionen im Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 14.000 € getätigt. Die Eigenkapitalquote lag bei 15,7 % (Vorjahr 9,7%).

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Ergebnis von 6.000 € gerechnet. Im Wirtschaftsplan ist ab 01.04.2022 eine der Tarifierhöhung entsprechende Preiserhöhung einkalkuliert.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Umsatz von 4,805 Mio. € prognostiziert. Im Jahr 2022 sind Investitionen im Bereich des Anlagevermögens in Höhe von 38.000 € geplant, die ausschließlich aus dem Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden sollen.

Bilanzdaten in € - Aktiva					
	2021		2020		Änderung 2021 zu 2020
Anlagevermögen	27.096,00	4,4%	26.706,00	5,1%	390,00
Immat. Vermögensgegenst.	727,00	—	1.520,00	—	-793,00
Technische Anlagen und Maschinen	22.773,00	—	20.777,00	—	1.996,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.596,00	—	4.409,00	—	-813,00
Umlaufvermögen	582.618,40	95,6%	496.125,98	94,9%	86.492,42
Vorräte	15.198,00		15.410,00		-212,00
Vorräte	15.198,00	—	15.410,00	—	-212,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130.185,61		28.231,66		101.953,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.389,33	—	5.044,92	—	3.344,41
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108.886,45	—	0,00	—	108.886,45
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteil. verhält.	0,00	—	0,00	—	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	12.909,83	—	23.186,74	—	-10.276,91
Kassenbestand	437.234,79		452.484,32		-15.249,53
Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00		0,00
Bilanzsumme	609.714,40	100%	522.831,98	100%	86.882,42

Bilanzdaten in € - Passiva					
	2021		2020		Änderung 2021 zu 2020
Eigenkapital	95.619,84	15,68%	50.863,48	9,73%	44.756,36
Gezeichnetes Kapital	50.000,00	—	50.000,00	—	0,00
Gewinnvortrag	863,48	—	-51.833,82	—	52.697,30
Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	44.756,36	—	52.697,30	—	-7.940,94
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rückstellungen	104.189,54	17,09%	84.318,44	16,13%	19.871,10
Verbindlichkeiten	409.905,02	67,23%	387.650,06	74,14%	22.254,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	64.169,78	—	29.237,49	—	34.932,29
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	—	0,00	—	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	0,00	—	7.626,01	—	-7.626,01
Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit Beteilig. Verhältn.	31.314,16	—	31.741,30	—	-427,14
sonstige Verbindlichkeiten	314.421,08	—	319.045,26	—	-4.624,18
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Bilanzsumme	609.714,40	100%	522.831,98	100%	86.882,42

GuV in €			
	2021	2020	Änderung 2021 zu 2020
Umsatzerlöse	5.017.615,43	5.079.676,59	-62.061,16
Sonstige betriebliche Erträge	767,21	1.394,95	-627,74
Materialaufwand	522.654,98	481.340,19	41.314,79
Personalaufwand	4.259.229,50	4.347.757,16	-88.527,66
Abschreibungen	13.658,47	13.804,70	-146,23
Sonstige betriebl. Aufwendungen	178.083,33	185.472,19	-7.388,86
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	-0,14	0,14
Ergebnis nach Steuern	44.756,36	52.697,44	-7.941,08
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	44.756,36	52.697,44	-7.941,08

Stadt Memmingen Service GmbH

Die Gesellschaft wurde im Dezember 2007 gegründet und nahm zum 05.12.2007 ihre Tätigkeit auf. Sie erbringt insbesondere für die Stadt Memmingen Reinigungstätigkeiten für Einrichtungen wie Schulen, Turnhallen, Sportanlagen und andere öffentliche Einrichtungen. Seit dem Jahr 2010 stellt die Gesellschaft die Mittagsverpflegung für die Ganztagsklassen an mehreren Schulen (Bismarck-, Elisabethen-, Lindenschule und staatliche Realschule) sicher. Seit September 2013 erfolgt auch die Mittagsverpflegung für die städtische Realschule durch die Stadt Memmingen Service GmbH.

Der im Geschäftsjahr 2021 erzielte Umsatz von 2,165 Mio. € lag um 38.000 € über den Planzahlen. Zwar liegen die Personalkosten um 113.000 € über der Planung, dies wurde jedoch unter anderem durch 71.000 € niedrigere Materialaufwendungen kompensiert.

Es wurde ein Jahresüberschuss von 21.000 € erzielt. Hiermit wurde das Planziel eines Jahresüberschusses von 9.000 € überschritten.

Investitionen im Anlagevermögen sind im Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 12.000 € für Reinigungsautomaten, Waschmaschinen und Staubsauger getätigt worden.

Die Eigenkapitalquote liegt im Geschäftsjahr 2021 bei 8,6 % (Vorjahr: 7,7%).

Die Tätigkeit der Gesellschaft bezieht sich in größerem Umfang auf Schulen. Durch deren Schließung im Rahmen der Corona-Krise kam es bei der Gesellschaft zu erheblichen Beeinträchtigungen. Es musste Kurzarbeit angemeldet werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit Erlösen in der Reinigung von 2,251 Mio. € und in der Speiseversorgung von 212.000 € geplant. Auch für 2022 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet (15.000 € vor Steuer).

Die Personalkosten sind mit 1,816 Mio. € in der Planung enthalten. Hierbei wurde die Tarifierhöhung in Höhe von 3,90 % mit eingeplant.

Investitionen in Anlagevermögen sind für 2022 in Höhe von 71.000 € geplant. Die Investitionen sollen aus dem Cash-Flow getätigt werden. Kreditaufnahmen sind in 2022 nicht geplant.

Bilanzdaten in € - Aktiva					
	2021		2020		Anderungen 2021 zu 2020
Anlagevermögen	42.160,00	2,1%	52.188,00	2,6%	-10.028,00
Technische Anlagen und Maschinen	41.404,00	—	50.680,00		-9.276,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	756,00	—	1.508,00		-752,00
Umlaufvermögen	1.967.153,08	97,9%	1.917.978,17	97,4%	49.174,91
Vorräte	1.662,77		1.082,39		580,38
Vorräte	1.662,77	—	1.082,39		580,38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.734.649,42	—	1.811.896,65		-77.247,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	—	390,59		-390,59
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	93.293,14	—	184.705,58		-91.412,44
Sonstige Vermögensgegenstände	1.641.356,28	—	1.626.800,48		14.555,80
Kassenbestand	230.840,89		104.999,13		125.841,76
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Bilanzsumme	2.009.313,08	100%	1.970.166,17	100%	39.146,91

Bilanzdaten in € - Passiva					
	2021		2020		Änderungen 2021 zu 2020
Eigenkapital	172.613,43	8,59%	152.032,56	7,72%	20.580,87
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	—	25.000,00		0,00
Gewinnvortrag	127.032,56	—	79.060,04		47.972,52
Jahresüberschuss	20.580,87	—	47.972,52		-27.391,65
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rückstellungen	44.048,07	2,19%	33.622,75	1,71%	10.425,32
Verbindlichkeiten	1.792.651,58	89,22%	1.784.510,86	90,58%	8.140,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	37.251,94	—	19.176,74		18.075,20
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.617.170,05	—	1.617.170,05		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteilig.verh.	9.963,66	—	28.432,85		-18.469,19
sonstige Verbindlichkeiten	128.265,93	—	119.731,22		8.534,71
Passive latente Steuern	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Bilanzsumme	2.009.313,08	100%	1.970.166,17	100%	39.146,91

GuV in €			
	2021	2020	Änderungen 2021 zu 2020
Umsatzerlöse	2.164.627,87	1.940.649,08	223.978,79
Sonstige betriebliche Erträge	0,13	345.188,57	-345.188,44
Materialaufwand	328.107,75	329.683,44	-1.575,69
Personalaufwand	1.678.330,85	1.469.086,08	209.244,77
Abschreibungen	21.709,75	21.772,61	-62,86
Sonstige betriebl. Aufwendungen	107.684,62	398.935,94	-291.251,32
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	10,00	-10,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	60,00	0,00	60,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.865,32	18.108,11	-10.242,79
Ergebnis nach Steuern	20.869,71	48.261,47	-27.391,76
Sonstige Steuern	288,84	288,95	-0,11
Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	20.580,87	47.972,52	-27.391,65

Die Gesellschaft erzielte im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von 21.000 €. Hiermit wurde das Planziel eines Jahresüberschusses von 9.000 € überschritten.

Beteiligungen der Stadt Memmingen

Bilanzdaten (- in € -)												
<i>Hinweis: Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte</i>	Anteil	Bilanz zum:	Anlage- vermögen	Gezeichn. Kapital	Kommandi- tistenein-lagen	Verrechn. Konto der Gesellschaft	(-) Verlust- bzw. (+) Gewinnvor- trag	Rücklagen	Jahresfehl- betrag bzw. -überschuss	Rückstellungen	Verbindlich- keiten	Bilanzsumme
KoMMbau GmbH	100 % Stadt Memmingen	31.12.2021	2.748.664,55 (2.529.188,97)	25.600,00 (25.600,00)			467.512,31 (429.722,16)		37.790,15 (15.047,14)	19.737,63 (7.980,02)	2.612.699,65 (2.373.827,44)	3.125.549,59 (2.837.129,62)
Klinikum Memmingen AÖR	100 % Stadt Memmingen	31.12.2021	61.286.143,15 (54.177.081,77)	10.000.000,00 (10.000.000,00)			0,00 (371.461,65)	433.983,00 (433.983,00)	-371.461,65 (371.461,65)	15.939.558,48 (16.986.087,93)	41.814.470,08 (31.441.244,36)	104.490.692,72 (97.023.262,33)
egz GmbH & Co. KG	35,5 % Stadt Memmingen	31.12.2021	301,00 (502,00)		100.000,00 (100.000,00)	-101.296,99 (-98.261,49)			-92.092,71 (-88.060,95)	2.200,00 (2.200,00)	34.346,96 (19.952,51)	35.812,00 (24.766,93)
egz GmbH	35,5 % Stadt Memmingen	31.12.2021	0,00 (0,00)	30.000,00 davon eingefordert 15.000,00 (30.000,00) davon eingefordert 15.000,00			20.321,83 (19.472,97)		848,86 (959,11)	1.009,00 (930,00)	179,35 (0,00)	36.510,18 (35.402,97)
Memminger Klinikum Service GmbH	51 % Stadt Memmingen	31.12.2021	27.096,00 (26.706,00)	50.000,00 (50.000,00)			45.619,84 (863,48)	0,00 (0,00)	44.756,36 (52.697,30)	104.189,54 (84.318,44)	409.905,02 (387.650,06)	609.714,40 (522.831,98)
Krematorium GmbH	15 % Stadt Memmingen	31.12.2021	35.640,00 (18.100,00)	25.000,00 (25.000,00)			858.439,19 (979.919,86)	0,00 (0,00)	-121.480,67 (294.251,03)	1.655.646,94 (250.045,00)	212.286,24 (82.305,58)	2.751.372,37 (1.337.270,44)
Stadt Memmingen Service GmbH	51 % Stadt Memmingen	31.12.2021	42.160,00 (52.188,00)	25.000,00 (25.000,00)			147.613,43 (127.032,56)	0,00 (0,00)	20.580,87 (47.972,52)	44.048,07 (33.622,75)	1.792.651,58 (1.784.510,86)	2.009.313,08 (1.970.166,17)
Allgäuer Regional- u. Investitions-gesellschaft mbH (mit 25,25 % an der Allgäu GmbH und mit 6,3 % an der Allgäu Airport GmbH & Co. KG beteiligt)	9,58 % Stadt Memmingen	31.12.2021	851.000,00 (851.000,00)	944.610,00 (944.610,00)			-718.705,91 (-682.167,77)	762.616,03 (762.616,03)	-36.538,14 (-20.297,16)	7.300,00 (5.950,00)	17.254,95 (0,00)	1.013.075,07 (1.031.008,26)

Beteiligungen der Stadt Memmingen

Bilanzdaten (- in € -)												
<i>Hinweis: Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte</i>	Anteil	Bilanz zum:	Anlage- vermögen	Gezeichn. Kapital	Kommandi- tistenein-lagen	Verrechn. Konto der Gesellschaft	(-) Verlust- bzw. (+) Gewinnvor- trag	Rücklagen	Jahresfehl- betrag bzw. -überschuss	Rückstellungen	Verbindlich- keiten	Bilanzsumme
Klinikmana- gement Memmingen- Unterallgäu gGmbH	50 % Stadt Memmingen	31.08.2021 Die GmbH wurde zum 31.08.2021 liquidiert	0,00 (0,00)	50.000,00 (50.000,00)			8.373,83 (13.707,67)		-5.333,84 (-5.090,20)	4.500,00 (3.650,00)	0,00 (66,21)	62.873,83 (67.423,88)
Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	13,78 % Stadt Memmingen	31.12.2021	6.789.067,71 (4.690.352,92)		3.148.779,20 (3.148.779,20)		0,00 (0,00)	723.000,00 (700.000,00)	163.281,95 (33.177,33)	24.158,04 (105.998,59)	3.054.773,33 (2.577.177,08)	7.114.783,12 (6.565.132,20)
Gewerbepark am Allgäu Airport Ver- waltungs GmbH	13,78 % Stadt Memmingen	31.12.2021	0,00 (0,00)	25.000,00 (25.000,00)			5.277,44 (4.062,66)	0,00 (0,00)	1.214,78 (1.261,88)	3.724,20 (2.496,32)	5.285,26 (3.930,75)	39.286,90 (35.489,73)
Reha-Klinik Allgäu GmbH	15,5 % Klinikum Memmingen	31.12.2021	473.307,00 (556.686,00)	592.000,00 (592.000,00)			600.293,71 (625.746,28)	8.000,00 (8.000,00)	-25.452,57 (40.780,44)	559.708,80 (941.883,80)	921.722,87 (754.390,97)	2.681.725,38 (2.922.021,05)

Teil II:

Haushaltspläne 2023

der Stiftungen

- **Unterhospitalstiftung**
- **Dreikönigskapellenstiftung**
- **Großspendpflege**
- **Vereinigten Stipendienstiftungen**
- **Lorenz Steffel'schen
Wohltätigkeitsstiftung**
- **Friedrich und Sofie Haußmann'schen
evang. Waisenhausstiftung**
- **Sigmund und Marie Honacker'schen
Wohltätigkeitsstiftung**
- **Dr. Müller-Jürgens-Stiftung**
- **Karl und Theodora Finckh'schen
Wohltätigkeitsstiftung**
- **Vöhlin'schen Stiftung**

HAUSHALTSSATZUNG

für die von der Stadt Memmingen verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 vom 05.07.2023

Aufgrund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2008 (GVBl. S. 834), zuletzt durch § 1 Abs. 279 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98) geändert (BayRS 282-1-1-WK), in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 674), erlässt die Stadt Memmingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2023 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

bei der Unterhospitalstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	8.716.800 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.512.200 €

bei der Dreikönigskapellenstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.497.200 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.232.740 €

bei der Großspendpflege

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	53.860 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	7.510 €

bei den Vereinigten Stipendienstiftungen

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	800 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	230 €

bei der Lorenz Steffel'schen Wohltätigkeitsstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	72.470 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	6.430 €

<u>bei der Friedrich und Sofie Haußmann'schen Stiftung</u>	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	22.900 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	7.360 €
<u>bei der Sigmund und Marie Honacker'schen Stiftung</u>	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.500 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	460 €
<u>bei der Dr. Müller-Jürgens-Stiftung</u>	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	4.680 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.490 €
<u>bei der Karl und Theodora Finckh'schen Wohltätigkeitsstiftung</u>	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.100 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	320 €
<u>bei der Vöhlín'schen Stiftung</u>	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	7.400 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.330 €

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	8.284.908 €
und in den Aufwendungen mit	8.832.380 €
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.296.572 €

festgesetzt.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung wird auf 916.572 € festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Übrigen nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten werden im Übrigen nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.
- (2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushaltsplänen werden im Übrigen nicht beansprucht.

§ 5

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

Memmingen, 05. Juli 2023
STADT MEMMINGEN

Jan Rothenbacher
Oberbürgermeister

Vorbericht Haushalt Stiftungen 2023

Der Entwurf der Stiftungshaushalte sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 für das Alten- und Pflegeheim Bürgerstift einschließlich Demenzstation „Bürgerheim“ wurde am 15.02.2023 vom Stiftungsbeirat beraten und zur Verabschiedung empfohlen. Nach Behandlung in diesem Gremium konnten die Stiftungshaushalte am 17.04.2023 zusammen mit dem städtischen Etat verabschiedet werden.

Das **Gesamtvolumen** aller Stiftungshaushalte einschl. Wirtschaftsplan erhöht sich gegenüber 2022 von 20.633.222 € auf 23.278.732 € und damit um 2.645.510 € oder 12,82 %. Im Einzelnen entwickeln sich die Haushalte wie folgt:

		Haushalt 2023	Haushalt 2022	Veränderung	
Unterhospitalstiftung:	VerwHH	8.716.800 €	7.166.300 €	1.550.500 €	21,64 %
	VermHH	1.512.200 €	688.300 €	823.900 €	119,70 %
		10.229.000 €	7.854.600 €	2.374.400 €	30,23 %
Dreikönigskapellenstiftung:	VerwHH	1.497.200 €	1.356.850 €	140.350 €	10,34 %
	VermHH	1.232.740 €	998.100 €	234.640 €	23,51 %
		2.729.940 €	2.354.950 €	374.990 €	15,92 %
Großspendpflege:	VerwHH	53.860 €	53.800 €	60 €	0,11 %
	VermHH	7.510 €	9.450 €	-1.940 €	-20,53 %
		61.370 €	63.250 €	-1.880 €	-2,97 %
Vereinigte Stipendienstiftungen:	VerwHH	800 €	750 €	50 €	6,67 %
	VermHH	230 €	210 €	20 €	9,52 %
		1.030 €	960 €	70 €	7,29 %
Lorenz Steffel'sche Stiftung:	VerwHH	72.470 €	71.500 €	970 €	1,36 %
	VermHH	6.430 €	4.800 €	1.630 €	33,96 %
		78.900 €	76.300 €	2.600 €	3,41 %
Haußmann'sche Stiftung:	VerwHH	22.900 €	20.900 €	2.000 €	9,57 %
	VermHH	7.360 €	6.700 €	660 €	9,85 %
		30.260 €	27.600 €	2.660 €	9,64 %
Honacker'sche Stiftung:	VerwHH	1.500 €	1.490 €	10 €	0,67 %
	VermHH	460 €	460 €	0 €	0,00 %
		1.960 €	1.950 €	10 €	0,51 %
Dr. Müller-Jürgens Stiftung:	VerwHH	4.680 €	4.600 €	80 €	1,74 %
	VermHH	1.490 €	1.460 €	30 €	2,05 %
		6.170 €	6.060 €	110 €	1,82 %
Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung:	VerwHH	1.100 €	1.100 €	0 €	0,00 %
	VermHH	320 €	330 €	-10 €	-3,03 %
		1.420 €	1.430 €	-10 €	-0,70 %
Vöhlin'sche Stiftung	VerwHH	7.400 €	5.300 €	2.100 €	39,62 %
	VermHH	2.330 €	1.630 €	700 €	42,94 %
		9.730 €	6.930 €	2.800 €	40,40 %
Volumen VerwHH ohne Bürgerstift		10.378.710 €	8.682.590 €	1.696.120	19,53 %
Volumen VermHH ohne Bürgerstift		2.771.070 €	1.711.440 €	1.059.630	61,91 %
Gesamtvolumen ohne Bürgerstift		13.149.780 €	10.394.030 €	2.755.750	26,51 %
Erfolgsplan Bürgerstift:		8.832.380 €	8.449.000 €	383.380	4,54 %
Vermögensplan Bürgerstift:		1.296.572 €	1.790.192 €	-493.620	-27,57 %
		10.128.952 €	10.239.192 €	-110.240	-1,08 %
		23.278.732 €	20.633.222 €	2.645.510	12,82 %

Die Gesamtvolumina ohne Bürgerstift steigen um 26,51 % oder 2.755.750 €.

Die **Personalkosten** bilden mit 59,78 % (Vorjahr: 66,74 %) der gesamten Ausgaben der Verwaltungshaushalte wiederum die größte Ausgabengruppe, beim Bürgerstift beträgt der Anteil 65,08 % gegenüber 65,27 % im Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Personalkosten (ohne Bürgerstift) auf 6.204.500 € gegenüber 5.795.100 € im Jahre 2022, dies bedeutet eine Steigerung von 7,06 %. Beim Bürgerstift steigen die Personalkosten von 5.514.700 € auf 5.747.800 €, dies bedeutet eine Steigerung um 4,23 %.

1. UNTERHOSPITALSTIFTUNG:

1.1 Haushaltsplan:

Volumen Verwaltungshaushalt 2023	8.716.800 €	
Volumen Verwaltungshaushalt 2022	7.166.300 €	
Steigerung:	1.550.500 €	oder + 21,64 %
Volumen Vermögenshaushalt 2023	1.512.200 €	
Volumen Vermögenshaushalt 2022	688.300 €	
Steigerung:	823.900 €	oder + 119,70 %

Verwaltungshaushalt:

Obwohl im Haushaltsjahr 2023 erneut deutlich mehr Erlöse aus forstwirtschaftlichen Erzeugnissen entstehen (Steigerung um 100.000 € (25,00 %) von 400.000 € in 2022 auf 500.00 € in 2023) und ansonsten keine größeren Einnahmerückgänge zu verzeichnen sind, sind die Ausgaben so stark angestiegen, dass der Verwaltungshaushalt der Unterhospitalstiftung nicht ohne die Veranschlagung einer Zuweisung in Höhe von 2.008.400 € der Stadt Memmingen für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen ausgeglichen werden konnte.

Die starke Steigerung der Ausgaben ist vor allem auf den Bauunterhalt (Steigerung von 723.700 € in 2022 auf 1.099.600 € in 2023, d.h. Anstieg um 375.900 € bzw. 51,94 %) sowie gestiegene Personalkosten (Anstieg um 407.300 € bzw. 7,28 % ggü. dem Vorjahr) zurückzuführen. Die allgemeinen Preissteigerungen führen jedoch auch in nahezu allen anderen Bereichen zu erhöhten Ausgaben, insbesondere bei den Energiekosten.

Kindertageseinrichtungen

Zu den Kindertageseinrichtungen ist generell anzumerken, dass der Freistaat Bayern seit 01.04.2019 für die gesamte Kindergartenzeit einen Zuschuss von 100 € pro Kind und Monat gewährt. Insofern ist die Veranschlagung der Einnahmen differenziert vorgenommen worden. Die unterschiedliche Entwicklung der Defizite berücksichtigt jährliche Besonderheiten wie die Personalbemessung und den jeweils konkret veranschlagten Unterhalt der baulichen Anlagen. Im Jahr 2023 sind hier insbesondere beim Kindergarten und dem Kinderhort Wartburgweg Ausgaben für den Bauunterhalt in

Höhe von insgesamt 620.000 € veranschlagt, da mehrere brandschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Im Hinblick auf die Entwicklung der Kinderzahlen ist generell ein Anstieg der Defizite festzustellen.

Da die Deckung der Defizite der Kindertageseinrichtungen allein aus den für die Verwendung für Stiftungszwecke zur Verfügung stehenden Stiftungserträgen im Jahr 2023 nicht mehr möglich ist, wurde eine Zuweisung der Stadt Memmingen für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen i. H. v. 2.008.400 € zur Deckung veranschlagt.

Jugendtreffpunkt „Splash“:

Der Jugendtreffpunkt „Splash“ im Jugendhort Wartburgweg wurde im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes „Soziale Stadt“ modernisiert und mit erweiterten Öffnungszeiten versehen. Zum 01.01.2012 wurde die Einrichtung der Unterhospitalstiftung zugeordnet. Das Defizit steigt im Jahr 2023 mit 249.300 € gegenüber dem Vorjahr (227.900 €) leicht an.

Stiftungswald:

Aufgrund erhöhter Erlöserwartungen für das Jahr 2023 wird der Ansatz für den Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse im Vergleich zum Vorjahr (400.000 €) um 100.000 € auf 500.000 € angehoben. Insgesamt ergibt sich für den Stiftungswald dadurch ein Überschuss von 31.200 €. Im Vorjahr war noch ein Defizit i. H. v. 26.900 € zu verzeichnen.

Grundvermögen:

Der Überschuss im Unterabschnitt „Grundvermögen“ steigt von 664.000 € im Vorjahr auf 740.600 € an. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die gestiegenen Einnahmen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (891.400 € in 2023; 840.700 € in 2022) sowie die niedrigeren Ausgaben für den Bauunterhalt (110.000 € in 2023; 150.000 € in 2022).

Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz:

Der Überschuss im Unterabschnitt „Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz“ steigt gegenüber dem Vorjahr (6.800 €) auf 36.400 € an. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die gesunkenen Ausgaben für den Bauunterhalt (45.000 € in 2023; 109.000 € in 2022).

Kapitalvermögen:

Die Zinseinnahmen aus Anlagen am Kapitalmarkt verschlechtern sich gegenüber dem Vorjahr deutlich (2023: 87.000 €; 2022: 118.400 €). Die Einnahmen aus Dividenden steigen von 5.100 € in 2022 auf 6.300 € in 2023. Die Zinseinnahmen aus den Darlehensgewährungen an das Bürgerstift sinken leicht (2023: 205.000 €; 2022: 213.000 €).

Nach Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steht zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 477.900 € zur Verfügung. Noch im Vorjahr war keine Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich und es mussten dem Verwaltungshaushalt 516.800 € aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Vermögenshaushalt:

Kinder- und Jugendeinrichtungen:

Für die Kinder- und Jugendeinrichtungen sind verschiedene Ergänzungsbeschaffungen v. a. betreffend die Einrichtung vorgesehen.

Stiftungswald

Im Unterabschnitt Stiftungswald sind Anschaffungen von Maschinen und Geräten in Höhe von 17.900 € sowie Gutachterkosten i. H. v. 6.000 € eingeplant. Zudem fallen für den Neubau der Maschinenhalle (Garagen) noch 3.400 € an.

Grundvermögen:

Im Jahr 2023 soll ein Grundstück für insgesamt 1.000.000 € (Grunderwerbskosten von rund 900.000 € sowie Grunderwerbsnebenkosten von rund 100.000 €) erworben werden. Ausgabenmindernd gegenüber den Vorjahren wirkt sich aus, dass ab dem Jahr 2023 keine Leibrente mehr zu erbringen ist.

Kapitalvermögen:

Unter Berücksichtigung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 477.900 € und der Darlehenstilgungen des Bürgerstifts und der KoMMbau i. H. v. insgesamt 134.300 € ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage i. H. v. 430.400 € geplant. Im Vorjahr war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 554.500 € zur Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erforderlich.

Auch im Jahr 2023 erfolgt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, jedoch zum Zweck des Erwerbes des im Abschnitt Grundvermögen genannten Grundstücks für rund 900.000 €. Dies stellt lediglich eine Umwandlung von Kapitalvermögen in Grundvermögen dar.

1.2 Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) für das Alten- und Pflegeheim Bürgerstift

Seit 01.01.2002 wird das Bürgerstift nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung betrieben.

Mit dem als Anlage beigefügten **Wirtschaftsplan** steigen die laufenden Erträge und Aufwendungen (Erfolgsplan) von 8.449.000 € im Vorjahr auf 8.832.380 €, was einem Anstieg vom 383.380 € oder +4,54 % entspricht (Vorjahr: -0,25 %). Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsgruppen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	HH 2023	HH 2022	Veränderung in %
Erträge aus Pflegeleistungen (einschließlich ambulante Pflege)	7.343.600 €	7.222.800 €	+ 1,67
Sonstige Erträge (Essen, Mieten usw.)	913.208 €	641.008 €	+ 42,46
Personalkosten	5.747.800 €	5.514.700 €	+ 4,23

Sachkosten, Haus- und Wirtschaftsbedarf (Lebensmittel usw.)	1.896.280 €	1.840.900 €	+ 3,01
Gebäudeunterhalt	132.100 €	178.100 €	- 25,83
Zinsen und Abschreibungen	615.700 €	617.300 €	- 0,26
kalkuliertes Defizit	547.472 €	557.092 €	- 1,73

Der **Vermögensplan** enthält in den Einnahmen zunächst die Abschreibungserlöse mit 380.000 €, weiterhin sind Einnahmen aus Krediten in Höhe von 916.572 € veranschlagt. Die gesamten Einnahmen des Vermögensplans betragen 1.296.572 € gegenüber 1.790.192 € im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite sind 25.000 € für Einrichtungen und Ausstattungen, 586.000 € für Baumaßnahmen im Heim, sowie Ausgaben für Tilgungsleistungen i. H. v. 138.100 € vorgesehen. Für die Deckung des Verlustes aus dem Erfolgsplan sind im Vermögensplan Ausgaben in Höhe von 547.472 € eingeplant.

2. DREIKÖNIGSKAPELLENSTIFTUNG:

Volumen Verwaltungshaushalt 2023	1.497.200 €	
Volumen Verwaltungshaushalt 2022	1.356.850 €	
Steigerung:	140.350 €	oder + 10,34 %

Volumen Vermögenshaushalt 2023	1.232.740 €	
Volumen Vermögenshaushalt 2022	998.100 €	
Steigerung:	234.640 €	oder + 23,51 %

Verwaltungshaushalt:

Allgemeine Verwaltung:

Im Jahr 2023 werden Zuwendungen in Höhe von 36.470 € gewährt (Vorjahr: 42.800 €).

Stiftungswald:

Wie bei der Unterhospitalstiftung ist aufgrund erhöhter Erlöserwartungen für den Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse im Vergleich zum Vorjahr (455.000 €) ein deutlich höherer Ansatz von 540.000 € veranschlagt. Der Unterabschnitt Stiftungswald weist entsprechend einen Überschuss von 224.900 € auf (Vorjahr: 193.950 €)

Grundvermögen:

Leicht erhöhte Einnahmen aus den Erbbauzinsen führen zu einer Erhöhung des Überschusses von 538.650 € im Vorjahr auf 540.950 € im Jahr 2023.

Kapitalvermögen:

Durch den Aktienbesitz der Stiftung ergibt sich beim Kapitalvermögen eine äußerst stabile Einnahmesituation. Eine leichte Erhöhung der Einnahmen durch Zinsen aus Geldanlagen und durch Dividenden um insgesamt 2.100 € ist zu verzeichnen.

Nach Saldierung aller Einnahmen und Ausgaben ergibt sich eine hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt von 962.740 € (2022: 828.100 €).

Vermögenshaushalt:

Allgemeine Verwaltung

Im Jahr 2023 werden Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 30.000 € an das Klinikum Memmingen AöR gewährt.

Stiftungswald

Im Unterabschnitt Stiftungswald sind Ausgaben für die Anschaffung von Maschinen und Geräten in Höhe von 10.800 € (Vorjahr: 51.200 €) und Ausgaben in Höhe von 1.800 € (Vorjahr: 2.500 €) für den Neubau einer Maschinenhalle (Garagen) vorgesehen. Da der Neubau des Waldinformations- und Erlebniszentrums (WIEZ) in die Zukunft verschoben wurde, sind für diese Maßnahme im Jahr 2023 keine Ausgabemittel veranschlagt (Vorjahr: 170.000 €).

Grundvermögen:

Hier ist nach wie vor eine Leibrente für die in der Vergangenheit erfolgte Übernahme des Anwesens Kempter Straße 31 veranschlagt. Zudem ist der Erwerb eines Grundstücks für insgesamt 300.000 € (rund 270.000 € Grunderwerbskosten sowie rund 30.000 € Grunderwerbsnebenkosten) geplant.

Kapitalvermögen:

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt verbleibt ein Betrag von 310.140 € (gegenüber 191.400 € im Vorjahr) als Zuführung an die freie Rücklage. 540.000 € werden der Projektrücklage „WIEZ“ zugeführt (Vorjahr: 500.000 €). Für den im Abschnitt Grundvermögen genannten Grundstückserwerb werden 270.000 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Umwandlung von Kapitalvermögen in Grundvermögen.

3. GROßSPENDPFLEGE:

Mit Datum vom 30.12.1997 trat die aktuelle Stiftungssatzung für die Großspendpflege in Kraft. An Stiftungsausschüttungen wird 2023 ein Betrag von 46.000 € vorgesehen (Vorjahr: 44.000 €). Darüber hinaus soll ein Betrag von 7.510 € zur Stärkung der allgemeinen Rücklage herangezogen werden (Vorjahr: 9.450 €). Im Einzelnen sind u. a. folgende Ausschüttungen vorgesehen:

- Lebenshilfe-Schulprojekt „Integration durch Kooperation“: 5.000 €
(wie bisher)
- Jugendsozialarbeit an Memminger Schulen: ca. 31.000 €
(wie bisher)

4. LORENZ STEFFEL'SCHE STIFTUNG:

Aufgrund stabiler Einnahmen aus Mieten und Erbbauzinsen und der Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen von 40.000 € im Vorjahr auf 35.000 €, einer Steigerung der Ausgaben für Versicherungen, Strom und Wasser um insgesamt 1.100 € sowie einer

Erhöhung der Zuwendungen von 9.600 € im Vorjahr auf 12.840 €, verbleibt im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 6.430 € gegenüber 4.800 € im Jahre 2022 als Zuführung an den Vermögenshaushalt und letztlich an die allgemeine Rücklage.

5. ÜBRIGE STIFTUNGEN:

Die Erträge der einzelnen Stiftungen entwickeln sich je nach Vermögensstruktur unterschiedlich. Problematisch sind in einem zwar leicht verbesserten aber zum Planungszeitpunkt immer noch relativ niedrigen Zinsumfeld die Kapitalanlagen, stabilisierend wirken sich Grundstückserträge über Mieten bzw. Erbbauzinsen aus. Generell wurde bei den Veranschlagungen darauf geachtet, dass gemäß den Regelungen der Abgabenordnung eine Zuführung von einem Drittel der bereinigten Erträge an die freie Rücklage zur Vermögensstärkung erfolgt.

6. SONSTIGES:

Dem Vorbericht beigefügt ist eine Auflistung über den Stand der Rücklagen, wie sie auch dem jeweiligen endgültigen Haushaltsplan beigefügt wird. Zu erwähnen ist, dass es sich hier lediglich um Kapitalvermögen handelt; übrige Vermögenswerte, insbesondere Grundbesitz, sind hier nicht berücksichtigt.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Stiftungen wiederum auf vielfältige Art und Weise ihren Zwecken nach der jeweiligen Stiftungssatzung nachkommen können, auch wenn die Ertragssituation zum Teil schwieriger geworden ist. Die langsam steigenden Zinsen am Kapitalmarkt lassen zukünftig auf bessere Erträge aus Kapitalanlagen hoffen.

Für Zuwendungen konnten bereitgestellt werden:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Großspendpflege	46.000	44.000	44.000
Vereinigte Stipendienstiftungen	460	430	450
Lorenz Steffel'sche Stiftung	12.840	9.600	29.500
Haußmann'sche Stiftung	14.710	13.370	13.170
Honacker'sche Stiftung	940	940	1.010
Dr. Müller-Jürgens-Stiftung	2.960	2.910	2.820
Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung	600	620	550
Vöhlin'sche Stiftung	4.660	3.270	3.200

Unterhospitalstiftung

- Gesamtplan -

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan Unterhospitalstiftung

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-	0	62.600	0	53.000	0,00	55.574,93
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0	0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-	0	65.200	0	78.900	0,00	16.836,16
4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-	6.801.300	7.302.100	4.869.000	6.234.300	7.270.668,75	7.848.628,77
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-	1.617.200	809.000	1.444.000	800.100	1.605.368,73	569.559,77
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-	298.300	477.900	853.300	0	337.346,78	722.784,63
	Unterhospitalstiftung	8.716.800	8.716.800	7.166.300	7.166.300	9.213.384,26	9.213.384,26

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG - Unterhospitalstiftung-	0	0		0	0	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0		0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-	0	0		0	0	0,00	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-	0	54.500		3.200	51.500	0,00	34.182,65
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0		0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN - Unterhospitalstiftung-	0	1.027.300		0	120.000	0,00	1.472.992,62
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Unterhospitalstiftung-	1.512.200	430.400		685.100	516.800	2.328.349,23	821.173,96
	Unterhospitalstiftung	1.512.200	1.512.200		688.300	688.300	2.328.349,23	2.328.349,23
	Gesamthaushalt	10.229.000	10.229.000		7.854.600	7.854.600	11.541.733,49	11.541.733,49

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-									
02	Allgemeine Verwaltung									
02	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.900,00 0,52 €/E	38.700,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.600,00 -1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.900,00 0,52 €/E	38.700,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.600,00 -1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-									
37	Kirchliche Angelegenheiten									
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.000,00 1,05 €/E	17.200,00 0,38 €/E	-65.200,00 -1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.000,00 1,05 €/E	17.200,00 0,38 €/E	-65.200,00 -1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.015.900,00 44,16 €/E	0,00 0,00 €/E	111.100,00 2,43 €/E	38.970,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	1.865.830,00 40,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Eigene Einrichtungen									
43	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.300,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.300,00 -0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	4.785.400,00 104,82 €/E	0,00 0,00 €/E	5.507.700,00 120,64 €/E	1.616.030,00 35,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.338.330,00 -51,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
4	6.801.300,00 148,97 €/E	0,00 0,00 €/E	5.647.100,00 123,69 €/E	1.655.000,00 36,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-500.800,00 -10,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	54.500,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	561.400,00 12,30 €/E	0,00 0,00 €/E	328.800,00 7,20 €/E	201.400,00 4,41 €/E	0,00 0,00 €/E	31.200,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,07 €/E	23.900,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	1.055.800,00 23,13 €/E	0,00 0,00 €/E	5.900,00 0,13 €/E	272.900,00 5,98 €/E	0,00 0,00 €/E	777.000,00 17,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 21,90 €/E	0,00 0,00 €/E
8	1.617.200,00 35,42 €/E	0,00 0,00 €/E	334.700,00 7,33 €/E	474.300,00 10,39 €/E	0,00 0,00 €/E	808.200,00 17,70 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,07 €/E	1.023.900,00 22,43 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	8.418.500,00 184,39 €/E	0,00 0,00 €/E	6.005.700,00 131,55 €/E	2.216.000,00 48,54 €/E	17.200,00 0,38 €/E	179.600,00 3,93 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,07 €/E	1.078.400,00 23,62 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanz- einnahmen 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VermHH 30, 31, 325, 3610, 3614, 37	Sonstige Ausgaben des VermHH 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Values in EUR and EUR/Resident				bei 45655 Einwohnern (2023)			
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	298.300,00 6,53 €/E	0,00 0,00 €/E	477.900,00 10,47 €/E	-179.600,00 -3,93 €/E	1.512.200,00 33,12 €/E	430.400,00 9,43 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	0,00 0,00 €/E	298.300,00 6,53 €/E	0,00 0,00 €/E	477.900,00 10,47 €/E	-179.600,00 -3,93 €/E	1.512.200,00 33,12 €/E	430.400,00 9,43 €/E

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung						
	=====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	=====						
1							
10	Verwaltungsgebühren						
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
113	Gebühren für Sondernutzungen	300	0,01	400	0,01	672,59	0,02
115	Hortgebühren	416.000	9,11	426.000	9,58	321.472,21	7,23
118	Entgelte für Auftragsarbeiten	5.000	0,11	5.000	0,11	4.331,07	0,10

	Summe Gruppe 11	421.300	9,23	431.400	9,70	326.475,87	7,34
12	Zweckgebundene Abgaben						
13	Einnahmen aus Verkauf						
132	Erlöse aus forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	511.000	11,19	411.000	9,24	510.333,89	11,48
138	Abgabe von Verpflegung	308.100	6,75	277.100	6,23	212.446,65	4,78

	Summe Gruppe 13	819.100	17,94	688.100	15,48	722.780,54	16,26
14	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	339.000	7,43	314.000	7,06	317.806,15	7,15
142	Pachten	10.800	0,24	9.900	0,22	11.061,81	0,25
143	Erbbauszinsen	705.600	15,46	680.800	15,31	673.704,46	15,15
148	Jagdпachte	1.500	0,03	2.000	0,04	2.133,35	0,05

	Summe Gruppe 14	1.056.900	23,15	1.006.700	22,64	1.004.705,77	22,60
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
153	Ersätze von Fernspreckgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
155	Spielgeld	38.300	0,84	37.100	0,83	12.186,25	0,27
156	Steuerrückvergütungen	23.400	0,51	400	0,01	0,00	0,00
159	Vermischte Einnahmen	600	0,01	500	0,01	11.240,80	0,25

	Summe Gruppe 15	62.300	1,36	38.000	0,85	23.427,05	0,53
16	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	0,04	0	0,00	4.880,00	0,11
161	vom Land	20.000	0,44	20.000	0,45	82.879,61	1,86
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.000	6,02	253.000	5,69	272.881,70	6,14
164	von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 16	297.000	6,51	273.000	6,14	360.641,31	8,11
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	137.500	3,01	220.300	4,95	182.400,10	4,10
171	vom Land	2.101.000	46,02	2.122.500	47,73	2.201.384,37	49,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.523.400	77,17	1.533.000	34,48	4.045.899,22	90,99
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	8.323,25	0,19

	Summe Gruppe 17	5.761.900	126,21	3.875.800	87,17	6.438.006,94	144,79
	Summe Gruppe 1	8.418.500	184,39	6.313.000	141,98	8.876.037,48	199,62
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	215.000	4,71	234.700	5,28	234.920,40	5,28
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	0,55	24.700	0,56	24.730,00	0,56
207	von privaten Unternehmern	52.000	1,14	72.000	1,62	72.272,88	1,63
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 20	292.000	6,40	331.400	7,45	331.923,28	7,46

21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
210	Dividenden	6.300	0,14	5.100	0,11	5.423,50	0,12

	Summe Gruppe 21	6.300	0,14	5.100	0,11	5.423,50	0,12

26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	516.800	11,62	0,00	0,00

	Summe Gruppe 28	0	0,00	516.800	11,62	0,00	0,00

29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
290	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 2	298.300	6,53	853.300	19,19	337.346,78	7,59

	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	8.716.800	190,93	7.166.300	161,17	9.213.384,26	207,21

3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	477.900	10,47	0	0,00	722.784,63	16,26

	Summe Gruppe 30	477.900	10,47	0	0,00	722.784,63	16,26

31	Entnahme aus Rücklagen						
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	900.000	19,71	554.500	12,47	1.500.000,00	33,73
31	Entnahme aus Zweckerücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 31	900.000	19,71	554.500	12,47	1.500.000,00	33,73

32	Rückflüsse von Darlehen						
325	von kommunalen Sonderrechnungen	134.300	2,94	130.600	2,94	105.564,60	2,37
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 32	134.300	2,94	130.600	2,94	105.564,60	2,37

33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Anlagevermögens						
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
361	vom Land	0	0,00	3.200	0,07	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 36	0	0,00	3.200	0,07	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 3	1.512.200	33,12	688.300	15,48	2.328.349,23	52,36

	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	10.229.000	224,05	7.854.600	176,65	11.541.733,49	259,57
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 40	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	30.800	0,67	30.000	0,67	32.585,53	0,73
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	4.366.300	95,64	4.101.400	92,24	3.817.144,81	85,85
415	Arbeiterlöhne	140.000	3,07	150.000	3,37	116.620,72	2,62
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.200	0,11	5.200	0,12	5.274,82	0,12

	Summe Gruppe 41	4.542.300	99,49	4.286.600	96,40	3.971.625,88	89,32
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	54.000	1,18	39.300	0,88	3.265,55	0,07
434	Tariflich Beschäftigte	362.700	7,94	320.700	7,21	300.257,30	6,75
435	Arbeiter	10.000	0,22	11.000	0,25	8.916,10	0,20

	Summe Gruppe 43	426.700	9,35	371.000	8,34	312.438,95	7,03

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Tariflich Beschäftigte	987.400	21,63	889.600	20,01	823.021,93	18,51
445	Arbeiter	25.000	0,55	27.000	0,61	22.530,51	0,51

	Summe Gruppe 44	1.012.400	22,18	916.600	20,61	845.552,44	19,02
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.600	0,41	18.600	0,42	16.834,50	0,38

	Summe Gruppe 45	18.600	0,41	18.600	0,42	16.834,50	0,38
46	Personal-Nebenausgaben						
460	Personal-Nebenausgaben	5.700	0,12	5.600	0,13	2.589,35	0,06

	Summe Gruppe 46	5.700	0,12	5.600	0,13	2.589,35	0,06
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 4	6.005.700	131,55	5.598.400	125,91	5.149.041,12	115,80
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
501	Unterhalt eigener Gebäude	900.500	19,72	603.700	13,58	100.208,16	2,25
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	143.000	3,13	57.000	1,28	18.579,99	0,42
503	Wartung betriebstechnischer Anlagen	33.000	0,72	39.000	0,88	13.629,81	0,31

	Summe Gruppe 50	1.076.500	23,58	699.700	15,74	132.417,96	2,98
51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
516	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	23.100	0,51	24.000	0,54	27.752,13	0,62

	Summe Gruppe 51	23.100	0,51	24.000	0,54	27.752,13	0,62
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
521	Geräte, Büromaschinen, Arbeitsgeräte	3.800	0,08	3.000	0,07	528,21	0,01
522	Zimmerausstattung	8.200	0,18	7.300	0,16	6.352,11	0,14
523	Gebäudezubehör	1.600	0,04	1.000	0,02	64,21	0,00
524	Unterhalt EDV-Ausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
526	Haus- und Küchengeräte	2.800	0,06	2.100	0,05	1.510,25	0,03
527	Wäsche, Textilien	1.400	0,03	1.000	0,02	935,93	0,02
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzeug.)	2.300	0,05	2.000	0,04	2.583,31	0,06
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 52	20.100	0,44	16.400	0,37	11.974,02	0,27
53	Mieten und Pachten						
531	Mieten für Gebäude, Breitbandkabelanlagen	62.900	1,38	54.400	1,22	49.765,24	1,12

	Summe Gruppe 53	62.900	1,38	54.400	1,22	49.765,24	1,12
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
541	Haus- u. Grundstückslasten	30.000	0,66	25.900	0,58	24.803,24	0,56
542	Heizungskosten	48.000	1,05	26.200	0,59	17.513,39	0,39
543	Reinigungskosten	33.600	0,74	27.600	0,62	17.982,67	0,40
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	195.300	4,28	107.100	2,41	67.364,33	1,51
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	2.500	0,05	2.500	0,06	2.131,88	0,05
549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 54	309.400	6,78	189.300	4,26	129.795,51	2,92

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.300	0,05	1.900	0,04	618,04	0,01
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	5.000	0,11	2.800	0,06	454,75	0,01
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.100	0,11	2.700	0,06	55,17	0,00

	Summe Gruppe 55	12.400	0,27	7.400	0,17	1.127,96	0,03
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidg, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.700	0,08	3.300	0,07	3.726,46	0,08
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.700	0,34	38.200	0,86	4.097,29	0,09
563	Supervision	0	0,00	0	0,00	1.462,80	0,03
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 56	19.400	0,42	41.500	0,93	9.286,55	0,21
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Verpflegung	299.400	6,56	249.500	5,61	208.813,64	4,70
571	Anschaffungen aus Spenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
574	Spiel- und Bastelmaterial	29.200	0,64	13.700	0,31	16.607,65	0,37
575	Anschaffungen aus Spielgeld u. Spenden	38.300	0,84	37.100	0,83	31.650,92	0,71

	Summe Gruppe 57	366.900	8,04	300.300	6,75	257.072,21	5,78
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
580	Medikamente, Grenzsteine	1.800	0,04	1.500	0,03	1.387,68	0,03

	Summe Gruppe 58	1.800	0,04	1.500	0,03	1.387,68	0,03
59	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	20.300	0,44	20.200	0,45	27.849,06	0,63
595	Vergütung an Dritte	60.000	1,31	60.000	1,35	54.360,62	1,22

	Summe Gruppe 59	80.300	1,76	80.200	1,80	82.209,68	1,85

	Summe Gruppe 5	1.972.800	43,21	1.414.700	31,82	702.788,94	15,81
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Spiel- und Bastelmaterial, Sach- u. Integrationsprojekt	1.700	0,04	11.900	0,27	8.966,03	0,20

	Summe Gruppe 60	1.700	0,04	11.900	0,27	8.966,03	0,20
61,	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
610	Benutzungsgebühren	2.200	0,05	1.200	0,03	136,00	0,00
614	Allgemeine Feiern	3.000	0,07	1.900	0,04	1.810,69	0,04

	Summe Gruppe 61 und 62	5.200	0,11	3.100	0,07	1.946,69	0,04
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	17.200	0,38	14.100	0,32	7.967,18	0,18
631	Betreuung integrativer Kinder	88.300	1,93	50.900	1,14	31.087,27	0,70
639	Beförderungskosten Schulkindergarten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 63	105.500	2,31	65.000	1,46	39.054,45	0,88
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer	68.800	1,51	1.100	0,02	0,00	0,00
642	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.100	0,02	1.500	0,03	384,48	0,01
643	Leistungen in Schadensfällen	100	0,00	100	0,00	112,69	0,00
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	32.800	0,72	26.800	0,60	26.423,54	0,59

	Summe Gruppe 64	102.800	2,25	29.500	0,66	26.920,71	0,61

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	2.600	0,06	2.300	0,05	2.169,03	0,05
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.480	0,03	900	0,02	662,04	0,01
652	Post- und Fernmeldegebühren	4.900	0,11	4.100	0,09	3.513,37	0,08
654	Dienstreisen	6.120	0,13	7.300	0,16	4.628,82	0,10
655	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	10.000	0,22	10.000	0,22	0,00	0,00
658	Sonstige Geschäftsausgaben	300	0,01	300	0,01	244,98	0,01

	Summe Gruppe 65	25.400	0,56	24.900	0,56	11.218,24	0,25
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben						
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.000	0,04	1.300	0,03	1.131,93	0,03
662	Vermischte Ausgaben	600	0,01	600	0,01	19.429,11	0,44

	Summe Gruppe 66	2.600	0,06	1.900	0,04	20.561,04	0,46
67	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						
671	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	13.266,25	0,30
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 67	0	0,00	0	0,00	13.266,25	0,30
	Summe Gruppe 6	243.200	5,33	136.300	3,07	121.933,41	2,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.						
700	Besoldungsrechnisse, Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	17.200	0,38	16.900	0,38	16.836,16	0,38

	Summe Gruppe 70	17.200	0,38	16.900	0,38	16.836,16	0,38
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke						
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	2.500.000,00	56,22

	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00	2.500.000,00	56,22
78	Sonstige soziale Angelegenheiten						
781	Zuwendungen, Stipendien	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 7	17.200	0,38	16.900	0,38	2.516.836,16	56,60
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Sonstige Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	477.900	10,47	0	0,00	722.784,63	16,26

	Summe Gruppe 86	477.900	10,47	0	0,00	722.784,63	16,26
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
890	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 8	477.900	10,47	0	0,00	722.784,63	16,26

	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	8.716.800	190,93	7.166.300	161,17	9.213.384,26	207,21
	=====						
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	516.800	11,62	0,00	0,00

	Summe Gruppe 90	0	0,00	516.800	11,62	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
91	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	430.400	9,43	0	0,00	887.009,87	19,95
91	Zuführung an Zweckerücklagen	0	0,00	0	0,00	134.164,09	3,02

	Summe Gruppe 91	430.400	9,43	0	0,00	1.021.173,96	22,97
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	-200.000,00	-4,50

	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	-200.000,00	-4,50
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.006.000	22,03	28.000	0,63	1.441.784,73	32,43
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	72.400	1,59	139.500	3,14	46.280,29	1,04

	Summe Gruppe 93	1.078.400	23,62	167.500	3,77	1.488.065,02	33,47
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	3.400	0,07	4.000	0,09	19.110,25	0,43
943	Kosten der Einrichtung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 94	3.400	0,07	4.000	0,09	19.110,25	0,43
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 95	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						

970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	1.512.200	33,12	688.300	15,48	2.328.349,23	52,36

	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	10.229.000	224,05	7.854.600	176,65	11.541.733,49	259,57

Unterhospitalstiftung

- Einzelpläne -

Verwaltungshaushalt

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 02 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Angestelltenvergütungen	11	18.400	16.800	16.428,63	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Angestellte	11	1.600	1.400	1.360,87	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Angestellte	11	3.900	3.600	3.423,84	
4600	Personalnebenausgaben	24	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung Personalvertretung	11	100	100	11,39	
5620	Aus- und Fortbildung Personalvertretung	11	1.500	0	0,00	
6450	Umlage a. d. Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)	20	25.800	19.800	19.859,21	
6550	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	20	0	0	0,00	
6551	Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20	10.000	10.000	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	300	300	244,98	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	24	1.000	1.000	979,76	
6721	Zuweisung für Grabpflege	24	0	0	13.266,25	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		62.600	53.000	55.574,93	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		62.600	53.000	55.574,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-62.600	-53.000	-55.574,93	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	62.600	-62.600	0	53.000	-53.000	0,00	55.574,93	-55.574,93	
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0	62.600	-62.600	0	53.000	-53.000	0,00	55.574,93	-55.574,93	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5011	Unterhalt Kirche Arlesried	23.2	10.000	10.000	0,00	DR103
5012	Unterhalt Pfarrhof Dickenreishausen	23.2	5.000	15.000	0,00	DR103
5013	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Frickenhausen	23.2	28.000	32.000	0,00	DR103
5015	Unterhalt Pfarrhof Woringen	23.2	5.000	5.000	0,00	DR103
7001	Besoldungsrechnisse	20	1.200	900	836,16	
7002	Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	20	16.000	16.000	16.000,00	
	SUMME AUSGABEN		65.200	78.900	16.836,16	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		65.200	78.900	16.836,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-65.200	-78.900	-16.836,16	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	0	65.200	-65.200	0	78.900	-78.900	0,00	16.836,16	-16.836,16	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0	65.200	-65.200	0	78.900	-78.900	0,00	16.836,16	-16.836,16	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	42	7.500	32.000	21.336,00	
1710	Zuwendungen vom Land für betriebl. Altersvorsorge	11	0	0	14.768,94	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Stadt Memmingen	20	2.008.400	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	42	0	0	0,00	ZW03.016
	SUMME EINNAHMEN		2.015.900	32.000	36.104,94	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	85.400	81.600	118.605,43	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Tariflich Beschäftigte	11	7.000	6.600	9.414,86	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Tariflich Beschäftigte	11	18.200	17.400	24.321,30	
4600	Personalnebenausgaben	11	500	1.000	428,99	
5210	Unterhalt Maschinen	42	1.400	1.200	0,00	
5311	Leasing und Kosten Fahrzeug	42	12.000	4.000	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	42	1.600	1.400	0,00	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	42	4.000	2.000	0,00	
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	42	4.400	2.200	0,00	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	1.200	800	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	42	9.000	9.000	0,00	
5621	Supervision	42	3.200	3.200	0,00	
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW03.016
5743	Medienarbeit	42	1.500	0	0,00	
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb.	42	0	3.500	1.052,50	
6501	Fotokopiergerät	42	500	400	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	170	1.000	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	2.085,00	
	SUMME AUSGABEN		150.070	135.300	155.908,08	
	Summe Einnahmen UA 4060		2.015.900	32.000	36.104,94	
	Summe Ausgaben UA 4060		150.070	135.300	155.908,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		1.865.830	-103.300	-119.803,14	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen Unterabschnitt 4300 Bürgerstift						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1720	Zuschuss von Stadt Memmingen	20	0	0	2.500.000,00	
2800	Zuführung vom Vermögenshaus- halt	20	0	0	0,00	
2810	zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.500.000,00	
	AUSGABEN					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	25.300	12.200	-23.758,34	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	3.000	3.000	4.010,71	
7180	Betriebskostenzuschuss Bürgerstift	20	0	0	2.500.000,00	
	SUMME AUSGABEN		28.300	15.200	2.480.252,37	
	Summe Einnahmen UA 4300		0	0	2.500.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4300		28.300	15.200	2.480.252,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4300		-28.300	-15.200	19.747,63	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kindergarten Stadtweiherstraße	42	21.000	19.000	16.300,40	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	42.000	32.000	26.561,10	ZW03.009
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	9.000	7.800	50,00	ZW03.035
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk Kindergarten Stadtweiherstraße	42	50.000	35.000	29.216,39	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	12.000	50.000	25.000,00	ZW03.006
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten	42	2.000	2.000	2.017,46	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	3.000	2.400,00	ZW03.017
1703	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	42	30.000	0	0,00	
1710	Zuweisungen Land	42	350.000	305.000	273.279,54	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus (allgemein)	42	32.000	32.000	38.410,76	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	9.910,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	172.000	155.000	140.600,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	11.000	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	2.000	0,00	ZW03.019
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	325.000	285.000	256.845,59	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.029
	SUMME EINNAHMEN		1.045.000	938.800	820.591,24	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	862.200	725.000	698.131,21	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	70.400	58.000	56.120,15	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	199.500	158.000	148.127,02	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	100	100	0,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	300	300	0,00	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	19.000	44.000	35.140,94	DR104

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	121.000	11.000	10.845,74	DR104
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	4.000	4.000	2.455,52	DR104
5220	Zimmerausstattung	42	1.400	1.000	524,06	DR105
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	500	300	142,13	DR105
5270	Wäsche und Textilien	42	200	100	0,00	DR105
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	700	419,83	DR106
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	14.000	5.000	4.601,47	DR106
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	2.700	2.000	1.768,84	DR106
5432	Fremdreinigung	42	3.000	300	240,00	
5440	Strom, Wasser	42	13.200	8.000	4.385,31	DR106
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	42	0	0	0,00	DR106
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	1.326,80	DR105
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0	3.000	0,00	ZW03.017
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0	0	714,00	
5700	Verpflegung	42	32.400	27.000	26.167,94	ZW03.009
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW03.029
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5742	Sachkosten	42	0	2.000	0,00	ZW03.019
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	3.500	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	9.000	7.800	6.244,75	ZW03.035
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	100	77,90	DR105
6000	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.700	1.400	1.294,05	DR105
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachausgaben)	42	0	3.500	3.121,21	ZW03.006
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	1.200	400	409,71	DR105
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	3.000	2.500	2.534,25	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	500	500	260,13	
6420	Sachversicherungen	42	100	100	0,00	DR105
6500	Bürobedarf, Bücher	42	500	500	284,24	DR105
6510	Bücher, Zeitschriften	42	180	0	0,00	
6521	Rundfunkbeitrag	42	100	100	11,66	
6522	Fernsprechgebühren	42	500	300	280,60	DR105
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	500	1.700	166,92	DR105
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	6.480,00	
	SUMME AUSGABEN		1.366.180	1.068.900	1.012.276,38	
	Summe Einnahmen UA 4640		1.045.000	938.800	820.591,24	
	Summe Ausgaben UA 4640		1.366.180	1.068.900	1.012.276,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-321.180	-130.100	-191.685,14	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kindergarten Wartburgweg	42	55.000	52.000	49.172,20	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	62.000	52.000	45.844,35	ZW03.010
1550	Spielgeld Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	9.800	9.800	752,25	ZW03.001
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	8.300,00	
1621	Erstattung Bezirk für integrative Gruppen	42	0	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	3.060,14	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr. projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	24.000	50.000	14.585,00	ZW03.007
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	15.000	15.000	16.449,54	
1702	Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	1.700	3.161,53	ZW03.021
1710	Zuweisungen vom Land	42	470.000	455.000	410.519,15	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	30.000	30.000	31.357,40	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	28.000	-7.710,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	175.000	175.000	173.300,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	7.000	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreein. zweckgeb. f. 5742-	42	0	2.500	0,00	ZW03.020
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	430.000	415.000	381.261,94	
1780	Spenden Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.028
	SUMME EINNAHMEN		1.270.800	1.293.000	1.130.053,50	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11	915.600	875.000	800.468,70	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	80.200	70.000	60.703,79	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	216.400	188.000	166.576,57	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	100	100	10,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	300	300	0,00	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	420.000	110.000	3.816,77	DR107
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	6.000	21.000	385,55	DR107
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	10.000	10.000	4.932,06	DR107

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	42	1.600	1.400	1.441,40	DR108
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	500	400	388,90	DR108
5270	Wäsche u. Kleidung	42	300	200	35,88	DR108
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	700	1.124,32	DR109
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	20.400	12.000	6.787,30	DR109
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	3.100	2.500	2.749,54	DR109
5432	Fremdreinigung	42	600	500	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	28.500	9.500	9.349,29	DR109
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR109
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	1.499,10	DR108
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0	1.700	0,00	ZW03.021
5630	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung	42	60.000	50.000	42.809,60	ZW03.010
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-Spielmateriale	42	3.000	3.000	3.035,20	DR108
5740	Spielmaterial	42	3.000	3.000	3.035,20	DR108
5741	Anschaftungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW03.028
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-Sachkosten	42	0	2.500	0,00	ZW03.020
5742	Sachkosten	42	0	2.500	0,00	ZW03.020
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-Medienarbeit	42	4.000	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	4.000	0	0,00	
5750	Anschaftungen aus Spielgeld	42	9.800	9.800	8.023,20	ZW03.001
	Kiga Wartburgweg					
	-Zweckb.f.Einn. 1550					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	300	299,69	DR108
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachausgaben)	42	0	3.500	3.498,27	ZW03.007
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	1.200	800	787,10	DR108
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	1.200	800	787,10	DR108
6301	Mutter-Kind-Maßnahmen	42	2.800	2.500	2.694,48	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	42	100	100	0,00	DR108
6500	Bürobedarf	42	500	500	512,05	DR108
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	100	0,00	
6521	Rundfunkbeitrag	42	100	100	52,47	
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	800	800	1.278,04	DR108
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	252,45	DR108
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	8.700,00	
	SUMME AUSGABEN		1.787.700	1.377.500	1.132.211,72	
	Summe Einnahmen UA 4641		1.270.800	1.293.000	1.130.053,50	
	Summe Ausgaben UA 4641		1.787.700	1.377.500	1.132.211,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-516.900	-84.500	-2.158,22	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kinderkrippe	42	115.000	115.000	51.889,20	
1380	Abgabe von Verpflegung	42	30.000	25.000	14.029,40	ZW03.011
	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-					
1550	Spielgeld - Mehreinnahmen	42	3.600	3.600	1.325,00	ZW03.008
	zweckgebunden f. 5750 -					
1591	Vermischte Einnahmen aus	42	0	0	0,00	
	Buchungskorrekturen					
	für Vorjahre					
1621	Erstattungen Bezirk	42	0	0	0,00	
	für integrative Gruppen					
1622	Erstattung von Gemeinden	42	0	0	9.500,94	
	für Gastkinderverhältnisse					
1701	Zuweisungen vom Bund	42	47.000	47.000	44.781,46	
	für Betriebskosten Krippe					
1702	Zuweisungen vom Bund	42	0	3.100	3.169,20	ZW03.022
	für "Fachkräfteoffensive"					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	200.000	195.000	140.803,71	
1711	Zuweisungen vom Land	42	16.000	16.000	12.676,36	
	für Leitungsbonus					
	(allgemein)					
1712	Zuweisungen vom Land	42	0	0	18.200,00	
	für Ersatz Elternbeiträge					
1713	Zuweisungen vom Land	42	1.000	2.500	2.800,00	
	für Beitragsübernahme					
1714	Leitungsbonus	42	0	1.000	0,00	
	(Praktikanten)					
1715	Leitungsbonus	42	0	500	0,00	ZW03.023
	(Sachkosten)					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	190.000	185.000	122.031,05	
1780	Spenden	42	0	0	1.348,70	ZW03.030
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
	SUMME EINNAHMEN		602.600	593.700	422.555,02	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	455.400	350.000	302.525,64	
	Beschäftigte					
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-	11	40.000	29.000	23.766,17	
	kasse f. Tarifl. Beschäftigte					
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial-	11	104.700	77.000	66.534,66	
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	100	100	73,69	
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	42	300	300	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und	42	15.000	7.000	776,78	
	Grundstücke					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	4.000	4.000	475,60	
5030	Wartung betriebstechn.	42	8.000	12.500	1.468,50	
	Anlagen					
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude,	42	1.100	1.000	640,59	
	Wohn-, Anstalten u. Einricht.					
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen,	42	300	200	0,00	
	Feuerlöscher)					

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	400	209,74	
5270	Wäsche und Kleidung	42	400	400	285,24	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	800	539,83	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	10.000	7.500	3.127,43	
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	2.400	2.400	1.226,13	
5432	Fremdreinigung	42	500	400	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	11.400	7.500	1.719,55	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	469,60	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	0,00	
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0	3.100	0,00	ZW03.022
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung	42	19.800	16.500	7.140,81	ZW03.011
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spielmaterial	42	1.700	1.300	645,21	
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	1.348,70	ZW03.030
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5742	Sachkosten	42	0	500	0,00	ZW03.023
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	2.500	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	3.600	3.600	2.432,00	ZW03.008
	Zweckbind. f. Mehreinn. b. 1550					
5800	Medikamente, Pflegemittel	42	600	600	400,97	
5900	Wäschereibedarf	42	300	200	7,90	
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	1.000	500	348,38	
6310	Betreuung von Kinder in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	42	100	200	38,69	
6500	Bürobedarf	42	200	200	140,87	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	200	84,50	
6521	Rundfunkbeitrag	42	200	200	39,35	
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	600	500	259,31	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	100	0	121,10	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	1.900,00	
	SUMME AUSGABEN		685.900	528.100	418.746,94	
	Summe Einnahmen UA 4642		602.600	593.700	422.555,02	
	Summe Ausgaben UA 4642		685.900	528.100	418.746,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-83.300	65.600	3.808,08	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Kinderhort Zollergartenschule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Hortgebühren Zollergarten	42	65.000	75.000	51.284,00	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder	42	55.000	49.000	37.145,00	ZW03.012
	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-					
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene	42	500	500	300,21	ZW03.012
	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-					
1550	Spielgeld	42	3.800	3.800	2.800,00	ZW03.002
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt für integrative Gruppen	42	92.000	92.000	91.026,22	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	3.000	-1.202,25	
1623	Erstattung Jugendamt i-plus Hortgruppe	42	13.000	13.000	14.950,70	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive"	42	0	4.500	8.246,18	ZW03.024
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	200.000	245.000	253.917,35	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Eternbeiträge	42	0	0	10.480,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	160.000	230.000	241.245,60	
1780	Spenden	42	0	0	0,00	ZW03.031
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
	SUMME EINNAHMEN		589.300	715.800	710.193,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	530.500	530.000	535.602,15	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	42.500	41.000	41.177,05	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	111.700	114.000	113.623,03	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	100	100	0,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	1.400	1.000	354,69	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	30.000	3.000	942,67	DR110
5020	Unterhalt d. bautechnischen Anlagen	42	3.000	3.000	116,62	DR110
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	1.000	1.000	698,01	DR110
5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	42	900	800	789,54	DR112
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	42	200	100	0,00	
5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	42	300	200	197,18	DR112

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Kinderhort Zollergartenschule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	100	100	98,32	DR112
5312	Miete an Stadt	42	34.500	34.500	34.227,24	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500	300	240,28	DR111
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	1.800	1.300	1.383,21	DR111
5432	Fremdreinigung	42	200	200	0,00	
5440	Mietnebenkosten an Stadt	42	30.000	20.500	19.020,66	DR111
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	83,64	DR112
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0	4.500	0,00	ZW03.024
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0	0	337,50	
5700	Verpflegung	42	50.400	42.000	38.364,81	ZW03.012
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.100	1.000	980,79	DR112
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW03.031
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5743	Medienarbeit	42	2.600	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	3.800	3.800	3.797,00	ZW03.002
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	100	114,84	DR112
6100	Benutzungsgebühren	42	600	400	90,80	DR112
	Hallenbad, Eishalle ...					
6140	Allgemeine Feiern	42	1.000	500	495,40	DR112
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	1.300	900	904,77	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	29.000	12.000	12.964,74	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	1.400	1.800	1.263,74	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppe	42	1.000	1.500	751,60	
6420	Sachversicherungen	42	0	100	0,00	DR112
6500	Bürobedarf	42	200	100	233,29	DR112
6510	Bücher und Zeitschriften	42	200	100	104,11	DR112
6521	Rundfunkbeitrag	42	100	100	52,47	
6522	Fernsprechgebühren	42	100	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	100	0	84,00	DR112
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
6723	Erstattung an Stadt für Mitbenutzung von Einricht.	42	0	0	0,00	DR112
	SUMME AUSGABEN		881.800	820.000	809.094,15	
	Summe Einnahmen UA 4643		589.300	715.800	710.193,01	
	Summe Ausgaben UA 4643		881.800	820.000	809.094,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-292.500	-104.200	-98.901,14	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kinderhort Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Hortgebühren Wartburgweg	42	80.000	80.000	71.922,80	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder	42	55.000	55.000	46.370,50	ZW03.013
1381	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Abgabe von Verpflegung für Erwachsene	42	600	600	619,28	ZW03.013
1550	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Spielgeld	42	6.100	6.100	3.656,00	ZW03.003
1591	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	1.095,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt Jugendhort Wartburgweg	42	60.000	70.000	59.582,60	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	-755,61	
1623	Erstattung Jugendamt i-plus Hortgruppe	42	25.000	0	22.426,06	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integr.projekt- Mehreinn. zweckg. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	9.600	13.759,06	ZW03.025
1710	Zuweisungen vom Land	42	260.000	260.000	301.354,79	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	5.000	5.000	23.812,40	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	13.830,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	25.000	25.000	25.600,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	250.000	250.000	285.973,95	
1780	Spenden	42	0	0	6.831,09	ZW03.033
1781	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Spende aus der Heinrich Galm- Stiftung für I-Gruppe	42	0	0	0,00	ZW03.018
	SUMME EINNAHMEN		766.700	761.300	876.077,92	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	548.300	585.000	511.429,22	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	39.000	45.000	42.403,28	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	115.700	127.000	118.304,95	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	100	100	247,02	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	1.400	1.000	1.019,94	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	200.000	87.000	15.665,54	DR173
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	5.000	9.000	2.354,90	DR173

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kinderhort Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	6.000	7.500	1.606,26	DR173
5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	42	1.200	1.200	1.181,69	DR113
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	200	100	0,00	
5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	42	400	300	273,47	DR113
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	200	100	100,00	DR113
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	500	714,11	DR174
5420	Heizmaterial, Heizung	42	0	0	0,00	DR174
5430	Dienstleistung Reinigung/Winterdienst/Reinigungsmaterial	42	2.400	2.400	1.889,67	DR174
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	200	200	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	11.500	9.000	3.822,95	DR174
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	42	0	0	0,00	DR174
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	770,41	DR113
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	9.600	0,00	ZW03.025
5630	Supervision	42	0	0	411,30	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-	42	62.400	52.000	51.054,83	ZW03.013
5740	Spiel- u. Bastelmaterial	42	1.500	1.500	1.563,63	DR113
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	6.831,09	ZW03.033
5743	Medienarbeit	42	2.900	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550	42	6.100	6.100	6.169,50	ZW03.003
5751	Anschaffungen aus Spenden der Heinrich Galm-Stiftung	42	0	0	0,00	ZW03.018
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	200	201,52	DR113
6020	Sprach- u. Integr.projekt Sachausgaben - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle, ...	42	800	500	45,20	DR113
6140	Allgemeine Feiern	42	1.000	800	795,65	DR113
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	1.700	1.000	998,39	DR113
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	29.000	13.000	6.664,13	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	1.400	1.400	948,69	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppe	42	2.000	1.000	719,50	
6420	Sachversicherungen	42	0	100	0,00	DR113
6500	Bürobedarf	42	200	200	215,05	DR113
6501	Aufwand Kopiergerät	42	0	0	499,71	DR113
6510	Bücher und Zeitschriften	42	200	100	111,27	DR113
6522	Fernsprechgebühren	42	600	200	275,90	DR113
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	50	0	28,35	DR113
6621	Vermischte Ausgaben aus	42	0	0	0,00	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4644	Kinderhort Wartburgweg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Buchungskorrekturen für Vorjahre					
	SUMME AUSGABEN		1.042.650	963.100	779.317,12	
	Summe Einnahmen UA 4644		766.700	761.300	876.077,92	
	Summe Ausgaben UA 4644		1.042.650	963.100	779.317,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-275.950	-201.800	96.760,80	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kinderhort Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1152	Hortgebühren Edith-Stein-Sch.	42	80.000	85.000	53.544,01	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder	42	62.000	62.000	38.874,00	ZW03.014
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-					
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene	42	1.000	1.000	639,61	ZW03.014
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-					
1552	Spielgeld	42	6.000	6.000	2.738,00	ZW03.004
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt für integrative Gruppen	42	35.000	40.000	33.490,99	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	5.273,66	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive"	42	0	2.400	2.400,00	ZW03.026
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	165.000	170.000	191.492,98	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	10.780,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	160.000	168.000	181.936,96	
1782	Spenden	42	0	0	143,46	ZW03.034
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
	SUMME EINNAHMEN		509.000	534.400	521.313,67	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	507.500	480.000	402.924,27	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse für Tariflich Beschäftigte	11	43.200	38.000	33.354,86	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	114.000	103.000	90.384,99	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	100	100	5,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	1.400	1.400	785,73	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	5.000	5.000	1.339,82	DR170
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	1.000	3.000	153,05	DR170
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	2.500	2.500	419,83	DR170
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	42	1.100	1.000	790,88	DR172
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	200	100	43,03	
5260	Haus- u. Küchengeräte Geschirr	42	400	200	196,89	DR172
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	200	100	97,84	DR172
5311	Miete an Stadt	42	11.000	11.000	11.010,69	DR172

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kinderhort Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	400	335,66	DR171
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	2.200	1.700	1.774,73	DR171
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	8.800	8.000	493,50	DR171
5440	Mietnebenkosten an Stadt	42	25.000	21.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	30,00	DR172
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	2.400	0,00	ZW03.026
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehr- einn. b. 1380 u. 1381-	42	74.400	62.000	40.557,14	ZW03.014
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.400	1.200	843,67	DR172
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	143,46	ZW03.034
5743	Medienarbeit	42	2.800	0	0,00	
5752	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552	42	6.000	6.000	3.630,47	ZW03.004
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	100	98,47	DR172
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle...	42	800	300	0,00	DR172
6140	Allgemeine Feiern	42	1.000	600	519,64	DR172
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	7.000	7.000	778,41	DR172
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	20.000	16.000	4.502,75	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	1.000	1.200	477,74	
6420	Sachversicherungen	42	0	100	0,00	DR172
6500	Bürobedarf	42	200	100	100,40	DR172
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	100	56,63	DR172
6521	Rundfunkbeitrag	42	100	100	71,41	
6522	Fernsprechgebühren	42	600	500	322,99	DR172
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	0,00	DR172
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		840.300	774.200	596.243,95	
	Summe Einnahmen UA 4645		509.000	534.400	521.313,67	
	Summe Ausgaben UA 4645		840.300	774.200	596.243,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-331.300	-239.800	-74.930,28	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Jugendtreffpunkt Splash						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	2.000	0	4.280,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	41.2	0	0	0,00	ZW03.005
	SUMME EINNAHMEN		2.000	0	4.280,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	177.700	162.000	130.560,91	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse für Tariflich Beschäftigte	11	16.200	8.000	9.182,49	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	43.400	38.000	27.417,44	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	100	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.2	3.000	8.000	2.550,16	DR178
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	3.000	4.000	3.701,58	DR178
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	41.2	1.500	1.500	218,32	
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	700	700	527,17	DR178
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	300	300	0,00	DR180
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	300	300	279,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	0	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	41.2	700	700	930,43	
5440	Strom, Wasser	41.2	400	200	0,00	
5450	Gebäudebrandversicherung	41.2	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	400	400	0,00	DR180
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.2	0	0	0,00	ZW03.005
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	700	700	621,54	DR180
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	41.2	900	900	785,25	DR180
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	41.2	100	100	23,80	
6500	Sachbedarf	41.2	200	200	29,98	DR180
6501	Aufwand für Kopiergerät	41.2	0	0	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften u.a.	41.2	200	200	86,42	DR180
6522	Fernsprech- und Internetgebühren	41.2	800	800	321,07	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	300	300	158,35	DR180
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		251.300	227.900	177.393,91	
	Summe Einnahmen UA 4646		2.000	0	4.280,00	
	Summe Ausgaben UA 4646		251.300	227.900	177.393,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-249.300	-227.900	-173.113,91	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kinderkrippe	42	0	0	27.359,60	
1380	Abgabe von Verpflegung	42	0	0	2.063,20	ZW03.015
1550	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Spielgeld - Mehreinnahmen zweckgebunden f. 5750 -	42	0	0	865,00	ZW03.036
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	6.311,86	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten	42	0	0	22.290,84	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	2.803,83	ZW03.027
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	0	89.664,88	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	0	0	5.996,11	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	12.840,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	0	2.700,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	76.604,13	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.032
	SUMME EINNAHMEN		0	0	249.499,45	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	204.100	240.000	204.586,53	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Tariflich Beschäftigte	11	17.600	19.000	16.043,73	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Tariflich Beschäftigte	11	46.200	50.000	42.413,77	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	100	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	13.000	12.118,29	DR342
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	2.000	546,95	DR342
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	0	0	1.831,31	DR342
5220	Zimmerausstattung f. Dienst- gebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtungen	42	0	0	445,39	DR344
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	42	0	0	0,00	DR344
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0	0	101,94	DR344
5270	Wäsche und Kleidung	42	0	0	318,65	DR344
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	216,00	DR343
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	0,00	DR343
5430	Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen	42	0	0	413,24	DR343

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5432	Fremdreinigung	42	0	0	0,00	DR343
5440	Strom, Wasser	42	0	0	2.067,73	DR343
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	433,12	DR343
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	28,20	DR344
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0	0	0,00	ZW03.027
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0	0	0,00	DR344
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	0	0	2.718,51	ZW03.015
5740	Spielmaterial	42	0	0	594,36	DR344
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW03.032
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	0	0	1.354,00	ZW03.036
	Zweckbind. f. Mehreinnahmen b. 1550					
5800	Medikamente, Pflegemittel	42	0	0	194,29	DR344
5900	Wäschereibedarf	42	0	0	0,00	DR344
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0	0	157,25	DR344
6420	Sachversicherungen	42	0	0	16,38	DR344
6500	Bürobedarf	42	0	0	143,92	DR344
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	0	98,15	DR344
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	0	20,40	DR344
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	0	0	322,04	DR344
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	0,00	DR344
	SUMME AUSGABEN		267.900	324.100	287.184,15	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	249.499,45	
	Summe Ausgaben UA 4647		267.900	324.100	287.184,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-267.900	-324.100	-37.684,70	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.015.900	150.070	1.865.830	32.000	135.300	-103.300	36.104,94	155.908,08	-119.803,14
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	28.300	-28.300	0	15.200	-15.200	2.500.000,00	2.480.252,37	19.747,63
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	4.785.400	7.123.730	-2.338.330	4.837.000	6.083.800	-1.246.800	4.734.563,81	5.212.468,32	-477.904,51
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	6.801.300	7.302.100	-500.800	4.869.000	6.234.300	-1.365.300	7.270.668,75	7.848.628,77	-577.960,02

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-				
Abschnitt		85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8550 Stiftungswald				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	300	400	672,59	BR13
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	5.000	5.000	4.331,07	BR13
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	500.000	400.000	505.999,78	BR13
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	9.000	9.000	1.825,68	BR13
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	2.000	2.000	2.508,43	BR13
1480	Jagdpachten	62	1.500	2.000	2.133,35	BR13
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	62	23.000	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100	0	0,00	BR13
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	500	500	1.845,80	BR13
1601	Erstattung vom Bund	11	0	0	600,00	BR13
1610	Erstattung vom Land	62	20.000	20.000	82.879,61	BR13
	SUMME EINNAHMEN		561.400	438.900	602.796,31	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	30.800	30.000	32.585,53	BR13
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR13
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	61.200	56.000	95.882,12	BR13
4150	Arbeiterlöhne	62	140.000	150.000	116.620,72	BR13
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR13
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	28.700	27.100	27.023,89	BR13
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.000	4.600	6.655,44	BR13
4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter	62	10.000	11.000	8.916,10	BR13
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	13.000	12.000	20.393,53	BR13
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter	62	25.000	27.000	22.530,51	BR13
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	15.000	15.000	12.488,08	BR13
4600	Personalnebenausgaben	62	100	100	0,00	BR13
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	62	500	700	3.092,23	BR13
5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	62	22.000	22.000	24.341,70	BR13
5161	Unterhalt der Jagdflächen	62	1.000	2.000	3.334,20	BR13
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	100	0	76,23	BR13
5210	Büromaschinen u. -geräte	62	600	500	528,21	BR13
5211	EDV-Software	62	1.800	1.300	0,00	BR13
5220	Zimmerausstattung	62	100	100	0,00	BR13
5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	62	2.300	2.000	2.583,31	BR13
5310	Mieten	62	400	400	323,41	BR13
5410	Steuern und Hausgebühren	62	4.700	4.700	4.658,81	BR13
5420	Heizmaterial für Hütten	62	100	100	43,79	BR13
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	700	500	618,04	BR13

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-						
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	62	1.000	800	454,75	BR13
5530	Unterhalt Waldarbeiter-schutzwagen	62	100	100	15,90	BR13
5532	Kfz-Unterhalt	62	600	400	39,27	BR13
5600	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	62	2.500	2.500	3.726,46	BR13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	62	1.600	1.300	359,14	BR13
5800	Grenzsteine und dergl.	62	100	100	0,00	BR13
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	20.000	20.000	27.841,16	BR13
5950	Vergütung an Dritte, Holzrucker, Entrindungsmaschine	62	60.000	60.000	54.360,62	BR13
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	100	100	103,44	BR13
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	62	0	0	0,00	BR13
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	62	66.800	300	0,00	
6420	Sachversicherungen	62	700	700	305,61	BR13
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	100	100	112,69	BR13
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	7.000	7.000	6.564,33	BR13
6500	Bürosachbedarf	62	100	100	9,52	BR13
6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	62	0	0	0,00	BR13
6510	Bücher und Zeitschriften	62	100	100	120,96	BR13
6521	Rundfunkgebühren	62	100	100	0,00	BR13
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	200	300	205,66	BR13
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	4.900	4.300	3.817,65	BR13
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	62	1.000	300	152,17	BR13
6620	Vermischte Ausgaben	62	100	100	264,11	BR13
	SUMME AUSGABEN		530.200	465.800	481.149,29	
	Summe Einnahmen UA 8550		561.400	438.900	602.796,31	
	Summe Ausgaben UA 8550		530.200	465.800	481.149,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		31.200	-26.900	121.647,02	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	175.000	150.000	155.042,62	BR14
1421	Grundstückspachte	23.2	10.800	9.400	10.511,81	BR14
1423	Fischwasserpachte	23.2	0	500	550,00	BR14
1430	Erbbauszinsen	23.2	705.600	680.800	673.704,46	BR14
	SUMME EINNÄHMEN		891.400	840.700	839.808,89	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	2.800	2.800	2.843,67	BR14
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	100	74,61	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	900	811,40	
5011	Unterhalt Wohngebäude und Grundstücke	23.1	110.000	150.000	3.902,12	BR14
5230	Gebäudezubehör	23.1	100	100	21,18	BR14
5310	Mietausgaben für Breit- bandkabelanlage	23.1	700	500	544,61	BR14
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	2.500	2.500	576,93	BR14
5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	23.1	10.000	8.000	8.497,63	BR14
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	3.500	1.600	2.953,40	BR14
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	20.000	9.000	8.115,35	BR14
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	23.1	1.200	1.200	1.108,40	BR14
6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	23.1	0	0	0,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		150.800	176.700	29.449,30	
	Summe Einnahmen UA 8800		891.400	840.700	839.808,89	
	Summe Ausgaben UA 8800		150.800	176.700	29.449,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		740.600	664.000	810.359,59	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Wohnungen	23.1	150.000	150.000	148.854,20	BR15
1411	Mieten Tiefgarage	23.1	10.000	10.000	9.919,85	BR15
	-steuerpflichtig-					
1412	Mieten Tiefgarage	23.1	4.000	4.000	3.989,48	BR15
	-steuerfrei-					
1560	Umsatzsteuer	23.1	400	400	0,00	BR15
	SUMME EINNAHMEN		164.400	164.400	162.763,53	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	2.400	2.400	2.431,15	BR15
4340	Beiträge zur	11	0	0	0,00	
	Zusatzversorgungskasse					
	für Tariflich Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl.	11	700	700	689,43	
	Sozialversicherung für					
	Tariflich Beschäftigte					
5011	Unterhalt Wohngebäude	23.1	45.000	109.000	20.862,84	BR15
5012	Unterhalt Tiefgarage	23.1	5.000	5.000	0,00	BR15
5310	Mietausgaben für Breit-	23.1	4.300	4.000	3.659,29	BR15
	bandkabelanlage					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	7.000	7.000	7.200,84	BR15
	Wohngebäude					
5430	Reinigung, Schneeräumen,	23.1	5.000	5.000	5.113,38	BR15
	Streuen - Wohngebäude -					
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	55.000	22.000	18.723,49	BR15
	Wohngebäude					
5441	Strom, Wasser, Gas	23.1	300	400	160,00	BR15
	Tiefgarage					
5450	Gebäudeversicherungen	23.1	1.100	1.100	120,76	BR15
	Wohngebäude					
5451	Gebäudeversicherungen	23.1	200	200	0,00	BR15
	Tiefgarage					
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1560-					
6411	Umsatzsteuer- Zahllast-	23.1	2.000	800	0,00	BR15
	SUMME AUSGABEN		128.000	157.600	58.961,18	
	Summe Einnahmen UA 8801		164.400	164.400	162.763,53	
	Summe Ausgaben UA 8801		128.000	157.600	58.961,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		36.400	6.800	103.802,35	

03. - Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 8		WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	561.400	530.200	31.200	438.900	465.800	-26.900	602.796,31	481.149,29	121.647,02
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	1.055.800	278.800	777.000	1.005.100	334.300	670.800	1.002.572,42	88.410,48	914.161,94
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	1.617.200	809.000	808.200	1.444.000	800.100	643.900	1.605.368,73	569.559,77	1.035.808,96

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehm.	20	10.000	21.700	21.785,00	
2051	Zinsen aus Darl. Bürgerstift	20	205.000	213.000	213.135,40	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	25.000	24.700	24.730,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	52.000	72.000	72.272,88	
2100	Dividenden	20	6.300	5.100	5.423,50	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushal	20	0	516.800	0,00	
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		298.300	853.300	337.346,78	
	AUSGABEN					
4700	Deckungsreserve für Personalkosten	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	477.900	0	722.784,63	
	SUMME AUSGABEN		477.900	0	722.784,63	
	Summe Einnahmen UA 9100		298.300	853.300	337.346,78	
	Summe Ausgaben UA 9100		477.900	0	722.784,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-179.600	853.300	-385.437,85	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
91	298.300	477.900	-179.600	853.300	0	853.300	337.346,78	722.784,63	-385.437,85	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	298.300	477.900	-179.600	853.300	0	853.300	337.346,78	722.784,63	-385.437,85	

Unterhospitalstiftung

- Einzelpläne -

Vermögenshaushalt

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land	20	0	3.200	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	3.200	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	4.500	4.000	6.587,19	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.000	6.587,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4060		0	3.200	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4060		4.500	4.000	6.587,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-4.500	-800	-6.587,19	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen Unterabschnitt 4300 Bürgerstift								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Spenden, Erbschaften, Einlösung Spendenanlagen -Mehreinn.zweckgeb. f. 9352-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9200	Darlehen Bürgerstift für Investitionen	20	0	0	0,00	0	0	
9352	Anschaffungen aus Spenden, Anlage Spenden -zweckg. f. Mehreinn. b. 3680-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4300		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4300		0	0	0,00	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrichtungs- gegenständen, ...	42	10.000	30.000	1.724,35	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	30.000	1.724,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4640		10.000	30.000	1.724,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-10.000	-30.000	-1.724,35	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest. zuschuss v. Land für Projekt Sprachförder.	42	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	42	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung von Einrichtung	42	15.000	5.000	13.392,20	0	0	
9351	Anschaff. v. EDV- Ausstatt. f. Projekt Sprachförder.	42	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	5.000	13.392,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		15.000	5.000	13.392,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-15.000	-5.000	-13.392,20	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	8.000	3.400	2.021,35	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000	3.400	2.021,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		8.000	3.400	2.021,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-8.000	-3.400	-2.021,35	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4643	Kinderhort Zollergartenschule						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	7.500	1.000	854,21	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.500	1.000	854,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4643		7.500	1.000	854,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-7.500	-1.000	-854,21	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kinderhort Wartburgweg								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	4.500	4.100	3.840,71	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.100	3.840,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		4.500	4.100	3.840,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-4.500	-4.100	-3.840,71	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kinderhort Edith-Stein-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	5.000	4.000	3.346,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	4.000	3.346,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		5.000	4.000	3.346,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-5.000	-4.000	-3.346,92	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Jugendtreffpunkt Splash								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	41.2	0	0	928,34	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	928,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4646		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4646		0	0	928,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		0	0	-928,34	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	0	0	1.487,38	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.487,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		0	0	1.487,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		0	0	-1.487,38	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-								
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen								
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für den Neubau von Forstwegen	62	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Gutachterkosten	62	6.000	0	0,00	0	0	
9350	Flächentausch mit BaySF							
9350	Anschaffung von Maschinen und Geräten	62	17.900	88.000	12.097,64	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	62	3.400	4.000	19.110,25	0	0	
9500	Neubau von Forstwegen	62	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		27.300	92.000	31.207,89	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8550		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8550		27.300	92.000	31.207,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-27.300	-92.000	-31.207,89	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkaufserlöse Grundbesitz -Mehreinn. zweckgeb. f. 9320-	23	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	1.000.000	0	1.413.790,01	0	0	
9324	Leibrenten	23	0	28.000	27.994,72	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	28.000	1.441.784,73	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		1.000.000	28.000	1.441.784,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-1.000.000	-28.000	-1.441.784,73	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	477.900	0	722.784,63	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	900.000	554.500	1.500.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittelverwendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3250	Darlehenstilgung Bürgerstift	20	108.800	105.600	105.564,60	0	0	
3251	Darlehenstilgung KoMMbau	20	25.500	25.000	0,00	0	0	
3900	Abwicklung Vorjahre	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.512.200	685.100	2.328.349,23	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20	0	516.800	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwalt.HH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	430.400	0	887.009,87	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	134.164,09	0	0	
9270	Darlehensgewährung an KoMMbau	20	0	0	-200.000,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kursabschlag bei Wp.käufen)	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		430.400	516.800	821.173,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		1.512.200	685.100	2.328.349,23	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		430.400	516.800	821.173,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		1.081.800	168.300	1.507.175,27	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Dreikönigskapellenstiftung

- Gesamtplan -

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan Dreikönigskapellenstiftung

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-	0	40.570	0	46.900	438.414,16	442.581,61
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0	0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-	0	41.240	0	134.200	0,00	14.006,58
4	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-	1.218.500	452.650	1.080.250	347.650	944.046,03	265.788,17
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Dreikönigskapellenstiftung-	278.700	962.740	276.600	828.100	293.203,88	953.287,71
	Dreikönigskapellenstiftung	1.497.200	1.497.200	1.356.850	1.356.850	1.675.664,07	1.675.664,07

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG - Dreikönigskapellenstiftung-	0	30.000		0	0	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0		0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-	0	0		0	0	0,00	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0		0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN - Dreikönigskapellenstiftung-	0	352.600		0	306.700	0,00	173.340,73
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Dreikönigskapellenstiftung-	1.232.740	850.140		998.100	691.400	3.302.280,40	3.128.939,67
	Dreikönigskapellenstiftung	1.232.740	1.232.740		998.100	998.100	3.302.280,40	3.302.280,40
	Gesamthaushalt	2.729.940	2.729.940		2.354.950	2.354.950	4.977.944,47	4.977.944,47

Haushaltsquerschnitt Dreikönigskapellenstiftung

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Values in EUR and EUR/Resident bei 45655 Einwohnern (2023)										
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-									
02	Hauptverwaltung									
02	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.100,00 0,09 €/E	36.470,00 0,80 €/E	-40.570,00 -0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E
0	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.100,00 0,09 €/E	36.470,00 0,80 €/E	-40.570,00 -0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E
3	KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-									
37	Kirchliche Angelegenheiten									
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.440,00 0,60 €/E	13.800,00 0,30 €/E	-41.240,00 -0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.440,00 0,60 €/E	13.800,00 0,30 €/E	-41.240,00 -0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	608.300,00 13,32 €/E	0,00 0,00 €/E	198.800,00 4,35 €/E	184.600,00 4,04 €/E	0,00 0,00 €/E	224.900,00 4,93 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800,00 0,04 €/E	10.800,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	610.200,00 13,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	69.250,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	540.950,00 11,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	340.000,00 7,45 €/E	0,00 0,00 €/E
8	1.218.500,00 26,69 €/E	0,00 0,00 €/E	198.800,00 4,35 €/E	253.850,00 5,56 €/E	0,00 0,00 €/E	765.850,00 16,77 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800,00 0,04 €/E	350.800,00 7,68 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	1.218.500,00 26,69 €/E	0,00 0,00 €/E	198.800,00 4,35 €/E	285.390,00 6,25 €/E	50.270,00 1,10 €/E	684.040,00 14,98 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800,00 0,04 €/E	380.800,00 8,34 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt Dreikönigskapellenstiftung

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanz- einnahmen 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VermHH 30, 31, 325, 3610, 3614, 37	Sonstige Ausgaben des VermHH 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Values in EUR and EUR/Resident				bei 45655 Einwohnern (2023)			
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	278.700,00 6,10 €/E	0,00 0,00 €/E	962.740,00 21,09 €/E	-684.040,00 -14,98 €/E	1.232.740,00 27,00 €/E	850.140,00 18,62 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	0,00 0,00 €/E	278.700,00 6,10 €/E	0,00 0,00 €/E	962.740,00 21,09 €/E	-684.040,00 -14,98 €/E	1.232.740,00 27,00 €/E	850.140,00 18,62 €/E

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
1							
10	Verwaltungsgebühren						
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
113	Gebühren für Sondernutzungen	100	0,00	50	0,00	400,00	0,01
115	Hortgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
118	Entgelte für Auftragsarbeiten	2.700	0,06	2.700	0,06	2.527,93	0,06

	Summe Gruppe 11	2.800	0,06	2.750	0,06	2.927,93	0,07
12	Zweckgebundene Abgaben						
13	Einnahmen aus Verkauf						
132	Erlöse aus forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	553.000	12,11	463.000	10,41	280.674,74	6,31
138	Abgabe von Verpflegung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 13	553.000	12,11	463.000	10,41	280.674,74	6,31
14	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	445.000	9,75	445.000	10,01	464.340,06	10,44
142	Pachten	100	0,00	100	0,00	158,48	0,00
143	Erbbauszinsen	165.100	3,62	157.400	3,54	155.535,02	3,50
148	Jagdпachte	0	0,00	1.600	0,04	1.874,00	0,04

	Summe Gruppe 14	610.200	13,37	604.100	13,59	621.907,56	13,99
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
153	Ersätze von Fernspreckgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
156	Steuerrückvergütungen	32.000	0,70	0	0,00	0,00	0,00
159	Vermischte Einnahmen	500	0,01	400	0,01	1.077,34	0,02

	Summe Gruppe 15	32.500	0,71	400	0,01	1.077,34	0,02
16	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	20.000	0,44	10.000	0,22	37.458,46	0,84
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
164	von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 16	20.000	0,44	10.000	0,22	37.458,46	0,84
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 1	1.218.500	26,69	1.080.250	24,29	944.046,03	21,23
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

20	Zinseinnahmen						

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.200	0,35	16.200	0,36	16.185,00	0,36
207	von privaten Unternehmern	2.500	0,05	2.400	0,05	17.701,25	0,40
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 20	18.700	0,41	18.600	0,42	33.886,25	0,76
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
210	Dividenden	260.000	5,69	258.000	5,80	259.317,63	5,83

	Summe Gruppe 21	260.000	5,69	258.000	5,80	259.317,63	5,83
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	438.414,16	9,86

	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	438.414,16	9,86
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
290	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 2	278.700	6,10	276.600	6,22	731.618,04	16,45

	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	1.497.200	32,79	1.356.850	30,52	1.675.664,07	37,69
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	962.740	21,09	828.100	18,62	953.287,71	21,44

	Summe Gruppe 30	962.740	21,09	828.100	18,62	953.287,71	21,44
31	Entnahme aus Rücklagen						
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	270.000	5,91	170.000	3,82	2.348.992,69	52,83

	Summe Gruppe 31	270.000	5,91	170.000	3,82	2.348.992,69	52,83
32	Rückflüsse von Darlehen						
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	1.232.740	27,00	998.100	22,45	3.302.280,40	74,27
	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	2.729.940	59,79	2.354.950	52,96	4.977.944,47	111,95
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
400	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 40	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	18.000	0,39	18.000	0,40	14.899,41	0,34
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	39.500	0,87	32.800	0,74	30.203,68	0,68
415	Arbeiterlöhne	85.000	1,86	90.000	2,02	63.123,42	1,42
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	142.500	3,12	140.800	3,17	108.226,51	2,43
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsrücklagen -Versorgungsempfänger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	16.800	0,37	15.800	0,36	15.760,57	0,35
434	Tariflich Beschäftigte	3.000	0,07	3.000	0,07	2.452,11	0,06
435	Arbeiter	6.800	0,15	7.000	0,16	4.826,03	0,11
	Summe Gruppe 43	26.600	0,58	25.800	0,58	23.038,71	0,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Tariflich Beschäftigte	7.600	0,17	7.000	0,16	6.127,79	0,14
445	Arbeiter	15.000	0,33	16.000	0,36	12.195,12	0,27
	Summe Gruppe 44	22.600	0,50	23.000	0,52	18.322,91	0,41
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.000	0,15	7.000	0,16	7.288,93	0,16

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 45	7.000	0,15	7.000	0,16	7.288,93	0,16
46	Personal-Nebenausgaben						
460	Personal-Nebenausgaben	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 46	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 4	198.800	4,35	196.700	4,42	156.877,06	3,53
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
501	Unterhalt eigener Gebäude	57.600	1,26	151.000	3,40	19.755,82	0,44
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 50	57.600	1,26	151.000	3,40	19.755,82	0,44
51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
516	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	17.500	0,38	17.500	0,39	7.013,52	0,16

	Summe Gruppe 51	17.500	0,38	17.500	0,39	7.013,52	0,16
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
521	Geräte, Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.500	0,03	1.100	0,02	308,31	0,01
522	Zimmerausstattung	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
523	Gebäudezubehör	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
526	Haus- und Küchengeräte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
527	Wäsche, Textilien	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzeug.)	1.800	0,04	1.600	0,04	1.490,66	0,03
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 52	3.400	0,07	2.800	0,06	1.798,97	0,04
53	Mieten und Pachten						
531	Mieten für Gebäude, Breitbandkabelanlagen	200	0,00	200	0,00	188,76	0,00

	Summe Gruppe 53	200	0,00	200	0,00	188,76	0,00
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
541	Haus- u. Grundstückslasten	23.450	0,51	19.450	0,44	19.541,49	0,44
542	Heizungskosten	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
543	Reinigungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	3.500	0,08	2.500	0,06	1.571,05	0,04
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	9.500	0,21	9.500	0,21	1.055,63	0,02
549	Sonstige Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 54	36.550	0,80	31.550	0,71	22.168,17	0,50
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	300	0,01	300	0,01	360,74	0,01
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	400	0,01	400	0,01	265,43	0,01
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	300	0,01	300	0,01	35,92	0,00

	Summe Gruppe 55	1.000	0,02	1.000	0,02	662,09	0,01
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	2.300	0,05	2.000	0,04	1.738,87	0,04

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	0,03	1.000	0,02	0,00	0,00
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 56	3.700	0,08	3.000	0,07	1.738,87	0,04
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Verpflegung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
574	Spiel- und Bastelmaterial	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 57	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
580	Medikamente, Grenzsteine	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 58	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	8.000	0,18	8.000	0,18	14.773,25	0,33
595	Vergütung an Dritte	50.000	1,10	40.000	0,90	26.184,23	0,59

	Summe Gruppe 59	58.000	1,27	48.000	1,08	40.957,48	0,92

	Summe Gruppe 5	178.050	3,90	255.150	5,74	94.283,68	2,12
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Spiel- und Bastelmaterial	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 60	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 61 und 62	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	100	0,00	100	0,00	70,04	0,00
639	Beförderungskosten Schulkindergarten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 63	100	0,00	100	0,00	70,04	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer	86.000	1,88	300	0,01	0,00	0,00
642	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	400	0,01	400	0,01	181,40	0,00
643	Leistungen in Schadensfällen	100	0,00	100	0,00	65,77	0,00
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	4.600	0,10	4.600	0,10	4.342,79	0,10

	Summe Gruppe 64	91.100	2,00	5.400	0,12	4.589,96	0,10
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	200	0,00	200	0,00	5,56	0,00
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	100	0,00	100	0,00	70,60	0,00
652	Post- und Fernmeldegebühren	300	0,01	200	0,00	120,04	0,00
654	Dienstreisen	2.800	0,06	2.500	0,06	2.228,26	0,05
655	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
658	sonstige Geschäftsausgaben	800	0,02	800	0,02	867,45	0,02

	Summe Gruppe 65	4.200	0,09	3.800	0,09	3.291,91	0,07
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben						
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	0,01	100	0,00	88,82	0,00
662	vermischte Ausgaben	100	0,00	0	0,00	154,15	0,00

	Summe Gruppe 66	600	0,01	100	0,00	242,97	0,01
67	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
671	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.340	0,25	10.900	0,25	10.940,00	0,25
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 67	11.340	0,25	10.900	0,25	10.940,00	0,25
	Summe Gruppe 6	107.340	2,35	20.300	0,46	19.134,88	0,43
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.						
700	Besoldungsrechnisse, Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	13.800	0,30	13.800	0,31	13.666,58	0,31

	Summe Gruppe 70	13.800	0,30	13.800	0,31	13.666,58	0,31
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke						
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Angelegenheiten						
787	Zuwendungen, Stipendien	36.470	0,80	42.800	0,96	438.414,16	9,86

	Summe Gruppe 78	36.470	0,80	42.800	0,96	438.414,16	9,86

	Summe Gruppe 7	50.270	1,10	56.600	1,27	452.080,74	10,17
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Sonstige Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	962.740	21,09	828.100	18,62	953.287,71	21,44

	Summe Gruppe 86	962.740	21,09	828.100	18,62	953.287,71	21,44
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
890	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 8	962.740	21,09	828.100	18,62	953.287,71	21,44

	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	1.497.200	32,79	1.356.850	30,52	1.675.664,07	37,69
	=====						

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	438.414,16	9,86

	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	438.414,16	9,86
91	Zuführung an Rücklagen						
91	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	310.140	6,79	191.400	4,30	1.171.407,65	26,34
911	Zuführung an Zweckrücklagen	540.000	11,83	500.000	11,24	1.519.117,86	34,16

	Summe Gruppe 91	850.140	18,62	691.400	15,55	2.690.525,51	60,51
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	340.000	7,45	76.000	1,71	75.198,88	1,69
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.800	0,24	58.200	1,31	7.061,05	0,16

	Summe Gruppe 93	350.800	7,68	134.200	3,02	82.259,93	1,85
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	1.800	0,04	172.500	3,88	91.080,80	2,05
943	Kosten der Einrichtung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 94	1.800	0,04	172.500	3,88	91.080,80	2,05
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 95	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						

970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	30.000	0,66	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 98	30.000	0,66	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	1.232.740	27,00	998.100	22,45	3.302.280,40	74,27

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (45655)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (44465)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (44465)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	2.729.940	59,79	2.354.950	52,96	4.977.944,47	111,95

Dreikönigskapellenstiftung

- Einzelpläne -

Verwaltungshaushalt

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Erbschaften, Spenden	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom VermögensHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	438.414,16	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	438.414,16	
	AUSGABEN					
6550	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	20	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	800	800	867,45	
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	3.300	3.300	3.300,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Rj.)	40.2	36.470	42.800	0,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	438.414,16	
	SUMME AUSGABEN		40.570	46.900	442.581,61	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	438.414,16	
	Summe Ausgaben UA 0200		40.570	46.900	442.581,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-40.570	-46.900	-4.167,45	

05. - Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 0		ALLGEMEINE VERWALTUNG - Dreikönigskapellenstiftung - Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021				
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
02	0	40.570	-40.570	0	46.900	-46.900	438.414,16	442.581,61	-4.167,45		
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0	0	40.570	-40.570	0	46.900	-46.900	438.414,16	442.581,61	-4.167,45		

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Lauben	23.2	27.000	120.000	0,00	
6500	Sachbedarf	23.2	100	100	0,00	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	340	300	340,00	
7001	Besoldungsrechnisse	20	1.800	1.800	1.666,58	
7002	Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftung	20	12.000	12.000	12.000,00	
	SUMME AUSGABEN		41.240	134.200	14.006,58	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		41.240	134.200	14.006,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-41.240	-134.200	-14.006,58	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	0	41.240	-41.240	0	134.200	-134.200	0,00	14.006,58	-14.006,58	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	0	41.240	-41.240	0	134.200	-134.200	0,00	14.006,58	-14.006,58	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-				
Abschnitt		85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8550 Stiftungswald				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	100	50	400,00	BR16
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	2.700	2.700	2.527,93	BR16
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	540.000	455.000	278.725,24	BR16
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	10.000	5.000	1.949,50	BR16
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	3.000	3.000	0,00	BR16
1480	Jagdpachte	62	0	1.600	1.874,00	BR16
1561	Steuerückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	62	32.000	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100	0	0,00	BR16
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	400	400	1.077,34	BR16
1610	Erstattung vom Land	62	20.000	10.000	37.458,46	BR16
	SUMME EINNAHMEN		608.300	477.750	324.012,47	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	18.000	18.000	14.899,41	BR16
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR16
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	39.500	32.800	30.203,68	BR16
4150	Arbeiterlöhne	62	85.000	90.000	63.123,42	BR16
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR16
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	16.800	15.800	15.760,57	BR16
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.000	3.000	2.452,11	BR16
4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter	62	6.800	7.000	4.826,03	BR16
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	7.600	7.000	6.127,79	BR16
4450	Beiträge z.gesetzl.Sozial- versicherung f.Arbeiter	62	15.000	16.000	12.195,12	BR16
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	7.000	7.000	7.288,93	BR16
4600	Personalnebenausgaben	62	100	100	0,00	BR16
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	62	600	1.000	1.224,12	BR16
5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	62	15.000	15.000	6.768,14	BR16
5161	Unterhalt der Jagdfächen	62	2.000	2.500	0,00	BR16
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	500	0	245,38	BR16
5210	Büromaschinen u. -geräte	62	300	300	308,31	BR16
5211	EDV-Software	62	1.200	800	0,00	BR16
5220	Zimmerausstattung	62	100	100	0,00	BR16
5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	62	1.800	1.600	1.490,66	BR16
5310	Mieten	62	200	200	188,76	BR16
5410	Steuern und Hausgebühren	62	3.200	3.200	3.110,70	BR16
5420	Heizmaterial für Hütten	62	100	100	0,00	BR16
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	300	300	360,74	BR16
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe,	62	400	400	265,43	BR16

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-						
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5530	Reifenerneuerung Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen	62	100	100	13,00	BR16
5532	Kfz-Unterhalt	62	200	200	22,92	BR16
5600	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	62	2.300	2.000	1.738,87	BR16
5620	Aus- und Fortbildung	62	1.400	1.000	0,00	BR16
5800	Grenzsteine und dergl.	62	100	100	0,00	BR16
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	8.000	8.000	14.773,25	BR16
5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine	62	50.000	40.000	26.184,23	BR16
6300	Sonst.Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	100	100	70,04	BR16
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	62	0	0	0,00	BR16
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	62	86.000	300	0,00	
6420	Sachversicherungen	62	400	400	181,40	BR16
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	100	100	65,77	BR16
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	4.600	4.600	4.342,79	BR16
6500	Bürosachbedarf	62	100	100	5,56	BR16
6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	62	0	0	0,00	BR16
6510	Bücher und Zeitschriften	62	100	100	70,60	BR16
6521	Rundfunkgebühren	62	100	0	0,00	BR16
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	200	200	120,04	BR16
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	2.800	2.500	2.228,26	BR16
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.	62	500	100	88,82	BR16
6620	Vermischte Ausgaben	62	100	0	154,15	BR16
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	1.700	1.700	1.700,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		383.400	283.800	222.599,00	
	Summe Einnahmen UA 8550		608.300	477.750	324.012,47	
	Summe Ausgaben UA 8550		383.400	283.800	222.599,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		224.900	193.950	101.413,47	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	260.000	260.000	266.565,06	BR17
1411	Miete und Unterhalt Asylbewerberunterkunft	23.1	185.000	185.000	197.775,00	
1420	Pachte	23.2	100	100	158,48	BR17
1430	Erbbauzinsen	23.2	165.100	157.400	155.535,02	BR17
	SUMME EINNAHMEN		610.200	602.500	620.033,56	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	30.000	30.000	18.531,70	BR17
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	250	250	212,48	BR17
5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	23.1	20.000	16.000	16.218,31	BR17
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	3.500	2.500	1.571,05	BR17
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	23.1	9.500	9.500	1.055,63	BR17
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	6.000	5.600	5.600,00	BR17
	SUMME AUSGABEN		69.250	63.850	43.189,17	
	Summe Einnahmen UA 8800		610.200	602.500	620.033,56	
	Summe Ausgaben UA 8800		69.250	63.850	43.189,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		540.950	538.650	576.844,39	

05. - Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 8		WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	608.300	383.400	224.900	477.750	283.800	193.950	324.012,47	222.599,00	101.413,47
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	610.200	69.250	540.950	602.500	63.850	538.650	620.033,56	43.189,17	576.844,39
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	1.218.500	452.650	765.850	1.080.250	347.650	732.600	944.046,03	265.788,17	678.257,86

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	16.200	16.200	16.185,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen (einschl. Spk.)	20	2.500	2.400	17.701,25	
2100	Dividenden	20	260.000	258.000	259.317,63	
	SUMME EINNAHMEN		278.700	276.600	293.203,88	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	962.740	828.100	953.287,71	
	SUMME AUSGABEN		962.740	828.100	953.287,71	
	Summe Einnahmen UA 9100		278.700	276.600	293.203,88	
	Summe Ausgaben UA 9100		962.740	828.100	953.287,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-684.040	-551.500	-660.083,83	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2900	Abwicklung der Vorjahre	21	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
91	278.700	962.740	-684.040	276.600	828.100	-551.500	293.203,88	953.287,71	-660.083,83	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	278.700	962.740	-684.040	276.600	828.100	-551.500	293.203,88	953.287,71	-660.083,83	

Dreikönigskapellenstiftung

- Einzelpläne -

Vermögenshaushalt

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Zuwendungen - Invest.zuschüsse	20	30.000	0	0,00	0	0	
9881	Zuwendungen (Invest.zuschüsse) finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		30.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-30.000	0	0,00	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8550 Stiftungswald								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Maschinen u. Geräten	62	10.800	51.200	7.061,05	0	0	
9351	Ersteinrichtung der Eigenjagden (v.a. Hochsitze)	99	0	7.000	0,00	0	0	
9400	Neubau Waldinformations- und Erlebniszentrum (WIEZ)	62	0	170.000	79.926,70	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	62	1.800	2.500	11.154,10	0	0	
	SUMME AUSGABEN		12.600	230.700	98.141,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8550		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8550		12.600	230.700	98.141,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-12.600	-230.700	-98.141,85	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Einnahmen aus Grundstücks- verkäufen -Mehreinn. zweckgeb. f. 9320-	23	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	300.000	0	0,00	0	0	
9321	Erwerb von bebautem Grundvermögen	23	0	0	0,00	0	0	
9324	Leibrenten	23	40.000	76.000	75.198,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		340.000	76.000	75.198,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		340.000	76.000	75.198,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-340.000	-76.000	-75.198,88	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-								
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	962.740	828.100	953.287,71	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	270.000	0	1.023.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittelverwendungsrückstände)	20	0	170.000	1.246.065,99	0	0	
3120	Entnahme aus Zweckrücklagen (für Ausgaben Neubau WIEZ)	20	0	0	79.926,70	0	0	
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.232.740	998.100	3.302.280,40	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an VerwaltungsHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	438.414,16	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	310.140	191.400	1.171.407,65	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	447.364,79	0	0	
9120	Projektrücklage "WIEZ"	20	540.000	500.000	1.071.753,07	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.Ä.	20	0	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kursabschlag bei Wp.käufen)	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		850.140	691.400	3.128.939,67	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		1.232.740	998.100	3.302.280,40	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		850.140	691.400	3.128.939,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		382.600	306.700	173.340,73	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Ist-Überschuss	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Ist-Fehlbetrag	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Großspendpflege

07. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2000 Großspendpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	53.000	52.500	51.730,67	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	120	100	127,01	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	740	700	735,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	0	500	457,01	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		53.860	53.800	53.049,69	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10	10	1,24	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	340	340	340,00	
7870	Zuwendungen und Stipendien	20	46.000	44.000	36.000,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	7.510	9.450	16.708,45	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		53.860	53.800	53.049,69	
	Summe Einnahmen UA 2000		53.860	53.800	53.049,69	
	Summe Ausgaben UA 2000		53.860	53.800	53.049,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		0	0	0,00	

08. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2000 Großspendpflege								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	7.510	9.450	16.708,45	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	42.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelverwendungs- rückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		7.510	9.450	58.708,45	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	7.510	9.450	58.708,45	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	0,00	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.510	9.450	58.708,45	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		7.510	9.450	58.708,45	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		7.510	9.450	58.708,45	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		0	0	0,00	0	0	

Vereinigte Stipendienstiftungen

09. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2010 Vereinigte Stipendienstiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,02	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	600	600	605,60	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	200	150	142,19	
2800	Zuführung vom Vermögens- haushalt	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenssh. zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0	0	330,00	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	750	1.077,81	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10	10	13,61	
6721	Erstattung von Verwaltungs- kosten	20	100	100	100,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	460	430	0,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	330,00	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	230	210	634,20	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		800	750	1.077,81	
	Summe Einnahmen UA 2010		800	750	1.077,81	
	Summe Ausgaben UA 2010		800	750	1.077,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		0	0	0,00	

10. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2010 Vereinigte Stipendienstiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	230	210	634,20	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	15.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0	0	330,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		230	210	15.964,20	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	330,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	230	210	15.211,40	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	422,80	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9920	Abdeckung Fehlbetrag aus Jahresrechnung 2014	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		230	210	15.964,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2010		230	210	15.964,20	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2010		230	210	15.964,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		0	0	0,00	0	0	

Lorenz Steffel'sche Wohltätigkeitsstiftung

11. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4000 Lorenz Steffel'sche Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	45.000	45.000	43.835,30	
1430	Erbbauszinsen	23.2	20.800	19.800	19.783,20	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	1.200	1.200	1.206,50	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	4.550	4.560	4.559,40	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	670	700	781,21	
2080	Zinsen aus Darlehen von übrigen Bereichen	20	250	240	252,33	
2100	Dividenden	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	18.465,83	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	20	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			72.470	71.500	88.883,77	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	35.000	40.000	2.536,15	
5310	Mietausgaben für Breitbandkabelanlage	23.1	1.000	1.000	896,96	
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	1.900	1.900	1.594,40	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	6.000	6.000	4.708,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	23.1	2.500	2.500	2.229,37	
5440	Strom, Wasser	23.1	4.000	3.000	2.600,45	
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	23.1	500	400	486,29	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	100	100	33,38	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	2.200	2.200	2.200,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Rechnungsjahr)	40.2	12.840	9.600	11.815,16	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	18.465,83	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	6.430	4.800	41.317,78	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			72.470	71.500	88.883,77	
Summe Einnahmen UA 4000			72.470	71.500	88.883,77	
Summe Ausgaben UA 4000			72.470	71.500	88.883,77	
Überschuss / Zuschuss UA 4000			0	0	0,00	

12. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4000 Lorenz Steffel'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	6.430	4.800	41.317,78	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	67.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0	0	18.465,83	0	0	
3400	Einnahmen aus Grundstücks- verkäufen- Mehreinn. zweckgeb. für .9320-	23	0	0	0,00	0	0	ZW12.001
3900	Abwicklung Vorjahre	21	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d.Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		6.430	4.800	126.783,61	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	18.465,83	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	6.430	4.800	84.710,98	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	23.606,80	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9280	Darlehensgewährung an übrige Bereiche	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten- Zweckb. für Mehreinn. b. .3400-	23	0	0	0,00	0	0	ZW12.001
9950	Abschlußtechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.430	4.800	126.783,61	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4000		6.430	4.800	126.783,61	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4000		6.430	4.800	126.783,61	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		0	0	0,00	0	0	

Friedrich und Sofie Haußmann'sche Waisenhausstiftung

13. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4010 Haußmann'sche Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pachte	23.2	100	100	86,92	
1430	Erbbauszinsen	23.2	21.100	19.600	19.353,39	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	350	350	355,61	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	680	650	684,20	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	670	200	286,16	
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0	0	11.455,48	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		22.900	20.900	32.221,76	
	AUSGABEN					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	10	10	3,69	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10	10	15,98	
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	810	810	810,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Re.Jahr)	40.2	14.710	13.370	2.994,30	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	11.455,48	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	7.360	6.700	16.942,31	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		22.900	20.900	32.221,76	
	Summe Einnahmen UA 4010		22.900	20.900	32.221,76	
	Summe Ausgaben UA 4010		22.900	20.900	32.221,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		0	0	0,00	

14. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4010 Haußmann'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	7.360	6.700	16.942,31	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	23.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittel- verwendungsrückstände)	20	0	0	11.455,48	0	0	
3950	Abwicklung Vorjahre	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		7.360	6.700	51.397,79	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung Verwaltungshaushalt zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0	0	11.455,48	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	7.360	6.700	29.645,54	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen	20	0	0	10.296,77	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten-	23	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.360	6.700	51.397,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4010		7.360	6.700	51.397,79	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4010		7.360	6.700	51.397,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		0	0	0,00	0	0	

Sigmund und Marie Honacker'sche Wohltätigkeitsstiftung

15. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4020 Honacker'sche Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	380	380	381,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	820	820	829,70	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	300	290	289,12	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.490	1.499,82	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	20	10	15,46	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	80	80	80,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	940	940	859,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	460	460	545,36	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.490	1.499,82	
	Summe Einnahmen UA 4020		1.500	1.490	1.499,82	
	Summe Ausgaben UA 4020		1.500	1.490	1.499,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4020		0	0	0,00	

16. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4020 Honacker'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	460	460	545,36	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	30.500,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		460	460	31.045,36	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	460	460	31.045,36	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	0,00	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		460	460	31.045,36	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4020		460	460	31.045,36	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4020		460	460	31.045,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4020		0	0	0,00	0	0	

Dr. Müller-Jürgens Stiftung

17. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4030 Dr. Müller-Jürgens-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1430	Erbbauzinsen	23.2	3.700	3.620	3.506,63	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	780	780	783,50	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	200	200	192,41	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			4.680	4.600	4.482,54	
AUSGABEN						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10	10	13,24	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	220	220	220,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	2.960	2.910	2.816,52	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	1.490	1.460	1.432,78	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			4.680	4.600	4.482,54	
Summe Einnahmen UA 4030			4.680	4.600	4.482,54	
Summe Ausgaben UA 4030			4.680	4.600	4.482,54	
Überschuss / Zuschuss UA 4030			0	0	0,00	

18. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4030 Dr. Müller-Jürgens-Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	1.490	1.460	1.432,78	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	20.300,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNÄHMEN		1.490	1.460	21.732,78	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	1.490	1.460	21.732,78	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	0,00	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken - einschl. Nebenkosten -	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.490	1.460	21.732,78	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4030		1.490	1.460	21.732,78	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4030		1.490	1.460	21.732,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4030		0	0	0,00	0	0	

Karl und Theodora Finckh'sche
Wohltätigkeitsstiftung

19. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4040 Finckh'sche Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	1.100	1.100	276,30	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	0	0	0,00	
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	20	0	0	0,00	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.100	1.100	276,30	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	20	0	13,01	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	120	100	0,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	600	620	165,00	
7871	Zuwendungen für das MMer Kinderfest	20	40	50	10,53	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	320	330	87,76	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.100	1.100	276,30	
	Summe Einnahmen UA 4040		1.100	1.100	276,30	
	Summe Ausgaben UA 4040		1.100	1.100	276,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		0	0	0,00	

20. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4040 Finckh'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	320	330	87,76	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	76.824,80	0	0	
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		320	330	76.912,56	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	320	330	87,76	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken - einschl. Nebenkosten -	23	0	0	76.824,80	0	0	
9920	Abdeckung Fehlbetrag aus Jahresrechnung 2014	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		320	330	76.912,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4040		320	330	76.912,56	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4040		320	330	76.912,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		0	0	0,00	0	0	

Vöhlin'sche Stiftung

21. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4050 Vöhlin'sche Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1430	Erbbauzinsen	23.2	6.700	4.600	4.515,83	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	500	500	513,10	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	200	200	244,85	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
SUMME EINNÄHMEN			7.400	5.300	5.273,78	
AUSGABEN						
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	100	100	66,34	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20	20	10	13,24	
6720	-Depotgebühren- Erstattung v. Verwaltungskosten	20	290	290	290,00	
7000	Zuschuss Diakoniestiftung für ambulante Krankenpflege	20	4.660	3.270	3.269,47	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	2.330	1.630	1.634,73	
8900	Abwicklung der Vorjahre	21	0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			7.400	5.300	5.273,78	
Summe Einnahmen UA 4050			7.400	5.300	5.273,78	
Summe Ausgaben UA 4050			7.400	5.300	5.273,78	
Überschuss / Zuschuss UA 4050			0	0	0,00	

22. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4050 Vöhlin'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	2.330	1.630	1.634,73	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	21.000,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.330	1.630	22.634,73	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage	20	2.330	1.630	22.634,73	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundvermögen einschl. Nebenkosten	23	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.330	1.630	22.634,73	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4050		2.330	1.630	22.634,73	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4050		2.330	1.630	22.634,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		0	0	0,00	0	0	

Wirtschaftsplan
2023
des Bürgerstiftes Memmingen

Erfolgsplan 2023 des Seniorenzentrums Bürgerstift

Erfolgsplan Erträge

Konto- numm er	Kontenbezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
	<u>Ambulante Pflege</u>			
400	<u>Erträge aus Pflegegrad 1</u>			
4000	Pflegekasse	15.000	9.400	15.700
4001	Sozialhilfeträger	0	0	0
4002	Selbstzahler	4.000	3.800	6.700
	Zwischensumme 400	19.000	13.200	22.400
401	<u>Erträge aus Pflegegrad 2</u>			
4010	Pflegekasse	55.000	50.300	65.000
4011	Sozialhilfeträger	0	0	0
4012	Selbstzahler	20.000	5.800	11.000
	Zwischensumme 421	75.000	56.100	76.000
402	<u>Erträge aus Pflegegrad 3</u>			
4020	Pflegekasse	200.000	204.200	140.000
4021	Sozialhilfeträger	0	0	0
4022	Selbstzahler	40.000	40.600	50.600
	Zwischensumme 402	240.000	244.800	190.600
403	<u>Erträge aus Pflegegrad 4</u>			
4030	Pflegekasse	105.000	40.500	60.000
4031	Sozialhilfeträger	0	0	14.500
4032	Selbstzahler	20.000	46.300	33.900
	Zwischensumme 403	125.000	86.800	108.400
404	<u>Erträge aus Pflegegrad 5</u>			
4040	Pflegekasse	55.000	54.200	40.400
4041	Sozialhilfeträger	32.000	28.300	12.900
4042	Selbstzahler	0	0	11.200
	Zwischensumme 404	87.000	82.500	64.500
	<u>Häusliche Pflege, Pflegesachleistungen</u>	546.000	483.400	461.900
4050	§ 39 SGB XI Häusl.Pfl.b.Verhinderung d.Pfl.Person	0	0	0
4061	§ 7 SGB XI Pflegeberatung	0	0	0
4062	§ 37 Abs. 3 SGB XI Beratg. in d. eigenen Häuslichkeit	0	0	600
4064	§ 45b SGB XI Entlastungsbetrag	45.000	38.400	46.800
4065	§ 45 SGB XI Schulungsleistung	0	0	0
4073	Unterkunft ambulant	298.000	276.500	240.000
4074	Verpflegung ambulant	326.100	306.700	267.600
4075	Sonstige Erträge ambulant	2.500	2.300	8.300
4076	Betreuungspauschale	300.000	295.700	300.000

4079	Verluste aus Garantiezusagen	0	0	0
4080	Ausgleichszuweisung Pflegeausbildung	0	86.600	10.800
4081	Hausnotruf	0	0	1.400
4085	Haushaltsnahe Dienstleistungen	4.000	7.000	7.000
4086	Private Pflegeleistungen	15.000	14.700	14.700
4090	Behandlungspflege nach SGB V	200.000	201.100	212.000
4091	§ 37 Abs. 1 SGB V Häusl. Krankenpflege	0	0	600
4092	§ 37 Abs. 2 SGB V Häusl. Behandlungspflege	0	0	0
4093	§ 38 SGB V Haushaltshilfe	0	0	0
	Zwischensumme 4050 - 4093	1.190.600	1.229.000	1.109.800
	Erträge Ambulante Versorgung	1.736.600	1.712.400	1.571.700
	<u>Teilstationäre Pflege</u>			
410	<u>Erträge aus Pflegegrad 1</u>			
4100	Pflegekasse	10.000	0	0
4101	Sozialhilfe	0	0	0
4102	Selbstzahler	3.000	0	0
	Zwischensumme 410	13.000	0	0
411	<u>Erträge aus Pflegegrad 2</u>			
4110	Pflegekasse	10.000	7.600	10.000
4111	Sozialhilfe	0	0	0
4112	Selbstzahler	8.000	10.500	0
	Zwischensumme 411	18.000	18.100	10.000
412	<u>Erträge aus Pflegegrad 3</u>			
4120	Pflegekasse	50.000	98.300	90.200
4121	Sozialhilfe	0	0	0
4122	Selbstzahler	10.000	10.000	0
	Zwischensumme 412	60.000	108.300	90.200
413	<u>Erträge aus Pflegegrad 4</u>			
4130	Pflegekasse	40.000	11.600	42.000
4131	Sozialhilfe	0	0	0
4132	Selbstzahler	9.000	22.500	0
	Zwischensumme 413	49.000	34.100	42.000
414	<u>Erträge aus Pflegegrad 5</u>			
4140	Pflegekasse	10.000	0	0
4141	Sozialhilfe	0	0	0
4142	Selbstzahler	2.000	0	0
	Zwischensumme 414	12.000	0	0
4150	§ 43b SGB XI zusätzl. Betreuung u. Aktivierung Pflegekassen	0	22.200	21.000
4153	Betreuung u. Aktivierung, Selbstzahler	0	0	0
4154	zusätzliche Betreuung (§43b)	20.000	0	0
4160	Transportleistungen	0	0	0
4161	Unterkunft	12.800	17.400	14.000
4162	Verpflegung	0	0	0
4185	Ausgleichszuweisung Pflegeausbildung	6.900	0	0
	Zwischensumme 4150 - 4162	39.700	39.600	35.000
	Erträge Teilstationäre Versorgung	191.700	200.100	177.200

	<u>Vollstationäre Pflege</u>			
420	<u>Erträge aus Pflegegrad 1</u>			
4200	Pflegekasse	3.000	1.500	3.000
4201	Sozialhilfeträger	13.000	4.600	27.500
4202	Selbstzahler	13.000	13.000	700
	Zwischensumme 420	29.000	19.100	31.200
421	<u>Erträge aus Pflegegrad 2</u>			
4210	Pflegekasse	200.000	197.500	119.100
4211	Sozialhilfeträger	48.000	47.900	38.500
4212	Selbstzahler	92.000	92.000	132.800
	Zwischensumme 421	340.000	337.400	290.400
422	<u>Erträge aus Pflegegrad 3</u>			
4220	Pflegekasse	250.000	220.600	452.700
4221	Sozialhilfeträger	18.000	7.500	65.000
4222	Selbstzahler	135.000	105.800	378.200
	Zwischensumme 422	403.000	333.900	895.900
423	<u>Erträge aus Pflegegrad 4</u>			
4230	Pflegekasse	870.000	863.400	632.300
4231	Sozialhilfeträger	44.000	39.500	89.000
4232	Selbstzahler	405.000	402.300	474.200
	Zwischensumme 423	1.319.000	1.305.200	1.195.500
424	<u>Erträge aus Pflegegrad 5</u>			
4240	Pflegekasse	750.000	749.800	525.000
4241	Sozialhilfeträger	30.000	16.900	100.000
4242	Selbstzahler	130.000	126.200	234.800
	Zwischensumme 424	910.000	892.900	859.800
4250	§ 43b SGB XI zusätzl. Betreuung u. Aktivierung Pflegekassen	170.000	168.600	215.200
4251	§ 43b SGB XI zusätzl. Betreuung u. Aktivierung Sozialhilfeträger	15.000	14.200	24.500
4261	Unterkunft	375.500	379.200	404.000
4262	Verpflegung	409.400	423.600	450.000
4275	Zuschlag nach § 84 Abs. 9 SGB XI	150.000	141.800	0
4281	Verhinderungspflege § 39 SGB XI	0	0	0
4285	Ausgleichszuweisung Pflegeausbildung	0	133.700	59.000
4290	Sonstige Mieten	5.200	5.200	3.800
4291	Erträge Rüstige, Sozialhilfeträger	0	4.300	12.400
4292	Erträge Rüstige, Selbstzahler	25.000	21.700	40.600
4298	Behandlungspflege SGB V (Palliativberatung)	15.000	15.100	22.500
	Zwischensumme 4250- 4298	1.150.100	1.292.300	1.209.500
	<u>Erträge Vollstationäre Versorgung</u>	4.151.100	4.180.800	4.482.300
430	<u>Kurzzeitpflege</u>			
	<u>Pflegeerträge PG 1</u>			
4300	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1	10.000	5.200	5.200
4302	Selbstzahler Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1	10.000	1.800	7.100
	Zwischensumme 430	20.000	7.000	12.300

431	<u>Pflegeerträge PG 2</u>			
4310	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	20.000	18.000	29.200
4312	Selbstzahler Pflegegrad 2	4.000	6.500	6.500
	Zwischensumme 431	24.000	24.500	35.700
432	<u>Pflegeerträge PG 3</u>			
4320	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	30.000	20.000	15.500
4322	Selbstzahler Kurzzeitpflege Pflegegrad 3	6.000	1.600	2.300
	Zwischensumme 432	36.000	21.600	17.800
433	<u>Pflegeerträge PG 4</u>			
4330	Pflegekasse PG 4	2.000	800	800
4332	Selbstzahler PG 4	3.000	0	0
	Zwischensumme 433	5.000	800	800
434	<u>Pflegeerträge PG 5</u>			
4340	Pflegekasse PG 5	4.000	1.500	0
4342	Selbstzahler PG 5	1.500	0	1.100
	Zwischensumme 434	5.500	1.500	1.100
4361	Unterkunft	6.300	2.500	9.100
4362	Verpflegung	6.900	2.900	10.400
4391	Weitere sonstige Erträge	0	0	0
4398	Behandlungspflege nach SGB V	0	0	0
	Zwischensumme 4361- 4398	13.200	5.400	19.500
	Erträge Kurzzeitpflege	103.700	60.800	87.200
	Zwischensumme 4000 - 4398	6.183.100	6.154.100	6.318.400
46	<u>Erträge aus Investitionskostenumlage u. Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen</u>			
4620	Nicht-öffentl. Förderung Investitionen in vollstationären Pflegeeinrichtungen	500	500	500
	<u>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen (§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI)</u>			
4641	Ambulante Pflege	450.000	452.400	446.000
4642	teilstationäre Pflege	100.000	0	0
4643	Vollstationäre Pflege	500.000	511.700	689.000
4644	Kurzzeitpflege	10.000	3.500	8.300
4676	Erträge Ausbildungszuschlag Gen.	100.000	100.600	126.000
	Zwischensumme 4620 - 4676	1.160.500	1.068.700	1.269.800
	Zwischensumme 4000 - 4676	7.343.600	7.222.800	7.588.200
47	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>			
4700	Auflösung Sonderposten öffentliche Zuweisungen	12.300	12.300	12.300
4710	Auflösung Sonderposten nicht-öffentliche Zuweisungen	15.800	15.800	15.800
4741	Auflösung Sonderposten öff. Zuweis. (unbew. WG)	0	0	0
4743	Auflösung Sonderposten nicht-öff. Zuweis. (bew. WG)	0	0	0
	Zwischensumme 47	28.100	28.100	28.100
48	<u>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</u>			

4820	Verpflegung an Mitarbeiter	10.000	8.000	10.000
4821	Verpflegung an Personal Kiga/Schulen außer Haus	3.000	2.500	2.500
4822	Verpflegung an Kiga-/Schulkinder stiftungseigen	310.000	152.700	234.500
4823	Verpflegung an Betriebsfremde im Haus 19 % USt.	20.000	20.000	20.000
4824	Verpfl. KiGa/Schulkinder stift.fremd im Haus 19 %	34.000	83.800	34.800
4825	Verpfl. KiGa-/Schulkinder stift.fremd außer Haus 7 % USt.	163.000	173.200	173.200
4826	Verkauf zubereitetes Essen außer Haus 7 %	15.100	5.900	11.800
4832	Erstattungen für Inkontinenzmaterial	12.900	12.900	19.600
4835	Erstattung f. Bundesfreiwilligendienst	5.400	7.200	6.000
4836 1	Erträge Personalkosten PAF Ambulant	51.000	0	0
4836 3	Erträge Personalkosten PAF Vollstat.	87.000		
4880	Sonstige Erträge	18.000	8.800	0
	Zwischensumme 48	729.400	475.000	512.400
	Zwischensumme Kontenklasse 4	8.101.100	7.725.900	8.128.700
5120	Sonstige Zinserträge	100	100	100
5200	Erlöse a. Anlageverkäufe b. Buchgewinn	0	0	0
5210	Anlagenabgänge Restbuchwert Buchgewinn	0	0	0
5402	Bestandsveränderungen Wirtschaftsbedarf	0	0	0
5501	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen Stiftungen	0	1.100	1.100
5540	Sonstige betriebl. Erträge (steuerfrei)	0	1.800	1.800
5575	Periodenfremde Erträge	64.000	600	600
5585	Sonstige Erträge 19 %	50.000	9.200	2.200
5607	Erträge aus Cafeteria 7 % USt	2.000	700	700
5608	Erträge Cafeteria 19 % USt.	12.000	12.000	12.000
5609	Erträge Friseursalon	708	708	300
5612	Erträge Wäsche- u. Bekleidungsservice 19 % USt	10.000	7.000	7.000
5613	Sonstige Mieten umsatzsteuerfrei	0	0	0
5614	Erträge Fahrdienst 19 %	2.100	2.100	2.100
5615	Erträge Funknotruf (Bewohner)	4.000	3.700	3.700
5617	Erträge Wäsche- u. Bekleidungs. f. Bewohner USt.frei	20.000	16.200	21.700
5618	Miete Kegelbahn 19 %	4.000	2.600	2.600
5619	Mieten sonstige Übernachtungen	0	0	0
5630	Garagenmiete f. Bewohner steuerfrei	900	300	1.900
5631	Garagenmiete 7 %	5.000	4.500	3.600
5660	Spenden und ähnliche Zuwendungen	5.000	3.400	3.400
5670	Sonstige betriebliche Erträge (Hausmeisterleistungen)	4.000	100.000	4.000
	Zwischensumme Kontenklasse 5	183.808	166.008	68.800
	Gesamtsumme Erträge Kontenklasse 4 und 5	8.284.908	7.891.908	8.197.500
	Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag (+) bzw. Jahresüberschuss (-)	547.472	557.092	273.000
	Summe	8.832.380	8.449.000	8.470.500
60	Löhne und Gehälter			
6000	Heimleitung	74.100	101.600	121.100
6004	Urlaubsrückstellung	0	0	0
6010	Pflegedienst	3.315.300	3.300.000	3.158.000
6014	Urlaubsrückstellung	0	0	0
6017	Zivild./Bundesfreiwillige Pflegedienst u. Betreuung	9.800	6.600	19.800
6020	Betreuungsdienst	196.000	0	63.200

6030	Hauswirtschaftlicher Dienst	128.500	145.400	120.000
6034	Urlaubsrückstellung	0	0	0
6037	Wäscherei	158.400	160.900	169.500
6040	Verwaltung	237.400	209.000	194.300
6050	Technischer Dienst	146.700	113.900	123.000
6054	Urlaubsrückstellung	0	0	0
6057	Bundesfreiwillige	6.600	7.100	0
6070	Minijobber Pforte	14.600	8.600	12.900
6080	Küche	404.700	394.400	451.000
6084	Urlaubsrückstellung	0	0	0
6090	Zuschüsse der Agentur für Arbeit	-165.800	-58.400	-60.900
6091	Eingliederungsbeihilfe Personal	0	0	0
6092	Entschädigung Freiwilligendienst	4.500	4.500	7.000
6093	Personalkostenzuschüsse der Pflegekasse	-49.300	-49.300	-49.300
	Zwischensumme 60	4.481.500	4.344.300	4.329.600
61	<u>Gesetzliche Sozialabgaben</u>			
6100	Heimleitung	13.900	14.000	13.400
6110	Pflegedienst	681.100	668.400	634.000
6117	Gesetzl. Sozialabgaben Bundesfreiwilligendienst	2.100	2.800	8.100
6120	Betreuungsdienst	45.000	0	13.000
6130	Hauswirtschaftlicher Dienst	26.300	29.400	24.100
6137	Wäscherei	34.400	34.400	35.400
6140	Verwaltungsdienst	49.300	34.200	43.100
6150	Technischer Dienst	32.100	18.500	25.600
6157	Gesetzl. Sozialabgaben Bundesfreiwilligendienst	2.800	2.900	0
6161	Beiträge zum GUV	21.200	21.200	0
6170	Minijobber Pforte	3.700	1.900	3.300
6180	Küche	83.300	82.400	83.600
	Zwischensumme 61	995.200	910.100	883.600
62	<u>Altersversorgung (Zusatzversorgung)</u>			
6200	Heimleitung	3.600	3.600	3.500
6210	Pflegedienst	175.900	176.700	172.000
6220	Betreuungsdienst	9.000	0	3.000
6230	Hauswirtschaftlicher Dienst	10.200	11.300	9.500
6237	Wäscherei	7.400	7.400	7.600
6240	Verwaltungsdienst	11.400	8.100	10.200
6250	Technischer Dienst	8.400	5.600	7.000
6270	Minijobber Pforte	600	300	500
6280	Küche	24.000	24.600	26.100
	Zwischensumme 62	250.500	237.600	239.400
63	<u>Beihilfen</u>			
6300	Leitung	0	1.500	3.000
6310	Bedienstete	0	100	100
	Zwischensumme 63	0	1.600	3.100
64	<u>Sonstige Personalkosten incl. Aus- und Fortbildung (u. Reisekosten)</u>			
6400	Leitung	1.500	1.500	1.500
6410	Pflegedienst	8.700	12.300	12.300
6419	Sonst. Personalkosten Zivi/BUFDI Pflege	4.300	1.000	1.000
6420	Betreuungsdienst	300	300	300
6430	Hauswirtschaftlicher Dienst	300	500	500
6437	Wäscherei	300	300	300
6440	Verwaltungsdienst	1.000	1.000	1.000

6450	Technischer Dienst	300	300	300
6457	Sonstige Personalkosten Zivi/Bufdi Haustechnik	0	0	0
6460	Sonstige Dienste	0	0	0
6470	Minijobber Pforte	0	0	0
6480	Küche	600	600	600
	Zwischensumme 6400 - 6480	17.300	17.800	17.800
6490	Sonstige Personalkosten	300	300	300
6492	Pflege der Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme 6490 - 6492	3.300	3.300	3.300
	Zwischensumme 60 - 64	5.747.800	5.514.700	5.476.800
65	<u>Lebensmittel</u>			
6501	Lebensmittel 7 %	500.000	400.000	475.000
6502	Lebensmittel 19 %	4.700	46.600	50.000
6503	Lebensmittel 10,7 %	3.200	4.000	5.000
6510	Getränke	39.200		
6549	Bestandsänderungen Lebensmittel	0	0	0
	Zwischensumme 65	547.100	450.600	530.000
66	<u>Medizinischer und therapeutischer Aufwand</u>			
6625	Aufwandskonto Palliativ-Beratung	0	16.200	22.500
6630	Medizinischer Pflegebedarf	50.000	15.000	15.000
6635	Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen	44.500	53.600	53.000
6637	Desinfektionsmittel/Pflegebereich	0	6.000	6.000
6650	Sonstige soz. Betreuung	600	7.000	7.000
6662	Pflegedokumentation incl. EDV-Material	800	1.000	1.000
6664	Fachzeitschriften und Bücher Betreuung	500	1.200	1.900
6668	Tierbedarf	1.000	1.000	1.000
6677	Geschenke an Heimbewohner	700	2.000	2.000
6680	Fremdleistung Beschäftigungstherapie	0	100	100
6681	Fremdleistungen Veranstaltungen	0	1.400	2.500
6683	Dienstkleidung	0	8.700	10.500
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	9.400	0	0
	Zwischensumme 6630 - 6690	107.500	97.000	100.000
67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
6700	Wasser, Energie	20.500	30.700	35.000
6710	Wasser	11.300	0	0
6720	Strom	67.200	87.700	95.000
6750	Gas	250.300	250.300	90.000
	Zwischensumme 6700 - 6750	349.300	368.700	220.000
68	<u>Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf</u>			
6800	Materialaufwendungen	0	3.600	2.300
6804	Hausverbrauch Kleinmaterial	0	10.500	10.000
6805	Hausschmuck	1.000	2.000	1.100
6806	Ersatzbeschaffung Geschirr	2.000	2.000	2.000
6808	Reinigungsmittel	18.000	13.700	19.000
6812	Dienstkleidung	7.000	0	0
6814	Wäschereibedarf	6.000	8.200	11.000
6815	Wäschekennzeichnung	0	1.600	1.000
6816	Ersatz Wäsche	0	500	500
6818	Gartenpflege	0	500	500
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	17.000	22.100	32.000
6819 5	Gebrauchsgüter	7.000	0	0

6821	Fremdleistung Küche	250.000	198.100	290.000
6822	Fremdleistung Reinigung	370.000	432.600	250.000
6822 5	Schädlingsbekämpfung	6.500	0	0
6823	Fremdleistung Wäscherei	0	0	0
6827	Fremdleistung Gartenpflege	0	0	0
6829	Fremdleistung Pflege	50.000	84.000	350.000
6829 6	sonstige Leistungen Hospizverein	13.800	0	0
6834	Aufwendungen zentrale Beförderungsdienste	0	100	100
	Zwischensumme 6800 - 6834	748.300	779.500	969.500
6842	Bürobedarf	1.100	2.100	7.000
6844	Porto	200	2.200	1.500
6846	Telefon/Mobilfunk/Internet	1.100	1.100	1.500
6850	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.000	1.200	1.500
6852	Rundfunkgebühren	80	0	0
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	500
6860	Buchführungskosten	87.400	72.000	20.000
6862	EDV- und Organisationskosten (Updates etc.)	16.700	15.300	15.000
6864	Rechtskosten	1.000	1.000	1.000
6865	Beratungskosten	4.000	15.000	2.000
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000	16.000	16.000
6868	Personalbeschaffungskosten	3.000	7.500	5.000
6870	Werbekosten	6.000	7.000	7.000
6878	Repräsentationskosten	0	400	400
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	0
6891	Reisekosten Arbeitnehmer	200	0	0
	Zwischensumme 6842 - 6890	138.280	141.300	78.400
69	<u>Fahrzeugkosten und</u>			
	<u>Gebäudeinstandhaltung</u>			
6950	Fahrzeugkosten	1.800	700	500
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.800	1.000	1.500
6959	Bestandsveränderungen Material	0	0	0
6960	Kfz-Versicherungen	1.600	1.500	3.100
6961	Kfz-Steuer	600	600	1.000
	Zwischensumme 6950 - 6961	5.800	3.800	6.100
71	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>			
7100	Körperschaftsteuer	2.900	3.000	1.000
7105	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0	0	0
7106	Solidaritätszuschlag	200	0	200
7110	Gewerbsteuer	1.800	2.200	3.700
7130	Grundsteuer	6.200	6.200	6.200
7140	Umsatzsteuer	38.000	38.000	35.000
7154	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.700	3.300	3.300
7154 5	Beitrag Umlage PAF Amb.	22.700		
7154 6	Beitrag Umlage PAF teilstat.	11.900		
7154 7	Beitrag Umlage PAF vollstat.	102.000		
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Vers.)	0	6.000	6.000
7180	Schornsteinfeger	300	300	300
7181	Abfallbeseitigung	31.300	17.100	25.000
	Zwischensumme 7100 - 7181	219.000	76.100	80.700
72	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
7200	Zinsen	0	-100	-100
7210	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	1.700	1.700
7229	Zinsen und Verwaltungskosten zur Finanzierung des Anlagevermögens	232.400	232.400	232.400

	Zwischensumme 72	232.400	234.000	234.000
75	<u>Abschreibungen</u>			
7500	AfA immaterielle Wirtschaftsgüter	4.700	4.700	4.700
7510	AfA Sachanlagen	10.500	10.500	10.500
7512	AfA techn. Anlagen und Maschinen	9.900	9.900	9.900
7513	AfA andere Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.100	56.100	56.100
7514	AfA Fahrzeuge	2.600	2.600	2.600
7516	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	14.100	14.100	14.100
7521	AfA Gebäude	269.600	269.600	269.600
7522	Abschreibungen Außenanlagen	15.800	15.800	15.800
	Zwischensumme 7500 - 7522	383.300	383.300	383.300
755	<u>Forderungsverluste</u>			
7554	Forderungsverluste (umsatzsteuerfrei)	0	100	100
	Zwischensumme 755	0	100	100
76	<u>Mieten/ Leasing</u>			
7600	Miete Bürgerheim	215.000	215.000	215.000
7650	Miete f. Einrichtungen	0	300	2.200
7674	Leasing technische Geräte (Drucker)	6.500	6.500	8.200
	Zwischensumme 7600 - 7674	221.500	221.800	225.400
77	<u>Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen</u>			
	<u>Instandhaltung und Instandsetzung</u>			
7710	Instandhaltung von Gebäuden	12.000	35.000	35.000
7711	Instandhaltung von Außenanlagen	500	500	500
7712	Instandhaltung von Betriebsausstattung	14.000	50.000	50.000
7713	Instandhaltung von technischen Anlagen	21.100	15.000	15.000
7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	0	1.000	1.000
7714 5	Hausmeisterbedarf	12.000	0	0
7715	Wartung Betriebsausstattung	20.000	6.200	6.200
7716	Wartungskosten Hard- und Software	10.000	7.000	7.000
7717	Wartung technische Anlagen	41.600	50.000	50.000
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500
7760	Sonst. Aufwendungen unregelmäßig (Selbstbeteiligung Eigenschaden)	900	12.900	1.000
	Zwischensumme 77	132.100	178.100	166.200
78	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
7806	Anlagenabgang, Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme 7806 - 7810	0	0	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	8.832.380	8.449.000	8.470.500
	<u>Abgleich</u>			
	Summe Ausgaben	8.832.380	8.449.000	8.470.500
	Summe Einnahmen	8.832.380	8.449.000	8.470.500
	Überschuss/Zuschuss	0	0	0

	<u>Anmerkungen zum Vollzug des Erfolgsplanes:</u>			
	Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.			

Vermögensplan 2023 Bürgerstift

Einnahmen

Konto- nummer	Kontenbezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
I.	Innenfinanzierung			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	380.000	380.000	360.000
	Überschuss aus Erfolgsplan	0	0	0
	Entnahme aus Rücklage	0	0	0
	Zwischensumme	380.000	380.000	360.000
II.	Außenfinanzierung			
1.	Eigenkapitalaufstockung der Stiftung	0	0	0
2.	Investitionszuschüsse öffentl. Hand	0	10.000	0
3.	Einnahmen aus Krediten	916.572	1.400.192	1.152.800
4.	Trägerzuschuss	0	0	0
	Zwischensumme	916.572	1.410.192	1.152.800
III.	Verlustdeckung			
	Verlustabdeckung durch Stiftung	0	0	0
Summe der Einnahmen		1.296.572	1.790.192	1.512.800

Ausgaben					
Konto- nummer	Kontenbezeichnung	€	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
A.	Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens				
1.	EDV-Anlagen		0	0	0
2.	Einrichtungen und Ausstattungen				
2.1	Wirtschaftsausstattung (Arbeitsgeräte und Maschinen)		0	30.000	0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
2.2	Medizin.-pflegerische Ausstattung		20.000	20.000	20.000
	10 Pflegebetten				
2.3	Verwaltungsausstattung		0	0	11.000
	5 Laptops				
	Ersatzbeschaffung iPads+Hüllen				
2.4	Fahrzeuge		0	0	0
2.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	15.000	15.000
	(Anschaffungen von 150 € bis 1.000 €)				
3.	Baumaßnahmen Heim		586.000	1.028.000	1.062.000
	Beleuchtung Flure BA 2	200.000			
	Erneuerung Bodenbeläge BA 1 u. 2	32.000			
	Erweiterung BA 1 u. 2, Bürgerheim	90.000			
	Restliche Balkonsanierungen BA 1	4.000			
	Unvorhergesehenes	10.000			
	Reorganisation Wohnbereiche	250.000			
			611.000	1.093.000	1.108.000
B.	Ausgaben für Tilgungsleistungen				
1.	Ordentliche Tilgung an Bund		5.500	5.500	5.500
2.	Ordentliche Tilgung an Land		26.900	26.900	26.900
3.	Ordentliche Tilgung an Träger		105.700	105.700	105.600
	Zwischensumme B		138.100	138.100	138.000
	Summe A und B		749.100	1.231.100	1.246.000
C.	Deckung des Verlustes		547.472	559.092	275.600
	Summe der Ausgaben		1.296.572	1.790.192	1.521.600

	<u>Abgleich</u>			
	Summe Ausgaben	1.296.572	1.790.192	1.521.600
	Einnahmen	1.296.572	1.790.192	1.512.800
	Überschuss/Zuschuss	0	0	-8.800

Deckungsvermerke

- * Zweckbindungsringe
- * Deckungsringe
- * Budgetringe

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltssätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
103	03.3700.5011	Unterhalt Kirche Arlesried	10.000,00
	03.3700.5012	Unterhalt Pfarrhof Dickenreishausen	5.000,00
	03.3700.5013	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Frickenhausen	28.000,00
	03.3700.5015	Unterhalt Pfarrhof Woringen	5.000,00
		Summe Ringnr. 103	48.000,00
104	03.4640.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	19.000,00
	03.4640.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	121.000,00
	03.4640.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	4.000,00
		Summe Ringnr. 104	144.000,00
105	03.4640.5220	Zimmerausstattung	1.400,00
	03.4640.5260	Haus- u. Küchengeräte	500,00
	03.4640.5270	Wäsche und Textilien	200,00
	03.4640.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4640.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	200,00
	03.4640.6000	Spiel- und Bastelmaterial	1.700,00
	03.4640.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	1.200,00
	03.4640.6420	Sachversicherungen	100,00
	03.4640.6500	Bürobedarf, Bücher	500,00
	03.4640.6522	Fernsprechgebühren	500,00
	03.4640.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
	Summe Ringnr. 105	6.800,00	
106	03.4640.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	03.4640.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	14.000,00
	03.4640.5430	Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen	2.700,00
	03.4640.5440	Strom, Wasser	13.200,00
	03.4640.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	
		Summe Ringnr. 106	30.900,00
107	03.4641.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	420.000,00
	03.4641.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	6.000,00
	03.4641.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	10.000,00
		Summe Ringnr. 107	436.000,00
108	03.4641.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	1.600,00
	03.4641.5260	Haus- u. Küchengeräte	500,00
	03.4641.5270	Wäsche u. Kleidung	300,00
	03.4641.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4641.5740	Spielmaterial	3.000,00
	03.4641.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	300,00
	03.4641.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	1.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	03.4641.6420	Sachversicherungen	100,00
	03.4641.6500	Bürobedarf	500,00
	03.4641.6522	Fernsprechgebühren usw.	800,00
	03.4641.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 108	8.300,00
109		Deck 03.4641/3	
	03.4641.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	03.4641.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	20.400,00
	03.4641.5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	3.100,00
	03.4641.5440	Strom, Wasser	28.500,00
	03.4641.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 109	53.000,00
110		Deck 03.4643/1	
	03.4643.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	30.000,00
	03.4643.5020	Unterhalt d. bautechnischen Anlagen	3.000,00
	03.4643.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	1.000,00
		Summe Ringnr. 110	34.000,00
111		Deck 03.4643/2	
	03.4643.5410	Steuern und Hausgebühren	500,00
	03.4643.5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	1.800,00
	03.4643.5440	Mietnebenkosten an Stadt	30.000,00
		Summe Ringnr. 111	32.300,00
112		Deck 03.4643/3	
	03.4643.5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	900,00
	03.4643.5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	300,00
	03.4643.5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	100,00
	03.4643.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4643.5740	Spiel- und Bastelmaterial	1.100,00
	03.4643.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	200,00
	03.4643.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle ...	600,00
	03.4643.6140	Allgemeine Feiern	1.000,00
	03.4643.6420	Sachversicherungen	
	03.4643.6500	Bürobedarf	200,00
	03.4643.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00
	03.4643.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	03.4643.6723	Erstattung an Stadt für Mitbenutzung von Einricht.	
		Summe Ringnr. 112	4.700,00
113		Deck 03.4644/3	
	03.4644.5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	1.200,00
	03.4644.5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	400,00
	03.4644.5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	200,00
	03.4644.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4644.5740	Spiel- u. Bastelmaterial	1.500,00
	03.4644.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	200,00
	03.4644.6100	Benutzungsgebühren	800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	03.4644.6140	Hallenbad, Eishalle, ... Allgemeine Feiern	1.000,00
	03.4644.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	1.700,00
	03.4644.6420	Sachversicherungen	
	03.4644.6500	Bürobedarf	200,00
	03.4644.6501	Aufwand Kopiergerät	
	03.4644.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00
	03.4644.6522	Fernsprechgebühren	600,00
	03.4644.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	50,00
		Summe Ringnr. 113	8.050,00
170		Deck 03.4645/1	
	03.4645.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	5.000,00
	03.4645.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.000,00
	03.4645.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	2.500,00
		Summe Ringnr. 170	8.500,00
171		Deck 03.4645/2	
	03.4645.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	03.4645.5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	2.200,00
	03.4645.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	8.800,00
		Summe Ringnr. 171	12.000,00
172		Deck 03.4645/3	
	03.4645.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	1.100,00
	03.4645.5260	Haus- u. Küchengeräte Geschirr	400,00
	03.4645.5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	200,00
	03.4645.5311	Miete an Stadt	11.000,00
	03.4645.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4645.5740	Spiel- und Bastelmaterial	1.400,00
	03.4645.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	200,00
	03.4645.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle....	800,00
	03.4645.6140	Allgemeine Feiern	1.000,00
	03.4645.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	7.000,00
	03.4645.6420	Sachversicherungen	
	03.4645.6500	Bürobedarf	200,00
	03.4645.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	03.4645.6522	Fernsprechgebühren	600,00
	03.4645.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 172	24.100,00
173		Deck 03.4644/1	
	03.4644.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	200.000,00
	03.4644.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	03.4644.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	6.000,00
		Summe Ringnr. 173	211.000,00
174		Deck 03.4644/2	
	03.4644.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	03.4644.5420	Heizmaterial, Heizung	
	03.4644.5430	Dienstleistung Reinigung/Win- terdienst/Reinigungsmaterial	2.400,00
	03.4644.5440	Strom, Wasser	11.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	03.4644.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung Summe Ringnr. 174	14.900,00
178		03.4646.5220 - 6522	
	03.4646.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.000,00
	03.4646.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.000,00
	03.4646.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	700,00
		Summe Ringnr. 178	6.700,00
180		Deck 03.4646.5260 - 6620	
	03.4646.5260	Haus- u. Küchengeräte	300,00
	03.4646.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	03.4646.5740	Spiel- und Bastelmaterial	700,00
	03.4646.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	900,00
	03.4646.6500	Sachbedarf	200,00
	03.4646.6510	Bücher und Zeitschriften u.a.	200,00
	03.4646.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
		Summe Ringnr. 180	3.000,00
342		Deck 03.4647.5010-5030	
	03.4647.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	03.4647.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	03.4647.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 342	0,00
343		03.4647.5410-5450	
	03.4647.5410	Steuern und Hausgebühren	
	03.4647.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	03.4647.5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	
	03.4647.5432	Fremdreinigung	
	03.4647.5440	Strom, Wasser	
	03.4647.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 343	0,00
344		03-4647.5220-5270; 5620-5470 o 5700; 5800-6540	
	03.4647.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einrichtungen	
	03.4647.5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	
	03.4647.5260	Haus- u. Küchengeräte	
	03.4647.5270	Wäsche und Kleidung	
	03.4647.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4647.5630	Supervision	
	03.4647.5740	Spielmaterial	
	03.4647.5800	Medikamente, Pflegemittel	
	03.4647.5900	Wäschereibedarf	
	03.4647.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	
	03.4647.6420	Sachversicherungen	
	03.4647.6500	Bürobedarf	
	03.4647.6510	Bücher, Zeitschriften	
	03.4647.6521	Rundfunkbeitrag	
	03.4647.6522	Fernsprechgebühren usw.	
	03.4647.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 344	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
03.001	03.4641.1550	Zweck Kiga Wartburgweg Spielgeld Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		9.800,00	0,00
	03.4641.5750	Anschaffungen aus Spielgeld Kiga Wartburgweg -Zweckb.f.Einn. 1550	gegenseitig	0,00	9.800,00
		Summe Ringnr. 03.001		9.800,00	9.800,00
03.002	03.4643.1550	Zweck Hort Zollergarten Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		3.800,00	0,00
	03.4643.5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550	gegenseitig	0,00	3.800,00
		Summe Ringnr. 03.002		3.800,00	3.800,00
03.003	03.4644.1550	Zweck Hort Wartburgweg Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		6.100,00	0,00
	03.4644.5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550	gegenseitig	0,00	6.100,00
		Summe Ringnr. 03.003		6.100,00	6.100,00
03.004	03.4645.1552	Zweck 03.4645 Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-		6.000,00	0,00
	03.4645.5752	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552	gegenseitig	0,00	6.000,00
		Summe Ringnr. 03.004		6.000,00	6.000,00
03.005	03.4646.1780	Zweck 03.4646 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	03.4646.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.005		0,00	0,00
03.006	03.4640.1700	Zweck 03.4640 Sprach- u. Integrationsprojekt Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-		12.000,00	0,00
	03.4640.6020	Sprach- und Integrationsprojekt (Sachausgaben) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.006		12.000,00	0,00
03.007	03.4641.1700	Zweck 03.4641 Sprach- u. Integrationsprojekt Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr. projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-		24.000,00	0,00
	03.4641.6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachausgaben) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.007		24.000,00	0,00
03.008	03.4642.1550	Zweck 03.4642 (Spenden, Spielgeld) Spielgeld - Mehreinnahmen zweckgebunden f. 5750 -		3.600,00	0,00
	03.4642.5750	Anschaffungen aus Spielgeld Zweckbind. f. Mehreinn. b. 1550	gegenseitig	0,00	3.600,00
		Summe Ringnr. 03.008		3.600,00	3.600,00
03.009	03.4640.1380	Zweck 03.4640.1380/5700 Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		42.000,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	03.4640.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.009	gegenseitig	0,00 42.000,00	32.400,00 32.400,00
03.010	03.4641.1380 03.4641.5700	Zweck 03.4641.1380/5700 Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.010	gegenseitig	62.000,00 0,00 62.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00
03.011	03.4642.1380 03.4642.5700	Zweck 03.4642.1380/5700 Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.011	gegenseitig	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 19.800,00 19.800,00
03.012	03.4643.1380 03.4643.1381 03.4643.5700	Zweck 03.4643.1380/1381/5700 Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381- Summe Ringnr. 03.012	gegenseitig	55.000,00 500,00 0,00 55.500,00	0,00 0,00 50.400,00 50.400,00
03.013	03.4644.1380 03.4644.1381 03.4644.5700	Zweck 03.4644.1380/1381/5700 Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381- Summe Ringnr. 03.013	gegenseitig	55.000,00 600,00 0,00 55.600,00	0,00 0,00 62.400,00 62.400,00
03.014	03.4645.1380 03.4645.1381 03.4645.5700	Zweck 03.4645.1380/1381/5700 Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehr- einn. b. 1380 u. 1381- Summe Ringnr. 03.014	gegenseitig	62.000,00 1.000,00 0,00 63.000,00	0,00 0,00 74.400,00 74.400,00
03.015	03.4647.1380 03.4647.5700	Zweck 03.4647.1380/5700 Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.015	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.016	03.4060.1780 03.4060.5741	Zweck 03.4061 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.016	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.017	03.4640.1702	Zweckbindung 1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	03.4640.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.017	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
03.018	03.4644.1781 03.4644.5751	Zweck 1781/5751 Spende aus der Heinrich Galm- Stiftung für I-Gruppe Anschaffungen aus Spenden der Heinrich Galm-Stiftung Summe Ringnr. 03.018	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.019	03.4640.1715 03.4640.5742	Leitungsbonus Sachkosten Zweck 03.4640.1715 / Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 03.019	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.020	03.4641.1715 03.4641.5742	Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4641.1715 Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 03.020	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.021	03.4641.1702 03.4641.5621	Zweck 4641.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.021	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.022	03.4642.1702 03.4642.5621	Zweck 4642.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.022	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.023	03.4642.1715 03.4642.5742	Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4642.1715 Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 03.023	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.024	03.4643.1702 03.4643.5621	Zweck 4643.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.024	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.025	03.4644.1702 03.4644.5621	Zweck 4644.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.025	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.026	03.4645.1702	Zweck 4645.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	03.4645.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.026	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
03.027	03.4647.1702 03.4647.5621	Zweck 4647.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.027	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.028	03.4641.1780 03.4641.5741	Zweck 4641.1780/5741 Spenden Spenden Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.028	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.029	03.4640.1780 03.4640.5741	Zweck 4640.1780/5741 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.029	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.030	03.4642.1780 03.4642.5741	Zweck 4642. 1780/5741 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.030	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.031	03.4643.1780 03.4643.5741	Zweck 4643.1780/5741 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.031	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.032	03.4647.1780 03.4647.5741	Zweck 4647.1780/5741 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.032	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.033	03.4644.1780 03.4644.5741	Zweck 4644.1780/5741 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.033	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.034	03.4645.1782 03.4645.5741	Zweck 4645.1782/5741 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.034	 gegenseitig	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
03.035	03.4640.1550 03.4640.5750	Zweck 4640.1150/5750 Spielgeld Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550 Summe Ringnr. 03.035	 gegenseitig	 9.000,00 0,00 9.000,00	 0,00 9.000,00 9.000,00
03.036	03.4647.1550	Zweck 4647.1550/5750 Spielgeld Spielgeld - Mehreinnahmen zweckgebunden f. 5750 -		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	03.4647.5750	Anschaffungen aus Spielgeld Zweckbind. f. Mehreinnahmen b. 1550 Summe Ringnr. 03.036	gegenseitig	0,00 0,00	0,00 0,00
12.001		Zweck 12.4000			
	12.4000.3400	Einnahmen aus Grundstücks- verkäufen- Mehreinn. zweckgeb. für .9320-		0,00	0,00
	12.4000.9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten- Zweckb. für Mehreinn. b. .3400-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 12.001		0,00	0,00

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
12		Personalkosten HH 03			
	03.4640.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	862.200
	03.4640.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	70.400
	03.4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	199.500
	03.4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	100
	03.4640.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	300
	03.4641.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	915.600
	03.4641.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	80.200
	03.4641.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	216.400
	03.4641.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	100
	03.4641.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	300
	03.4643.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	530.500
	03.4643.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	42.500
	03.4643.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	111.700
	03.4643.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	100
	03.4643.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	1.400
	03.4644.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	548.300
	03.4644.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	39.000
	03.4644.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	115.700
	03.4644.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	100
	03.4644.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	1.400
		Summe Ringnr. 12		0	3.735.800
13		Stiftungswald - UHS			
	03.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		300	0
	03.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		5.000	0
	03.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		500.000	0
	03.8550.1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-		9.000	0
	03.8550.1322	Erlöse aus Eigenjagd		2.000	0
	03.8550.1420	Pachte		0	0
	03.8550.1480	Jagdпachten		1.500	0
	03.8550.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	03.8550.1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren		500	0
	03.8550.1601	Erstattung vom Bund		0	0
	03.8550.1610	Erstattung vom Land		20.000	0
	03.8550.4100	Beamtenbezüge		0	30.800
	03.8550.4110	Versorgungsrücklagen		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	03.8550.4140	- aktive Beamte - Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	61.200
	03.8550.4150	Arbeiterlöhne		0	140.000
	03.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	03.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	28.700
	03.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	5.000
	03.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter		0	10.000
	03.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	13.000
	03.8550.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter		0	25.000
	03.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	15.000
	03.8550.4600	Personalnebenausgaben		0	100
	03.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Walдарbeiterhütten		0	500
	03.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune		0	22.000
	03.8550.5161	Unterhalt der Jagdflächen	gegenseitig	0	1.000
	03.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	gegenseitig	0	100
	03.8550.5210	Büromaschinen u. -geräte		0	600
	03.8550.5211	EDV-Software	gegenseitig	0	1.800
	03.8550.5220	Zimmerausstattung		0	100
	03.8550.5280	Techn. Geräte, Werkzeuge		0	2.300
	03.8550.5310	Mieten		0	400
	03.8550.5410	Steuern und Hausgebühren		0	4.700
	03.8550.5420	Heizmaterial für Hütten		0	100
	03.8550.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	gegenseitig	0	700
	03.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	gegenseitig	0	1.000
	03.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen		0	100
	03.8550.5532	Kfz-Unterhalt	gegenseitig	0	600
	03.8550.5600	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung		0	2.500
	03.8550.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.600
	03.8550.5800	Grenzsteine und dergl.		0	100
	03.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel		0	20.000
	03.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine		0	60.000
	03.8550.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten		0	100
	03.8550.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	gegenseitig	0	0
	03.8550.6420	Sachversicherungen		0	700
	03.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	100
	03.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	7.000
	03.8550.6500	Bürosachbedarf		0	100
	03.8550.6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt		0	0
	03.8550.6510	Bücher und Zeitschriften		0	100
	03.8550.6521	Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	100
	03.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	200
	03.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	4.900
	03.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.		0	1.000
	03.8550.6620	Vermischte Ausgaben		0	100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 13		538.400	463.400
14		Grundvermögen - UHS			
	03.8800.1410	Mieten und Raumkosten		175.000	0
	03.8800.1421	Grundstückspachte		10.800	0
	03.8800.1423	Fischwasserpachte		0	0
	03.8800.1430	Erbbauzinsen		705.600	0
	03.8800.4160	Beschäftigungsentgelte		0	2.800
	03.8800.5011	Unterhalt Wohngebäude und Grundstücke		0	110.000
	03.8800.5230	Gebäudezubehör		0	100
	03.8800.5310	Mietausgaben für Breit- bandkabelanlage		0	700
	03.8800.5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke		0	2.500
	03.8800.5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke		0	10.000
	03.8800.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	3.500
	03.8800.5440	Strom, Wasser, Gas		0	20.000
	03.8800.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung		0	1.200
	03.8800.6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 14		891.400	150.800
15		Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz			
	03.8801.1410	Mieten Wohnungen		150.000	0
	03.8801.1411	Mieten Tiefgarage		10.000	0
	03.8801.1412	Mieten Tiefgarage -steuerpflichtig- -steuerfrei-		4.000	0
	03.8801.1560	Umsatzsteuer		400	0
	03.8801.4160	Beschäftigungsentgelte		0	2.400
	03.8801.5011	Unterhalt Wohngebäude		0	45.000
	03.8801.5012	Unterhalt Tiefgarage		0	5.000
	03.8801.5310	Mietausgaben für Breit- bandkabelanlage		0	4.300
	03.8801.5410	Steuern und Hausgebühren Wohngebäude		0	7.000
	03.8801.5430	Reinigung, Schneeräumen, Streuen - Wohngebäude -		0	5.000
	03.8801.5440	Strom, Wasser, Gas Wohngebäude		0	55.000
	03.8801.5441	Strom, Wasser, Gas Tiefgarage		0	300
	03.8801.5450	Gebäudeversicherungen Wohngebäude		0	1.100
	03.8801.5451	Gebäudeversicherungen Tiefgarage		0	200
	03.8801.6411	Umsatzsteuer- Zahllast-	gegenseitig	0	2.000
		Summe Ringnr. 15		164.400	127.300
		Gesamtsumme		1.594.200	4.477.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
16		Forst - DKS			
	05.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		100	0
	05.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		2.700	0
	05.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		540.000	0
	05.8550.1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-		10.000	0
	05.8550.1322	Erlöse aus Eigenjagd		3.000	0
	05.8550.1420	Pachte		0	0
	05.8550.1480	Jagdpachte		0	0
	05.8550.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	05.8550.1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren		400	0
	05.8550.1610	Erstattung vom Land		20.000	0
	05.8550.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	18.000
	05.8550.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	05.8550.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	39.500
	05.8550.4150	Arbeiterlöhne	gegenseitig	0	85.000
	05.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	05.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	gegenseitig	0	16.800
	05.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.000
	05.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter	gegenseitig	0	6.800
	05.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	7.600
	05.8550.4450	Beiträge z.gesetzl.Sozial- versicherung f.Arbeiter	gegenseitig	0	15.000
	05.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	7.000
	05.8550.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	100
	05.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	gegenseitig	0	600
	05.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	gegenseitig	0	15.000
	05.8550.5161	Unterhalt der Jagdfächen	gegenseitig	0	2.000
	05.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	gegenseitig	0	500
	05.8550.5210	Büromaschinen u. -geräte	gegenseitig	0	300
	05.8550.5211	EDV-Software	gegenseitig	0	1.200
	05.8550.5220	Zimmerausstattung	gegenseitig	0	100
	05.8550.5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	gegenseitig	0	1.800
	05.8550.5310	Mieten	gegenseitig	0	200
	05.8550.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	3.200
	05.8550.5420	Heizmaterial für Hütten	gegenseitig	0	100
	05.8550.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	gegenseitig	0	300
	05.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	gegenseitig	0	400
	05.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen	gegenseitig	0	100
	05.8550.5532	Kfz-Unterhalt	gegenseitig	0	200
	05.8550.5600	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	0	2.300
	05.8550.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	1.400
	05.8550.5800	Grenzsteine und dergl.	gegenseitig	0	100
	05.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	gegenseitig	0	8.000
	05.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine	gegenseitig	0	50.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	05.8550.6300	Sonst.Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	gegenseitig	0	100
	05.8550.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	gegenseitig	0	0
	05.8550.6420	Sachversicherungen	gegenseitig	0	400
	05.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen	gegenseitig	0	100
	05.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	gegenseitig	0	4.600
	05.8550.6500	Bürosachbedarf	gegenseitig	0	100
	05.8550.6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	gegenseitig	0	0
	05.8550.6510	Bücher und Zeitschriften	gegenseitig	0	100
	05.8550.6521	Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	100
	05.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.	gegenseitig	0	200
	05.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	gegenseitig	0	2.800
	05.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.	gegenseitig	0	500
	05.8550.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig	0	100
	05.8550.6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	gegenseitig	0	1.700
		Summe Ringnr. 16		576.300	297.400
17		Grundvermögen - DKS			
	05.8800.1410	Mieten und Raumkosten		260.000	0
	05.8800.1420	Pachte		100	0
	05.8800.1430	Erbbauzinsen		165.100	0
	05.8800.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	30.000
	05.8800.5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	gegenseitig	0	250
	05.8800.5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	gegenseitig	0	20.000
	05.8800.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	3.500
	05.8800.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	gegenseitig	0	9.500
	05.8800.6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	gegenseitig	0	6.000
		Summe Ringnr. 17		425.200	69.250
		Gesamtsumme		1.001.500	366.650

STELLENPLAN

2023

Stiftungen

STELLENPLAN**Teil A - Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>II. Unterhospitalstiftung</u>	A 13	1	-	1	1	1	1 x Altenheim
	A 13	-	-	-	1	1	1 x Forst
Insgesamt:		1,000	-	1	2,000	2,000	

STELLENPLAN**Stiftungen**

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
11	1,000	1,000	1,000	
10	0,000	0,000	0,000	
9c	0,000	0,000	0,000	
9b	0,000	2,000	0,000	
9a	3,000	3,000	2,282	
8	4,000	4,000	2,000	
7	0,000	1,000	0,846	
6	3,641	3,641	2,532	
5	8,000	8,411	4,910	
4	0,000	0,000	0,000	
3	1,000	1,000	1,000	
2	20,563	20,564	11,129	
1	1,077	1,077	0,000	
P15	1,000	1,000	1,000	
P14	2,000	1,000	1,230	
P12	5,000	5,821	5,667	
P11	4,000	4,000	3,462	
P9	8,000	8,000	1,000	
P8	11,000	11,000	1,538	
P7	31,000	31,000	14,462	
P6	19,000	19,000	13,448	
P5	46,000	46,000	23,047	
S17	1,000	1,000	1,000	
S16	2,000	1,000	2,000	
S15	3,000	1,000	3,000	
S13	1,000	2,000	1,500	
S11	0,256	0,256	0,256	
S09	0,000	0,000	0,000	
S08b	23,408	22,408	18,885	
S08a	25,897	26,538	25,625	
S04	8,538	6,538	6,486	
S03	24,641	23,000	20,358	
Festbezug	0,000	23,000	6,590	
Gesamtsumme:	259,021	279,254	176,253	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Stiftungen

II. tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	11	S03	S04	S08a	S08b	S09	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	P5	P6	P7	P8	P9	P11	P12	P14	P15	
9 4300	Bürgerstift	1,077	13,513	1,000		6,000	3,641		4,000	3,000			1,000													46,000	19,000	31,000	11,000	8,000	4,000	5,000	2,000	1,000	
3 0200	Hauptamt/Personalrat Stiftung																0,385																		
3 4060	Verw. d. Kindertagesstätten					2,000																													
3 4640	Stadtweiherkindergarten		0,961											5,000	2,000	7,000	3,000							1,000											
3 4641	Kindergarten Wartburgweg		1,730											9,000		8,000	1,000								1,000										
3 4642	Stiftungskrippen		1,045											6,641		5,000					1,000														
3 4643	Jugendhort Zollergarten		1,199												2,769		7,588						1,000												
3 4644	Jugendhort Wartburgweg		0,897											2,000	2,000	2,000	6,000		0,256					1,000											
3 4645	Jugendhort E.-Stein-Schule		0,859											2,000	1,769	3,897	2,435						1,000												
3 4646	Jugendtreffpunkt "Splash"		0,359														3,000						1,000												
Summe:	259,021	1,077	20,563	1,000	0,000	8,000	3,641	0,000	4,000	3,000	0,000	0,000	1,000	24,641	8,538	25,897	23,408	0,000	0,256	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	1,000	46,000	19,000	31,000	11,000	8,000	4,000	5,000	2,000	1,000	

Anlagen

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Unterhospitalstiftung – Altenheim Bürgerstift

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	321	315	-	6	309
1.2 Land	1.566	1.540	-	27	1.513
1.3 Darlehen vom Träger (Unterhospitalstiftung)	7.171	7.063	-	106	6.957
1.4 Kreditmarkt	-	1.400	917	-	2.317
Summe 1:	9.058	10.318	917	139	11.096
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3):	9.058	10.318	917	139	11.096
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-		-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-		-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		-		

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Unterhospitalstiftung – Sonstige

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0
Summe 1:	0	0	0	0	0
darin: Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich		0	0	0	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3):	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-		-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-		-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31		0		

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Kapitalvermögen)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Veranschlagte Veränderungen im Haushaltsjahr 2023
<u>Kapitalvermögen der</u>			
- Unterhospitalstiftung	16.182.377,19	15.627.877,19	- 469.600,00
- Dreikönigskapellenstiftung	5.437.596,14	5.958.996,14	+ 580.140,00
- Großspendpflege	146.924,26	156.374,26	+ 7.510,00
- Vereinigten Stipendienstiftungen	48.441,91	48.651,91	+ 230,00
- Lorenz Steffel'schen Stiftung	510.083,66	514.883,66	+ 6.430,00
- Haußmann'schen evang. Waisenhausstiftung	184.127,07	190.827,07	+ 7.360,00
- Honacker'schen Wohltätigkeitsstiftung	106.890,07	107.350,07	+ 460,00
- Dr. Müller-Jürgens-Stiftung	70.885,23	72.345,23	+ 1.490,00
- Finckh'schen Wohltätigkeitsstiftung	21.644,19	21.974,19	+ 320,00
- Vöhlin'schen Stiftung	59.590,09	61.220,09	+ 2.330,00

ÜBERSICHT

über die veranschlagten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	2020	2021	2022	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	Hiervon eins vom Hundert
- Unterhospitalstiftung	6.287.200	6.350.100	7.166.300	6.601.200	66.012
- Dreikönigskapellenstiftung	1.083.300	1.078.700	1.356.850	1.172.950	11.730
- Großspendpflege	53.000	53.800	53.800	53.533	535
- Vereinigte Stipendienstiftungen	790	790	750	777	8
- Lorenz Steffel'sche Stiftung	71.100	71.100	71.500	71.233	712
- Haußmann'sche Stiftung	20.500	20.600	20.900	20.667	207
- Honacker'sche Stiftung	1.600	1.600	1.490	1.563	16
- Dr. Müller-Jürgens Stiftung	4.450	4.450	4.600	4.500	45
- Finckh'sche Stiftung	1.000	1.000	1.100	1.033	10
- Vöhlin'sche Stiftung	5.200	5.200	5.300	5.233	52

Nachrichtlich

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV muss als allgemeine Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins vom Hundert der (veranschlagten) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Beteiligungen der Unterhospitalstiftung (Basisjahr 2021)

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik werden nachfolgend die letzten Jahresabschlüsse der Unternehmen aufgeführt, an denen die Unterhospitalstiftung Memmingen zu mehr als 50 % beteiligt ist. Derzeit ist die Unterhospitalstiftung Memmingen mit 51% an der Bürgerstift Memmingen Service GmbH beteiligt.

Bürgerstift Memmingen Service GmbH (BMS)

Die Gesellschaft wurde im Dezember 2004 als Dienstleister für die Unterhospitalstiftung Memmingen gegründet und nahm zum 01.01.2005 ihre Tätigkeit auf. Sie erbringt insbesondere Stationsdienste und Unterhaltsreinigung für die Unterhospitalstiftung Memmingen.

Im Geschäftsjahr 2021 konnte ein Umsatz in Höhe von 1,01 Mio. € erzielt werden. Dieser übertraf den im Wirtschaftsplan 2021 geplanten Umsatz um 78.000 €. Bedingt wurde dies durch erhöhte Regieumsätze im Bereich Reinigung aufgrund der Covid19-Pandemie und der damit gestiegenen Reinigungsintensität. Gleichzeitig lagen jedoch die Personalkosten 48.000 € über dem Plan. Die Eigenkapitalquote betrug im Jahr 2021 45,0 % (Vorjahr: 28,5%). Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 20.000 € erzielt. Geplant war ein Jahresüberschuss von 5.000 €.

Die Gesellschaft erbringt systemrelevante Dienste und war daher nicht im selben Maße wie andere Teile der Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Die BMS hat auch während des Katastrophenfalls ihre Dienste erbringen können. Die Gesamtauswirkungen bleiben jedoch abzuwarten.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Umsatz in Höhe von 961.000 € und einem positiven Ergebnis von 6.000 € geplant. Je nach Pandemieentwicklung könnten die Umsatzerlöse erneut den Plan übertreffen, sofern weiterhin erhöhte Reinigungsurni erforderlich sein werden. Für das Jahr 2022 sind Personalkosten in Höhe von 818.000 € eingeplant. Dabei wurde die Tarifierhöhung in Höhe von 3,96 % berücksichtigt.

Bilanzdaten

Bilanzdaten in € - Aktiva					
	2021		2020		Änderung 2021 zu 2020
Anlagevermögen	4.520,00	3,2%	8.754,00	5,8%	-4.234,00
Technische Anlagen und Maschinen	3.528,00	—	6.969,00	—	-3.441,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	992,00	—	1.785,00	—	-793,00
Umlaufvermögen	135.707,49	96,8%	142.479,48	94,2%	-6.771,99
Vorräte	86,50		75,00		11,50
Vorräte	86,50	—	75,00	—	11,50
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.903,06		114.554,53		-80.651,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	701,66	—	208,49	—	493,17
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.791,61	—	111.938,73	—	-80.147,12
Sonstige Vermögensgegenstände	1.409,79	—	2.407,31	—	-997,52
Kassenbestand	101.717,93		27.849,95		73.867,98
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Bilanzsumme	140.227,49	100%	151.233,48	100%	-11.005,99

Bilanzdaten in € - Passiva					
	2021		2020		Änderung 2021 zu 2020
Eigenkapital	63.172,47	45,05%	43.241,95	28,59%	19.930,52
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	—	25.000,00	—	0,00
Gewinnvortrag	18.241,95	—	-14.085,49	—	32.327,44
Jahresfehlbetrag	19.930,52	—	32.327,44	—	-12.396,92
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rückstellungen	9.443,23	6,73%	14.110,49	9,33%	-4.667,26
Verbindlichkeiten	67.611,79	48,22%	93.881,04	62,08%	-26.269,25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	1.314,71	—	1.423,18	—	-108,47
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.071,94	—	15.131,50	—	-8.059,56
sonstige Verbindlichkeiten	59.225,14	—	77.326,36	—	-18.101,22
Bilanzsumme	140.227,49	100%	151.233,48	100%	-11.005,99

GuV in €			
	2021	2020	Änderung 2021 zu 2020
Umsatzerlöse	1.010.264,89	982.244,31	28.020,58
Sonstige betriebliche Erträge	1.590,74	6.293,95	-4.703,21
Materialaufwand	77.473,51	70.851,23	6.622,28
Personalaufwand	845.716,39	822.474,88	23.241,51
Abschreibungen	6.343,61	4.222,50	2.121,11
Sonstige betriebl. Aufwendungen	62.358,69	57.706,14	4.652,55
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	32,91	956,07	-923,16
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	19.930,52	32.327,44	-12.396,92
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	19.930,52	32.327,44	-12.396,92