

STADT FÜRTH

Rechenschaftsbericht

der Kämmerei

zur Jahresrechnung

2022

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Bericht zur Jahresrechnung 2022.....	1.01
Feststellung des Ergebnisses nach § 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik.....	2.01
Rechnungsquerschnitt.....	2.07
Gliederungsübersicht.....	2.15
Gruppierungsübersicht.....	2.19
Resteabwicklung.....	2.35
Kasseneinnahmereste.....	2.39

Verwaltungshaushalt

Abschlusswerte.....	3.01
Abwicklung Budgethaushalte (Budgetberichte)	3.05
Personalausgaben.....	3.13
Personalkosten (-ersätze).....	3.17

Vermögenshaushalt

Abschlusswerte.....	4.01
Erläuterungen der Veränderungen.....	4.05

Übersicht

- Rücklagen.....	5.03
- Schulden.....	5.06
- Vermögen.....	5.07
- Vorschuss- und Verwahrkonten.....	5.11
- Niederschlagungen und Erlasse.....	5.17
- Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV-Kameralistik.....	5.19
- Rechnungsabschlüsse 2022 Mandantenhaushalte.....	5.31

Bericht zur Jahresrechnung 2022

Bericht zur Jahresrechnung 2022

1. Ausgangslage

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 02.12.2021 sowie ergänzend mit Beschluss vom 22.12.2021 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt:	475.222.175 €,
Vermögenshaushalt:	102.053.175 €.

Die Regierung von Mittelfranken genehmigte die Satzung mit Bescheid vom 28.02.2022 (Eingang: 22.03.2022) ohne Auflage, allerdings mit folgender Empfehlung. So soll für den Fall, dass sich im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßige Einzahlungen ergeben, diese zumindest teilweise in die allgemeine Rücklage zum Abbau der Verbindlichkeiten überführt werden. Der Stadtrat ist dieser Empfehlung mit Beschluss vom 24.03.2022 leicht modifiziert einstimmig beigetreten. Statt nur der überplanmäßigen Einzahlungen soll der Saldo der überplanmäßigen Einzahlungen und der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen betrachtet werden und dieser der allgemeinen Rücklage zum Abbau der Verbindlichkeiten zugeführt werden. Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 erfolgte im Amtsblatt der Stadt Fürth vom 13.04.2022.

Mit Beschluss vom 24.11.2022 wurde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 durch den Stadtrat genehmigt.

Danach wurde die Haushaltssatzung wie folgt geändert bzw. neu festgesetzt:

Verwaltungshaushalt:	keine Änderungen
Vermögenshaushalt:	109.046.545 € (= Erhöhung um 6.993.370 €).

Die Nachtragshaushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Fürth vom 21.12.2022.

2. Zum Ergebnis des Jahres 2022

Anmerkung: Der Vergleich mit den Planansätzen 2022 bezieht sich jeweils auf die ursprünglichen Planansätze, d.h. ohne den 1. Nachtragshaushalt.

Haushaltsvolumen (Mio. €)						
Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
	2019	2020	2021	2022	2022	2022
1. Einnahmen, gesamt	584,1	619,3	622,9	577,3	584,3	685,9
1.1 Verwaltungshaushalt	476,1	484,7	496,6	475,2	475,2	558,9
1.2 Vermögenshaushalt	108,0	134,6	126,3	102,1	109,1	127,0
2. Ausgaben, gesamt	584,1	619,3	622,9	577,3	584,3	685,9
2.1 Verwaltungshaushalt	476,1	484,7	496,6	475,2	475,2	558,9
2.2 Vermögenshaushalt	108,0	134,6	126,3	102,1	109,1	127,0
3. Abgleich (= 1. J. 2.)	-	-	-	-	-	-
Differenzen in den Summen durch Runden möglich.						

Die Jahresrechnung 2022 konnte ausgeglichen werden.

Der Haushaltsplan 2022 sah ursprünglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 11,7 Mio. € vor, davon 0,6 Mio. € Sonderzuführungen. **Im Ergebnis fällt die Zuführung um rund 61,4 Mio. € besser aus als geplant.** Die tatsächliche Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 73,1 Mio. € (davon 2,2 Mio. € Sonderzuführungen). Somit beträgt die allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt 70,9 Mio. € und übersteigt damit deutlich die Pflichtzuführung von 18,1 Mio. €.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2021 165,3 Mio. €. Der Haushaltsplan 2022 sah ursprünglich eine Minderung der Rücklage um 42,9 Mio. € vor. Per Saldo, d.h. sämtliche Entnahmen und Zuführungen betrachtet, ergibt sich jedoch eine geringere Abnahme der Rücklagen und zwar in Höhe von 7,1 Mio. € und damit ein **neuer Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 von 158,2 Mio. €** (davon 153,6 Mio. € zweckgebunden). Siehe hierzu im Detail Gliederungspunkt 6.

Folgende wesentliche Einnahmen- und Ausgabenentwicklungen gegenüber den ursprünglichen Planansätzen (ohne 1. Nachtragshaushaltssatzung) waren für die dargestellte positive Entwicklung ursächlich (Beträge in Mio. €):

Verwaltungshaushalt (VwH)

Der Saldo aus den bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber dem Haushaltsplan (= +11,4 Mio. €) um 60,3 Mio. € auf 71,7 Mio. € verbessert. So ergaben sich im Verwaltungshaushalt u.a. folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Art	Mindereinnahmen/ Mehrausgaben (Verschlechterung) (in Mio. €)	Mehreinnahmen/ Minderausgaben (Verbesserung) (in Mio. €)
Gewerbesteuer (netto)		31,6
Einkommensteueranteil		2,9
ESt-Ersatz		1,3
Grunderwerbsteuer		2,0
Grundsteuer		1,3
Umsatzsteuer		1,0
Rückerstattungen (GWF)		4,6
Erstattung Verwaltungsausgabe		21,3
Miet- und Pachtausgaben	8,0	
Ausgaben Grundsicherung		2,6
Ersatz soz. Leistungen		0,9
Geschäftsausgaben	1,4	
Ausgaben Asyl		1,0
Zuweisungen (u.a. KiTa)		5,0
Gewinnanteile/Konzessionsabgabe		0,5
Personalausgaben		2,0
Zinsausgaben (Saldo)		1,8
Krankenhausumlage		0,4
Steuern/Versicherungen	1,1	
Gewerbesteuer-Umlage	3,2	
Sonstige Zuschüsse (u.a. infra)	4,2	
Sonstiges (Saldo)	2,0	

Vermögenshaushalt (VmH)

Der Saldo aus den bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts hat sich gegenüber dem Haushaltsplan (= -38,7 Mio. €) um 2,1 Mio. € auf -40,8 Mio. € verschlechtert.

Art	Mindereinnahmen/ Mehrausgaben (Verschlechterung) (in Mio. €)	Mehreinnahmen/ Minderausgaben (Verbesserung) (in Mio. €)
Sonstige Rückflüsse Darlehen		0,4
Zuweisungen/Zuschüsse	4,1	
Investitionen/Investitionszuschüsse		1,4
Beiträge etc.		1,0
Sachinvestitionen	0,7	
Sonstiges (Saldo)	0,1	

Insgesamt verbesserte sich der Finanzierungssaldo gegenüber der Haushaltsplanung (= -27,3 Mio. €) um 58,2 Mio. €. Im Vergleich zum Plan 2022 ergibt sich ein um 35,8 Mio. € besseres Ergebnis bei den Rücklagen, so dass statt einer geplanten Nettoentnahme i.H.v. 42,9 Mio. € eine geringere Nettoentnahme von 7,1 Mio. € erfolgen kann. Bei den Kreditverbindlichkeiten konnte die geplante Schuldentilgung i.H.v. 16,0 Mio. € erreicht bzw. leicht übertroffen werden.

Bereinigung des Haushaltsvolumens						
(Mio. €)						
Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
	2019	2020	2021	2022	2022	2022
1. Haushaltsvolumen, Einnahmen	584,1	619,3	622,9	577,3	584,3	685,9
1.1 <u>Bereinigungen:</u>						
1.1.1 Doppelzählungen						
- Gewerbesteuerumlage	8,9	4,2	6,2	4,8	4,8	8,0
- Kalkulatorische Kosten	3,5	3,5	3,7	4,3	4,3	4,3
- Verwaltungskostenanteile u.ä. ⁴⁾	43,5	42,2	44,7	51,3	51,3	47,1
- Zuführung an/vom VwH/VmH	62,9	66,6	52,1	12,0	12,0	74,4
darunter: Sonderzuführungen	(2,3)	(2,4)	(2,2)	(0,9)	(0,9)	(2,6)
1.1.2 <u>Besondere Finanzierungsvorgänge:</u>						
-Darlehensaufnahme ³⁾	19,3	28,3	42,0	11,8	11,8	10,9
- Rücklagenentnahme	8,9	27,1	4,1	43,8	50,7	10,8
darunter: Sonderrücklage	(1,8)	(2,3)	(2,0)	(0,3)	(0,3)	(0,4)
- Abschlußtechn. Buchungen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bereinigte Einnahmen (1. ./ 1.1)	437,1	447,4	470,1	449,3	449,4	530,4
2. Haushaltsvolumen, Ausgaben	584,1	619,3	622,9	577,3	584,3	685,9
2.1 <u>Bereinigungen:</u>						
2.1.1 Doppelzählungen						
- Gewerbesteuerumlage	8,9	4,2	6,2	4,8	4,8	8,0
- Kalkulatorische Kosten	3,5	3,5	3,7	4,3	4,3	4,3
- Verwaltungskostenanteile u.ä. ⁴⁾	43,5	42,2	44,7	51,3	51,3	47,1
- Zuführung an/vom VwH/VmH	62,9	66,6	52,1	12,0	12,0	74,4
darunter: Sonderzuführungen	(2,3)	(2,4)	(2,2)	(0,9)	(0,9)	(2,6)
- Abschlußtechn. Buchungen	-	-	-	-	-	-
2.1.2 <u>Besondere Finanzierungsvorgänge:</u>						
- Tilgungen ³⁾	29,3	34,8	37,9	27,3	27,3	46,7
- Rücklagenzuführungen	29,6	31,4	21,8	0,9	0,9	6,0
darunter: Sonderrücklage	(0,6)	(0,1)	(0,1)	(0,6)	(0,6)	(2,3)
Abdeckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
2.2 Bereinigte Ausgaben (2. ./ 2.1)	406,4	436,6	456,5	476,7	483,7	499,4
3. Finanzierungssaldo (1.2 ./ 2.2)	30,7	10,8	13,6	-27,4	-34,3	31,0
3.1 Aufgliederung nach Finanzierungsarten:						
3.1.1 Schulden ¹⁾	10,0	6,5	-4,0	15,5	15,5	35,8
darunter: Innere Darlehen	(0,8)	(0,3)	-(0,3)	-(0,5)	-(0,5)	(0,2)
3.1.2 Rücklagen ²⁾	20,7	4,3	17,7	-42,9	-49,8	-4,8
darunter: a) allgemeine Rücklage	(22,0)	(6,4)	(19,6)	(-43,2)	(-50,1)	(-7,1)
b) Sonderrücklage	(-1,3)	(-2,1)	(-1,9)	(0,3)	(0,3)	(2,3)
3.1.3 Abdeckung Fehlbeträge	-	-	-	-	-	-
3.1.4 Nicht finanziert (Deckungslücke)	-	-	-	-	-	-
¹⁾ + = Nettotilgung; - = Nettokreditaufnahme ²⁾ + = Nettozuführung; - = Nettoentnahmen ³⁾ inkl. Innerer Darlehen ⁴⁾ inkl. Innerer Verrechnung u.a. mit der Gebäudewirtschaft						
Differenzen in den Summen durch Runden						

3. Im Einzelnen

3.1 Verwaltungshaushalt

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in Mio. €)						
Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
	2019	2020	2021	2022	2022	2022
1. <u>Einnahmen (gesamt)</u>	437,1	447,4	470,1	449,3	449,4	530,4
1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts	412,8	432,2	439,5	414,5	414,5	498,2
<u>darunter:</u>						
- Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)	263,7	281,0	284,3	267,9	267,9	308,9
- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)	126,7	128,1	132,4	133,8	133,8	160,4
- Sonstige Finanzeinnahmen (2)	22,4	23,1	22,8	12,8	12,8	28,9
1.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	24,1	15,1	30,7	34,8	34,9	32,1
2. <u>Ausgaben (gesamt)</u>	406,4	436,6	456,5	476,6	483,7	499,4
2.1 Ausgaben des Verwaltungshaushalts	364,6	370,8	392,7	403,1	403,1	426,5
<u>darunter:</u>						
Personalausgaben (4)	114,5	121,0	125,8	131,6	131,6	129,6
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)	109,9	108,1	112,7	123,6	123,6	134,4
Zuweisungen und Zuschüsse (7)	81,6	80,3	89,8	90,3	90,3	95,4
Sonstige Finanzausgaben (8)	58,5	61,4	64,4	57,6	57,6	67,1
2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	41,7	65,9	63,9	73,5	80,5	72,9
3. <u>Finanzierungssaldo</u> (2 ./ 1.)	30,7	10,8	13,6	-27,4	-34,3	31,0
Differenzen in den Summen durch Runden möglich.						

Die (bereinigten) Einnahmen des Verwaltungshaushalts lagen im Ergebnis mit 498,2 Mio. € um 20,2 % über den ursprünglichen Planwerten (414,5 Mio. €). Die (bereinigten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts lagen mit 426,5 Mio. € um 5,8% über den Planwerten (403,1 Mio. €).

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Für eine ausführlichere Darstellung der Entwicklung der einzelnen Positionen wird auf den Rechenschaftsbericht 2022 verwiesen (Fertigstellung voraussichtlich bis Oktober 2023).

3.1.1 Steuern und allgemeine Zuweisungen (Grp. 0)

0	Steuern und allgemeine Zuweisungen (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1.	Steuern (gesamt)	176,9	165,2	190,8	175,6	175,6	212,7
	<i>darunter:</i>						
	- Grundsteuer	25,2	25,4	26,1	25,0	25,0	26,3
	- Gewerbesteuer (netto)	56,8	47,4 ²⁾	65,9	55,2	55,2	86,8
	<i>nachrichtlich: Gewerbesteuer (brutto)</i>	<i>(65,6)</i>	<i>(51,6)²⁾</i>	<i>(72,1)</i>	<i>(60,0)</i>	<i>(60,0)</i>	<i>(94,8)</i>
	- Anteil an der Einkommensteuer	81,8	78,1	84,2	83,3	83,3	86,2
	- Umsatzsteueranteil	12,4	13,5	13,8	11,5	11,5	12,5
	- Hundesteuer	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7
	- Sonstige Steuern ¹⁾	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
2.	Allgemeine Zuweisungen (gesamt)	86,8	115,8	93,5	92,3	92,3	96,2
	<i>darunter:</i>						
	- Schlüsselzuweisungen	65,9	68,2	70,9	71,6	71,6	71,6
	- Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand	4,6	31,1 ²⁾	4,7	4,7	4,7	4,7
	- Grunderwerbsteuer	7,8	7,6	9,2	7,5	7,5	9,5
	- Einkommensteuerersatz	5,9	5,7	5,7	5,8	5,8	7,1
	- Sonstige	2,6	3,2	3,0	2,6	2,6	3,3
3.	Gesamt	263,7	281,0	284,3	267,9	267,9	308,9
¹⁾ Zweitwohnungssteuer ²⁾ Der Ausgleich der corona-bedingten GewSt-Mindereinnahmen etc. i.H.v. 26,5 Mio. € wurde unter der Gruppierung 0611 vereinnahmt.							

Die Bereiche Steuern und allgemeine Zuweisungen entwickelten sich im Jahr 2022 sehr erfreulich. So gingen mit 308,9 Mio. € gegenüber den ursprünglichen Planansätzen (267,9 Mio. €) insgesamt 15,3% mehr Einnahmen ein (Vorjahr +9,6%). Dabei konnte ein kräftiger Aufwuchs bei den Steuereinnahmen um 21,1% verzeichnet werden (Vorjahr: 11,4%), die Einnahmen bei den allgemeinen Zuweisungen wuchsen ebenfalls und zwar um +4,2% (Vorjahr +6,1%).

Bei den Steuereinnahmen ergaben sich bei den Gewerbesteuereinnahmen (netto) mit 86,8 Mio. € im Vergleich zum Ansatz deutliche Mehreinnahmen von 31,6 Mio. € (+57,2%). Damit konnte das Niveau vor Corona nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen werden. Dieses Ergebnis ist allerdings auf umfangreiche Nachholeffekte zurückzuführen und damit nicht aussagekräftig für zukünftige Planungen. Viele Unternehmen hatten aufgrund der Corona-Pandemie ihre Vorauszahlungen erheblich reduziert und dank besserer Umsätze nachträglich nach oben korrigiert.

Der Anteil der Einkommensteuer verzeichnete ebenfalls Mehreinnahmen von +2,9 Mio. € bzw. 3,5%. Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer lagen um 1,0 Mio. € über dem Ansatz (+8,7%). Bei der Grundsteuer ergaben sich Mehreinnahmen von 1,3 Mio. € (+5,2%). Die Hundesteuer und die sonstigen Steuern entwickelten sich weitgehend konstant und entsprachen den Ansätzen.

Die Steigerung bei den allgemeinen Zuweisungen ist insbesondere durch ein Plus bei der Grunderwerbsteuer (+2,0 Mio. € bzw. +26,7%) sowie beim Einkommensteuerersatz (+1,3 Mio. € bzw. +22,4%) begründet. Anders als in den Vorjahren konnte die Schlüsselzuweisung diesmal „ausgabenscharf“ geplant werden, da die Informationen rechtzeitig vorlagen (71,6 Mio. €). Erfreulicherweise konnte auch in 2022 wieder eine Bedarfzuweisung (genauer: Stabilisierungshilfe) in Höhe von 9,0 Mio. € eingeplant und auch vereinnahmt werden.

Aufgrund einer geänderten rechtlichen Vorgabe werden diese Einnahmen allerdings im Vermögenshaushalt dargestellt (siehe unten Gliederungspunkt 3.2.1).

3.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1)

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1.	Gebühren, ähnliche Entgelte und Abgaben (gesamt)	28,4	25,4	25,4	31,4	31,4	32,3
	<u>darunter:</u>						
	- Verwaltungsgebühren	4,8	4,6	5,3	5,1	5,1	5,3
	- Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23,6	20,8	20,1	26,3	26,3	27,0
2.	Weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10,7	8,5	9,3	9,5	9,5	11,5
	<u>darunter:</u>						
	- Verkaufserlöse	3,6	2,6	3,1	3,7	3,7	4,5
	- Mieten und Pachten	4,5	3,7	3,7	4,7	4,7	4,7
	- Sonstiges ¹⁾	2,6	2,2	2,5	1,0	1,0	2,3
3.	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36,4	35,9	38,0	32,9	32,9	54,2
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	41,8	44,7	46,2	44,4	44,4	49,4
	<u>darunter:</u>						
	- Schulen	6,6	7,1	7,4	6,0	6,0	6,9
	- Kfz-Steueranteil	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	- ÖPNV	1,4	1,7	3,2	1,1	1,1	4,0
	- Förderung Kindertagesstätten	26,4 ²⁾	28,1 ³⁾	27,0 ⁴⁾	29,8 ⁵⁾	29,8 ⁵⁾	29,1 ⁶⁾
	- Sonstige	5,4	5,9	6,7	5,4	5,4	7,5
5.	Erstattungen SGB II ("Bürgergeld")	9,4	13,6	13,5	15,6	15,6	13,0
	Gesamt	126,7	128,1	132,4	133,8	133,8	160,4
¹⁾ Im Wesentlichen finanztechnische Vorgänge im Zusammenhang mit Budgetabschlüssen, Sondervermögen und Planungskostenverrechnungen mit dem Vermögenshaushalt ²⁾ darunter 19,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger ³⁾ darunter 21,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger ⁴⁾ darunter 20,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger ⁵⁾ darunter 22,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger ⁶⁾ darunter 21,6 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger							

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb lagen mit 160,4 Mio. € um 26,6 Mio. € über den ursprünglichen Planansätzen (+19,9%). Ein Teil der Mehreinnahmen resultiert aus haushalts- und budgettechnischen Vorgängen (z.B. angepasste Verwaltungskostenbeiträge oder Budgetausgleich). Diese Mehreinnahmen neutralisieren sich teilweise wieder auf der Ausgabenseite durch entsprechende Mehrausgaben und sind somit ergebnisneutral.

Die Einnahmen aus Gebühren erhöhen sich um 0,9 Mio. € bzw. +2,9% gegenüber den Planansätzen. Hintergrund sind hier insbesondere Mehreinnahmen bei den Parkplatzgebühren sowie bei den Müllabfuhrgebühren.

Der Einnahmeansatz aus den Verkaufserlösen wurde überschritten (+0,8 Mio. € bzw. +21,6%). Hier sind Mehreinnahmen beim Verkauf von Altmaterial insbesondere Altpapier angefallen. Die Position Mieten und Pachten hat sich annahmegemäß entwickelt. Die erhebliche Steigerung der Einnahmen bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebseinnahmen unter Sonstiges

resultieren insbesondere aus hohen Spendeneingängen, erhöhten Zuweisungen für Projektarbeiten sowie Rückerstattungen von Umsatzsteuer.

Die Einnahmen aus Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben lagen mit 54,2 Mio. € erheblich, in Summe um 64,7% über den ursprünglichen Planansätzen (32,9 Mio. €). Ein geringer Teil geht auf eine Rückerstattung der GWF in Höhe von ca. 4,6 Mio. € in Folge der „Spitzabrechnung“ zurück. Der Hauptteil dieses deutlich höheren Einnahmenvolumen resultiert allerdings aus den Bereichen Grundsicherung, Asyl sowie Ukrainegefährdete. Diesen höheren Einnahmenerstattungen stehen allerdings korrespondierend auch höhere Ausgaben gegenüber.

Mit 5,0 Mio. € über den ursprünglichen Planansätzen belaufen sich die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke auf 49,4 Mio. € (+11,3%). Die von den freien Trägern geschaffenen bzw. geplanten neuen Kindertageseinrichtungen (insbesondere Krippen) haben deutlich höhere Personalkostenzuschüsse der Stadt zur Folge (siehe Tabelle Gr. 7 „Zuweisungen und Zuschüsse“). Entsprechend steigen auch die anteiligen staatlichen Zuschüsse an.

Bei den Erstattungen SGB II (Bürgergeld) ergeben sich deutlich geringere Einnahmen von 13,0 Mio. € (-16,7%). Hintergrund sind korrespondierende Minderausgaben.

3.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (Grp. 2)

2	Sonstige Finanzeinnahmen (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1.	Zinsen <i>darunter: Zinsen für Trägerdarlehen</i>	1,3 0,8	1,3 0,7	0,8 0,7	1,1 0,5	1,1 0,5	3,3 0,5
2.	Gewinnanteile/Konzessionsabgaben	9,0	8,1	7,9	8,1	8,1	8,6
3.	Ersatz von sozialen Leistungen	1,2	1,2	1,8	1,1	1,1	2,0
4.	Weitere Finanzeinnahmen	10,9 ¹⁾	12,5 ²⁾	12,3 ³⁾	2,5 ⁴⁾	2,5 ⁴⁾	15,0 ⁵⁾
	Gesamt	22,4	23,1	22,8	12,8	12,8	28,9
¹⁾ keine Abführung der Budgetergebnisse 2019 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €) ²⁾ keine Abführung der Budgetergebnisse 2020 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €) ³⁾ keine Abführung der Budgetergebnisse 2021 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €) ⁴⁾ keine Abführung der Budgetergebnisse 2022 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €) ⁵⁾ keine Abführung der Budgetergebnisse 2022 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €)							

Mit 28,9 Mio. € lagen die Einnahmen um 16,1 Mio. € über dem ursprünglichen Planansatz (+83,9 %). Die Zinseinnahmen haben sich im Vergleich zum Planansatz um 2,2 Mio. € erhöht. Dies liegt vor allem an höheren Einnahmen bei der Verzinsung gewährter Kassenbestandsverstärkungen. Die übrigen Zinseinnahmen waren hingegen erwartungsgemäß niedrig. Dies ist auf das in 2022 herrschende geringe Zinsniveau zurückzuführen.

Die Position Ersatz von sozialen Leistungen verzeichnet Mehreinnahmen von 0,9 Mio. € (+81,8 %) Die Position Gewinnanteile/Konzessionsabgaben erhöht sich ebenfalls, konkret um 0,5 Mio. € (+6,1 %).

Als weitere Finanzeinnahmen wurden 15,0 Mio. € erzielt, so dass der Ansatz von 2,5 Mio. € bei weitem übertroffen wurde. Dies beruht insbesondere aus dem Vortrag von Budgetfehlbeträgen auf 2023 (8,2 Mio. €, siehe hierzu auch Gliederungspunkt 4.1) und Projektmittelüberträgen aus 2021 (3,4 Mio. €).

3.1.4 Personalausgaben (Grp. 4)

4	Personalausgaben (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Pla- nung	Planung (+Nach- trag)	Ergeb- nis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1.	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
2.	Bezüge und dgl.	79,3	85,0	87,4	91,0	91,0	90,0
2.1.	Beamte	21,1	23,0	23,8	24,1	24,1	24,1
2.2.	Beschäftigte	58,2	62,0	63,6	66,8	66,8	65,9
3.	Versorgung/Sozialversicherung/ ZVK	30,1	31,0	33,1	34,3	34,3	33,0
3.1.	Beamte	13,8	13,8	15,0	15,8	15,8	14,3
3.2.	Beschäftigte	16,3	17,2	18,1	18,5	18,5	18,7
4.	Beihilfen	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2
5.	Personalnebenausgaben	0,4	0,4	0,5	1,3 ¹⁾	1,3 ¹⁾	1,6
Gesamt		114,5	121,0	125,8	131,6	131,6	129,6
¹⁾ einschließlich 0,9 Mio. € Deckungsreserve.							

Die Personalkosten 2022 betragen 129.564.888,12 € und unterschreiten damit um ca. 2,0 Mio. € den Ansatz in Höhe von 131.632.050,00 € (-1,5%). Gegenüber dem Jahr 2021 erhöhten sich die Ausgaben um ca. 3,8 Mio. € (+3,0%). Dies resultiert vor allem aus den Entgelt- bzw. Besoldungserhöhungen sowie den neu geschaffenen Stellen.

Bei den Tarifbeschäftigten wurde der geltende Tarifvertrag berücksichtigt, der zum 01.04.2022 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,8% vorsah.

Für die Planung der Beamten wurde für die Besoldungserhöhung von einer linearen Erhöhung von +1,5% ausgegangen.

3.1.5 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grp. 5/6)

5/6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
	1. Bauunterhalt u. ä.	13,5	13,6	13,0	14,3	14,3	15,1
	2. Unterhalt des beweglichen Vermögens	1,2	1,5	1,1	1,2	1,2	1,4
	3. Mieten und Pachten ¹⁾	6,0	5,8	6,9	6,6	6,6	14,6
	4. Gebäudebewirtschaftung, Reinigung	5,1	5,0	5,0	5,6	5,6	5,8
	5. Fahrzeugbewirtschaftung	2,0	1,8	2,1	1,9	1,9	2,4
	6. Steuern, Versicherung	3,5	3,1	3,7	2,4	2,4	3,5
	7. Geschäftsausgaben	5,7	5,1	5,5	5,2	5,2	6,5
	8. Erstattungen, Zahlungen an Dritte	31,4	33,0	35,1	37,4	37,4	35,8
	9. Leistungen nach SGB II ("Bürgergeld")	20,8	21,0	21,1	24,3	24,3	22,0
	10. Übrige Verwaltungs- und Betriebsausgaben gesamt	20,7	18,2	19,2	24,7	24,7	27,3
	<u>darunter:</u>						
	- Restmüllentsorgungsgebühren u. ä.	3,5	3,4	3,9	3,8	3,8	3,7
	- Sonstige	17,2	14,8	15,3	20,9	20,9	23,6
	Gesamt	109,9	108,1	112,7	123,6	123,6	134,4
	<u>nachrichtlich:</u>						
	<u>darunter:</u> Kostendeckende Gebührenhaushalte	6,1	6,0	7,0	7,1	7,1	7,5
	Bereinigt	103,8	102,1	105,7	116,5	116,5	126,9

Als sachliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben fielen 134,4 Mio. € an. Gegenüber den ursprünglichen Planansätzen ergaben sich Mehrausgaben von 10,8 Mio. € (+8,7%).

Für den Bauunterhalt fielen 0,8 Mio. € (+5,6%) Mehrausgaben an. Bei den Ausgaben des Unterhalts des beweglichen Vermögens wurde der Planansatz von 1,2 Mio. € leicht überschritten.

Die Ausgabeposition Mieten und Pachten liegt mit 14,6 Mio. € mehr als doppelt so hoch wie der Planansatz von 6,6 Mio. €. Dies ist auf die in 2022 bestehende Flüchtlingssituation und die damit verbundene Anmietung verschiedener Notunterkünfte bzw. kommunaler Unterkünfte zurückzuführen.

Die Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung/Reinigung entsprechen ungefähr den Planungen von 5,6 Mio. €. Die Ausgaben für Fahrzeugbewirtschaftung liegen mit 0,5 Mio. € über dem Planansatz von 1,9 Mio. € (+26,3%).

Steuern/Versicherung erforderten um 1,1 Mio. € mehr Ausgaben als ursprünglich veranschlagt wurde. Dies ist insbesondere auf höhere Umsatzsteuerzahllasten zurückzuführen, denen aber auch höhere Vorsteuererstattungen und damit Mehreinnahmen gegenüberstehen.

Die Geschäftsausgaben stiegen um +1,3 Mio. € bzw. +25,0%, wobei ein Teil dieser Steigerungen vor allem auf Mehrausgaben im Stadttheater für den Bereich Honorare (u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen, +0,4 Mio. €) sowie bei den Öffentlichen Bekanntmachungen bzw. Ausschreibungen (+0,2 Mio. €) angefallen ist. Ein anderer Teil ist für (verauslagte) Statische Berechnungen in Baugenehmigungsverfahren aufgewendet worden. Da diesen Ausgaben entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen (= Abrechnung gegenüber den Bauherren) ergeben sich im Ergebnis keine Mehrbelastungen für den Haushalt (= ergebnisneutral).

Die Ausgabenposition Erstattungen, Zahlungen an Dritte liegt mit 35,8 Mio. € unter dem Planansatz von 37,4 Mio. € (-4,3%). Für Leistungen nach SGB II mussten in 2022 um 2,3 Mio. € (-9,5%) weniger Ausgaben getätigt werden als geplant.

3.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7)

7	Zuweisungen und Zuschüsse (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1.	Sozial- und Jugendhilfe (gesamt ¹⁾)	32,7	32,7	34,0	36,2	36,2	38,8
1.1	Sozialhilfe (gesamt)	14,2	13,4	13,9	15,3	15,3	17,6
	- örtlicher Träger (ab 2005: SGB XII)	0,8	1,1	1,2	1,5	1,5	1,4
	- Grundsicherung	7,0	7,6	8,7	8,8	8,8	10,3
	- Asylbewerber u.ä.	5,7	4,1	3,4	4,3	4,3	5,3
	- übrige (üö Tr., Sonstige)	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6
1.2	Jugendhilfe	18,5	19,3	20,1	20,9	20,9	21,2
2.	Krankenhausumlage	3,4	3,0	3,1	3,5	3,5	3,1
3.	Zuschüsse an kulturelle, soziale u. ä. Einrichtungen, gesamt	37,7	41,5	46,0	47,0	47,0	45,6
	- Kindergärten/-horte freier Träger	29,6	32,1	34,8	37,7	37,7	35,3
	- Träger der freien Wohlfahrtspflege	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6
	- kulturelle Einrichtungen	4,0	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5
	- Sportvereine	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
	- Sonstige	3,2	4,0 ²⁾	5,7	3,9	3,9	4,7
4.	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7,9	3,2	6,7	3,7	3,7	7,9
	Gesamt	81,6	80,3	89,8	90,3	90,3	95,4
<p>¹⁾ Im Zusammenhang mit der Gewährung von Sozialleistungen sind auch Zahlungen als "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" zu leisten, insbesondere an andere Kommunen (Gr. 672) bzw. ab 2005 die Ausgaben nach SGB II (Kosten für Unterkunft/Heizung) - Gr. 690/ 691.</p> <p>²⁾ Hierin ist ein vorgezogener Verlustausgleich an das SAH i.H.v. 1,0 Mio. € für die Jahre 2019 und 2020 enthalten.</p>							

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen ergab sich ein höheres Ausgabevolumen als veranschlagt wurde (95,4 Mio. € statt planmäßig 90,3 Mio. €, +5,6%). Die Ausgaben für Sozial und Jugendhilfe erhöhen sich dabei um 2,6 Mio. € (+7,2%). Diese Mehrausgaben fielen vor allem bei der Grundsicherung sowie im Bereich der Asylausgaben an.

Die Ausgaben der Krankenhausumlage unterschritten den Planansatz um 0,4 Mio. € (-11,4%). Die Ausgabeposition Zuschüsse lag unter den Planwerten (-1,4 Mio. € bzw. -3,0%), wenngleich sich das Ausgabevolumen im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat. Dies ist insbesondere auf die erheblich gestiegenen Mehrausgaben im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen. Diesen Mehrausgaben stehen allerdings auch Mehreinnahmen gegenüber (siehe bereits Gliederungspunkt 3.1.2).

Die Steigerung bei der Position Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (+4,2 Mio. €) ist vor allem auf einen höheren ÖPNV-Zuschuss sowie Zahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zurückzuführen, die an die infra weitergeleitet wurden.

Sonstige Finanzausgaben (Grp. 8)

8	Sonstige Finanzausgaben (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1.	Zinsen	6,0	5,6	4,5	6,0	6,0	6,4
2.	Bezirksumlage	43,6	45,5	45,5	48,8	48,8	48,7
3.	Sonstige	8,9 ¹⁾	10,3	14,4	2,8	2,8	12,0 ¹⁾
Gesamt		58,5	61,4	64,4	57,6	57,6	67,1
¹⁾ Steigerung im Wesentlichen aufgrund finanztechnischer Abrechnungen (u.a. „Durchbuchen“ Budgetfehlbeträge, 50%-iger Budgetüberschuss).							

Die sonstigen Finanzausgaben beliefen sich in 2022 auf 67,1 Mio. € und lagen damit um 9,5 Mio. € (+16,5%) über den ursprünglichen Ansätzen. Ein Großteil dieser Ausgabensteigerungen findet sich unter der Position Sonstiges und ist lediglich budget- und haushaltstechnischen Vorgängen geschuldet, die sich im Wesentlichen auf notwendige Verrechnungen beziehen. Da diesen Ausgaben in der Regel entsprechende Verrechnungseinnahmen auf der Einnahmenseite gegenüberstehen bzw. durch Minderausgaben an anderer Stelle kompensiert werden, ergeben sich zum großen Teil keine Haushaltsbelastungen.

Die Zinsausgaben sind leicht gestiegen (+0,4 Mio. € bzw. 6,7%). Dies liegt ausschließlich an der höheren Verzinsung der Kassenbestandsverstärkungen, die auch zu höheren Einnahmen geführt hat (siehe bereits Gliederungspunkt 3.1.3). Die Zinsbelastung für die Bedienung von Bankdarlehen betrug hingegen ca. 3,7 Mio. €. Hier spiegelt sich das in 2022 weiterhin bestehende geringe Zinsniveau sowie die umfassende Zinsabsicherung wider. So konnte durch Umschuldungen das günstige Zinsniveau genutzt und die Durchschnittsverzinsung gesenkt werden sowie auch für die Zukunft ein günstiges Zinsniveau gesichert werden.

3.2 Vermögenshaushalt

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

3.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts (Grp. 3)

3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1.	Rückflüsse von Darlehen, Kapitalbeteiligungen, Verkäufe von Anlagevermögen darunter:	5,7	2,2	2,5	2,1	2,1	2,5
	• allg. Grundstücksverkaufserlöse	4,1	0,9	1,8	1,5	1,5	1,6
	• Tilgung Trägerdarlehen Stadtentwässerung	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,4	1,0	0,6	1,9	1,9	2,9
3.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15,2	8,8	23,1	21,8	21,9	17,7
4.	Sonstiges (Stabilisierungshilfe)	2,8	3,0	4,5	9,0	9,0	9,0
	Gesamt	24,1	15,1	30,7	34,8	34,9	32,1
Differenzen in den Summen durch Runden							

Das Rechnungsergebnis der (bereinigten) Einnahmen des Vermögenshaushaltes lag mit 32,1 Mio. € um 2,8 Mio. € unter den ursprünglichen Ansätzen von 34,9 Mio. €.

Zurückzuführen ist dies vor allem durch eine Anpassung (keine Bildung von Haushaltseinnahmeresten für das Haushaltsjahr 2023) der bereits veranschlagten Zuweisungen an den jeweiligen Baufortschritt der entsprechenden Investitionsfördermaßnahmen. Ab dem Haushalt 2023 bzw. in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2023 ff. wurden insgesamt 4,5 Mio. € an Zuweisungen wieder neu veranschlagt (s. hierzu Ausführungen bei der Gruppierung 36 „Zuweisungen und Zuschüsse“).

Planabweichungen im Einzelnen:

- **Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen, Beteiligungen (Gruppierung 32, 33)**

Die eingeplanten Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen und Kapitalbeteiligungen, darunter die Einnahmen aus dem Trägerdarlehen Stadtentwässerung (0,5 Mio. €) von insgesamt 0,6 Mio. €, konnten um 0,3 Mio. € auf 0,9 Mio. € gesteigert werden.

- **Grundstückserlöse und Erlöse aus dem Verkauf von Sachen des Anlagevermögens (Grp. 34)**

Für die Veräußerung von Grundstücken und Sachen des Anlagevermögens wurden Erlöse in Höhe von 1,6 Mio. € erzielt. Die geplanten Einnahmen für die Veräußerung von Grundstücken von 1,5 Mio. € wurden um rd. 0,1 Mio. € verfehlt. Jedoch konnten durch den Verkauf von Fahrzeugen dagegen außerplanmäßige Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € erreicht werden.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte (Grp. 35)**

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte erhöhten sich gegenüber dem Planansatz von 1,9 Mio. € um 1,0 Mio. € auf 2,9 Mio. €. Im Bereich Erschließungsbeiträge und Entgelte für Parkplatzerstellung konnten jeweils rd. 0,5 Mio. € mehr eingenommen werden.

- **Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 36)**

Statt der veranschlagten 21,9 Mio. € konnten lediglich 17,7 Mio. € vereinnahmt werden. Dies bedeutet Mindereinnahmen bei den Zuweisungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € (- 19 %). Zwar konnten teilweise auch Mehreinnahmen in Höhe von 1,9 Mio. € erzielt werden. Diesen stehen aber auch Mindereinnahmen in Höhe von 6,1 Mio. € gegenüber, so dass sich in Summe die genannten Mindereinnahmen ergeben.

Die Mehreinnahmen resultierten insbesondere aus Zuweisungen für Fördermaßnahmen bei denen mehr an Zuweisungen abgerufen werden konnten, als veranschlagt.

Die Mindereinnahmen in Höhe von 6,1 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass bei verschiedenen Fördermaßnahmen der veranschlagte Mittelabruf aufgrund eines verzögerten bzw. nicht erfolgten Baubeginns nicht möglich war. Vor allem im KITA- und Schul-Bereich konnten rd. 1,6 Mio. € bzw. 2,4 Mio. € sowie im Feuerwehrbereich 0,6 Mio. € nicht abgerufen werden.

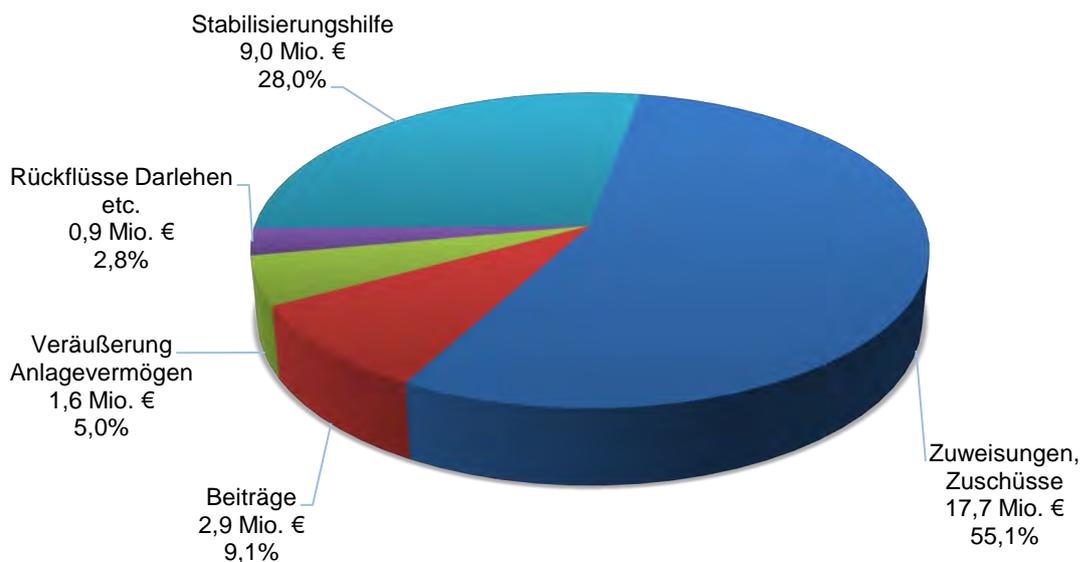
Von den nicht mehr in das Folgejahr übertragenen 6,1 Mio. € wurden rd. 5,3 Mio. € wieder im Haushalt 2023 bzw. in der Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2023 ff. neu veranschlagt.

- **Schuldendiensthilfen (Grp. 38)**

Die Stabilisierungshilfe betrug im Haushaltsjahr 2022 wie geplant 9,0 Mio. €

Übersicht der Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Arten

Folgende Grafik zeigt die (bereinigten) Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Arten (Gesamteinnahmen 32,1 Mio. €):



Den größten Posten bei den Einnahmen bilden weiterhin die Zuweisungen und Zuschüsse für die jeweiligen Fördermaßnahmen mit 17,7 Mio. € und einem Prozentanteil von 55,1 %. Zu den wesentlichen Planabweichungen siehe auch Abschnitt 4 des Rechenschaftsberichtes 2022 - Übersicht „Anmerkung zu den wesentlichen Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt“.

3.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts (Grp. 9)

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (in Mio. €)						
	Art	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022	2022
1. Sachinvestitionen (gesamt)	33,5	43,9	50,7	59,1	65,3	59,8	
<u>darunter:</u>							
• Baumaßnahmen	24,9	24,4	35,8	25,9	25,2	18,4	
• Erwerb von Grundstücken	3,6	14,5	5,0	25,0	30,4	30,5	
• Erwerb von beweglichen Vermögen	5,0	5,0	9,9	8,2	9,7	10,9	
2. Finanzinvestitionen (gesamt)	8,3	21,9	13,2	14,5	15,2	13,1	
<u>darunter:</u>							
• Darlehen	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
• Beteiligungen	0,0	0,0	0,0				
• Investitionszuschüsse	8,3	11,4	13,2	14,5	15,2	13,1	
3. Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>Gesamt</u>	41,7	65,9	63,9	73,5	80,5	72,9	
Differenzen in den Summen durch Runden							

Die (bereinigten) Ausgaben lagen im Ergebnis mit 72,9 Mio. € um 7,6 Mio. € unter den ursprünglichen Planansätzen in Höhe von 80,5 Mio. €. Beim Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung der Ausgaben um ca. 9,0 Mio. €.

Die Minderausgaben gegenüber dem Planansatz resultieren zum einen aus Mehrausgaben beim Erwerb von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen (1,3 Mio. €) sowie zum anderen aus Minderausgaben aufgrund verzögerten Baufortschritt sowohl bei den städtischen Baumaßnahmen als auch bei den Investitionsmaßnahmen Dritter (Abruf von Baukostenzuschüssen) in Höhe von insgesamt rd. 8,9 Mio. €.

Von den eingesparten Ausgabemittel wurden jedoch wiederum 5,0 Mio. € in der MIP 2023 ff. neu veranschlagt.

Planabweichungen im Einzelnen:

Sachinvestitionen

Bei den Sachinvestitionen lag das Rechnungsergebnis mit 59,8 Mio. € um 5,5 Mio. € niedriger als der veranschlagte Planansatz von 65,3 Mio. €. Dabei ergaben sich folgende Planabweichungen:

- **Grunderwerb (Gruppierung 932)**

Das Rechnungsergebnis beim Grundstückserwerb lag mit 30,5 Mio. € in Höhe der veranschlagten Planansätze. Für den Erwerb der Grundstücke im „Golfpark Atzenhof“ wurden dabei 28,5 Mio. verausgabt.

- **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung 935)**

Das Rechnungsergebnis für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 10,9 Mio. € liegt um 1,2 Mio. € über den im Haushaltsplan veranschlagten Mitteln (9,7 Mio. €). Die Mehrausgaben ergeben sich durch die überplanmäßigen Mehrausgaben für die Anschaffung von Interims-Container an Schulen.

Dabei verteilen sich die einzelnen Ausgaben wie folgt:

- Erwerb von Fahrzeugen 2,3 Mio. €
- Büro-/Gebrauchsgegenstände u. ä. 6,5 Mio. €
- Informationstechnische Ausstattung 2,1 Mio. €

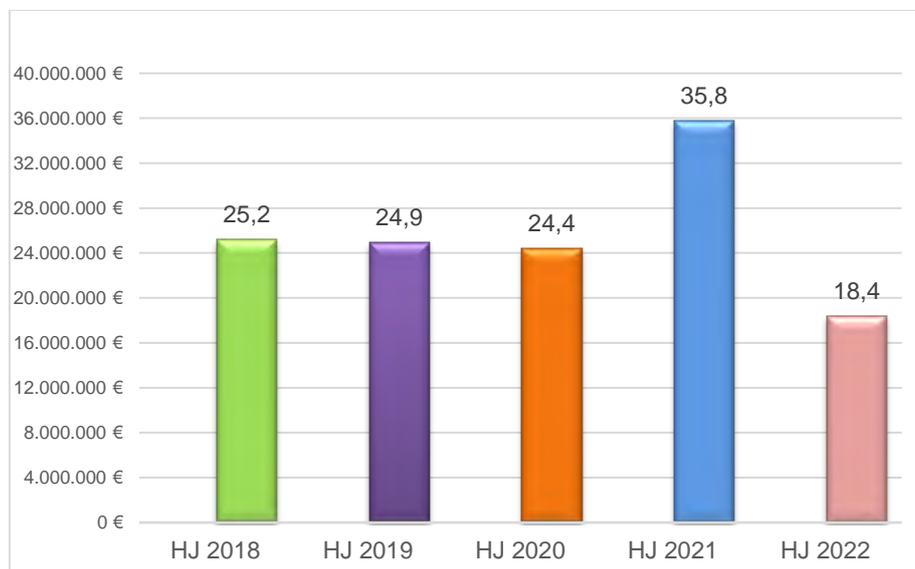
- **Baumaßnahmen (Gruppierung 94 - 96)**

Die Baumaßnahmen waren für 2022 mit insgesamt 25,2 Mio. € veranschlagt. Sie weisen ein Rechnungsergebnis von 18,4 Mio. € aus. Sie liegen damit ca. 17,4 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres 2021. Gegenüber dem Planansatz bedeutet dies Minderausgaben in Höhe von insgesamt rd. 6,8 Mio. €.

Die Ansätze und Rechnungsergebnisse 2022 verteilen sich bei den Baumaßnahmen wie folgt:

Grp.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Abweichung
94	Hochbaumaßnahmen	12.037.970 €	12.999.086 €	8,0 %
95	Tiefbaumaßnahmen	11.069.720 €	2.624.459 €	-76,3 %
96	Technische Anlagen	2.078.100 €	2.790.622 €	34,3 %
Summen:		25.185.790 €	18.414.167 €	26,9 %

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Rechnungsergebnisse bei den Baumaßnahmen der vergangenen fünf Jahren dar:



Die größten Bauausgaben im Haushaltsjahr 2022 entstanden durch folgende Investitionsmaßnahmen:

Baumaßnahmen	Rechnungsergebnis*
Neubau Heinrich-Schliemann-Gymnasium	3.699.814 €
Digitalisierung an Schulen -Infrastruktur-	2.940.721 €
GS/MS Seeackerstraße	2.886.242 €
Neubau Volksbücherei -Süd-	1.499.833 €
Neu-/Umbau inkl. 2 Dreifachsporthalle Helene-Lange-Gymnasium	1.386.398 €
Feuerwehrhaus Sack	1.199.902 €

*Anzumerken ist, dass sich im Rechnungsergebnis auch die übertragenen Haushaltsreste widerspiegeln.

Finanzinvestitionen

Bei den Finanzinvestitionen lag das Ergebnis (13,1 Mio. €) um 2,1 Mio. € niedriger als beim Planansatz (15,2 Mio. €). Dabei ergaben sich folgende Planabweichungen:

- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppierung 98)**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter wurde bei einem Ansatz von 15,2 Mio. € ein Rechnungsergebnis von 13,1 Mio. € erzielt. Das Ergebnis lag damit geringfügig unter dem Niveau der Vorjahre. Das Rechnungsergebnis verteilt sich dabei insbesondere auf die Zuschussbereiche:

- Kindertageseinrichtungen 8,4 Mio. €
- Sport 1,7 Mio. €
- Kultur 3,0 Mio. €.

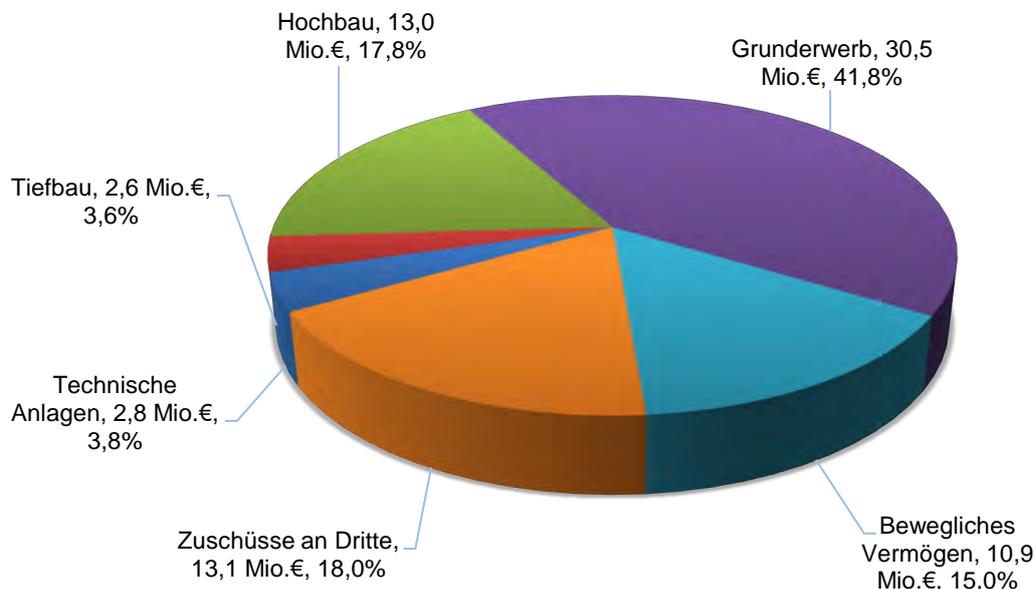
Die Minderausgaben in Höhe von 2,1 Mio. € resultieren aus nicht in das Haushaltsjahr 2022 übertragene Haushaltsausgabereste bei verschiedenen KITA-Maßnahmen, die entweder noch nicht begonnen wurden bzw. nicht zeitnah begonnen werden konnten. Dies betrifft insbesondere die noch nicht begonnenen KITA-Maßnahmen Humbserstraße, Kapellenstraße und Marsweg

Die im Haushaltsjahr 2022 eingesparten 2,1 Mio. € wurden 1,6 Mio. € in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2023 ff. neu veranschlagt. (s. auch die Ausführungen zu den Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen).

Zu den einzelnen Planabweichungen siehe auch Abschnitt 4 des Rechenschaftsberichtes 2023, hier die Übersicht „Anmerkungen zu den wesentlichen Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt“.

Übersicht der Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Arten

Folgende Grafik zeigt die Rechnungsergebnisse der Ausgaben des Vermögenshaushalts bei den einzelnen nach Arten (Gesamtausgaben: 72,9 Mio. €):



4. Budgetwirtschaft

Auf die beigefügte Übersicht über die Budgetergebnisse 2022 wird verwiesen.

Im Einzelnen:

4.1 (Amts-)Budgets

Die (Amts-)Budgets des Jahres 2022 wurden zunächst entsprechend den geltenden Richtlinien und der 50:50-Regelung abgerechnet.

Die Abrechnung der Budgets 2022 ergab, dass diese mit

- Fehlbeträgen von 8,2 Mio. € bzw. mit
- Überschüssen (100 %) von 1,0 Mio. €

abgeschlossen haben.

Die **Budgetfehlbeträge** wurden grundsätzlich auf neue Rechnung, d.h. auf 2023 vorgetragen bzw. verrechnet. Insoweit wurde der Jahresabschluss 2022 mit den Budgetfehlbeträgen 2022 nicht belastet.

Die **Budgetüberschüsse** wurden in einer Summe zu 50% (= ca. 0,5 Mio. €) der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Rahmen der Budgetabschlüsse wurden „Projektmittelüberträge“ in Höhe von 3,4 Mio. € vorgenommen, d.h. entsprechende im Jahr 2022 nicht verausgabte Mittel wurden vor Ermittlung des Budgetergebnisses 2022 zugunsten des Jahres 2023 zur weiteren Bewirtschaftung übertragen.

Die **endgültige** Quotierung und **Verteilung** (einschließlich der weiteren Behandlung der vorgetragenen Budgetfehlbeträge) wird im Zusammenhang mit der Vorlage des detaillierten Budgetberichts 2022 in der Juli-Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses/Stadtrats vorgenommen.

4.2 Sonderbudgets

Für den Jahresabschluss der Stadt sind regelmäßig die Budgetergebnisse der Sonderbudgets für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie der Leistungen nach SGB II (Unterkunft und Heizung) von Gewicht.

Per Saldo haben sich die Zuschussbedarfe der vorgenannten Budgets um 1,7 Mio. € verringert.

Budget	Zuschussbedarf Plan (in Mio. €)	Zuschussbedarf RE (in Mio. €)
Bildungs- und Teilhabepaket (SB 40540)	-0,6	-0,7
SGB XII (SB 50510)	-1,4	-1,4
Grundsicherung (SB 50515)	0	0
SGB II (SB 50550)	-10,1	-10,8
Erziehungshilfen (SB 51500)	-17,3	-16,8
Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger (SB 51510)	-16,2	-14,2
Summe:	-45,6	-43,9

Die als Sonderbudgets geführten Gebührenhaushalte haben folgendermaßen abgeschlossen:

Budget	RE (in Mio. €)
Abfallwirtschaft	±0
Deponie (Nachsorge) Atzenhof	±0
Deponie Burgfarnbach	±0
Friedhöfe	-0,1
Straßenreinigung	±0

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wurden positive Ergebnisse den Gebührenaussgleichsrücklagen zugeführt bzw. negative Ergebnisse diesen entnommen. Die in der Jahresrechnung 2022 ausgewiesenen Ergebnisse in den Budgets sind damit letztlich wieder ausgeglichen.

Die übrigen Sonderbudgets erforderten per Saldo gegenüber den Planansätzen einen um 10,8 Mio. € niedrigeren Zuschussbedarf. Wesentlicher Grund hierfür ist die Verbuchungspraxis bei den Beihilfezahlungen. So werden diese zwar zentral im Sonderbudget „Beihilfe“ geplant, im Haushaltsvollzug aber nahezu vollständig im Rahmen einer Umlage zulasten der jeweiligen Amts- bzw. Sonderbudgets verrechnet. Auch wenn das Sonderbudget deshalb im Ergebnis 3,9 Mio. € weniger erforderte, blieben die Beihilfezahlungen insgesamt ungefähr im Rahmen der Planansätze.

4.3 Zentralbudgets

In der Abwicklung der Zentralbudgets spiegeln sich in der Regel wesentliche Vorgänge wider, die für die Entwicklung des Jahresergebnisses von entscheidendem Einfluss sind.

Die Zentralbudgets haben wie folgt abgeschlossen:

Budget	Plan (in Mio. €)	RE (in Mio. €)
Zentralbudget 20910 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	216,6	256,9
Zentralbudget 20911 – Umsatzsteuer	0,0	-0,4
Zentralbudget 20920 - Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	3,3	4,6
Zentralbudget 20930 - Zinsen	-4,9	-3,2
Zentralbudget 20940 - Sonstige Finanzangelegenheiten (Ohne (allgemeine) Zuführungen von/an VmH/VwH)	-0,5	7,1
Zentralbudget 20950 - Verwaltungskostenanteile	7,4	6,9
Summe:	210,9	271,9

Einzelheiten zu den Budgetergebnissen können den Budgetberichten 2022 entnommen werden, die in der Juli-Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses/Stadtrats vorgelegt werden.

5. Schuldenentwicklung

Im Haushalt 2022 ergeben sich Tilgungsleistungen (d.h. die Tilgungen ohne Umschuldung) in Höhe von ca. 26,1 Mio. €. Die ordentliche Tilgung betrug dabei 18,1 Mio. €, weitere 8,0 Mio. € konnten außerordentlich getilgt werden. Da die Kreditaufnahmen 10,0 Mio. € betragen, konnte in 2022 ein **Schuldenabbau von 16,1 Mio. €** erreicht werden (Planansatz: 16,0 Mio. €). Eine reine Umschuldung der Schulden erfolgte in einer Höhe von 20,4 Mio. €.

Die kassenmäßige Verschuldung, mithin die Größe, die sich aus den amtlichen Statistiken ergibt und regelmäßig im interkommunalen Vergleich Verwendung findet, beträgt zum 31.12.2022 166,1 Mio. € (2021: 182,2 Mio. €).

Ende 2022 bestanden noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 30,5 Mio. €. Ein Teilbetrag von insgesamt 20,0 Mio. € (= Kreditermächtigung aus 2021) wurde zwischenzeitlich abgesetzt und steht nicht mehr zur Verfügung.

Die (vorläufige) Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt) zum Jahresende 2022 hat sich auf 1.272,18 € reduziert (Vorjahr: 1.417,35 €). Eine amtliche Zahl des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung liegt erst in einigen Monaten vor.

Zum 31.12.2022 bestanden Innere Darlehen in Höhe von 0,4 Mio. € (Stand 31.12.2021: 0,6 Mio. €).

Nähere Einzelheiten zur Schuldenentwicklung enthält die im Rechenschaftsbericht 2022 (Fertigstellung voraussichtlich bis Oktober 2023) enthaltene Schuldenübersicht.

6. Rücklagenentwicklung

Die Rücklagen der Stadt haben sich gegenüber dem Vorjahr (181,5 Mio. €) auf 168,3 Mio. € vermindert (davon 10,5 Mio. € Sonderrücklagen).

Der Bestand der allgemeinen Rücklage reduziert sich von 165,3 Mio. € (31.12.2021) um 7,6 Mio. € auf 157,7 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen der Rücklagen dargestellt:

Entwicklung der Rücklagen				
(in T€)				
<u>Art</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Entnahme</u>	<u>Stand 31.12.2022</u>
A) Allgemeine Rücklage	165.310	3.223	10.786	157.747
a) Zweckbindungen	160.671	3.223	10.760	153.134
<u>darunter u.a.:</u>				
- Budgetwirtschaft	3.930	503	192	4.241
- Ausgleichsrücklage Trägerdarlehen	5.717	0	0	5.717
- Grunderwerberrücklage	27.998	0	6.099	21.899
- Altmaßnahmen	7.410	1.628	1.698	7.339
- Klinikum Verlustausgleich/ Investitionszuschuss	4.000	0	0	4.000
- Sportinvestitionsrücklage	1.000	0	0	1.000
- Verlustabdeckung Jahresabschlüsse GWF	3.306	0	0	3.306
- Haushaltsausgleichsrücklage inkl. Tilgung	66.227	0	456	65.771
- Schuldenabbaurücklage	13.033	0	0	13.033
- Schulsanierungsrücklage	4.500	0	0	4.500
- Bauunterhaltsrücklage	2.000	0	0	2.000
- Straßenunterhalt	1.000	0	0	1.000
- Ausschüttungsausgleichsrücklage infra	3.800	0	0	3.800
- Stellplatzablöse	2.359	687	0	3.046
- KiTa Ausbau	668	0	0	668
- ...				
b) freier Bestand	4.640	0	27	4.613
B) Sonderrücklagen	16.211	2.265	7.964	10.512
<u>darunter u.a. (Zweckbindungen):</u>				
- Selbstversicherungsrücklage	5.203	75	473	4.805
- Versorgungsrücklage	6.559	500	7.059	0
- Gebühren-/ Unterhaltsrücklagen	4.449	1.690	431	5.708
Differenzen in den Summen durch Runden möglich.				

Die frei verfügbare Rücklage beträgt zum 31.12.2022 rd. 4,6 Mio. € und übersteigt somit den Mindestrücklagenbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Kameralistik (0,06 Mio. €).

Die Bestände der Sonderrücklagen haben sich von 16,2 Mio. € auf 10,5 Mio. € gemindert. Es konnten bei den Rücklagen für die kostendeckenden Einrichtungen rd. 1,26 Mio. € zugeführt werden. Bei rd. 7,43 Mio. € der entnommenen Mittel der Selbstversicherungs-/ Versorgungsrücklage handelt es sich um Wertpapiere und Forderungen aus Darlehen, welche ab dem Haushaltsjahr 2022 in der Vermögensübersicht dargestellt werden.

7. Schlussbemerkungen

Die Corona-Pandemie, der Ukraine Krieg, die massive Inflation sowie die wirtschaftliche Rezession haben zu einer **erheblichen Verschlechterung der finanziellen Lage** geführt und schränken den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt ein. Dies wird bereits im Ergebnis des Jahres 2022 deutlich. Trotz enormer Mehreinnahmen im Steuerbereich, erwähnt sei nur exemplarisch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von brutto 34,8 Mio. €, schließt das Jahr mit einem Defizit von 7,1 Mio. € ab. Allerdings hat die Stadt auch Grundstücke zur Stadtentwicklung im Wert von über 30 Mio. € gekauft. Dementsprechend reduziert sich auch die allgemeine Rücklage zum 31.12.2022 auf 158,2 Mio. € (2021: 165,3 Mio. €).

Auf den ersten Blick mag dieser Rücklagenbestand beruhigen. Betrachtet man den enormen Investitionsbedarf, die massiv gestiegenen laufenden Kosten und die enormen Preissteigerungen relativiert sich die Höhe sehr schnell und es bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung, diesen Herausforderungen zu trotzen.

Im Einzelnen:

1.) enormer Investitionsbedarf

Neben den beiden großen Schulbauten stehen umfangreiche Investitionen an. Zu nennen sind zum Beispiel das umfangreiche Schulerweiterungsprogramm, ein mögliches viertes Gymnasium, das Thema Digitalisierung, die vielschichtigen Klimaschutzmaßnahmen, eine Modernisierung des Fuhrparks (u.a. Feuerwehr, Bauhof) sowie Sanierungen bzw. Neubauten von Feuerwehrhäusern im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren. Auch geht die Errichtung einer Dreifachturnhalle (in Stadeln) weiter, die Generalsanierung der Berufsschule II wird in Angriff genommen. Der Neubau Volksbücherei sowie des Obdachlosenheims ist in Planung. Erhebliche Sanierung von Kindertagesstätten sind erforderlich, für den TV Fürth 1860 ist ein Investitionszuschuss veranschlagt. Das Baugebiet Magnolienweg soll erschlossen werden und weitere Radvorrangrouten gebaut werden. Kostenintensive Straßen- (u.a. Karolinenstraße, Hornschuchpromenade/Königswarterstraße) und Brückenbauten (u.a. Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße) sind angedacht und auch im musealen Bereich stehen mit dem Umbau und der Neugestaltung des Rundfunkmuseums Ausgaben im Haushalt. Hinzu kommen immense Ausgaben für die Energiewende/den Klimawandel bei Stadt und Töchtern. Die aufgezählten Maßnahmen sind nur ein kleiner Ausschnitt der geplanten Maßnahmen. Aktuell sind in der Mittelfristigen Investitionsplanung Ausgaben von knapp 100 Mio. € (2025) bzw. über 100 Mio. € (2026 bzw. 2027) pro Jahr zu planen.

2) hohe laufende Ausgaben

Das Volumen der laufenden, d.h. jährlich zu leistenden Ausgaben hat sich in den letzten Jahren erheblich erhöht. Die Ursachen sind mannigfaltig. Neben dem erfreulichen Wachstum der Stadt samt der notwendigen Schaffung entsprechender Stellen wachsen die von der Stadt gewährten Zuschüssen sowie der Umfang der freiwilligen Leistungen stetig. Hinzu kommen steigende Verlustausgleiche an unsere Tochtergesellschaften.

3) enorme Preissteigerungen

Die Kosten der laufenden Projekte sind bedingt durch die oben genannten Krisen extrem gestiegen. Ein Ende dieser Kostenexplosion ist nicht in Sicht. So ist zu befürchten, dass die bislang veranschlagten Ausgaben bei weitem nicht ausreichen werden, um die anvisierten Investitionen stemmen zu können.

4) sinkende Einnahmen

Gleichzeitig sinken Einnahmen der Stadt aus der Gewerbesteuer und aus der Beteiligung an der Einkommensteuer aufgrund gesetzlicher Änderungen und als Ausfluss einer beginnenden Rezession.

Was heißt das nun für die städtischen Finanzen?

Die Stadt Fürth steht vor der großen Herausforderung, den o.g. Risiken sowie den steigenden Ausgaben auf der einen Seite sowie einer nachhaltigen, generationengerechten Finanzpolitik auf der anderen Seite gerecht zu werden. Dies kann nur durch Ausgabendisziplin und einer Priorisierung der geplanten Investitionen erreicht werden. Geplante Maßnahmen sollten hinterfragt und auch die laufenden Ausgaben deutlich reduziert werden. Nur durch einen Gleichklang fachlicher und finanzieller Aspekte kann die Gestaltung unserer liebenswerten Stadt weiter vorangetrieben bzw. gewährleistet werden.

Hierfür bitte ich um Ihre Unterstützung!

Fürth, 26.07.2023

Rf. II



**Feststellung des Ergebnisses nach
§ 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik**

Ermittlung des Jahresergebnisses 2022

Behördennummer: 09563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
1. Einnahmen		
Anordnungen auf Haushaltsansatz	560.128.427,62	130.062.236,57
- Erlass laufendes Jahr	104.580,03	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	23.188,86	0,02
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	206.749,42	6.000,00
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	2.050.000,00	0,00
Solleinnahmen	557.743.909,31	130.056.236,55
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	8.032,70	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	982.334,51	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	-2.160.123,41	1.787,55
informativisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	2.260.000,00	25.161.674,12
		22.107.500,00
		0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	558.913.665,51	127.000.274,88
Summe Isteinnahmen	520.980.120,03	174.361.639,87
2. Ausgaben		
Sollausgaben	558.889.411,36	76.282.330,83
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	-24.254,15	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	12.290.215,95
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00	63.008.160,00
Summe bereinigte Sollausgaben	558.913.665,51	127.000.274,88
Sollfehlbetrag	0,00	0,00
Sollüberschuss	0,00	0,00
Summe Istausgaben	564.906.372,06	98.677.877,91
Istfehlbetrag/-überschuss	-43.926.252,03	75.683.761,96

Kassenmäßiger Abschluß 2022 - getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Stadt Fürth Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
KER Vorjahr	11.748.682,47	34.039.249,73
davon in Abgang	2.260.000,00	0,00
Erläss	8.032,70	0,00
Niederschlagungen	982.334,51	0,00
sonstige Abgänge	-2.160.123,41	1.787,55
Solleinnahmen lfd. Jahr	560.128.427,62	130.062.236,57
	10.658.438,67	34.037.462,18
Soll Bereinigung VJ	0,00	0,00
Soll Bereinigung lfd.	-2.050.000,00	0,00
davon in Abgang	104.580,03	0,00
unbefristete Niederschlagungen	168.378,88	0,02
befristete Niederschlagungen	-145.190,02	0,00
sonstige Abgänge	206.749,42	6.000,00
Anordnungssoll auf Haushaltseinnahmereste	0,00	14.194.205,88
Anordnungssoll auf Isteinnahmereste	0,00	0,00
	557.743.909,31	130.056.236,55
Gesamtrechnungssoll	568.402.347,98	178.287.904,61
Isteinnahmen	520.980.120,03	174.361.639,87
KER Nachjahr (bereinigt)	47.422.227,95	3.926.264,74
Bereinigung lfd.	2.050.000,00	0,00
KER Nachjahr (ohne Bereinigung)	49.472.227,95	3.926.264,74
Kassenausgabereste von Vorjahr	9.468.070,97	-54.870,27
Abgang auf Kassenausgabereste	24.254,15	0,00
Sollausgaben lfd. Jahr	558.889.411,36	76.282.330,83
Anordnungssoll auf Haushaltsausgabereste	0,00	25.987.214,05
Anordnungssoll auf Istausgabereste	0,00	0,00
	568.381.736,48	102.214.674,61
Istausgaben	564.906.372,06	98.677.877,91
	3.475.364,42	3.536.796,70
Neue Kassenausgabereste		
Istüberschuss	0,00	75.683.761,96
Istfehlbetrag	-43.926.252,03	0,00
		2,4
	520.980.120,03	174.361.639,87
		3.926.264,74
		0,00
		3.926.264,74
		-54.870,27
		0,00
		76.282.330,83
		25.987.214,05
		0,00
	564.906.372,06	98.677.877,91
		3.536.796,70
	0,00	75.683.761,96
	-43.926.252,03	0,00

Zusammenfassung des Jahresergebnisses 2022

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
Soll-Einnahmen	557.743.909,31 €	130.056.236,55 €	687.800.145,86 €
zuzüglich neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	22.107.500,00 €	22.107.500,00 €
abzüglich Abgänge Haushaltseinnahmereste	0,00 €	25.161.674,12 €	25.161.674,12 €
abzüglich Abgänge Kasseneinnahmereste	-1.169.756,20 €	1.787,55 €	-1.167.968,65 €
Summe der bereinigten Soll-Einnahmen	558.913.665,51 €	127.000.274,88 €	685.913.940,39 €
Soll-Ausgaben	558.889.411,36 €	76.282.330,83 €	635.171.742,19 €
zuzüglich neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	63.008.160,00 €	63.008.160,00 €
abzüglich Abgänge Haushaltsausgabereste	0,00 €	12.290.215,95 €	12.290.215,95 €
abzüglich Abgänge Kassenausgabereste	-24.254,15 €	0,00 €	-24.254,15 €
Summe der bereinigten Soll-Ausgaben	558.913.665,51 €	127.000.274,88 €	685.913.940,39 €
etwaiger Unterschied der bereinigten Soll-Einnahmen abzüglich der bereinigten Soll-Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anmerkungen zur Feststellung des Jahresergebnisses 2022

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Gesamtzuführung der Gruppierungsziffer 86	73.088.076,64 €
abzüglich	
• Zuführung an Sonderrücklagen (Versorgung, Gebührenhh., Stiftungen etc.)	2.206.848,64 €
• Zuführung zur Erreichung der Mindestrücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)	0,00 €
	70.881.228,00 €
= verbleibende Restzuführung für Tilgungsleistungen zur Anrechnung auf die Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik	70.881.228,00 €

2. Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik

Tilgungsausgaben UA 9121/VM	46.739.220,97 €
abzüglich	
• Umschuldungen	20.438.263,35 €
• außerordentliche Tilgungen	8.000.000,00 €
• Tilgungen Innere Darlehen	226.200,00 €
	18.074.757,62 €
= Pflichtzuführung (gesetzlich)	18.074.757,62 €
Zuführung (siehe oben)	70.881.228,00 €
	52.806.470,38 €
damit Überschreitung der (gesetzlichen) Pflichtzuführung um	52.806.470,38 €

3. Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik

1.1) Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts (bereinigt):	558.913.665,51 €
1.2) Sollausgaben des Verwaltungshaushalts (bereinigt):	558.913.665,51 €
davon zum Ausgleich notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt:	0,00 €

Überschuss/ Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts: **0,00 €**

2.1) **Solleinnahmen** des Vermögenshaushalts (bereinigt) (ohne Umschuldungen) : 106.562.011,53 €

2.2) **Sollausgaben** des Vermögenshaushalts nach § 22 Abs. 2 KommHV-Kameralistik:

a) Ausgaben nach § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 KommHV-Kameralistik:	
• Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)	26.300.957,62 €
• Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens etc. (Grp. 92-96, 98)	72.932.373,03 €
• Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Grp. 90)	1.308.647,19 €
b) Ausgaben zur Ansammlung von Sonderrücklagen (aus Grp. 91) (Selbstvers.-Rückl., Unterhaltsrückl., sonst. Rückstellungen, Stiftungen)	2.796.687,86 €
c) Ausgaben für Zweckgebundene Mittel der allgemeinen Rücklage	3.223.345,83 €
d) Rückzahlung von Vorfinanzierungen u.ä. (Grp. 991)	0,00 €
e) Deckung von Fehlbeträgen (Grp. 992)	0,00 €
	106.562.011,53 €

Überschuss/ Fehlbetrag des Vermögenshaushalts: **0,00 €**

Rechnungsquerschnitt



Rechnungsquerschnitt
2022
Stadt Fürth

Rechnungsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 129.122 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00	1.209.063 9,36 €/E	0 0,00 €/E	3.634.235 28,15 €/E	267.961 2,08 €/E	130.244 1,01 €/E	-2.823.377 -21,87 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	9.748 0,08 €/E	0 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	376.220 2,91 €/E	0 0,00 €/E	846.103 6,55 €/E	108.237 0,84 €/E	0 0,00 €/E	-578.120 -4,48 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	6.790.498 52,59 €/E	19.204 0,15 €/E	11.602.142 89,85 €/E	4.023.652 31,16 €/E	18.745 0,15 €/E	-8.834.838 -68,42 €/E	263 0,00 €/E	-61.400 -0,48 €/E	306.355 2,37 €/E	0 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	1.616.062 12,52 €/E	324.916 2,52 €/E	4.091.209 31,68 €/E	1.087.068 8,42 €/E	0 0,00 €/E	-3.237.299 -25,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	18.241 0,14 €/E	0 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	515.162 3,99 €/E	0 0,00 €/E	725.447 5,62 €/E	431.662 3,34 €/E	0 0,00 €/E	-641.948 -4,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.149 0,04 €/E	0 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	43.448.710 336,49 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	46.967.389 363,74 €/E	173.800 1,35 €/E	-3.692.479 -28,60 €/E	93.353 0,72 €/E	145.569 1,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	1.339.645 10,38 €/E	0 0,00 €/E	2.873.848 22,26 €/E	729.905 5,65 €/E	0 0,00 €/E	-2.264.107 -17,53 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0	55.295.361 428,24 €/E	344.120 2,67 €/E	23.772.984 184,11 €/E	53.615.873 415,23 €/E	322.789 2,50 €/E	-22.072.166 -170,94 €/E	93.616 0,73 €/E	84.169 0,65 €/E	339.493 2,63 €/E	0 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
10	2.383 0,02 €/E	0 0,00 €/E	1.218.809 9,44 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-1.216.427 -9,42 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
11	Öffentliche Ordnung									
11	4.193.229 32,47 €/E	15.357 0,12 €/E	9.604.862 74,39 €/E	2.827.551 21,90 €/E	76.707 0,59 €/E	-8.300.535 -64,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	117.797 0,91 €/E	0 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	471.747 3,65 €/E	0 0,00 €/E	8.941.419 69,25 €/E	1.652.547 12,80 €/E	229.741 1,78 €/E	-10.351.959 -80,17 €/E	476.552 3,69 €/E	2.015.315 15,61 €/E	714.334 5,53 €/E	1.268.449 9,82 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	577.435 4,47 €/E	0 0,00 €/E	100.540 0,78 €/E	683.781 5,30 €/E	8.068 0,06 €/E	-214.954 -1,66 €/E	25.000 0,19 €/E	0 0,00 €/E	808.901 6,26 €/E	0 0,00 €/E
1	5.244.794 40,62 €/E	15.357 0,12 €/E	19.865.630 153,85 €/E	5.163.880 39,99 €/E	314.516 2,44 €/E	-20.083.874 -155,54 €/E	501.552 3,88 €/E	2.015.315 15,61 €/E	1.641.031 12,71 €/E	422.816 3,27 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	63.725 0,49 €/E	0 0,00 €/E	1.215.259 9,41 €/E	354.318 2,74 €/E	88.996 0,69 €/E	-1.594.848 -12,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.616 0,06 €/E	0 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
21	3.646.833 28,24 €/E	0 0,00 €/E	3.444.387 26,68 €/E	12.359.797 95,72 €/E	293.750 2,27 €/E	-12.451.101 -96,43 €/E	2.302.645 17,83 €/E	4.211.573 32,62 €/E	2.037.353 15,78 €/E	13.520.718 104,71 €/E
22	Realschulen									
22	1.752.064 13,57 €/E	0 0,00 €/E	3.818.790 29,58 €/E	1.310.343 10,15 €/E	0 0,00 €/E	-3.377.068 -26,15 €/E	0 0,00 €/E	226.500 1,75 €/E	57.533 0,45 €/E	0 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	503.106 3,90 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	4.712.891 36,50 €/E	0 0,00 €/E	-4.209.785 -32,60 €/E	287.500 2,23 €/E	5.067.958 39,25 €/E	151.983 1,18 €/E	2.446.347 18,95 €/E

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 129.122 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
24 Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen										
24	5.134.498 39,76 €/E	0 0,00 €/E	5.097.974 39,48 €/E	6.435.516 49,84 €/E	0 0,00 €/E	-6.398.991 -49,56 €/E	-173.400 -1,34 €/E	299.901 2,32 €/E	283.033 2,19 €/E	0 0,00 €/E
25 Fachschulen, Fachakademien										
25	108.101 0,84 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	483.992 3,75 €/E	0 0,00 €/E	-375.892 -2,91 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.180 0,02 €/E	0 0,00 €/E
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
26	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	580.566 4,50 €/E	-580.566 -4,50 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
27 Förderschulen										
27	99.825 0,77 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.643.347 12,73 €/E	23.877 0,18 €/E	-1.567.400 -12,14 €/E	0 0,00 €/E	300.000 2,32 €/E	101.478 0,79 €/E	0 0,00 €/E
29 Übrige schulische Aufgaben										
29	1.425.874 11,04 €/E	0 0,00 €/E	9.680 0,07 €/E	3.370.687 26,10 €/E	0 0,00 €/E	-1.954.493 -15,14 €/E	1.641.517 12,71 €/E	3.046.014 23,59 €/E	4.535.023 35,12 €/E	800.785 6,20 €/E
2	12.734.026 98,62 €/E	0 0,00 €/E	13.586.089 105,22 €/E	30.670.891 237,53 €/E	987.189 7,65 €/E	-32.510.143 -251,78 €/E	4.058.262 31,43 €/E	13.151.946 101,86 €/E	7.176.199 55,58 €/E	8.020.966 62,12 €/E
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30	127.234 0,99 €/E	0 0,00 €/E	417.630 3,23 €/E	296.308 2,29 €/E	254.042 1,97 €/E	-840.745 -6,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	60.000 0,46 €/E	0 0,00 €/E
31 Wissenschaft, Forschung										
31	67.016 0,52 €/E	0 0,00 €/E	505.276 3,91 €/E	458.938 3,55 €/E	0 0,00 €/E	-897.198 -6,95 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-194 0,00 €/E	0 0,00 €/E
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
32	84.622 0,66 €/E	0 0,00 €/E	788.813 6,11 €/E	675.743 5,23 €/E	559.429 4,33 €/E	-1.939.363 -15,02 €/E	309.438 2,40 €/E	0 0,00 €/E	1.530.882 11,86 €/E	0 0,00 €/E
33 Theater, Konzerte, Musikpflege										
33	3.240.267 25,09 €/E	0 0,00 €/E	3.029.062 23,46 €/E	5.238.262 40,57 €/E	834.844 6,47 €/E	-5.861.901 -45,40 €/E	58.020 0,45 €/E	-100.000 -0,77 €/E	38 0,00 €/E	0 0,00 €/E
34 Sonstige Kunstpflege										
34	174.633 1,35 €/E	0 0,00 €/E	380.532 2,95 €/E	376.617 2,92 €/E	218.884 1,70 €/E	-801.399 -6,21 €/E	0 0,00 €/E	-23 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
35 Volksbildung										
35	1.957.343 15,16 €/E	0 0,00 €/E	1.724.358 13,35 €/E	1.029.487 7,97 €/E	2.652.713 20,54 €/E	-3.449.215 -26,71 €/E	0 0,00 €/E	1.499.834 11,62 €/E	15.335 0,12 €/E	796.000 6,16 €/E
36 Naturschutz und Heimatpflege										
36	164.594 1,27 €/E	0 0,00 €/E	360.765 2,79 €/E	233.775 1,81 €/E	138.033 1,07 €/E	-567.979 -4,40 €/E	0 0,00 €/E	41.803 0,32 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
37 Kirchen										
37	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	35.703 0,28 €/E	0 0,00 €/E	-35.703 -0,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3	5.815.709 45,04 €/E	0 0,00 €/E	7.206.436 55,81 €/E	8.344.832 64,63 €/E	4.657.944 36,07 €/E	-14.393.504 -111,47 €/E	367.458 2,85 €/E	1.441.614 11,16 €/E	1.606.061 12,44 €/E	796.000 6,16 €/E
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40	5.967.833 46,22 €/E	0 0,00 €/E	11.031.218 85,43 €/E	3.320.926 25,72 €/E	349.532 2,71 €/E	-8.733.844 -67,64 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	30.062 0,23 €/E	0 0,00 €/E
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch (SGB XII)										
41	10.078.439 78,05 €/E	345.676 2,68 €/E	0 0,00 €/E	58.397 0,45 €/E	11.785.670 91,28 €/E	-1.419.951 -11,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
42 Hilfen für Asylbewerber										
42	5.003.769	194.080	0	129.489	0	5.068.360	0	0	0	0

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 129.122 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
	38,75 €/E	1,50 €/E	0,00 €/E	1,00 €/E	0,00 €/E	39,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge									
43	11.002.392 85,21 €/E	390.476 3,02 €/E	795.100 6,16 €/E	11.640.452 90,15 €/E	1.047.385 8,11 €/E	-2.090.069 -16,19 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.036.838 8,03 €/E	0 0,00 €/E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
44	4.378 0,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.473 0,04 €/E	-1.095 -0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	5.082.726 39,36 €/E	1.056.906 8,19 €/E	2.744.622 21,26 €/E	1.907.291 14,77 €/E	23.058.983 178,58 €/E	-21.571.265 -167,06 €/E	11.710 0,09 €/E	-63.943 -0,50 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	31.954.134 247,47 €/E	0 0,00 €/E	16.769.805 129,88 €/E	5.772.536 44,71 €/E	35.263.961 273,11 €/E	-25.852.169 -200,22 €/E	5.033.000 38,98 €/E	623.178 4,83 €/E	7.806.328 60,46 €/E	0 0,00 €/E
47	Förderung and. Träger d. Wohlf.Pflege u. Jugendh.									
47	71.996 0,56 €/E	0 0,00 €/E	48.644 0,38 €/E	8.874 0,07 €/E	954.511 7,39 €/E	-940.033 -7,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	53.225 0,41 €/E	0 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	0 0,00 €/E	17.177 0,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	37.835 0,29 €/E	-20.657 -0,16 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	22.865 0,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	527.356 4,08 €/E	-504.491 -3,91 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	69.188.531 535,84 €/E	2.004.315 15,52 €/E	31.389.389 243,10 €/E	22.837.964 176,87 €/E	73.030.705 565,59 €/E	-56.065.213 -434,20 €/E	5.044.710 39,07 €/E	559.236 4,33 €/E	8.926.452 69,13 €/E	0 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	583.105 4,52 €/E	249.892 1,94 €/E	0 0,00 €/E	-832.998 -6,45 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	227.723 1,76 €/E	0 0,00 €/E	927.000 7,18 €/E	0 0,00 €/E	3.063.010 23,72 €/E	-3.762.287 -29,14 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspl.									
54	433.778 3,36 €/E	0 0,00 €/E	784.936 6,08 €/E	153.221 1,19 €/E	10.000 0,08 €/E	-514.379 -3,98 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	457.566 3,54 €/E	0 0,00 €/E	204.250 1,58 €/E	585.149 4,53 €/E	449.788 3,48 €/E	-781.621 -6,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.649.919 12,78 €/E	0 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	728.270 5,64 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.660.398 12,86 €/E	0 0,00 €/E	-932.128 -7,22 €/E	83.000 0,64 €/E	775.680 6,01 €/E	59.210 0,46 €/E	0 0,00 €/E
57	Badeanstalten									
58	Park- und Gartenanlagen									
58	4.865.999 37,69 €/E	0 0,00 €/E	4.579.178 35,46 €/E	3.518.684 27,25 €/E	0 0,00 €/E	-3.231.862 -25,03 €/E	85.519 0,66 €/E	512.150 3,97 €/E	349.421 2,71 €/E	0 0,00 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	2.804 0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	87.486 0,68 €/E	3.070 0,02 €/E	-87.753 -0,68 €/E	811.610 6,29 €/E	954.880 7,40 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5	6.716.139 52,01 €/E	0 0,00 €/E	7.078.469 54,82 €/E	6.254.830 48,44 €/E	3.525.868 27,31 €/E	-10.143.029 -78,55 €/E	980.129 7,59 €/E	2.242.710 17,37 €/E	2.058.550 15,94 €/E	0 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	338.930 2,62 €/E	0 0,00 €/E	660.936 5,12 €/E	189.779 1,47 €/E	0 0,00 €/E	-511.786 -3,96 €/E	89 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.027 0,01 €/E	0 0,00 €/E

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 129.122 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
61 Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.										
61	1.184.336 9,17 €/E	2.400 0,02 €/E	5.118.457 39,64 €/E	1.182.005 9,15 €/E	30.000 0,23 €/E	-5.143.725 -39,84 €/E	1.317.600 10,20 €/E	96.597 0,75 €/E	137.583 1,07 €/E	0 0,00 €/E
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
62	0 0,00 €/E	9.553 0,07 €/E	202.881 1,57 €/E	7.333 0,06 €/E	0 0,00 €/E	-200.661 -1,55 €/E	12.861 0,10 €/E	0 0,00 €/E	12.242 0,09 €/E	0 0,00 €/E
63 Gemeindestraßen										
63	3.456.864 26,77 €/E	1.000 0,01 €/E	4.591.515 35,56 €/E	10.315.564 79,89 €/E	0 0,00 €/E	-11.449.215 -88,67 €/E	3.933.230 30,46 €/E	-1.795.417 -13,90 €/E	136.797 1,06 €/E	0 0,00 €/E
65 Kreisstraßen										
65	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600.000 4,65 €/E	-800.559 -6,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
66 Bundes- und Staatsstraßen										
66	124.148 0,96 €/E	0 0,00 €/E	1.300.633 10,07 €/E	1.561.499 12,09 €/E	0 0,00 €/E	-2.737.984 -21,20 €/E	128.282 0,99 €/E	-13 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung										
67	4.256.074 32,96 €/E	0 0,00 €/E	2.991.745 23,17 €/E	3.484.843 26,99 €/E	0 0,00 €/E	-2.220.514 -17,20 €/E	5.050 0,04 €/E	20.000 0,15 €/E	174.917 1,35 €/E	0 0,00 €/E
68 Parkeinrichtungen										
68	1.694.985 13,13 €/E	0 0,00 €/E	129.400 1,00 €/E	1.738.628 13,47 €/E	0 0,00 €/E	-173.043 -1,34 €/E	780.978 6,05 €/E	90.389 0,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
69 Wasserläufe, Wasserbau										
69	50.668 0,39 €/E	0 0,00 €/E	257.947 2,00 €/E	46.573 0,36 €/E	0 0,00 €/E	-253.852 -1,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6	11.106.005 86,01 €/E	12.953 0,10 €/E	15.253.513 118,13 €/E	18.526.225 143,48 €/E	30.000 0,23 €/E	-22.690.780 -175,73 €/E	6.778.091 52,49 €/E	-2.389.003 -18,50 €/E	462.567 3,58 €/E	0 0,00 €/E
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
70	0 0,00 €/E	53.700 0,42 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	53.700 0,42 €/E	0 0,00 €/E	50.000 0,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
72 Abfallbeseitigung										
72	15.934.902 123,41 €/E	0 0,00 €/E	5.761.444 44,62 €/E	8.444.541 65,40 €/E	5.705 0,04 €/E	1.723.212 13,35 €/E	481.280 3,73 €/E	564.820 4,37 €/E	799.946 6,20 €/E	0 0,00 €/E
73 Märkte										
73	787.210 6,10 €/E	0 0,00 €/E	370.636 2,87 €/E	2.023.367 15,67 €/E	5.734 0,04 €/E	-1.612.526 -12,49 €/E	310.800 2,41 €/E	37.853 0,29 €/E	-88 0,00 €/E	0 0,00 €/E
75 Bestattungswesen										
75	1.865.190 14,45 €/E	0 0,00 €/E	1.308.153 10,13 €/E	905.979 7,02 €/E	0 0,00 €/E	-348.941 -2,70 €/E	11.621 0,09 €/E	25.000 0,19 €/E	16.442 0,13 €/E	0 0,00 €/E
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
76	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	369.087 2,86 €/E	0 0,00 €/E	-369.087 -2,86 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
77	540.715 4,19 €/E	0 0,00 €/E	1.122.787 8,70 €/E	960.710 7,44 €/E	0 0,00 €/E	-1.542.782 -11,95 €/E	405 0,00 €/E	45.957 0,36 €/E	539.866 4,18 €/E	0 0,00 €/E
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
78	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.942 0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-1.942 -0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr										
79	1.799.693 13,94 €/E	0 0,00 €/E	1.302.896 10,09 €/E	1.235.338 9,57 €/E	1.559.656 12,08 €/E	-2.298.196 -17,80 €/E	28.637 0,22 €/E	10.637 0,08 €/E	76.098 0,59 €/E	0 0,00 €/E
7	20.927.711 162,08 €/E	53.700 0,42 €/E	9.867.858 76,42 €/E	13.939.021 107,95 €/E	1.571.094 12,17 €/E	-4.396.562 -34,05 €/E	832.743 6,45 €/E	734.267 5,69 €/E	1.432.264 11,09 €/E	0 0,00 €/E

Rechnungsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 129.122 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
81	4.158.024 32,20 €/E	8.520.037 65,98 €/E	175.165 1,36 €/E	2.285 0,02 €/E	5.344.019 41,39 €/E	7.156.592 55,43 €/E	115.300 0,89 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
82 Verkehrsunternehmen										
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
84	1.281.372 9,92 €/E	0 0,00 €/E	784.327 6,07 €/E	2.288.052 17,72 €/E	0 0,00 €/E	-1.791.007 -13,87 €/E	0 0,00 €/E	590.190 4,57 €/E	71.584 0,55 €/E	0 0,00 €/E
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
85	300.879 2,33 €/E	0 0,00 €/E	353.775 2,74 €/E	129.149 1,00 €/E	0 0,00 €/E	-182.045 -1,41 €/E	0 0,00 €/E	-276 0,00 €/E	21.990 0,17 €/E	0 0,00 €/E
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
88 Allgemeines Grundvermögen										
88	1.075.467 8,33 €/E	0 0,00 €/E	231.252 1,79 €/E	1.465.694 11,35 €/E	0 0,00 €/E	-621.478 -4,81 €/E	1.249.931 9,68 €/E	-16.000 -0,12 €/E	30.815.116 238,65 €/E	0 0,00 €/E
89 Allgemeines Sondervermögen										
89	55.979 0,43 €/E	70.782 0,55 €/E	0 0,00 €/E	23.155 0,18 €/E	227.440 1,76 €/E	-123.833 -0,96 €/E	15.335 0,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8	6.871.721 53,22 €/E	8.590.819 66,53 €/E	1.544.520 11,96 €/E	3.908.333 30,27 €/E	5.571.459 43,15 €/E	4.438.229 34,37 €/E	1.380.566 10,69 €/E	573.914 4,44 €/E	30.908.690 239,38 €/E	0 0,00 €/E
0-8:	193.899.996 1.501,68 €/E	11.021.263 85,36 €/E	129.564.888 1.003,43 €/E	163.261.850 1.264,40 €/E	90.011.564 697,10 €/E	-177.917.042 -1.377,90 €/E	20.037.126 155,18 €/E	18.414.167 142,61 €/E	54.551.306 422,48 €/E	8.438.998 65,36 €/E

Rechnungsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen - 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs- reserve - 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben - 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. - 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. - 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner							
bei 129.122 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und						
90	316.921.042 2.454,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	56.737.500 439,41 €/E	260.183.542 2.015,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0 0,00 €/E	8.702.432 67,40 €/E	0 0,00 €/E	77.850.609 602,92 €/E	-69.148.178 -535,53 €/E	92.861.037 719,17 €/E	51.960.743 402,42 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	316.921.042 2.454,43 €/E	8.702.432 67,40 €/E	0 0,00 €/E	134.588.109 1.042,33 €/E	191.035.364 1.479,50 €/E	92.861.037 719,17 €/E	51.960.743 402,42 €/E

Gliederungsübersicht nach VwHH und VmHH



Gliederungsübersicht

2022

Stadt Fürth

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Gliederungsübersicht nach VwHH und VmHH

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Einnahmen	Vergleich 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2022 Ausgaben	Vergleich 2022 Ausgaben	Vergleich Einnahmen Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	56.167.190	56.039.700,83	-127.489,17	88.283.916	78.028.708,89	-10.255.207,11	-21.989.008,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.430.500	5.824.538,76	1.394.038,76	23.265.800	26.420.942,06	3.155.142,06	-20.596.403,30
2	Schulen	10.521.680	12.987.957,40	2.466.277,40	41.722.377	45.362.705,26	3.640.328,26	-32.374.747,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.445.000	5.983.622,82	538.622,82	19.608.615	22.762.779,89	3.154.164,89	-16.779.157,07
4	Soziale Sicherung	72.355.750	84.762.096,15	12.406.346,15	144.869.114	154.897.090,02	10.027.976,02	-70.134.993,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.786.400	6.896.885,83	1.110.485,83	18.413.398	17.137.300,09	-1.276.097,91	-10.240.414,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.662.755	14.711.105,82	3.048.350,82	34.058.275	36.270.960,94	2.212.685,94	-21.559.855,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.643.600	21.361.226,39	3.717.626,39	24.420.265	28.272.041,35	3.851.776,35	-6.910.814,96
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	11.896.600	15.780.309,55	3.883.709,55	6.330.265	11.127.072,65	4.796.807,65	4.653.236,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	279.312.700	334.566.221,96	55.253.521,96	74.250.150	138.634.064,36	64.383.914,36	195.932.157,60
	Verwaltungshaushalt	475.222.175	558.913.665,51	83.691.490,51	475.222.175	558.913.665,51	83.691.490,51	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Einnahmen	Vergleich 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2022 Ausgaben	Vergleich 2022 Ausgaben	Vergleich Einnahmen Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		93.616,09	93.616,09	598.900	423.661,55	-175.238,45	-330.045,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.225.000	501.551,99	-723.448,01	3.174.000	3.656.346,10	482.346,10	-3.154.794,11
2	Schulen	6.564.000	5.058.262,21	-1.505.737,79	19.509.770	20.328.144,84	818.374,84	-15.269.882,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	158.500	367.457,62	208.957,62	3.031.900	3.047.674,95	15.774,95	-2.680.217,33
4	Soziale Sicherung	6.382.500	5.044.709,56	-1.337.790,44	11.949.610	9.485.687,69	-2.463.922,31	-4.440.978,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	859.000	980.129,35	121.129,35	5.112.120	4.301.259,60	-810.860,40	-3.321.130,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.349.770	6.794.154,28	1.444.384,28	4.037.770	-1.905.322,37	-5.943.092,37	8.699.476,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	975.375	2.821.938,70	1.846.563,70	2.425.475	4.252.575,61	1.827.100,61	-1.430.636,91
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.500.000	1.380.565,79	-119.434,21	30.625.000	31.482.603,44	857.603,44	-30.102.037,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.032.400	103.957.889,29	17.925.489,29	28.582.000	51.927.643,47	23.345.643,47	52.030.245,82
	Vermögenshaushalt	109.046.545	127.000.274,88	17.953.729,88	109.046.545	127.000.274,88	17.953.729,88	
	Gesamthaushalt	584.268.720	685.913.940,39	101.645.220,39	584.268.720	685.913.940,39	101.645.220,39	

Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht
2022
Stadt Fürth

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 2	Einnahmen des VerwHH						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer - A -	100.000	0,77	100.651,98	0,78	100.484,21	0,78
001	Grundsteuer - B -	24.900.000	192,84	26.235.787,67	203,19	26.173.914,02	202,71
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer	60.000.000	464,68	94.827.889,12	734,41	94.566.720,93	732,38
004	Lohnsummensteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Gewerbesteuerausgleich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Realsteuern zusammen	85.000.000	658,29	121.164.328,77	938,37	120.841.119,16	935,87
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.127.800	690,26	93.300.569,00	722,58	72.919.250,00	564,73
011	Zuschlag zur Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500.000	89,06	12.466.947,00	96,55	9.374.147,00	72,60
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	100.627.800	779,32	105.767.516,00	819,13	82.293.397,00	637,33
02	Andere Steuern						
020	Vergnügungssteuer - Filme	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	500.000	3,87	716.038,49	5,55	712.749,18	5,52
023	Getränkesteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	140.000	1,08	178.874,18	1,39	178.084,17	1,38
029	Sonstige kommunale Steuern	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern zusammen	640.000	4,96	894.912,67	6,93	890.833,35	6,90
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	71.600.000	554,51	71.621.136,00	554,68	71.621.136,00	554,68
04	Schlüsselzuweisungen zusammen	71.600.000	554,51	71.621.136,00	554,68	71.621.136,00	554,68
05	Bedarfszuweisungen (ohne						
051	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	12.997.800	100,66	14.949.676,87	115,78	14.949.676,87	115,78
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen zusammen	12.997.800	100,66	14.949.676,87	115,78	14.949.676,87	115,78
07	Allgemeine Umlagen						
071	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.						
081	Überl. d. Aufk. a. Verwarn.geldern u. Geldbußen v.	1.840.400	14,25	2.523.471,45	19,54	2.578.227,92	19,97
08	Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.	1.840.400	14,25	2.523.471,45	19,54	2.578.227,92	19,97
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV						
092	Leist. d.Landes a.d.Ums. d. 4.Ges.f.mod.Dienstleist.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen	272.706.000	2.112,00	316.921.041,76	2.454,43	293.174.390,30	2.270,52
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	4.797.100	37,15	5.065.540,12	39,23	5.064.146,68	39,22
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	253.500	1,96	259.707,23	2,01	251.177,70	1,95
102	Ersatzvornahmen	7.700	0,06	3.365,70	0,03	3.243,78	0,03
103	Vermessungsgebühren	5.000	0,04	2.770,15	0,02	2.770,15	0,02
104	Gerichtskosten u. Ä.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwaltungsgebühren zusammen	5.063.300	39,21	5.331.383,20	41,29	5.321.338,31	41,21
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.562.300	27,59	3.424.629,31	26,52	3.285.076,18	25,44
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Abfallbeseitigungs- und	15.725.400	121,79	16.202.325,54	125,48	16.186.779,17	125,36
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	219.600	1,70	330.655,44	2,56	290.261,74	2,25
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	2.224.100	17,22	1.912.109,61	14,81	1.909.960,11	14,79
115	Krankenhaus-, Altenheim- und	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u. Ä.	667.100	5,17	714.780,77	5,54	712.899,21	5,52
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Gebühren u. Entgelte f. Schulen u. kulturelle	163.000	1,26	196.568,00	1,52	197.538,32	1,53
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.771.800	29,21	4.189.204,32	32,44	4.156.795,54	32,19
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.333.300	203,94	26.970.272,99	208,87	26.739.310,27	207,09
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Kurbeitrag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Fremdenverkehrsbeitrag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Feuerschutzabgabe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Notgroschen (zweckgebunden)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Sonstige zweckgebunden Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln	2.111.000	16,35	2.083.328,65	16,13	2.063.234,73	15,98
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	208.000	1,61	255.583,39	1,98	255.583,39	1,98
133	Verkauf von Drucksachen	29.600	0,23	15.427,10	0,12	15.427,10	0,12
134	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.188.200	9,20	2.087.993,98	16,17	1.973.531,23	15,28
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Einnahmen aus sonstigem Verkauf	168.900	1,31	98.736,81	0,76	99.057,43	0,77
13	Einnahmen aus Verkauf zusammen	3.705.700	28,70	4.541.069,93	35,17	4.406.833,88	34,13
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	1.915.500	14,83	1.915.300,00	14,83	1.915.500,00	14,83
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.094.100	8,47	1.019.633,45	7,90	972.352,01	7,53
142	Mieten für Maschinen, Geräte u. Ä.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Ersätze f. Nebenleistungen i.R.v. Miet- und	40.000	0,31	14.318,49	0,11	17.327,37	0,13
144	Einn. a. Leasing v. Gebäuden und Grundstücken	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Pachten	956.600	7,41	922.406,18	7,14	922.855,41	7,15
146	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	730.000	5,65	782.021,77	6,06	780.379,59	6,04
147	Grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Sonstige Mieten und Pachten	3.100	0,02	195,52	0,00	195,52	0,00
14	Mieten und Pachten zusammen	4.739.300	36,70	4.653.875,41	36,04	4.608.609,90	35,69
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze f.d. Benutzung v. Anstalten u. Einrichtungen	376.000	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	78.880	0,61	338.541,59	2,62	335.140,03	2,60
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Ersätze für Dienstleistungen u. Ä.	115.100	0,89	195.262,06	1,51	195.960,62	1,52
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	146.500	1,13	1.434.939,46	11,11	1.425.673,70	11,04
158	Verrechnungseinn. v. VermHH f. Ausgaben d.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und	314.700	2,44	315.962,82	2,45	309.501,33	2,40
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.032.380	8,00	2.284.705,93	17,69	2.266.275,68	17,55
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
160	des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	16.600	0,13	1.647.156,90	12,76	1.642.178,51	12,72
161	des Landes	13.516.400	104,68	26.296.751,35	203,66	13.484.929,89	104,44
162	durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.341.700	49,11	9.292.633,28	71,97	8.581.851,12	66,46
163	durch Zweckverbände und dgl.	25.400	0,20	33.426,69	0,26	33.426,69	0,26
164	durch den sonstigen öffentlichen Bereich	105.300	0,82	70.992,60	0,55	70.992,60	0,55
165	durch kommunale Sonderrechnungen	5.988.500	46,38	10.290.557,69	79,70	10.136.971,71	78,51
166	durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.520.500	42,75	5.248.043,78	40,64	5.239.510,01	40,58
167	durch private Unternehmen	1.263.000	9,78	1.036.227,04	8,03	1.083.845,83	8,39
168	durch übrige Bereiche	123.000	0,95	291.254,66	2,26	268.003,48	2,08
169	Innere Verrechnungen	51.336.840	397,58	47.073.884,51	364,57	47.074.682,01	364,58
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH	84.237.240	652,38	101.280.928,50	784,38	87.616.391,85	678,56
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.289.100	9,98	1.487.453,44	11,52	1.465.760,80	11,35
171	vom Land	40.986.200	317,42	45.211.049,54	350,14	45.202.190,78	350,07
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	325.100	2,52	387.874,91	3,00	386.074,91	2,99
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	327.000	2,53	596.178,60	4,62	604.790,11	4,68
175	von kommunalen Sonderrechnungen (einschl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	731.700	5,67	423.357,63	3,28	423.357,63	3,28
177	von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	47.390,00	0,37	49.890,00	0,39
178	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	712.700	5,52	1.287.067,69	9,97	1.291.077,26	10,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.371.800	343,64	49.440.371,81	382,90	49.423.141,49	382,76
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Leistungsbeteilig. b. Leist. f. Unterkr. u. Heiz. a.	15.614.200	120,93	13.000.661,91	100,69	13.000.661,91	100,69
192	Leistungsbeteilig. b. Leist. z. Lebenunterh. (ohne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteilig. b. d. Eingl. von Arbeitssuchenden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.614.200	120,93	13.000.661,91	100,69	13.000.661,91	100,69
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	185.097.220	1.433,51	207.503.269,68	1.607,03	193.382.563,29	1.497,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund	4.000	0,03	1.451,16	0,01	1.451,16	0,01
201	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	528.900	4,10	554.919,33	4,30	554.919,33	4,30
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	112.200	0,87	49.572,23	0,38	38.216,20	0,30
208	von übrigen Bereichen	5.200	0,04	3.255,72	0,03	3.266,05	0,03
209	aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	465.710	3,61	2.651.207,04	20,53	2.651.207,04	20,53
20	Zinseinnahmen zusammen	1.116.010	8,64	3.260.405,48	25,25	3.249.059,78	25,16
21	Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.						
210	Gewinnablieferung der wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Gewinnablieferung v. eig. wirtschaftl. Unternehmen	49.000	0,38	53.700,00	0,42	53.700,00	0,42
212	Gewinnablieferung v. fremden wirtschaftl.	60.000	0,46	50.000,00	0,39	50.000,00	0,39
213	Gewinnablieferung v. Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.	109.000	0,84	103.700,00	0,80	103.700,00	0,80
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	8.000.000	61,96	8.470.036,53	65,60	8.470.036,53	65,60
22	Konzessionsabgaben zusammen	8.000.000	61,96	8.470.036,53	65,60	8.470.036,53	65,60
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)						
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v.						
240	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -	182.500	1,41	218.060,87	1,69	219.450,36	1,70
241	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -örtl.	47.300	0,37	407.562,99	3,16	354.297,36	2,74
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -	16.500	0,13	19.813,59	0,15	19.813,59	0,15
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher	175.750	1,36	307.524,34	2,38	307.524,34	2,38
246	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-	150	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	51.350	0,40	65.444,06	0,51	65.444,06	0,51
248	Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-	1.500	0,01	429,18	0,00	429,18	0,00
249	Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-	72.300	0,56	37.449,76	0,29	40.672,32	0,31
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v.	547.350	4,24	1.056.404,79	8,18	1.007.751,21	7,80
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -	494.600	3,83	935.507,12	7,25	935.507,12	7,25
251	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. -örtl.	10.000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher	20.000	0,15	9.977,78	0,08	9.977,78	0,08
256	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	3.800	0,03	2.211,81	0,02	2.211,81	0,02
258	Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	528.400	4,09	947.696,71	7,34	947.696,71	7,34
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ä.	23.200	0,18	37.960,20	0,29	45.204,30	0,35
261	Steuerliche Nebenleistungen	884.250	6,85	324.916,39	2,52	311.483,94	2,41
262	Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaften u.	350.000	2,71	229.194,40	1,78	229.194,40	1,78
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Umsatzsteuer (MWST) -durchlaufend-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	0,04	6.510,75	0,05	6.510,75	0,05
26	Weitere Finanzeinnahmen zusammen	1.262.450	9,78	598.581,74	4,64	592.393,39	4,59
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.966.800	15,23	2.037.751,00	15,78	2.037.751,00	15,78
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.325.400	18,01	2.298.223,00	17,80	2.298.223,00	17,80
276	Kalkulatorische Mieten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen zusammen	4.292.200	33,24	4.335.974,00	33,58	4.335.974,00	33,58
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung v. VermHH (ohne Sonderrücklagen)	38.290	0,30	891.172,35	6,90	891.172,35	6,90
281	Zuführung v. VermHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Zuf. v. VermHH a. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge	181.300	1,40	177.277,80	1,37	177.277,80	1,37
283	Zuf. v. VermHH a. Sonderr. z. Ausgl. v.	118.000	0,91	240.197,04	1,86	240.197,04	1,86
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	337.590	2,61	1.308.647,19	10,13	1.308.647,19	10,13
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
290	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3,18	1.090.410,62	8,44	1.090.410,62	8,44
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss d.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	815.955	6,32	13.317.497,01	103,14	13.317.497,01	103,14
299	Verrechnung von Einnahmebuchungen im VerwHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.225.955	9,49	14.407.907,63	111,58	14.407.907,63	111,58
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	17.418.955	134,90	34.489.354,07	267,11	34.423.166,44	266,59
0 - 2	Einnahmen des VerwHH zusammen	475.222.175	3.680,41	558.913.665,51	4.328,57	520.980.120,03	4.034,79
3	Einnahmen des VermHH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung v. VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	11.115.550	86,09	70.925.113,52	549,29	70.925.113,52	549,29
301	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Abschr. a.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge	16.500	0,13	33.575,39	0,26	33.575,39	0,26
303	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. z. Ausgl. v.	13.775	0,11	1.554.209,15	12,04	1.554.209,15	12,04
305	*Zuf. v. VerwHH für Selbstversicherungsrücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Zuführung v. VerwHH zu Versorgungsrücklagen	542.500	4,20	575.178,58	4,45	575.178,58	4,45
309	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	11.688.325	90,52	73.088.076,64	566,04	73.088.076,64	566,04
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.359.350	390,01	10.422.481,84	80,72	10.422.481,84	80,72
311	Entn. a. Sonderr. f. Abschr. erl. a. zuwend.finanz.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Entn. a. Sonderrücklagen für Rekult. u. Nachsorge	181.300	1,40	177.277,80	1,37	177.277,80	1,37
313	Entn. a. d. Sonder. z. Ausgl. v.	118.000	0,91	240.197,04	1,86	240.197,04	1,86
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen zusammen	50.658.650	392,33	10.839.956,68	83,95	10.839.956,68	83,95
32	Darlehensrückflüsse						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	500.000	3,87	500.000,00	3,87	500.000,00	3,87
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	67.500	0,52	369.322,68	2,86	410.660,35	3,18
328	von übrigen Bereichen	21.500	0,17	24.570,89	0,19	24.560,56	0,19

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Darlehensrückflüsse zusammen	589.000	4,56	893.893,57	6,92	935.220,91	7,24
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v.						
330	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Einn. a. Beteiligungen u. Kapitaleinl. (b. Zweckverb.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	*Sonstige Einnahmen	0	0,00	115.300,00	0,89	65.300,00	0,51
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v.	0	0,00	115.300,00	0,89	65.300,00	0,51
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.						
340	Veräuß. v. Grundst., baul. Anl. u. Grundstücksgl.	1.500.000	11,62	1.280.173,32	9,91	1.280.200,69	9,91
341	Ablösung dinglicher Rechte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0,00	213.695,42	1,65	213.497,42	1,65
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	1.500.000	11,62	1.493.868,74	11,57	1.493.698,11	11,57
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
350	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800.000	13,94	2.928.605,48	22,68	2.999.023,06	23,23
351	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Erschließungsbeiträge u. Ä.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Beiträge für Abwasseranlagen	50.000	0,39	89,00	0,00	89,00	0,00
354	Beiträge für Energieversorgung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte zusammen	1.850.000	14,33	2.928.694,48	22,68	2.999.112,06	23,23
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u.						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	776.370	6,01	515.395,17	3,99	553.375,17	4,29
361	vom Land	21.096.200	163,38	17.034.383,03	131,92	14.713.783,03	113,95
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen (einschl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (einschl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	87.500,00	0,68	87.500,00	0,68
368	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	73.000	0,57	64.943,22	0,50	89.430,22	0,69
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u.	21.945.570	169,96	17.702.221,42	137,10	15.444.088,42	119,61
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen	10.500.000	81,32	10.938.263,35	84,71	27.400.000,00	212,20
378	von übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Kreditaufnahmen: Innere Darlehen	1.315.000	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	11.815.000	91,50	10.938.263,35	84,71	27.400.000,00	212,20
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)						
381	vom Land (Stabilisierungshilfen)	9.000.000	69,70	9.000.000,00	69,70	9.000.000,00	69,70
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)	9.000.000	69,70	9.000.000,00	69,70	9.000.000,00	69,70
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
390	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Überschuss d. VermHH)	0	0,00	0,00	0,00	33.096.187,05	256,32
397	Übertrag Budget	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Verrechnung von Einnahmebuchungen im VermHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00	0,00	33.096.187,05	256,32
3	Einnahmen des VermHH zusammen	109.046.545	844,52	127.000.274,88	983,57	174.361.639,87	1.350,36
0 - 3	Einnahmen des VerwHH und VermHH	584.268.720	4.524,94	685.913.940,39	5.312,14	695.341.759,90	5.385,15

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 - 8	Ausgaben des VerwHH						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
401	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	764.800	5,92	741.205,44	5,74	741.205,44	5,74
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	764.800	5,92	741.205,44	5,74	741.205,44	5,74
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	24.145.600	187,00	24.101.094,82	186,65	24.101.094,82	186,65
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.542.500	515,35	65.615.851,25	508,17	65.615.851,25	508,17
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300.000	2,32	246.440,15	1,91	246.440,15	1,91
417	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dienstbezüge und dgl. zusammen	90.988.100	704,67	89.963.386,22	696,73	89.963.386,22	696,73
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge Beamte	15.813.600	122,47	14.296.440,09	110,72	14.288.877,38	110,66
421	Zuf. z. Versorgungsrückl. Ruhegehaltsempfänger	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Versorgungsbezüge Sonstige	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl. zusammen	15.813.600	122,47	14.296.440,09	110,72	14.288.877,38	110,66
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
434	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.189.600	40,19	5.089.981,68	39,42	5.089.981,68	39,42
437	Beiträge zu Versorgungskassen ABM-Kräfte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.800	0,01	2.394,41	0,02	2.394,41	0,02
43	Beiträge zu Versorgungskassen zusammen	5.191.400	40,21	5.092.376,09	39,44	5.092.376,09	39,44
44	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung						
440	Nachversicherung von Beamten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Tariflich Beschäftigte	13.293.900	102,96	13.570.856,88	105,10	13.570.856,88	105,10
447	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. ABM-Kräfte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Sonstige	66.900	0,52	56.094,93	0,43	56.094,93	0,43
44	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	13.360.800	103,47	13.626.951,81	105,54	13.626.951,81	105,54
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.						
459	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	4.200.000	32,53	4.252.244,72	32,93	4.250.607,20	32,92
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä. zusammen	4.200.000	32,53	4.252.244,72	32,93	4.250.607,20	32,92
46	Personal-Nebenausgaben						
469	Personal-Nebenausgaben	373.450	2,89	1.592.283,75	12,33	1.595.314,11	12,36
46	Personal-Nebenausgaben zusammen	373.450	2,89	1.592.283,75	12,33	1.595.314,11	12,36
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	gemäß §11 KommHV	939.900	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
471	gemäß §34 Abs. 2 KommHV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	939.900	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Personalausgaben zusammen	131.632.050	1.019,44	129.564.888,12	1.003,43	129.558.718,25	1.003,38

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	6.057.700	46,91	6.036.291,70	46,75	6.023.328,70	46,65
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	0,00	16.910,72	0,13	16.910,72	0,13
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.000	0,23	18.396,34	0,14	20.882,17	0,16
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.061.500	23,71	3.004.941,89	23,27	2.988.615,89	23,15
505	Unterhalt medizinischtechnischer Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und	245.400	1,90	293.970,38	2,28	294.057,38	2,28
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.618.300	74,49	9.628.399,00	74,57	9.601.682,83	74,36
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens						
510	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Eigenvermögens	449.000	3,48	809.025,98	6,27	808.584,19	6,26
512	Unterhalt d. sonst. unbeweglichen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä.	2.966.800	22,98	3.498.346,76	27,09	3.497.171,05	27,08
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u. Ä.	394.700	3,06	275.272,54	2,13	275.272,54	2,13
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- u. Entwässerungsanl.	5.400	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Unterhalt v. Freizeitanlagen u. Ä.	642.600	4,98	682.324,09	5,28	682.324,09	5,28
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	36.000	0,28	30.784,17	0,24	30.784,17	0,24
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	236.100	1,83	230.102,94	1,78	230.102,94	1,78
519	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.730.600	36,64	5.525.856,48	42,80	5.524.238,98	42,78
52	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst.						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	223.600	1,73	468.559,92	3,63	468.559,92	3,63
521	Zimmerausstattungen	5.000	0,04	320,20	0,00	320,20	0,00
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.700	0,08	7.252,40	0,06	7.252,40	0,06
523	Textilien und Bettenzubehör	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Medizinische Geräte und Apparate	4.700	0,04	3.852,93	0,03	3.852,93	0,03
525	Technische Geräte und Apparate	56.900	0,44	48.384,57	0,37	48.384,57	0,37
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200	0,00	414,10	0,00	414,10	0,00
527	Schulausstattung	140.900	1,09	215.471,73	1,67	215.471,73	1,67
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	673.740	5,22	641.462,21	4,97	641.534,03	4,97
529	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung	49.800	0,39	45.946,27	0,36	45.946,27	0,36
52	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst.	1.164.540	9,02	1.431.664,33	11,09	1.431.736,15	11,09
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
530	Mieten und Pachten	4.283.400	33,17	4.335.330,84	33,58	4.348.292,84	33,68
531	Mieten f. Gebäude u. Grundstücke	910.450	7,05	1.172.355,97	9,08	1.172.355,97	9,08
532	Mieten f. Maschinen, Fahrzeug, Geräte	161.700	1,25	79.021,76	0,61	79.021,76	0,61
533	Leasing v. Gebäuden u. Grundstücken	0	0,00	5.370.758,95	41,59	5.370.758,95	41,59
534	Leasing v. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62.600	0,48	102.821,75	0,80	102.821,75	0,80
535	Pachten	618.500	4,79	631.986,80	4,89	631.986,80	4,89
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	513.800	3,98	530.275,51	4,11	530.275,51	4,11
537	Grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Mieten inkl. Verpflegung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Sonstige Mieten und Pachten	48.800	0,38	2.371.394,82	18,37	2.371.309,82	18,36
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen zusammen	6.599.250	51,11	14.593.946,40	113,02	14.606.823,40	113,12
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude						
540	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	51.000	0,39	50.655,96	0,39	50.655,96	0,39
541	Haus-, Grundstückslasten	796.000	6,16	770.386,30	5,97	772.948,30	5,99
542	Heizungskosten	571.800	4,43	571.800,00	4,43	569.401,00	4,41
543	Reinigungskosten	291.500	2,26	462.820,16	3,58	462.782,16	3,58
544	Energiekosten	2.785.000	21,57	2.816.052,71	21,81	2.969.134,71	22,99
545	Wasserversorgung, Entwässerung	341.800	2,65	356.374,43	2,76	376.917,43	2,92
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	160.200	1,24	160.200,00	1,24	166.020,00	1,29
549	Sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	592.700	4,59	593.942,00	4,60	593.654,00	4,60
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	5.590.000	43,29	5.782.231,56	44,78	5.961.513,56	46,17
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	1.088.600	8,43	1.297.792,40	10,05	1.296.083,81	10,04
551	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Reifenbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Kfz-Werkstättenbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Betriebs- und Schmierstoffe	599.700	4,64	860.772,92	6,67	860.519,09	6,66
555	Kfz-Steuern	24.700	0,19	21.882,16	0,17	21.746,16	0,17

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
556	Kfz-Versicherungen	195.300	1,51	224.313,08	1,74	224.313,08	1,74
558	Kfz-Kosten an Dritte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen zusammen	1.911.600	14,80	2.409.767,16	18,66	2.407.668,74	18,65
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung, pers.	397.500	3,08	379.153,99	2,94	379.683,79	2,94
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	833.000	6,45	728.267,02	5,64	728.497,60	5,64
569	Sonst. besondere Aufwendungen f. Bedienstete	23.800	0,18	10.427,68	0,08	10.427,68	0,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.254.300	9,71	1.117.848,69	8,66	1.118.609,07	8,66
57	Schulischer Betriebsaufwand						
570	Schulischer Betriebsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	645.500	5,00	569.855,51	4,41	569.801,76	4,41
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.200	0,04	4.599,10	0,04	4.599,10	0,04
574	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Verschiedene Schulaufwendungen	1.021.200	7,91	1.131.868,25	8,77	1.132.041,45	8,77
577	Staatl. geförderte Lernm. o. Hauptschulen u. übr.	376.100	2,91	70.318,29	0,54	162.758,79	1,26
578	Staatl. geförderte Lernm. f. Hauptschulen u. übr.	90.000	0,70	43.576,71	0,34	43.576,71	0,34
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.400	0,04	2.459,50	0,02	2.459,50	0,02
57	Schulischer Betriebsaufwand zusammen	2.148.400	16,64	1.822.677,36	14,12	1.915.237,31	14,83
58	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung						
580	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Lebensmittel	1.871.900	14,50	3.248.609,30	25,16	3.248.609,30	25,16
582	Lebensmittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Getränke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Futtermittel, Streumittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Tierhaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Nutzland	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung zusammen	1.871.900	14,50	3.248.609,30	25,16	3.248.609,30	25,16
59	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand						
590	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	35.300	0,27	26.745,27	0,21	26.745,27	0,21
592	Besonderer medizinischer Sachbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Verschied. medizin. Sachbedarf	9.800	0,08	3.619,67	0,03	3.619,67	0,03
595	Verschiedener Anstaltsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Aufwendungen für Wissenschaft	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand	45.100	0,35	30.364,94	0,24	30.364,94	0,24
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.933.990	270,55	45.591.365,22	353,09	45.846.484,28	355,06
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl.						
600	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Theaterbedarf	1.676.800	12,99	1.601.668,29	12,40	1.601.668,29	12,40
602	Kindergartenbedarf	272.600	2,11	237.727,09	1,84	237.727,09	1,84
603	Theateraufwendungen	42.200	0,33	39.355,35	0,30	39.355,35	0,30
604	Theateraufwendungen/Gastspiele	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Bedarf für Sammlungen	87.500	0,68	47.348,31	0,37	47.348,31	0,37
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	173.500	1,34	162.519,94	1,26	162.469,34	1,26
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	13.000	0,10	37.350,84	0,29	37.350,84	0,29
60	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl.	2.265.600	17,55	2.125.969,82	16,46	2.125.919,22	16,46
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Sonstiger Betriebsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb						
630	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Gemeinschaftspflege u. Ä.	808.200	6,26	1.000.696,12	7,75	998.208,21	7,73
632	Verschiedener Betriebsaufwand	2.562.100	19,84	2.657.925,96	20,58	2.643.433,57	20,47
633	Werkstättenbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Energie für Betriebszwecke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Dienstleistungen durch Dritte	9.947.420	77,04	12.872.364,58	99,69	12.873.498,78	99,70
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	198.900	1,54	119.362,19	0,92	119.570,99	0,93
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
639	Kosten d. Schülerbeförd. sofern n. d. Gesetz	3.255.000	25,21	1.983.767,13	15,36	1.983.767,13	15,36
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb	16.772.120	129,89	18.634.229,08	144,31	18.618.591,78	144,19
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Umsatzsteuer und dgl.	513.800	3,98	1.604.165,04	12,42	1.604.165,04	12,42
642	Gewerbe-, Körperschaftsst.,	188.000	1,46	191.869,43	1,49	191.869,43	1,49
643	Versicherungen	524.050	4,06	513.836,53	3,98	513.836,53	3,98
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.166.400	9,03	1.111.329,92	8,61	1.111.329,92	8,61
646	Selbstregulierte Schadensfälle	3.300	0,03	33.609,88	0,26	33.609,88	0,26
649	Sonderabgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.395.550	18,55	3.454.810,80	26,76	3.454.810,80	26,76
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	307.450	2,38	363.044,21	2,81	363.008,86	2,81
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	190.200	1,47	249.347,91	1,93	249.398,51	1,93
652	Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	400.600	3,10	419.557,43	3,25	419.527,49	3,25
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amsblatt	297.800	2,31	605.809,51	4,69	605.809,51	4,69
654	Dienstreisen	189.400	1,47	96.320,87	0,75	96.389,91	0,75
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	2.104.800	16,30	2.914.771,38	22,57	2.914.773,58	22,57
656	Sachkosten (für GUV)	20.000	0,15	38.160,34	0,30	37.030,34	0,29
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.746.573	13,53	1.826.410,29	14,14	1.827.247,49	14,15
65	Geschäftsausgaben zusammen	5.256.823	40,71	6.513.421,94	50,44	6.513.185,69	50,44
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfügunngsmittel	10.900	0,08	10.900,00	0,08	10.900,00	0,08
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	268.320	2,08	237.714,87	1,84	237.663,74	1,84
662	Vermischte Ausgaben	4.000	0,03	50.318,55	0,39	50.318,55	0,39
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben zusammen	283.220	2,19	298.933,42	2,32	298.882,29	2,31
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
670	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an das Land	1.238.100	9,59	1.226.650,14	9,50	1.226.650,14	9,50
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.937.850	38,24	4.659.701,20	36,09	4.659.701,20	36,09
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an den sonstigen öffentlichen Bereich	85.900	0,67	58.397,15	0,45	58.397,15	0,45
675	an kommunale Sonderrechnungen	20.867.100	161,61	20.791.341,79	161,02	21.099.949,79	163,41
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.823.000	76,08	8.511.983,62	65,92	8.511.983,62	65,92
677	an private Unternehmen	417.000	3,23	532.107,36	4,12	532.107,36	4,12
678	an die übrigen Bereiche	16.600	0,13	19.176,90	0,15	19.176,90	0,15
679	Innere Verrechnungen	51.336.840	397,58	47.073.884,51	364,57	47.073.872,59	364,57
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH	88.722.390	687,12	82.873.242,67	641,82	83.181.838,75	644,21
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.966.800	15,23	2.037.751,00	15,78	2.037.751,00	15,78
681	Abschr. a. zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.325.400	18,01	2.298.223,00	17,80	2.298.223,00	17,80
686	Kalkulatorische Mieten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten zusammen	4.292.200	33,24	4.335.974,00	33,58	4.335.974,00	33,58
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	bei Leist. f. Unterkr./Heiz., Mietschulden n. § 22 Abs.	23.000.000	178,13	20.871.603,60	161,64	20.871.603,60	161,64
691	bei Leist. f. Wohnbesch./Kautio/Umgang nach §22	30.000	0,23	54.107,00	0,42	54.107,00	0,42
692	bei Leist. z. Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmal. Leist. a. Arbeitssuchende (§23 Abs. 3	200.000	1,55	153.640,01	1,19	153.640,01	1,19
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	*Komm. Leistungen gem. SGB II	1.085.000	8,40	898.698,59	6,96	898.698,59	6,96
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	24.315.000	188,31	21.978.049,20	170,21	21.978.049,20	170,21
6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.302.903	1.117,57	140.214.630,93	1.085,91	140.507.251,73	1.088,17
7	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für						
70	Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.						
700	an Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	187.700	1,45	260.000,00	2,01	260.000,00	2,01
701	an die Arbeiterwohlfahrt sowie d. Einricht.	87.800	0,68	146.767,42	1,14	134.267,42	1,04
702	an das BRK u. Ä. sowie d. Einricht.	45.000	0,35	39.484,00	0,31	39.484,00	0,31
703	an die Caritas sowie d. Einricht.	142.700	1,11	142.808,52	1,11	142.808,52	1,11
704	an die Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie d.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
705	an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie d.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	an die Religionsgemeinschaften u. Ä. sowie d.	365.700	2,83	514.096,99	3,98	513.896,99	3,98
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d.	16.300	0,13	15.600,00	0,12	15.600,00	0,12
709	an Verbände, Vereine u. Ä. sowie d. Einricht.	40.692.065	315,14	38.204.718,42	295,88	38.213.616,84	295,95
70	Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.	41.537.265	321,69	39.323.475,35	304,55	39.319.673,77	304,52
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd.						
710	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an das Land	3.653.200	28,29	3.205.410,00	24,82	3.205.410,00	24,82
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.000	1,14	304.791,48	2,36	304.791,48	2,36
713	an Zweckverbände und dgl.	2.187.000	16,94	2.242.301,76	17,37	2.242.301,76	17,37
714	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.895.800	37,92	9.767.966,41	75,65	9.770.099,41	75,67
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.455.900	11,28	1.372.039,34	10,63	1.372.039,34	10,63
718	an die übrigen Bereiche	197.500	1,53	255.920,96	1,98	255.920,96	1,98
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd.	12.536.400	97,09	17.148.429,95	132,81	17.150.562,95	132,82
72	Schuldendiensthilfen						
720	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v.						
730	Leist.d.Soz.hilfe einschl. Grundsich. i.Alter	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Tuberkulosehilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u.	10.248.650	79,37	11.702.392,76	90,63	11.702.392,76	90,63
736	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Rückzahlb. Hilfen (Darl.) z. Aufbau o. z. Sicher. d.	12.000	0,09	13.640,59	0,11	13.798,59	0,11
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v.	10.260.650	79,46	11.716.033,35	90,74	11.716.191,35	90,74
74	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. i. Alter u. b.	306.950	2,38	62.556,05	0,48	62.556,05	0,48
741	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Tuberkulosehilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u.	16.200	0,13	7.080,24	0,05	7.080,24	0,05
746	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Rückzahlb. Hilfen (Darl.) i. and. bes. Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.	323.150	2,50	69.636,29	0,54	69.636,29	0,54
75	Leistungen an Kriegsofper u. Ä.						
750	Berufsfördernde Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Erziehungsbeihilfen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Krankenhilfe, Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0,00	5.472,99	0,04	5.472,99	0,04
754	Erholungshilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wohnungshilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Hilfe zur Pflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsofper u. Ä. zusammen	0	0,00	5.472,99	0,04	5.472,99	0,04
76	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v.						
760	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	724.200	5,61	1.040.693,04	8,06	1.040.693,04	8,06
761	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	8.002.500	61,98	8.023.150,30	62,14	8.023.150,30	62,14
762	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	177.600	1,38	163.214,45	1,26	163.214,45	1,26

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
763	Erholungspflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Freizeithilfen	1.300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Internationale Jugendbegegnung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Außerschulische Bildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Sonstige Leistungen in der Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v.	8.905.600	68,97	9.227.057,79	71,46	9.227.057,79	71,46
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen						
770	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	170.000	1,32	262.853,05	2,04	262.853,05	2,04
771	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	11.851.700	91,79	11.691.755,16	90,55	11.691.755,16	90,55
772	Beratung i. Fragen d. Ehe, Familie u. Jugend	4.300	0,03	1.860,00	0,01	1.860,00	0,01
773	Erholungspflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Freizeithilfen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Internationale Jugendbegegnung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Außerschulische Bildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Sonstige Leistungen in der Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	12.026.000	93,14	11.956.468,21	92,60	11.956.468,21	92,60
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Leist. d. Grundsich. außerh. v. Einrichtungen	321.000	2,49	481.899,27	3,73	480.543,27	3,72
782	Leist. d. Grundsich. innerh. v. Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Leist. f. Unterkr. u. Heizung a. Arbeitss. n. §22 SGB II	40.000	0,31	37.114,52	0,29	37.114,52	0,29
784	Leist. zur Einglied. Arbeitss. n. §16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1	30.000	0,23	720,00	0,01	720,00	0,01
785	Einm. Leist. a. Arbeitss. n. §23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Leist. z. Sicherung d. Lebensunterh. n. §19 ff SGB II	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leist. z. Einglied. Arbeitss. (§16 I u. II S. 2 Nr. 5/6, III	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	50.000	0,39	45.256,32	0,35	45.256,32	0,35
789	Leist. a. jüd. Emigranten a. d. ehem. Sowjetunion	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	441.000	3,42	564.990,11	4,38	563.634,11	4,37
79	Leistungen nach dem AsylbLG						
790	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. außerh. v. Einricht.	1.245.000	9,64	2.765.149,11	21,42	2.765.164,61	21,42
792	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. in Einricht.	3.050.800	23,63	2.512.314,17	19,46	2.512.314,17	19,46
79	Leistungen nach dem AsylbLG zusammen	4.295.800	33,27	5.277.463,28	40,87	5.277.478,78	40,87
7	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für	90.325.865	699,54	95.289.027,32	737,98	95.286.176,24	737,95
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	481,43	0,00	481,43	0,00
801	an das Land	0	0,00	55.691,07	0,43	55.691,07	0,43
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	389.875,75	3,02	389.875,75	3,02
807	an private Unternehmen	5.504.000	42,63	3.304.042,61	25,59	3.260.656,82	25,25
808	an den übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere	465.710	3,61	2.644.593,28	20,48	2.644.593,28	20,48
80	Zinsausgaben zusammen	5.969.710	46,23	6.394.684,14	49,52	6.351.298,35	49,19
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	4.780.000	37,02	7.995.918,00	61,93	7.995.918,00	61,93
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen zusammen	4.780.000	37,02	7.995.918,00	61,93	7.995.918,00	61,93
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.750.000	377,55	48.741.581,72	377,48	48.741.581,72	377,48
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen zusammen	48.750.000	377,55	48.741.581,72	377,48	48.741.581,72	377,48
84	Weitere Finanzausgaben						
840	Inanspruchn. a. Bürgschaften u. Gewährvertr.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
841	Sonstige Finanzausgaben	400.000	3,10	36.514,00	0,28	37.037,00	0,29
84	Weitere Finanzausgaben zusammen	400.000	3,10	36.514,00	0,28	37.037,00	0,29
85	Deckungsreserve						
850	Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.045.000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Deckungsreserve (§34 Abs. 2 KommHV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve zusammen	2.045.000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. VermHH (ohne Sonderrücklage)	11.115.550	86,09	70.925.113,52	549,29	70.925.113,52	549,29
861	Zuf. z. VermHH f. So.rückl f. Abschr. a. zuw.finanz.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Zuf. z. VermHH f. So.rückl. Rekult./Nachsorge	16.500	0,13	33.575,39	0,26	33.575,39	0,26
863	Zuf. z. VermHH f. So.rückl z. Ausgl. v.	13.775	0,11	1.554.209,15	12,04	1.554.209,15	12,04
865	*Zuf. z. VermHH f. Selbstversicherungsrücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	Zuf. z. VermHH f. Versorgungsrücklagen	542.500	4,20	575.178,58	4,45	575.178,58	4,45
869	Zuf. z. VermHH f. Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen	11.688.325	90,52	73.088.076,64	566,04	73.088.076,64	566,04
89	Abschlusstechnische Buchungen						
890	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-174.068	-1,35	1.090.410,62	8,44	1.090.410,62	8,44
895	Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Fehlbetr. d. VerwHH)	0	0,00	0,00	0,00	5.496.850,43	42,57
897	Übertrag Budget	568.400	4,40	10.906.568,80	84,47	10.906.568,80	84,47
899	Verr. v. Ausgabebuchungen im VerwHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Abschlusstechnische Buchungen zusammen	394.332	3,05	11.996.979,42	92,91	17.493.829,85	135,48
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	74.027.367	573,31	148.253.753,92	1.148,17	153.707.741,56	1.190,41
4 - 8	Ausgaben des VerwHH zusammen	475.222.175	3.680,41	558.913.665,51	4.328,57	564.906.372,06	4.374,98
9	Ausgaben des VerwHH						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	38.290	0,30	891.172,35	6,90	891.172,35	6,90
901	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Zuf. z. VerwHH a. So.rückl. f. Rekult./Nachsorge	181.300	1,40	177.277,80	1,37	177.277,80	1,37
903	Zuf. z. VerwHH a. So.rückl z. Ausgl. v.	118.000	0,91	240.197,04	1,86	240.197,04	1,86
909	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	337.590	2,61	1.308.647,19	10,13	1.308.647,19	10,13
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl.)	277.510	2,15	3.755.171,57	29,08	3.755.171,57	29,08
911	Zuf. an Sonderr. f. Abschr.erl. a. zuwend.finanz.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Zuf. an So.rückl. Rekult./Nachsorge Abf.beseit.anl.	16.500	0,13	33.575,39	0,26	33.575,39	0,26
913	Zuf. an So.rückl. z. Ausgl. v.	13.775	0,11	1.656.108,15	12,83	1.656.108,15	12,83
915	*Zuf. an Sonderrücklage "Selbstversicherung"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Zuf. an Sonderrücklage "Versorgungsrücklagen"	542.500	4,20	575.178,58	4,45	75.182,32	0,58
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	850.285	6,59	6.020.033,69	46,62	5.520.037,43	42,75
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstige öffentliche Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Berufsfördernde Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb v. Grundstücken u. baul. Anlagen	30.415.000	235,55	30.498.543,12	236,20	2.460.143,12	19,05
933	Leasing u. Leibrentenzahl. i.Z. mit Grd.erw., Tilg. v.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	9.648.280	74,72	10.805.870,64	83,69	11.293.657,49	87,47
936	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb zusammen	40.124.680	310,75	41.392.344,22	320,57	13.841.731,07	107,20
94	Baumaßnahmen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
940	Hochbaumaßnahmen	11.674.970	90,42	13.122.056,59	101,63	14.917.805,65	115,53
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	363.000	2,81	67.029,50	0,52	193.629,50	1,50
942	Gebäudeneubau	0	0,00	-190.000,00	-1,47	0,00	0,00
945	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Bautechnische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Künstlerische Ausgestaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Baunebenkosten: Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Baumaßnahmen zusammen	12.037.970	93,23	12.999.086,09	100,67	15.111.435,15	117,03
95	Weitere Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	5.374.920	41,63	1.560.566,93	12,09	4.784.466,93	37,05
951	Straßen, Plätze, Brücken u. Ä.	3.004.800	23,27	717.460,72	5,56	1.092.560,72	8,46
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	825.000	6,39	825.790,33	6,40	213.290,33	1,65
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	400.000	3,10	144.838,25	1,12	519.544,98	4,02
954	Feuerlöschanlagen	150.000	1,16	49.870,26	0,39	567.170,26	4,39
955	Sport- und Grünflächen u. Ä.	10.000	0,08	-1.074.555,60	-8,32	61.644,40	0,48
956	Straßen, Plätze, Brücken u.Ä. -	980.000	7,59	380.388,31	2,95	12.588,31	0,10
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. Ä.	0	0,00	-115.000,00	-0,89	0,00	0,00
959	Baunebenkosten: Tiefbau	325.000	2,52	135.100,00	1,05	0,00	0,00
95	Weitere Baumaßnahmen zusammen	11.069.720	85,73	2.624.459,20	20,33	7.251.265,93	56,16
96	Weitere Baumaßnahmen						
960	Betriebs- und Versorgungsanlagen	2.078.100	16,09	2.790.621,93	21,61	3.044.101,93	23,58
961	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Betriebstechnische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	Medizinisch-technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	Energie- und Versorgungsnetzleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Abfallbeseitigungsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Schulanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Baunebenkosten: Betriebsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Weitere Baumaßnahmen zusammen	2.078.100	16,09	2.790.621,93	21,61	3.044.101,93	23,58
97	Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren						
970	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an das Land	0	0,00	695.281,54	5,38	695.281,54	5,38
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	770.296,00	5,97	770.296,00	5,97
977	an private Unternehmen	26.500.000	205,23	45.047.443,43	348,88	41.962.380,08	324,98
978	an den übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	für innere Darlehen	823.200	6,38	226.200,00	1,75	226.200,00	1,75
97	Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren	27.323.200	211,61	46.739.220,97	361,98	43.654.157,62	338,08
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	56.010,28	0,43	59.210,28	0,46
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	1.710.000	13,24	749.483,94	5,80	738.943,94	5,72
988	an übrige Bereiche	13.515.000	104,67	12.320.367,37	95,42	8.148.347,37	63,11
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.225.000	117,91	13.125.861,59	101,65	8.946.501,59	69,29
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u. Ä.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechn. Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im VermHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VermHH zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des VermHH	109.046.545	844,52	127.000.274,88	983,57	98.677.877,91	764,22

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (129122)	Gesamt Ist 2022	Betrag je Einwohner (129122)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 - 9	Ausgaben des VerwHH u. VermHH zusammen	584.268.720	4.524,94	685.913.940,39	5.312,14	663.584.249,97	5.139,20

Resteabwicklung

Resteabgänge bei

1. Kasseneinnahmeresten (ab 5.000,00 €)

1.1 Verwaltungshaushalt

Gesamt: 1.090.243,80 € *)

darunter:

<u>HHSt.</u>			<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
0230	1000	0000	Verwaltungsgebühren	7.048,63 €
0330	1010	1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	6.556,50 €
0330	1010	1020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	17.638,19 €
0330	1010	1030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	8.065,06 €
0330	2611	1000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	115.337,76 €
0330	2616	0000	Verzinsung von Steuernachforderungen	68.953,00 €
0600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	9.031,95 €
1100	1000	0000	Verwaltungsgebühren	7.434,56 €
1120	1000	0000	Verwaltungsgebühren	18.638,16 €
1300	1146	0000	Gebühren der Feuerwehr	5.851,44 €
3215	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.918,13 €
4542	1194	0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	11.135,09 €
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslo	9.544,30 €
8955	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	-11.356,03 €
9000	0030	0000	Gewerbesteuer	681.602,08 €
9000	0810	0030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	64.976,30 €

*) **beachte:** Bei der Auswertung sind die Korrekturen von Pauschalvereinbarungen aus Vorjahren nicht berücksichtigt.
Dies beinhaltet folgende HHSt.:

9000	0030	0000	Gewerbesteuer	2.260.000,00 €
------	------	------	---------------	----------------

1.2 Vermögenshaushalt

Gesamt: 1.787,55 €

2. Kassenausgabereste

2.1 Verwaltungshaushalt

Gesamt: -24.254,15 €

2.2 Vermögenshaushalt

Gesamt: 0,00 €

3. Haushaltseinnahmereste

3.1 Verwaltungshaushalt

- Fehlanzeige -

3.2 Vermögenshaushalt

Übertrag aus 2021:	39.355.880,00 €
angeordnet:	14.194.205,88 €
Weiterübertragungen nach 2023:	0,00 €
Resteabgänge auf HER lt. Haushaltsrechnung:	25.161.674,12 €

4. Haushaltsausgaberreste

4.1 Verwaltungshaushalt

- Fehlanzeige -

4.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsreste genehmigt mit FA-Beschluss vom 16.02.2022:	73.450.000,00 €
Anordnungen auf HAR:	25.987.214,05 €
Weiterübertragende HAR aus Vorjahren nach 2023:	35.172.570,00 €
Resteabgänge auf HAR lt. Haushaltsrechnung:	12.290.215,95 €

Kasseneinnahmereste

1. Verwaltungshaushalt

<u>HHSt.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>KER 2021</u>	<u>KER 2022</u>
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung			
0220 1653 5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0,00 €	2.479,96 €
0221 1553 4400	Regressansprüche	2.117,38 €	126,28 €
0221 1601 2022	Erstattungen des Bundes (Energiepreispauschale)	0,00 €	600,00 €
0221 1628 0000	Erstattungen durch Gemeinden u. -verbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	0,00 €	5.131,89 €
0230 1000 0000	Verwaltungsgebühren	34.406,88 €	24.732,65 €
0230 1516 0000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00 €	8.668,76 €
0230 1553 0000	Regressansprüche	129,00 €	129,00 €
0230 1553 1000	Regressansprüche (stadintern)	66,00 €	66,00 €
0230 1553 1600	Regressansprüche (im Auftrag)	1.116,07 €	395,77 €
0230 1654 7000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (StEF)	0,00 €	55.791,92 €
0230 2600 0000	Bußgelder und Ähnl.	3.374,50 €	2.306,50 €
0240 1390 0000	Einnahmen aus Verkauf	15,44 €	0,00 €
0240 1514 0000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	21,95 €	56,35 €
0240 1721 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk	0,00 €	1.800,00 €
0240 1783 0000	Spenden	2.000,00 €	0,00 €
0241 1782 0000	Sponsoring	5.652,50 €	0,00 €
0270 1783 0000	Spenden	0,00 €	700,00 €
0300 1621 1000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	22.037,68 €	0,00 €
0300 1670 1848	Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	111.287,75 €	118.806,25 €
0330 1010 1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	29.425,90 €	35.306,65 €
0330 1010 1020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	72.834,30 €	83.623,28 €
0330 1010 1030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	21.711,59 €	13.071,44 €
0330 1010 2000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	1.244,35 €	1.835,00 €
0330 1516 0000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	4.065,32 €	4.267,33 €
0330 2611 1000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	806.574,37 €	862.501,44 €
0330 2612 1000	Stundungszinsen	3.215,49 €	37.466,60 €
0330 2613 2000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	2.706,84 €	3.157,66 €
0330 2615 0000	Verspätungszuschläge	22.362,07 €	41.699,29 €
0330 2616 0000	Verzinsung von Steuernachforderungen	421.554,47 €	325.020,70 €
0340 1000 0000	Verwaltungsgebühren	0,00 €	80,00 €
0340 1000 1000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	30,00 €	40,00 €
0600 1621 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	472,32 €	0,00 €
0600 1650 0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	335.679,69 €	356.267,51 €
0600 1650 3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	10.804,44 €	18.537,50 €
0600 1650 4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2.127,00 €	6.423,61 €
0600 1650 4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	0,00 €	2.968,44 €
0600 1650 8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	604,74 €	0,00 €
0600 1651 7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	20.960,40 €	29.792,06 €
0600 1653 5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	2.208,84 €	4.263,33 €
0600 1660 4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	0,00 €	6.188,33 €
0600 1670 3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	531,54 €	2.549,04 €
0800 1593 0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	0,00 €	680,00 €
0831 1599 0000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	7.074,29 €
0831 1651 7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0,00 €	24.959,00 €
0832 1599 0000	Vermischte Einnahmen	80,00 €	0,00 €
0832 1655 0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	120,00 €	120,00 €
0840 1653 5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	128.033,09 €	147.157,62 €
Summen:		2.069.571,91 €	2.236.841,45 €

<u>HHSt.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>KER 2021</u>	<u>KER 2022</u>
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
1100 1000 0000	Verwaltungsgebühren	35.258,89 €	43.874,46 €
1100 1549 1000	Sonstige Kostenersätze	2.489,64 €	936,90 €
1100 1680 0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00 €	1.327,70 €
1120 1000 0000	Verwaltungsgebühren	61.726,21 €	61.306,00 €
1120 1000 1000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	9.338,80 €	9.310,70 €
1120 1000 5000	Verwaltungsgebühren (iKfz)	3,20 €	68,40 €
1120 1347 0000	Verkauf von Altmaterial	344,76 €	344,76 €
1120 2600 1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	5.225,32 €	5.122,82 €
1122 1000 0000	Verwaltungsgebühren	600,10 €	383,20 €
1122 1000 1000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	2.144,90 €	4.751,80 €
1123 2600 0000	Bußgelder und Ähnl.	143,20 €	143,20 €
1123 2600 1000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	5.097,70 €	5.139,00 €
1123 2600 2019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	11.887,66 €	2.772,76 €
1160 1000 0000	Verwaltungsgebühren	625,80 €	423,75 €
1300 1146 0000	Gebühren der Feuerwehr	15.196,76 €	9.222,03 €
1300 1146 1000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	335,50 €	579,50 €
1300 1599 0000	Vermischte Einnahmen	209,00 €	209,00 €
1300 1698 9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	155,50 €	0,00 €
Summen:		150.782,94 €	145.915,98 €

Einzelplan 2 - Schulen

2111 1303 2001	Verpflegung als Sachbezug (GTS ASG)	-33,51 €	138,00 €
2111 1303 2002	Verpflegung als Sachbezug (GTS FAR)	294,00 €	612,00 €
2111 1303 2003	Verpflegung als Sachbezug (GTS FRA)	527,50 €	2.480,50 €
2111 1303 2004	Verpflegung als Sachbezug (GTS FES)	244,00 €	244,00 €
2111 1303 2008	Verpflegung als Sachbezug (GTS MAI)	610,00 €	5.013,00 €
2111 1303 2011	Verpflegung als Sachbezug (GTS ZED)	0,00 €	328,00 €
2111 1303 2013	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSC)	343,00 €	565,00 €
2111 1303 2204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	0,00 €	75,00 €
2111 1629 4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	43.174,26 €	46.738,26 €
2116 1184 0000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung)	2.391,20 €	2.243,88 €
2116 1184 2000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung)	1.575,00 €	752,00 €
2116 1629 4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	0,00 €	6.561,00 €
2131 1303 2004	Verpflegung als Sachbezug (GTS OSM)	5.581,00 €	9.259,00 €
2131 1303 2204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	1.320,00 €	3.279,00 €
2131 1629 4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	12.976,67 €	9.351,32 €
2300 1783 0000	Spenden	0,00 €	1.000,00 €
2310 1783 0000	Spenden	0,00 €	1.000,00 €
2320 1783 0000	Spenden	0,00 €	1.000,00 €
2401 1553 0000	Regressansprüche	60,00 €	198,50 €
2401 1553 1000	Regressansprüche (Schulbücher)	221,25 €	773,20 €
2401 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0,00 €	66.989,00 €
2402 1548 0000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	349,34 €	0,00 €
2402 1553 1000	Regressansprüche (Schulbücher)	185,90 €	161,90 €
2402 1621 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.263,73 €	9.783,81 €
2402 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.739,62 €	200.290,86 €
2403 1553 1000	Regressansprüche (Schulbücher)	155,60 €	88,60 €
2403 1621 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	12.643,61 €	6.887,65 €
2403 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.123,70 €	560.872,09 €
2590 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	817,23 €	0,00 €
2700 1303 1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5.951,00 €	12.755,62 €
2700 1303 1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	1.512,00 €	3.268,00 €
2900 1549 0000	Sonstige Kostenersätze	0,00 €	470,54 €
Summen:		105.026,10 €	953.179,73 €

<u>HHSt.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>KER 2021</u>	<u>KER 2022</u>
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
3110 1000 0000	Verwaltungsgebühren	15,00 €	0,00 €
3110 1100 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,70 €	123,60 €
3110 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	241,56 €	241,56 €
3211 1101 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	0,00 €	111,00 €
3211 1770 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00 €	0,00 €
3213 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.552,29 €	0,00 €
3215 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.918,13 €	0,00 €
3311 1101 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	103,00 €	868,00 €
3311 1599 0000	Vermischte Einnahmen	45,70 €	0,00 €
3311 1740 4401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	7.471,51 €	0,00 €
3311 1782 0000	Sponsoring	2.975,00 €	1.785,00 €
3311 1783 0000	Spenden	0,00 €	5.000,00 €
3431 1101 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	30,00 €	1.693,00 €
3431 1414 0000	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0,00 €	620,00 €
3520 1199 0000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	18,20 €
3520 1549 0000	Sonstige Kostenersätze	0,00 €	31,98 €
3551 1710 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	17.329,18 €
3600 1000 0000	Verwaltungsgebühren	531,90 €	807,10 €
3600 1680 0000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumSchV)	84.678,00 €	101.739,00 €
Summen:		107.092,79 €	130.367,62 €

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

4000 1000 0000	Verwaltungsgebühren	16,55 €	61,55 €
4000 1513 0000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6,20 €	12,60 €
4000 1660 4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	29.499,72 €	30.169,19 €
4000 1680 0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	86,35 €	101,35 €
4009 1700 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €	21.692,64 €
4050 1660 0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00 €	12.523,60 €
4050 1660 4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	88.714,56 €	77.866,93 €
4101 1624 0000	Erstattung durch den Bezirk	3.654,08 €	1.127,19 €
4101 2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	807,37 €	0,00 €
4101 2490 5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	11.343,16 €	15.026,06 €
4139 1624 0000	Erstattung durch den Bezirk	109.842,72 €	14.866,82 €
4151 1610 0000	Erstattungen des Landes	1.396.796,87 €	1.706.243,34 €
4152 1610 0000	Erstattungen des Landes	854.486,16 €	913.637,39 €
4260 1610 0000	Erstattungen des Landes	427.052,57 €	223.903,64 €
4260 2409 0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	8.642,70 €	7.253,21 €
4280 1610 0000	Erstattungen des Landes UKR	0,00 €	2.048.845,80 €
4311 1783 0000	Spenden	0,00 €	1.500,00 €
4350 1104 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	4.284,93 €	5.237,26 €
4360 1610 0000	Erstattungen des Landes NUK andere	68.977,60 €	68.977,60 €
4368 1610 0000	Erstattungen des Landes UKR	0,00 €	10.597.526,89 €
4368 2410 1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Unterkunftsgebühr) UKR	0,00 €	53.265,63 €
4400 1601 0000	Erstattungen des Bundes	0,00 €	4.378,39 €
4512 1102 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	102,00 €	98,00 €
4515 1599 0000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	500,00 €
4542 1194 0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	28.752,18 €	25.640,87 €
4562 1783 0000	Spenden	-2.500,00 €	0,00 €
4640 1194 2000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	15.853,90 €	19.038,98 €
4640 1303 2000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	21.391,02 €	20.468,83 €
4640 1303 2010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	23.087,67 €	26.503,77 €
4641 1710 2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	29.245,00 €	29.245,00 €

<u>HHSt.</u>			<u>Bezeichnung</u>	<u>KER 2021</u>	<u>KER 2022</u>
4643	1194	1000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	3.343,38 €	628,00 €
4643	1303	1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	317,17 €	752,50 €
4643	1303	1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	53,50 €	214,00 €
4644	1710	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	10.220,00 €	10.220,00 €
4645	1194	3000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	15.807,01 €	13.821,84 €
4645	1303	3000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	12.691,87 €	8.744,92 €
4645	1303	3010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	8.392,50 €	7.675,50 €
4645	1783	0000	Spenden	0,00 €	30,00 €
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	23.232,19 €	17.134,10 €
4980	1783	0000	Spenden (soziale Notfälle)	230,99 €	549,42 €
Summen:				3.194.431,92 €	15.985.482,81 €

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

5400	1740	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	1.140,00 €	0,00 €
5450	1137	4400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	25.642,70 €	66.036,40 €
5461	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	0,00 €	726,00 €
5500	1103	0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	1.151,04 €	1.153,61 €
5600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0,00 €	4.286,56 €
5800	1191	0000	Sondernutzungsgebühr und ähnl.	128,80 €	239,80 €
5800	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	188,40 €	188,40 €
5800	1553	0000	Regressansprüche	1.373,12 €	1.632,00 €
5800	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0,00 €	1.927,89 €
5800	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0,00 €	1.343,38 €
5800	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	824,00 €	0,00 €
5800	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00 €	210,00 €
Summen:				30.448,06 €	77.744,04 €

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000	1010	0000	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	139,25 €	48,55 €
6002	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0,00 €	11.150,00 €
6100	1516	0000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00 €	8.650,68 €
6120	1000	0000	Verwaltungsgebühren	450,00 €	75,00 €
6120	1650	0681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	4.746,00 €	0,00 €
6120	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	0,00 €	4,50 €
6130	1000	0000	Verwaltungsgebühren	6.483,21 €	4.710,63 €
6130	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	3.079,00 €	4.579,00 €
6130	1517	0000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen)	19.371,36 €	4.842,84 €
6130	2600	1000	Bußgelder und ähnl. (Zwangsgelder)	2.900,00 €	4.900,00 €
6140	1000	0000	Verwaltungsgebühren	0,00 €	25,00 €
6150	1000	0000	Verwaltungsgebühren	110,00 €	130,00 €
6200	2080	1000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare)	54,17 €	43,84 €
6300	1553	0000	Regressansprüche	4.879,24 €	6.896,64 €
6300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2.055,90 €	428,40 €
6300	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	295,34 €	295,34 €
6300	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	7.163,36 €	404,34 €
6300	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0,00 €	204,25 €
6300	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	3.526,20 €	9.701,64 €
6300	1680	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.346,64 €	5.984,12 €
6301	1000	0000	Verwaltungsgebühren	867,45 €	1.585,44 €
6301	1000	1000	Verwaltungsgebühren Altabtobeseitigung	711,85 €	1.112,33 €
6301	1020	0000	Ersatzvornahmen	1.102,42 €	1.224,34 €
6301	1103	0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	13.141,00 €	147.011,33 €
6301	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	2.060,00 €	3.060,00 €
6700	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	199,97 €	0,00 €
6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	4.491,86 €	7.933,91 €
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	0,00 €	79,53 €

<u>HHSt.</u>			<u>Bezeichnung</u>	<u>KER 2021</u>	<u>KER 2022</u>
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00 €	642,00 €
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00 €	-642,00 €
Summen:				79.174,22 €	225.081,65 €

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren	100,00 €	240,00 €
7200	1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	1.379,17 €	897,70 €
7200	1121	2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunalanlieferungen)	509,20 €	245,00 €
7200	1124	0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	17.669,96 €	30.371,07 €
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	97,50 €	0,50 €
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	2.886,09 €	2.910,91 €
7200	1125	1000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	15,00 €	0,00 €
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	133,78 €	370,24 €
7200	1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	1.733,00 €	0,00 €
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	0,00 €	107.424,96 €
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	38.211,46 €	20.920,86 €
7200	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	393,75 €	137,50 €
7200	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	125.148,96 €	10.210,97 €
7205	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	0,00 €	26.127,39 €
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00 €	51.789,76 €
7208	1121	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,40 €	0,00 €
7300	1166	2000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechl.)	13.968,65 €	16.044,58 €
7300	1167	0000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	612,64 €	418,27 €
7300	1400	0000	Mieten und Pachten	270,00 €	70,00 €
7300	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	285,60 €	447,68 €
7300	1419	0000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.159,43 €	2.159,43 €
7300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	40,00 €	0,00 €
7500	1000	0000	Verwaltungsgebühren	4.216,83 €	3.913,00 €
7500	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs- schein)	100,00 €	0,00 €
7500	1141	0000	Bestattungsgebühren	28.574,97 €	22.853,31 €
7500	1142	0000	Grabgebühren	72.455,56 €	86.845,49 €
7500	1144	0000	Leichentransportgebühren	3.319,80 €	2.160,00 €
7500	1145	0000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	359,89 €	731,65 €
7500	1553	0000	Regressansprüche	0,00 €	9.101,43 €
7700	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	66,00 €	0,00 €
7901	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	49,03 €	0,10 €
7901	1544	0000	Dienstleistungsersätze	25,00 €	0,00 €
7901	1783	0000	Spenden	0,00 €	-8.215,50 €
Summen:				314.781,67 €	388.176,30 €

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen

8400	1192	0000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	17,85 €	36.924,21 €
8400	1414	1000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	17.888,12 €	60.539,60 €
8400	1513	0000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	71,40 €	439,23 €
8400	1599	0000	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,40 €
8550	1311	0000	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	0,62 €	0,62 €
8800	1103	0000	Grundbenützungsggebühren	0,00 €	2.100,00 €
8800	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	979,16 €	4.827,04 €
8800	1430	0000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.885,93 €	1.877,05 €
8800	1450	0000	Pachten	7.727,17 €	7.277,94 €
8800	1460	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	0,00 €	1.642,18 €
8955	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	-11.356,03 €	0,00 €
Summen:				20.214,22 €	115.628,27 €

<u>HHSt.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>KER 2021</u>	<u>KER 2022</u>
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
9000 0001 0000	Grundsteuer A	172,24 €	340,01 €
9000 0010 0000	Grundsteuer B	57.843,06 €	119.716,71 €
9000 0030 0000	Gewerbsteuer	5.318.837,34 €	5.370.005,53 €
9000 0100 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00 €	18.398.604,00 €
9000 0100 1000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligungsbetrag am ESt-Ersatz)	0,00 €	1.982.715,00 €
9000 0120 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00 €	3.092.800,00 €
9000 0220 0000	Hundesteuer	10.826,46 €	14.115,77 €
9000 0270 0000	Zweitwohnungssteuer	2.758,14 €	3.548,15 €
9000 0810 0030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	286.608,80 €	231.857,93 €
9000 0810 0032	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	100,00 €	0,00 €
9000 0813 0036	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. VÜ -ruhender Verkehr-	-94,40 €	0,00 €
9000 0814 0036	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. VÜ -fließender Verkehr-	107,00 €	107,00 €
Summen:		5.677.158,64 €	29.213.810,10 €
Summen Einzelpläne 0-9:		11.748.682,47 €	49.472.227,95 €

2. Vermögenshaushalt

HHSSt.	Bezeichnung	KER 2021	KER 2022
3212 3270 0000	Rückflüsse von Darlehen -JMF DT Stiftungstreuhand-	33.750,00 €	0,00 €
5800 3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00 €	198,00 €
5900 3680 2000	Zuschuss AOK für Yoga- und Entspannungspfad	1.702,50 €	0,00 €
6200 3282 0000	Rückflüsse von Darlehen -Junge Ehepaare-	227,04 €	237,37 €
6300 3400 0000	Erlös aus Grundstücksverkäufen (Straßenbereich)	27,37 €	0,00 €
6300 3500 0000	Erschließungsbeiträge	899.768,10 €	829.350,52 €
7901 3680 0000	Spende Taktile Tafeln	0,00 €	8.215,50 €
8100 3390 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00 €	50.000,00 €
8999 3270 0000	Rückflüsse von Darlehen an Dritte	7.587,67 €	0,00 €
9121 3777 0000	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse -Umschuldungen-	0,00 €	3.038.263,35 €
9200 3952 0000	Istüberschüsse aus Vorjahren	33.096.187,05 €	75.683.761,96 €
		34.039.249,73 €	79.610.026,70 €

Entwicklung der IST-Fehl-/ Überschussbeträge im Vermögens- und Verwaltungshaushalt

1. Allgemein

Der kassenmäßige Abschluss enthält neben den Soll-Einnahmen und den Soll-Ausgaben auch die IST-Einnahmen und IST-Ausgaben bis zum Abschlussstag. Diese IST-Zahlen weisen nach, welche Einnahmen und Ausgaben tatsächlich im Haushaltsjahr bewirkt wurden.

Im Haushaltsjahr 2022 kam es im Verwaltungshaushalt zu einem IST-Fehlbetrag i.H.v. 43,9 Mio. € (Vorjahr 5,5 Mio. €) und im Vermögenshaushalt wiederum zu einem IST-Überschussbetrag i.H.v. rd. 75,7 Mio. € (Vorjahr 33,1 Mio. €).

2. Verwaltungshaushalt

Dem IST-Fehlbetrag beim Kasseneinnahmereste (KER) i.H.v. rd. **47,422 Mio. €** (entspricht 49.682 Mio. € abzgl. 2,26 Mio. € Steuerbereinigung) sind die vorhandenen Kassenausgabereiste (KAR) i.H.v. rd. **3,475 Mio. €** gegenüberzustellen. Die Kassenreste bestehen aus den folgenden Sachverhalten (in T€):

Grp.	Bezeichnung	2022
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	27.164
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.872
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.386
= IST-Fehlbetrag KER		47.422
4	Personalausgaben	-102
5, 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.577
7	Zuweisungen und Zuschüsse	-12
8	Sonstige Finanzausgaben	12
= IST-Fehlbetrag KAR		3.475
= IST-Fehlbetrag (Gesamt)		43.947
Korrektur		-21
= IST-Fehlbetrag (Gesamt)		43.926

Im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen (0) sind die KER vor auf verspätete Steuerzahlungen zurückzuführen, aber auch auf verspätete Zahlungen des Gemeindeanteils an EKSt und USt. KER aus Verwaltung und Betrieb (1) resultieren überwiegend aus noch nicht eingegangenen Kostenerstattungen von Dritten. Ferner haben Schuldner Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc. nicht periodengerecht beglichen, so dass sich Einnahmereste bei den sonstigen Finanzeinnahmen (2) ergeben haben. KAR sind bei den Personalausgaben (4), den Zuweisungen und Zuschüssen (7) und den sonstigen Finanzausgaben (8) in geringem Umfang entstanden. Verspätete Zahlungen an die städt. Sonderrechnung GWF führte zu KAR beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5,6). Die Einzelauflistung der vorhandenen KER ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Der Ist-Fehlbetrag muss um 20.611,50€ korrigiert werden, weil der Softwareanbieter ein systembedingtes Problem im Stundungsmodul erst im Jahr 2023 bereinigt.

3. Vermögenshaushalt

Der IST-Fehlbetrag im Vermögenshaushalt ist im Wesentlichen davon abhängig, welche Haushaltseinnahmereste (HER) zur Übertragung ins Folgejahr gebildet wurden und welche Kasseneinnahmereste (KER) entstanden sind. Bei der Ermittlung des IST-Fehlbetrages sind von den

nicht im Haushaltsjahr kassenwirksam eingegangenen Einnahmen die vorhandenen Kassenausgabereste (KAR) sowie die Haushaltsausgabereste (HAR) in Abzug zu bringen. Übersteigen diese Ausgabereste die vorhandenen Einnahmereste kommt es zu einem IST-Überschussbetrag.

3.1. Entwicklung Kasseneinnahmereste (KER)

Der IST-Fehlbetrag beträgt bei den KER rd. **3,9 Mio. €** (ohne Ausweisung des IST-Überschusses bei HH-Stelle 9200.3952.0). In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der KER's dargestellt (in T€):

Grp.	Bezeichnung	2021	2022	Differenz
31..	Rücklagen	0	0	0
32.. - 34..	Rückflüsse, Erlöse aus Beteiligungen, Grundstücksverkäufe	42	50	+8
35..	Beiträge	900	829	-71
36..	Zuweisungen	2	8	+6
37..	Kreditaufnahme inkl. Umschuldungen	0	3.038	+3.038
Gesamt		944	3.925	+2.981

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 erhöhten sich die KER's um rd. 3,0 Mio. € auf nunmehr 3,9 Mio. €. Die KER's 2022 werden im Wesentlichen bestimmt durch noch nicht vereinnahmte Kreditaufnahmen.

3.2. Entwicklung Haushaltseinnahmereste (HER)

Der IST-Fehlbetrag beträgt bei den HER rd. **39,4 Mio. €**. In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der HER's dargestellt (in T€):

Grp.	Bezeichnung	2021	2022	Differenz
36..	Zuweisungen	9.356	11.608	+2.252
37..	Kreditaufnahme, Inneres Darlehen	30.000	10.500	-19.500
Gesamt		39.356	22.108	-17.248

Im Vergleich zu 2021 reduzierten sich die HER's um rd. 17,2 Mio. €. Die Bildung der HER's bei den Zuweisungen i. H. v. 11,6 Mio. € ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund des Baufortschrittes der Fördermaßnahmen ein Mittelabruf nicht möglich war. Daneben wurden aus der Kreditermächtigung 2022 i.H.v. 10,5 Mio. € ein weiterer HER von 10,5 Mio. € gebildet.

3.3. Ermittlung des IST-Fehl-/Überschussbetrages im Vermögenshaushalt

Dem IST-Fehlbetrag bei den Einnahmen (= KER+HER) i.H.v. rd. 26,0 Mio. € der IST-Fehlbetrag bei den Ausgaben (= KAR+HAR) i.H.v. rd. – 101,7 Mio. € gegenüberzustellen (in T€):

Bezeichnung	2021	2022
Kasseneinnahmereste	943	3.926
./. (+) Kassenausgabereste	-55	-3.537
= IST-Fehlbetrag KER/KAR	998	389
Haushaltseinnahmereste	39.356	22.107
./. Haushaltsausgabereste	-73.450	-98.180
= IST-Fehlbetrag HER/HAR	-34.094	-76.073
= IST-Überschussbetrag (Gesamt)	33.096	75.684

Abschlusswerte Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt nach der (endgültigen) Jahresrechnung 2022 in

Einnahmen mit	558.913.665,51 €
----------------------	-------------------------

und

Ausgaben mit	558.913.665,51 €
---------------------	-------------------------

ab.

Die Werte liegen damit

bei den Einnahmen um	+ 83.691.490,51 € (17,6%)
-----------------------------	-------------------------------------

und

bei den Ausgaben um	+ 83.691.490,51 € (17,6%)
----------------------------	-------------------------------------

über den Planansätzen von

475.222.175,00 € .

**Abwicklung Budgethaushalte
(Budgetberichte)**

Budgetergebnisse 2022

einschließlich Ergebnisbehandlung

**-Amtsbudgets-
-Sonderbudgets-
-Zentralbudgets-**

Abschluss der Amts- und Unteramtsbudgets 2022 (Rechnungsabschluss 2022)

Budgettrng-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag in €	operativer Fehlbetrag/ Überschuss in €	Überschuss in €	Überschuss in €		"Bereinigungsungen" in €
					50 % Budgetrücklage	50 % Gesamthaushalt	
00000/D	Amtsbudget Direktorium		456,28	456,28	228,14	228,14	
01000/Rf. I	Amtsbudget Rf. I		3.906,45	3.906,45	1.953,23	1.953,22	2.500,00
01010/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/Bildungsbüro	-533.005,14	36.660,44				151.840,92
01020/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/Sportservice						
	UA 4315/5500/5600 - Sportservice		60.513,60	60.513,60	30.256,80	30.256,80	63.376,59
	UA 5511 - Metropolmarathon	-314.038,39	-178.372,72				
	UA 5515 - Metropolmarathon Nbg-Fth	-7.272,09	-7.272,09				
01030/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/ Gesundheitsmanagement		7.242,92	7.242,92	3.621,46	3.621,46	14.051,30
02000/Rf. II	Amtsbudget Rf. II		2.631,78	2.631,78	1.315,89	1.315,89	
03000/Rf. III	Amtsbudget Rf. III		1.751,02	1.751,02	875,51	875,51	
04000/Rf. IV	Amtsbudget Rf. IV		10.840,46	10.840,46	5.420,23	5.420,23	
04010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/Projektarbeit	-43.000,00	-13.000,00				24.661,92
05000/Rf. V	Amtsbudget Rf. V	-27.536,17	12.921,70				
05050/Rf. V	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit		0,00	0,00	0,00	0,00	
06000/Rf. VI	Amtsbudget Rf. VI	-17.673,26	-17.673,26				178.061,66
10000/Rf. II	Amtsbudget Organisationsamt		16.722,64	16.722,64	8.361,32	8.361,32	13.761,86
11000/Rf. II	Amtsbudget Personalamt		10.779,26	10.779,26	5.389,63	5.389,63	1.415,00
11010/Rf. II	U-Amtsbudget Ausbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,38
11020/Rf. II	U-Amtsbudget Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-491.842,70	-275.655,19				60.573,99
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD		0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,26
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro		0,00	0,00	0,00	0,00	
13060/D	U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF		338.983,68	0,00			40.091,68
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte		0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,12
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt		3.437,85	3.437,85	1.718,93	1.718,92	
16000/Rf. II	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst		37.701,41	37.701,41	18.850,71	18.850,70	
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	-1.076,88	-1.076,88				
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-1.216,27	1.463,10				
20000/Rf. II	Amtsbudget Kämmerei		14.580,24	14.580,24	7.290,12	7.290,12	
21000/Rf. II	Amtsbudget Kasse	-3.466,17	10.186,91				
23000/Rf. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt		3.984,55	2.703,45	1.351,73	1.351,72	
30000/Rf. III	Amtsbudget Rechtsamt		33.131,36	33.131,36	16.565,68	16.565,68	
32000/Rf. III	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz		175.069,44	90.729,23	45.364,62	45.364,61	128.860,08
32010/Rf. III	U-Amtsbudget Försterei		73.061,79	39.186,14	19.593,07	19.593,07	
33000/Rf. III	Amtsbudget Bürgeramt		91.139,35	91.139,35	45.569,68	45.569,67	
34000/Rf. III	Amtsbudget Standesamt		30.334,09	30.334,09	15.167,05	15.167,04	2.328,88
36000/Rf. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	31.535,72
36010/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD		48.730,58	48.730,58	24.365,29	24.365,29	
36020/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	
37000/Rf. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-686.922,06	-190.271,43				38.498,71
37010/Rf. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	
40000/Rf. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt		5.160,48	5.160,48	2.580,24	2.580,24	84.341,35
40020/Rf. I	U-Amtsbudget Grundschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,03
40040/Rf. I	U-Amtsbudget Mittelschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,65
40050/Rf. I	U-Amtsbudget Förderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,00
40090/Rf. I	U-Amtsbudget Mittags- /Ganztagsbetreuung		16.711,07	0,00	0,00	0,00	
40100/Rf. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule		6.758,08	6.758,08	3.379,04	3.379,04	24.262,02
40150/Rf. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule		10.704,12	10.704,12	5.352,06	5.352,06	2.831,16
40200/Rf. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium		0,00	0,00	0,00	0,00	
40210/Rf. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium		3.916,60	3.916,60	1.958,30	1.958,30	3.241,49

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag in €	operativer Fehlbetrag/ Überschuss in €	Überschuss in €	Überschuss in €		"Bereinigungen" in €
					50 % Budgetrücklage	50 % Gesamthaushalt	
40220/Rf. I	U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium		0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,49
40250/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule I		27.916,08	27.916,08	13.958,04	13.958,04	
40260/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule II		33.214,76	33.214,76	16.607,38	16.607,38	2.458,68
40270/Rf. I	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
40300/Rf. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege		10.821,76	10.821,76	5.410,88	5.410,88	
41000/Rf. IV	Amtsbudget Kulturamt		56.658,42	56.658,42	28.329,21	28.329,21	27.155,37
41100/Rf. IV	U-Amtsbudget Kulturforum	-36.376,77	-36.376,77				
42000/Rf. I	Amtsbudget Volksbücherei	-62.221,22	-11.259,10				
46000/Rf. IV	Amtsbudget Theater	-2.578.675,30	-625.086,19				
47000/Rf. IV	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)		35.447,66	35.447,66	17.723,83	17.723,83	24.000,00
47010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum		10.567,30	0,00	0,00	0,00	
48000/Rf. IV	Amtsbudget Städt. Galerie		1.962,20	1.962,20	981,10	981,10	2.755,50
50000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen- und Seniorenang. -SzA-		5.771,14	5.771,14	2.885,57	2.885,57	104.496,10
50100/Rf. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser		9.532,39	9.532,39	4.766,20	4.766,19	
51000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-		26.575,65	26.575,65	13.287,83	13.287,82	32.078,14
51150/Rf. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,04
51200/Rf. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste		31.277,52	31.277,52	15.638,76	15.638,76	
51250/Rf. IV	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen		104.110,66	104.110,66	52.055,33	52.055,33	257.412,94
53000/Rf. IV	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	-3.490,17	-3.490,17				
61000/Rf. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-28.953,33	50.161,50				461.349,03
63000/Rf. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-314.118,49	-31.351,28				
66200/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	-1.021.173,69	190.340,84				793.700,00
66250/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)		0,00	0,00	0,00	0,00	373.245,05
67000/Rf. V	Amtsbudget Grünflächenamt		14.744,28	14.744,28	7.372,14	7.372,14	
72000/Rf. VI	Amtsbudget Marktamt	-1.971.611,28	-848.648,06				5.000,00
80000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)	-26.066,01	90.240,05				4.000,00
84000/Rf. IV	Amtsbudget Stadthalle		114.132,88	114.132,88 1*)	57.066,44	57.066,44	
87000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Tourismus	-14.651,66	52.598,94				
		-8.184.387,05	-303.977,86	1.005.222,79	502.611,44	502.611,35	3.086.340,11

1*) Sonderfälle "komplette bzw. teilweise Übertragung in zweckgebundene Rücklage"

Abschluss der Sonderbudgets 2022 (Rechnungsabschluss 2022)

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	"Bereinigungen" Euro
10600/Rf. II	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste		6.066.810,65	
10650/Rf. II	Sonderbudget Gebäudewirtschaft		0,00	
10670/Rf. V	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen		0,00	
10700/Rf. II	Sonderbudget Kommunalen Betrieb für Informationstechnik		98.445,08	
11501/Rf. II	Sonderbudget Versorgung Polizei		80.573,49	
11502/Rf. II	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer		87.993,00	
11503/Rf. II	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte		80.723,03	
11510/Rf. II	Sonderbudget Beihilfe	-107.532,18		
11520/Rf. II	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten	-247.108,11		6.677,00
11530/Rf. II	Sonderbudget Personalgestellungen		12.061,66	
12500/Rf. VI	Sonderbudget Amt für Statistik		42.643,98	
20502/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere		0,00	2*)
20503/Rf. II	Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds		0,00	2*)
20504/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner		0,00	2*)
20505/Rf. II	Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis		0,00	2*)
20506/Rf. II	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung		0,00	2*)
20507/Rf. II	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds		0,00	2*)
20508/Rf. II	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung		0,00	2*)
20509/Rf. II	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort		0,00	2*)
20510/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher		0,00	2*)
20511/Rf. II	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung		0,00	2*)
20512/Rf. II	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt		0,00	2*)
20513/Rf. II	Sonderbudget Unterstützungsfonds		0,00	2*)
20514/Rf. II	Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung		0,00	2*)
20515/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Mielchen		0,00	2*)
20517/Rf. II	Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds		0,00	2*)
20518/Rf. II	Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung		0,00	2*)
20519/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf		0,00	2*)
20520/Rf. II	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung		0,00	2*)
23500/Rf. VI	Sonderbudget Grundstücksverkehr	-368.473,07		
30500/Rf. III	Sonderbudget Versicherungen	-1.242,88		
34500/Rf. III	Sonderbudget Friedhof		246,71	1a*)
40500/Rf. I	Sonderbudget Schülerbeförderung		1.289.565,41	
40520/Rf. I	Sonderbudget Lernmittelfreiheit		10.223,28	344.647,04
40530/Rf. I	Sonderbudget Gastschulbeiträge		89.232,52	
40540/Rf. I	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	-81.649,27		5.679,76
50500/Rf. IV	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)		0,00	
50510/Rf. IV	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)		46.449,95	
50515/Rf. IV	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	-1.143,13		
50520/Rf. IV	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg		81.653,60	
50550/Rf. IV	Sonderbudget SGB II (Hartz IV)	-693.195,96		
51500/Rf. IV	Sonderbudget Erz.-Hilfen		464.444,14	
51510/Rf. IV	Sonderbudget Zusch. an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.		2.040.234,80	
66500/Rf. V	Sonderbudget Straßenreinigung	-10.949,83		1c*)
70500/Rf. III	Sonderbudget Müllabfuhr		389.330,22	1b*)
70510/Rf. III	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge		0,00	1*)
70520/Rf. III	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach		0,00	1*)
81500/Rf. II	Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen	-295.574,65		
		-1.806.869,08	10.880.631,52	357.003,80

1*) Kostendecker

1a*) Kostendecker - Budgetergebnis aus nichtgebührenfähigen Bereich ("öffentliches Grün")

1b*) Kostendecker - Budgetergebnis aus nichtgebührenfähigen Bereich (UA 7205)

1c*) Kostendecker - Budgetergebnis aus nichtgebührenfähigen Bereich (UA 6755)

2*) Nachlässe und Stiftungen

Abschluss der Zentralbudgets 2022 (Rechnungsabschluss 2022)

Budgetring- Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	"Bereini- gungen" Euro
20910/Rf. II	Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich		40.313.224,18	
20911/Rf. II	Zentralbudget Umsatzsteuer	-425.686,02		
20920/Rf. II	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.		1.271.759,71	
20930/Rf. II	Zentralbudget Zinsen		1.687.816,82	
20940/Rf. II	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	-52.267.334,23		
20950/Rf. II	Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.	-547.990,54		
		-53.241.010,79	43.272.800,71	0,00

Personalausgaben

Plan-Ist-Vergleich Personalausgaben 2022

Gr.-Ziff.	Bezeichnung	Ansatz in - €-	Rech.-Ergeb. in - €-	Abweichung in - €-	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Stadtheimtpfleger)	764.800	741.205	23.595	3,09
4100	Beamtenbezüge	24.145.600	24.101.095	44.505	0,18
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.542.500	65.615.851	926.649	1,39
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300.000	246.440	53.560	17,85
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	5.189.600	5.089.982	99.618	1,92
4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1.800	2.394	-594	-33,02
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	13.293.900	13.570.857	-276.957	-2,08
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	66.900	56.095	10.805	16,15
42	<u>Versorgungsbezüge</u>				
4200	Versorgungsbezüge "Beamte"	12.958.600	11.647.826	1.310.774	10,12
4209	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen, ehem. städt. Polizei sowie ehem. Beamte Kli	2.855.000	2.648.614	206.386	7,23
4500/ 4590	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl., einschl. ehem. Beamte Klinikum	4.200.000	4.252.245	-52.245	-1,24
4690	Pers.-Nebenausgaben	143.300	1.339.525	-1.196.225	-834,77
4690	ZVK-Pauschalsteuer	170.300	195.950	-25.650	-15,06
4690	Pauschalsteuer Arbeitgeberdarlehen	2.500	0	2.500	100,00
4690	Leistungsprämien	47.000	48.262	-1.262	-2,69
4690	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	10.350	8.547	1.803	17,42
4700	Deckungsreserve	939.900	0	939.900	100,00
	Gesamt Personalausgaben	131.632.050	129.564.888	2.067.162	-1,5704

Personalkosten (-ersätze)

Personalkostenersätze 2022

Haushaltsstelle	Ansatz in - €-	Rech.-Ergebnis in - €-	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - €-
1	2	3	4
0211.1710.4400	0,00	9.360,00	9.360,00
0221.1553.4400	0,00	15.991,45	15.991,45
0221.1601.2022	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
0221.1628.0000	600.000,00	525.459,59	-74.540,41
0221.1745.0000	300.000,00	528.962,03	228.962,03
0221.1698.9999	24.000,00	-	-24.000,00
0221.1710.4340	0,00	65.053,95	65.053,95
0221.1710.4400	0,00	3.720,00	3.720,00
0221.1717.4400	0,00	151.547,93	151.547,93
0221.1760.4400	61.800,00	-	-61.800,00
0225.1650.4320	0,00	6.553,60	6.553,60
0225.1760.0000	496.000,00	195.454,02	-300.545,98
0500.1710.4400	3.200,00	3.480,00	280,00
0831.1621.0000	0,00	140.668,37	140.668,37
0831.1760.4400	6.400,00	1.149,15	-5.250,85
1000.1608.4400	3.000,00	2.382,83	-617,17
1100.1601.4400	3.300,00	-	-3.300,00
1100.1610.4400	50.100,00	662,69	-49.437,31
1160.1710.4400	5.000,00	3.240,00	-1.760,00
1160.1760.4400	0,00	5.973,71	5.973,71
2000.1630.4400	25.000,00	32.504,70	7.504,70
2020.1629.4400	19.900,00	10.000,00	-9.900,00
2020.1660.4400	39.700,00	20.860,00	-18.840,00
2111.1629.4400	115.000,00	194.831,76	79.831,76
2116.1629.4400	161.000,00	147.111,00	-13.889,00

Haushaltsstelle	Ansatz in - €-	Rech.-Ergebnis in - €-	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - €-
1	2	3	4
2131.1629.4400	150.000,00	93.423,31	-56.576,69
2200.1710.0000	1.350.600,00	1.581.552,27	230.952,27
2430.1710.0000	1.050.900,00	1.740.814,29	689.914,29
3000.1601.4400	0,00	3.600,00	3.600,00
3215.1710.4400	0,00	15.394,82	15.394,82
3311.1601.4400	0,00	6.440,00	6.440,00
3500.1650.4400	307.500,00	264.495,93	-43.004,07
3520.1601.4400	0,00	1.690,00	1.690,00
3551.1653.5100	2.000,00	-	-2.000,00
4000.1660.4400	27.600,00	30.169,19	2.569,19
4050.1660.4401	1.015.900,00	998.597,99	-17.302,01
4050.1660.4402	3.442.300,00	3.074.808,67	-367.491,33
4050.1760.4400	0,00	5.160,00	5.160,00
4051.1660.4402	211.500,00	192.115,23	-19.384,77
4319.1640.0000	103.300,00	70.992,60	-32.307,40
4330.1760.4400	0,00	4.770,00	4.770,00
4351.1760.4400	0,00	4.800,00	4.800,00
4522.1710.4400	300.800,00	579.785,00	278.985,00
4524.1650.4400	63.200,00	97.525,43	34.325,43
4640.1303.4420	180.100,00	181.124,75	1.024,75
4640.1601.4400	4.000,00	10.810,00	6.810,00
4640.1653.4400	45.000,00	47.617,19	2.617,19
4640.1670.4400	240.000,00	116.672,00	-123.328,00
4640.1710.4400	0,00	2.340,00	2.340,00
4640.1760.4400	113.200,00	115.611,23	2.411,23
4643.1303.4410	8.700,00	7.701,75	-998,25
4643.1670.4400	6.000,00	6.000,00	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz in - €-	Rech.-Ergebnis in - €-	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - €-
1	2	3	4
4645.1303.4430	87.000,00	103.227,75	16.227,75
4645.1601.4400	1.700,00	-	-1.700,00
4645.1760.4400	54.300,00	82.955,58	28.655,58
5100.1653.4200	240.000,00	227.723,08	-12.276,92
5409.1740.0000	27.000,00	14.381,41	-12.618,59
5450.1137.4400	218.600,00	330.204,44	111.604,44
5800.1640.4400	2.000,00	-	-2.000,00
6100.1710.4400	9.600,00	4.080,00	-5.520,00
6300.1710.4400	8.200,00	3.323,67	-4.876,33
6750.1710.4400	0,00	1.426,00	1.426,00
6755.1710.4400	0,00	3.093,33	3.093,33
7200.1717.4400	0,00	5.012,27	5.012,27
7700.1710.4400	8.200,00	1.020,00	-7.180,00
8170.1650.4400	198.700,00	175.165,04	-23.534,96
8400.1747.4400	0,00	52.835,16	52.835,16
	11.391.300,00	13.361.426,16	1.970.126,16

Personalkostenersätze 2022
(bereinigt, d.h., ohne Kostenerstattung "Energiepreispauschale")

Haushaltsstelle	Ansatz in - €-	Rech.-Ergebnis in - €-	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - €-
1	2	3	4
0211.1710.4400	0,00	9.360,00	9.360,00
0221.1553.4400	0,00	15.991,45	15.991,45
0221.1628.0000	600.000,00	525.459,59	-74.540,41
0221.1745.0000	300.000,00	528.962,03	228.962,03
0221.1698.9999	24.000,00	-	-24.000,00
0221.1710.4340	0,00	65.053,95	65.053,95
0221.1710.4400	0,00	3.720,00	3.720,00
0221.1717.4400	0,00	151.547,93	151.547,93
0221.1760.4400	61.800,00	-	-61.800,00
0225.1650.4320	0,00	6.553,60	6.553,60
0225.1760.0000	496.000,00	195.454,02	-300.545,98
0500.1710.4400	3.200,00	3.480,00	280,00
0831.1621.0000	0,00	140.668,37	140.668,37
0831.1760.4400	6.400,00	1.149,15	-5.250,85
1000.1608.4400	3.000,00	2.382,83	-617,17
1100.1601.4400	3.300,00	-	-3.300,00
1100.1610.4400	50.100,00	662,69	-49.437,31
1160.1710.4400	5.000,00	3.240,00	-1.760,00
1160.1760.4400	0,00	5.973,71	5.973,71
2000.1630.4400	25.000,00	32.504,70	7.504,70
2020.1629.4400	19.900,00	10.000,00	-9.900,00
2020.1660.4400	39.700,00	20.860,00	-18.840,00
2111.1629.4400	115.000,00	194.831,76	79.831,76
2116.1629.4400	161.000,00	147.111,00	-13.889,00

Haushaltsstelle	Ansatz in - €-	Rech.-Ergebnis in - €-	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - €-
1	2	3	4
2131.1629.4400	150.000,00	93.423,31	-56.576,69
2200.1710.0000	1.350.600,00	1.581.552,27	230.952,27
2430.1710.0000	1.050.900,00	1.740.814,29	689.914,29
3000.1601.4400	0,00	3.600,00	3.600,00
3215.1710.4400	0,00	15.394,82	15.394,82
3311.1601.4400	0,00	6.440,00	6.440,00
3500.1650.4400	307.500,00	264.495,93	-43.004,07
3520.1601.4400	0,00	1.690,00	1.690,00
3551.1653.5100	2.000,00	-	-2.000,00
4000.1660.4400	27.600,00	30.169,19	2.569,19
4050.1660.4401	1.015.900,00	998.597,99	-17.302,01
4050.1660.4402	3.442.300,00	3.074.808,67	-367.491,33
4050.1760.4400	0,00	5.160,00	5.160,00
4051.1660.4402	211.500,00	192.115,23	-19.384,77
4319.1640.0000	103.300,00	70.992,60	-32.307,40
4330.1760.4400	0,00	4.770,00	4.770,00
4351.1760.4400	0,00	4.800,00	4.800,00
4522.1710.4400	300.800,00	579.785,00	278.985,00
4524.1650.4400	63.200,00	97.525,43	34.325,43
4640.1303.4420	180.100,00	181.124,75	1.024,75
4640.1601.4400	4.000,00	10.810,00	6.810,00
4640.1653.4400	45.000,00	47.617,19	2.617,19
4640.1670.4400	240.000,00	116.672,00	-123.328,00
4640.1710.4400	0,00	2.340,00	2.340,00
4640.1760.4400	113.200,00	115.611,23	2.411,23
4643.1303.4410	8.700,00	7.701,75	-998,25
4643.1670.4400	6.000,00	6.000,00	0,00
4645.1303.4430	87.000,00	103.227,75	16.227,75

Haushaltsstelle	Ansatz in - €-	Rech.-Ergebnis in - €-	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - €-
1	2	3	4
4645.1601.4400	1.700,00	-	-1.700,00
4645.1760.4400	54.300,00	82.955,58	28.655,58
5100.1653.4200	240.000,00	227.723,08	-12.276,92
5409.1740.0000	27.000,00	14.381,41	-12.618,59
5450.1137.4400	218.600,00	330.204,44	111.604,44
5800.1640.4400	2.000,00	-	-2.000,00
6100.1710.4400	9.600,00	4.080,00	-5.520,00
6300.1710.4400	8.200,00	3.323,67	-4.876,33
6750.1710.4400	0,00	1.426,00	1.426,00
6755.1710.4400	0,00	3.093,33	3.093,33
7200.1717.4400	0,00	5.012,27	5.012,27
7700.1710.4400	8.200,00	1.020,00	-7.180,00
8170.1650.4400	198.700,00	175.165,04	-23.534,96
8400.1747.4400	0,00	52.835,16	52.835,16
	11.391.300,00	12.323.426,16	932.126,16

Abschlusswerte Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt nach der (endgültigen) Jahresrechnung 2022 in

Einnahmen mit	127.000.274,88 €
und	
Ausgaben mit	127.000.274,88 €

ab.

Die Werte liegen damit

bei den Einnahmen um	+ 17.953.729,88 €
und	(16,5%)
bei den Ausgaben um	+ 17.953.729,88 €
	(16,5%)

über den Planansätzen (inkl. 1. Nachtragshaushalt) von **109.046.545,00 €** .

Erläuterungen der Veränderungen

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt > 50.000 €						
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen	
0601 3600	0000 Sozialrathaus - Zuweisung für LED - Beleuchtung	0,00	93.353,00	93.353,00	Außerplanmäßige Einnahme (Zuweisung PT Jülich)	
1300 3610	3000 Zuweisung Neubau Feuerwache	750.000,00	250.000,00	-500.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.	
1300 3610	1000 Zuweisungen für Umstellung Digitalfunk	0,00	-175.000,00	-175.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung nur noch in Höhe von 75.000 € in der MIP 2023 ff. (Anpassung an die zu erwartete Fördersumme).	
1300 3610	4000 Zuweisung Feuerwehrhaus Unterfarmbach	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.	
2111 3610	6000 Zuweisung für Brandschutzmaßnahmen - Pauschalansatz	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff. bei HHSt.: 2151.3610.2000 "Brandschutz Schwabacher Straße".	
2111 3610	1100 Zuweisung für GS Soldnerstraße - Erweiterung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt (s. auch HH-St.: 2111.9424.0000 "GTS Soldnerstraße")	
2111 3610	9000 Zuweisung für GS Frauenstraße	100.000,00	44.000,00	-56.000,00	Der Verwendungsnachweis lag bei der Regierung vor. Die Prüfung wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.	
2151 3610	3000 Zuweisung für GS/MS Pestalozzistraße	770.000,00	527.000,00	-243.000,00	Der Verwendungsnachweis lag bei der Regierung vor. Die Prüfung wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.	
2151 3610	1000 Zuweisungen für GS /MS Hans-Sachs-Straße - Verteilerküche - GTB	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt.	
2151 3610	5000 Zuweisungen für GS/MS Seeackerschule - Verteilerküche - GTB	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt.	
2320 3610	1000 Zuweisung für Turnhalle -1. Bauabschnitt	173.000,00	73.000,00	-100.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.	
2320 3610	3000 Zuweisung für Turnhalle - 2. Bauabschnitt	313.000,00	213.000,00	-100.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.	
2403 3610	0000 Zuweisung für Berufsschule III -Integriertes Fachraumkonzept-	0,00	-174.000,00	-174.000,00	Der Verwendungsnachweis lag bei der Regierung vor. Die Prüfung wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr übertragen werden; Neuveranschlagung 2023 ff.	
2954 3610	3000 Zuweisungen für Luftreinigungs geräte an Schulen	0,00	-653.482,79	-653.482,79	Die vorhandenen HER's wurden in Abgang gebracht und ab HJ 2023 i.H.v. 570.000 € neu veranschlagt (Anpassung an Zuwendungsbescheid).	

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen	
2954	3612	0000	Integrierte Fachunterrichtsräume an Berufsschulen	0,00	-390.000,00	Die vorhandenen HER's wurden in Abgang gebracht und ab HJ 2023 i.H.v. 387.000 € neu veranschlagt (Anpassung an Zuwendungsbescheid).
2954	3610	0000	Zuweisung -Anbindung Glasfaser-	335.000,00	-310.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.
3212	3270	0000	Rückflüsse von Darlehen -JMF DT Stiftungstreuhand-	67.500,00	353.987,62	Überplanmäßige Mehreinnahmen durch Sonderzahlung aufgrund von der Stiftungstreuhand eingenommener Fördermittel
4641	3610	1600	Zuweisung für KIGA Zirndorfer Straße	400.000,00	-300.000,00	Verzögerter Baufortschritt; Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff. (s. auch HHSt.: 4641.9880.1100 "KITA Zirndorfer Straße")
4641	3610	1700	Zuweisung für KIGA Finkenschlag	300.000,00	0,00	Verzögerter Baufortschritt; Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff. (s. auch HHSt.: 4641.9880.1200 "KITA Finkenschlag")
4641	3610	1500	Zuweisung KIGA Gebhardtstraße	0,00	-272.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.
4641	3610	1200	Zuweisung KIGA Marsweg	250.000,00	0,00	Maßnahme verzögert sich; Veranschlagte Zuweisungen wurden in Abgang gebracht und in der MIP 2023 ff. neu veranschlagt (s. auch 4641.9880.7000 "KITA Marsweg")
4641	3610	1400	Zuweisung KIGA Am Schönblick - Vach	350.000,00	240.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.
4641	3610	1800	Zuweisung für KIGA Sonnenstraße	238.000,00	-100.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.
4647	3610	1400	Zuweisung KITA Humbserstraße	300.000,00	0,00	Maßnahme verzögert sich; Veranschlagte Zuweisungen wurden in Abgang gebracht und in der MIP 2023 ff. neu veranschlagt (s. auch 4647.9870.1000 "KITA Humbserstraße")
4647	3610	1300	Zuweisung KITA Hardstraße	693.000,00	929.000,00	Überplanmäßige Einnahmen; Zuweisungen konnten aufgrund Baufortschritt zügiger abgerufen werden als geplant.
5800	3450	0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	85.519,00	Außerplanmäßige Verkaufserlöse;
6151	3616	0000	Städtebaufördermittel -Pauschalansatz-	150.000,00	-132.400,00	Reduzierung der HER's aufgrund Mitteleinzug von nicht mehr benötigten Finanzmittel bei der HHSt. 6151.9410 0000 "Pauschalansatz Städtebau".
6300	3600	2000	Zuweisung für Radverkehrsanlagen Schwabacher Straße Süd	250.000,00	0,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt (s. auch Mitteleinzug bei HH-St.: 6300.9553.0000 "Radverkehrsanlagen Schwabacher Straße")

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
6300 3610 2000	Zuweisungen Radverkehrsanlagen - Schwabacher Straße -	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt; Neuveranschlagung evtl. 2028 ff. (s. auch HHSt.: 6300.9506.0000 "Radverkehrsanlagen Schwabacher Straße")
6300 3613 0000	Zuweisung für Bushaltestellen - Barrierefreiheit	100.000,00	0,00	-100.000,00	Die vorhandenen Haushaltseinnahmenreste konnten nicht mehr im HJ 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff. (s. auch HHSt.: 6300.9560.0000 "Bushaltestellen")
6300 3610 9000	Zuweisung für Ludwigsbrücke/ Kapellenstraße (GVFG)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Die vorhandenen HER's konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgerufen und vereinnahmt werden; Neuveranschlagung 2023 ff.
6300 3616 2000	Städtebaufördermittel für Ludwig-Erhard-Straße	0,00	105.600,00	105.600,00	Anpassung an den Schlussbescheid der Regierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises (außerplanmäßige Einnahme).
6300 3616 9000	Städtebaufördermittel für Hirschenstraße	0,00	119.200,00	119.200,00	Außerplanmäßige Einnahme (Zuweisung)
6300 3616 0000	Zuweisung für Hallstraße/ Theatervorplatz	200.000,00	323.200,00	123.200,00	Anpassung an den Schlussbescheid der Regierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises (überplanmäßige Einnahme).
6300 3616 3000	Zuweisung für Engelhardstraße	0,00	162.000,00	162.000,00	Anpassung an den Schlussbescheid der Regierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises (außerplanmäßige Einnahme).
6300 3616 1000	Städtebaufördermittel für Hallplatz	161.200,00	528.900,00	367.700,00	Anpassung an den Schlussbescheid der Regierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises (überplanmäßige Einnahme).
6300 3500 0000	Erschließungsbeiträge	300.000,00	734.323,48	434.323,48	Überplanmäßige Mehreinnahmen .
6310 3610 2000	Zuweisung für Graf-Stauffenberg-Brücke	0,00	100.000,00	100.000,00	Außerplanmäßige Einnahme; Restzuweisung nach Prüfung des Verwendungsnachweises
6600 3502 0000	Würzburger-/Hansastraße Ablösebetrag	0,00	128.282,00	128.282,00	Außerplanmäßige Einnahme aus dem städtebaulichen Vertrag über BV "Würzburger -/Hansastraße". Beim Jahresabschluss Zuführung in die zweckgebundene Rücklage für die Maßnahme.
6800 3670 0000	Zuschuss -Stellplätze Mainstraße-	0,00	86.000,00	86.000,00	Außerplanmäßige Einnahme für die Herstellung von Stellplätzen in der Mainstraße
6800 3503 0000	Entgelte (Parkplatzzerstellung)	200.000,00	708.000,00	508.000,00	Stellplatzablösebeträge fielen höher aus als erwartet (insbes. Ablösebeträge für Nürnberger Straße 91)
7200 3031 0000	Zuführungen an Rückstellungen von UA 7200	6.205,00	1.522.015,38	1.515.810,38	Abwicklung Kostendecker UA 7200 "Müllabfuhr"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (siehe auch HHSt. 7200.9131.0000 "Zuführung in die Gebührengleichrücklage").
7208 3132 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208	118.000,00	5.342,49	-112.657,51	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erdeponie Burgarrnbach"; Das Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HHSt.: 7208.9032.0000 "Zuführung zum VwH").

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
7208	Verkaufserlöse für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	90.391,00	90.391,00	Außerplanmäßige Verkaufserlöse; Zuführung der Verkaufserlöse in die Unterhaltsrücklage (HHSt. 7208.9132.0000 "Zuführung in die Gebührenrücklage")
7310	Städtebaufördermittel -Fürther Wochenmarkt-	246.000,00	310.800,00	64.800,00	Anpassung an den Schlussbescheid der Regierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises (überplanmäßige Einnahme).
7500	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500	0,00	219.026,56	219.026,56	Abwicklung Kostendecker UA 7500 "Friedhof"; Das Betriebsergebnis fiel schlechter aus als erwartet, daher mussten Rücklagenmittel entnommen werden (s. auch HHSt.: 7500.9033.0000 "Zuführung zum VwH).
8100	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	115.300,00	115.300,00	Sonderausschüttung aus der Beteiligung beim Solarpark GmbH & Co KG Renditefonds
8800	Erlös aus Grundstücksverkäufen	1.500.000,00	1.249.930,73	-250.069,27	Es wurden weniger Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen erzielt als erwartet.
9000	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	2.700.000,00	2.596.852,00	-103.148,00	Gemäß Bescheid vom Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung fiel die Pauschalzuweisung geringer aus als angenommen.
9100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Grunderwerb-	26.348.100,00	0,00	-26.348.100,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Zweckgeb. Rücklagen -Haushaltsausgleich- und Tilgungsrücklage-	7.755.690,00	0,00	-7.755.690,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Schuldenabbau-	5.932.836,00	0,00	-5.932.836,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - Trägerdarlehen	5.639.064,00	0,00	-5.639.064,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - Stellplatzablöse-	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage-Ludwig-Erhard-Haus-	500.000,00	0,00	-500.000,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - KITA Ausbau	500.000,00	0,00	-500.000,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Dachsanierung Frauenschule-	350.000,00	0,00	-350.000,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - Wochenmarkt	300.000,00	0,00	-300.000,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt
9100	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -BaumSchVO-	50.000,00	0,00	-50.000,00	Veranschlagte Rücklagenentnahme wurde nicht durchgeführt

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
9100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage - Budgetrücklagen-	0,00	192.130,57	192.130,57	Außerplanmäßige Entnahmen aus der Budgetrücklagen, gem. BULIFÜ.
9100	Entnahme (APL) aus zweckgeb. Rücklage-Altmaßnahmen-	1.445.370,00	1.697.822,00	252.452,00	Überplanmäßige Entnahmen aus zweckgebundenen ALT-Rücklage Rücklage zur Finanzierung von noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen.
9100	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklagen - Verlustausgleich SAH	0,00	689.600,00	689.600,00	Außerplanmäßige Rücklagenentnahme für Verlustausgleich SAH 2022
9100	Allgemeine Rücklage	0,00	7.712.606,52	7.712.606,52	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich - Jahresabschlussbuchung
9110	Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)	38.290,00	117.554,43	79.264,43	Überplanmäßige Entnahme aus den Rücklagen der Stiftungen und Nachlässe zur Deckung des Verwaltungshaushalts (s. auch HHSt. 9161.9000.1000 "Zuführung zum VwH).
9121	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse	10.500.000,00	-9.500.000,00	-20.000.000,00	Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wurde i.H.v. 20,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen.
9121	Innere Darlehen	1.315.000,00	0,00	-1.315.000,00	Es wurden keine Innere Darlehen aufgenommen.
9121	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse -Umschuldungen-	0,00	20.438.263,35	20.438.263,35	Außerplanmäßige Umschuldungen (s. auch HHSt. 9121.9777.0000 "Tilgung von Krediten-Umschuldung").
9160	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.088.040,00	70.882.596,99	59.794.556,99	Haushaltsausgleich zwischen Verwaltungs-/Vermögenshaushalt; das Ergebnis im Verwaltungshaushalt fiel besser aus als erwartet
2151	StabiH - Seeackerschule Dreifachsporthalle	0,00	500.000,00	500.000,00	
2300	StabiH - Helene-Lange- Gymnasium	0,00	500.000,00	500.000,00	
9000	Stabilisierungshilfen	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	Ordnungsgemäßer Nachweis der Stabilisierungshilfe gem. Nr. 9.6 VVHPI
9121	Stabilisierungshilfen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
3217	Städtebaufördermittel NEUBAU Ludwig Erhard-Haus	0,00	-332.700,00	-332.700,00	
3217	Städtebaufördermittel ALTBAU Ludwig-Erhard-Haus	0,00	257.800,00	257.800,00	Mindereinnahmen i.H.v. 74.900 € aufgrund Schlussbescheid.
Abkürzungen:					
HER = Haushaltseinnehmerreste					
VvWH = Verwaltungshaushalt					
VvHPI = Vollzugsvorschriften zum Haushaltsplan					
HAR = Haushaltsausgabereise					
NHSt = Nachtragshaushalt					

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt > 50.000 €						
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen	
0212 9356	2000 Digitalisierung Stadtverwaltung - Projekte	119.800,00	69.770,88	-50.029,12	Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung wurden für die HHSt. 0212.9356.0000 "Programmierung - Online Terminvergabe" bereitgestellt; Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI.	
0240 9600	0000 Internet-Relaunch	0,00	-61.400,00	-61.400,00	Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung wurden für die HHSt. 0240.9340.0000 "Internet-Relaunch" bereitgestellt; Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI.	
0680 9400	0000 Barrierefreiheit in städt. Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Maßnahmen werden derzeit nicht umgesetzt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.	
1300 9400	0000 Neubau Feuerwache	0,00	398.958,02	398.958,02	Überplanmäßige Mehrausgaben; Deckung durch HHSt. 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" (s. Vormerk Nr. 187).	
1300 9401	0000 Feuerwehrhaus Unterfarnbach	160.000,00	282.922,41	122.922,41	Überplanmäßige Ausgaben; Deckung durch HHSt. 9140.8500.0000 (290.000 €) "Deckungsreserve" (s. Vormerk Nr. 79). Für die HHSt.: 1300.9502.0000 "FWH Unterfarnbach-Aussenanlagen" wurden 59.400 € bereitgestellt (Nr. 9.6. VVHPI. Vorhandene Reste aus der ÜPL-Bereitstellung i.H.v. rd. 103.000 € wurden der ALT-Rücklage zugeführt.	
1300 9404	0000 Nachrüstungen FFW Feuerwehr	200.000,00	109.928,33	-90.071,67	Mittelbereitstellung in Höhe von 90.000 € für HHSt.: 1300.9351.4000 "Erwerb von Notstromaggregate" (s. Vormerk Nr. 211).	
2111 9351	2000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Schulcontainer-	0,00	133.244,46	133.244,46	Außerplanmäßige Ausgaben; Deckung durch HHSt. 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" (s. Vormerk Nr. 100). Restmittel in die ALT-Rücklage zugeführt.	
2111 9356	1000 Informationstechnische Ausstattung - Schulcontainer	0,00	118.470,52	118.470,52	Außerplanmäßige Mehrausgaben; Deckung durch HHSt. 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" (s. Vormerk Nr. 101).	
2111 9403	0000 GS Adalbert-Stifter-Straße -Erweiterung-	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.	
2111 9404	0000 GS Frauenstraße -Erweiterung-	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Derzeit keine Umsetzung; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.	
2111 9407	0000 GS Friedrich-Ebert-Straße -Erweiterung-	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Derzeit keine Umsetzung; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.	

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
2111 9408	1000 GS Farnbachschule -Anbau-	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Derzeit keine Umsetzung; Mittelleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.
2111 9424	0000 GS Soldnerstraße 50 - Erweiterung	0,00	-190.000,00	-190.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt; Mittelleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (s. auch Einnahme-HHSt.: 2111.3610.1100).
2116 9351	0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - OGTS - Allgemein -	64.000,00	1.800,58	-62.199,42	Mittelbereitstellung für HHSt.: 2116.9351.1000 "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -OGTS-Allgemein" (Vormerk Nr. 212). Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI.
2116 9351	1000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OGTS - Sonderausstattungen -	0,00	219.564,47	219.564,47	Außerplanmäßige Ausgaben; Deckung durch HHSt. 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" (65.000 €; Vormerk Nr. 102), HHSt. 2200.9400.0000 (80.000 €/58.000 €; Vormerk Nr.: 136,138), HHSt. 2116.9351.0000 (64.000 €; Vormerk Nr. 212). Mittelbereitstellung für HHSt. 2111.9400.1000 (15.000 €; Vormerk Nr. 191). Restmittel an die ALT-Rücklage zugeführt.
2131 9403	0000 MS Kiderlin -Sanitärbereiche Schule und Turnhalle-	640.000,00	573.191,89	-66.808,11	Bei der Turnhalle handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Einsparung durch Umbuchung der Mehrwertsteuer in den Verwaltungshaushalt, dadurch Mehrausgaben im VwH bei HH-St.: 2131.6412.0200.
2151 9351	1000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GT GS/MS Pestalozzistraße -	0,00	-130.000,00	-130.000,00	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR's für die HHSt. 5600.9400.0000 "Dreifachsporthalle Innenstadt" bereitgestellt.
2151 9402	0000 GS/MS Seeackerstraße -Dreifachsporthalle-	3.400.000,00	2.886.242,65	-513.757,35	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR's für die HHSt. 2151.9503.0000 "Sporthalle-Außenanlagen" bereitgestellt. Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI.
2200 9400	0000 Theater; Ganztagesbetreuung, Zentralmensa inkl. Schulraumerweiterungen	445.500,00	226.500,00	-219.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt; Mittelbereitstellungen i. H. von 219.000 € für div. HH-Stellen (s. Vormerk Nr. 136, 137, 138, 139, 140, 188); Einige Bereitstellungen erfolgten tw. im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung.
2954 9351	4000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Modulgebäude-	2.740.000,00	3.639.918,80	899.918,80	Überplanmäßige Ausgaben; Deckung i.H.v. 900.000 € durch HHSt. 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" (Vormerk Nr. 76).
2954 9506	0000 Schulen - Aussenanlagen	127.500,00	70.430,56	-57.069,44	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR's für die HHSt. 2111.9502.0000 "GS J.F.K-Schule, Außenanlagen" bereitgestellt (ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI).
2954 9602	0000 Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur -	1.760.000,00	2.940.721,25	1.180.721,25	Überplanmäßige Ausgaben; Deckung i.H.v. 1.240.000 € durch HHSt. 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" (Vormerk Nr. 78).
3000 9870	0000 Investitionszuschuss - Kofferfabrik	0,00	60.000,00	60.000,00	Außerplanmäßige Ausgaben; Deckung durch Wiederbereitstellung aus der ALT-Rücklage (s. Einnahme-HHSt. 9100.3100.2000 "Entnahme aus der ALT-Rücklage").
3217 9880	0000 Bundesmittel NEUBAU Ludwig-Erhard-Haus	0,00	-322.100,00	-322.100,00	Mittelbereitstellung i.H.v. 322.097 € für HHSt. 3217.9881.1000; Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI. (Vormerk Nr. 216).

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
3217 9881	Landesmittel ALTBAU Ludwig-Erhard-Haus	0,00	322.097,00	322.097,00	Außerplanmäßige Ausgaben; Mittelbereitstellung i.H.v. 322.097 € durch HHSt. 3217.9880.0000; Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI. (Vormerk Nr. 216).
3311 9402	Auditorium (Dach)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Derzeit keine Umsetzung; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.
4525 9500	Jugendzentrum Alpha 1 -Außenanlagen-	0,00	-63.942,61	-63.942,61	Maßnahme wird nicht umgesetzt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.
4641 9880	Investitionszuschuss KIGA Zirndorfer Straße	215.100,00	15.100,00	-200.000,00	Maßnahme verzögert sich. Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten HER's wurden auch Ausgaben beim JA 2022 in Abgang gebracht (s. Einnahme-HHSt.: 4641.3610.1600). Neuveranschlagung MIP 2023 ff.
4641 9880	Investitionszuschuss KIGA Finkenschlag	1.121.000,00	821.000,00	-300.000,00	Maßnahme verzögert sich. Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten HER's wurden auch Ausgaben beim JA 2022 in Abgang gebracht (s. Einnahme-HHSt.: 4641.3610.1700). Neuveranschlagung MIP 2023 ff.
4641 9880	Investitionszuschuss KIGA Marsweg	500.000,00	250.000,00	-250.000,00	Maßnahme verzögert sich. Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten HER's wurden auch Ausgaben beim JA 2022 in Abgang gebracht (s. Einnahme-HHSt.: 4641.3610.1200). Neuveranschlagung MIP 2023 ff.
4641 9886	KIGA-Pauschale -Generalsanierungen-	0,00	-104.500,00	-104.500,00	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR's für die HHSt. 4641.9880.1400 "KITA Herz-Jesu" bereitgestellt (Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI);
4641 9889	KITA-Pauschalansatz -Neue Plätze-	0,00	-300.000,00	-300.000,00	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR's für die HHSt. 4641.9880.1400 "KITA Herz-Jesu" bereitgestellt (Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI);
4647 9401	KIHO Weierhofer Straße 49	300.000,00	-50.000,00	-350.000,00	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR's für die HHSt. 5900.9523.0000 "Festplatz Stadeln" bereitgestellt. Die restlichen 325.000 € wurden der zweckgebundenen Rücklage "KITA-einrichtungen" zugeführt.
4647 9870	Investitionszuschuss KITA Humbberstraße	500.000,00	-300.000,00	-800.000,00	Maßnahme verzögert sich. Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten HER's wurden auch Ausgaben beim JA 2022 in Abgang gebracht (s. Einnahme-HHSt.: 4647.3610.1000). Neuveranschlagung MIP 2023 ff.
4647 9872	Investitionszuschuss KITA Kapellenstraße	300.000,00	79.290,00	-220.710,00	Maßnahme verzögert sich. Im Rahmen der NHS wurden für diverse HH-Stellen Finanzmittel bereitgestellt (vormals Vormerk Nr. 69,169,170,194 u. 198). Erneute Mittelbereitstellung voraussichtlich ab MIP 2024 ff.
5600 9502	Hans-Lohnert-Sportanlage -Sanierung der Laufbahn-	0,00	-112.284,13	-112.284,13	Maßnahme wurde kostengünstiger abgeschlossen. Im Rahmen der NHS wurden für diverse HH-Stellen Finanzmittel bereitgestellt (vormals Vormerk Nr. 686,171,208).
5600 9506	Charly-Mai-Sportanlage - Sanierung Laufbahn-	0,00	-55.000,00	-55.000,00	Mittelbereitstellung für HHSt. 5600.9820.0000 "Investitionszuschuss für die Anschaffung von Vermögensgegenständen-Sportstätten" (s. Vormerk Nr. 130).
5600 9510	Öffentliche Sportplätze -Pauschale-	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung wurden für die HHSt. 5600.9511.0000 "Sportfläche-Jakob-Wassermann-Straße (HR 100.000 € u. AN 100.000 €) bereitgestellt; Ordnungsgemäßer Nachweis gem. Nr. 9.6 VVHPI.

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
5600 9820 0000	Investitionszuschuss für Vermögensgegenstände - Sportstätten -	0,00	59.210,28	59.210,28	Außerplanmäßige Ausgaben (s. Vormerk Nr. 89, 130); Deckung durch Mittelbereitstellung aus HHSt. 5600.9502.0000 "Hans-Lohner-Sportanlage" und HHSt. 5600.9506.0000 "Uferpromenade").
5800 9510 0000	Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB -Ökokonto	42.500,00	-23.522,03	-66.022,03	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR`s für die HHSt. 5800.9511.1.1000 "Nachhaltige Grünprojekte" bereitgestellt.
5900 9500 1000	Nachhaltige Finanzierung Radverkehr	10.000,00	-47.000,00	-57.000,00	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR`s für die HHSt. 6100.9351.0000 "Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen" bereitgestellt.
5900 9501 0000	Neue Uferpromenade	0,00	-60.000,00	-60.000,00	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR`s für die HHSt. 5900.9509.0000 "Projekt Pegnitzquartier" bereitgestellt.
5900 9506 0000	Uferpromenade bis Maxbrücke - Nordverlängerung	0,00	-140.000,00	-140.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Bei Bedarf werden diese Mittel neu beantragt (lt. TFA-Antrag).
5900 9508 0000	Sanierung FROG-Steg	105.000,00	54.941,87	-50.058,13	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR`s für die HHSt. 5800.9503.0000 "Stadtpark - Sanierung Ufermauer" bereitgestellt.
5900 9512 0000	Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz	0,00	-205.154,36	-205.154,36	Maßnahme ist abgeschlossen; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (lt. TFA-Antrag).
6000 9400 0000	Pauschale Minderausgaben (Einzug von Haushaltsresten)	-2.900.030,00	0,00	2.900.030,00	Darstellung im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung (Einsparung bei den Haushaltsausgabenresten); Finanzierung von Mehrausgaben (neue Ansätze im Nachtragshaushalt).
6151 9410 0000	Städtebauprogramm - Pauschalansatz -	300.000,00	54.996,95	-245.003,05	Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (siehe Einnahme-HHSt. 6151.3616.0000).
6300 9320 0000	Erwerb von Grundstücken -Straßenflächen-	90.000,00	33.427,20	-56.572,80	Mittelbereitstellung für HHSt. 8400.9400.0000 " Stadthalle Foyer" (s. Vormerk Nr. 209).
6300 9321 0000	Erwerb von Grundstücken - Hallplatz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (TFA-Antrag).
6300 9502 1000	Straßenbegleitgrün Südstadt - Herstellung Pflanzflächen	0,00	76.000,00	76.000,00	Außerplanmäßige Ausgaben: Deckung durch Wiederbereitstellung aus der ALT-Rücklage (s. Einnahme-HHSt. 9100.3100.2000 "Entnahme aus der ALT-Rücklage").
6300 9506 0000	Schwabacher-Straße -Radverkehrsanlagen mit LSA-	200.000,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt. Im Rahmen der NHS wurden für die HHSt.: 2151.9402.0000 "GS Seeackerstraße-Dreifachsporthalle 0,4 Mio. € bereitgestellt. Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (1.000.000 €). Evtl. Neuanmeldung in MIP für 2028 (lt. TFA-Antrag).
6300 9507 0000	Hallstraße/Theaterplatz	510.000,00	32.785,40	-477.214,60	Maßnahme ist abgeschlossen; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (lt. TFA-Antrag).

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
6300 9516	0000 Vorplatz Hauptbahnhof - Mobilitätsdrehscheibe	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Neuanmeldung in MIP für 2027 ff. (lt. TfA-Antrag)
6300 9518	0000 Fahrradschnellweg bis Stadtgrenze	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Evtl. Neuanmeldung in MIP für 2025 ff. (lt. TfA-Antrag).
6300 9539	1000 Dr.-Martin-Luther-Platz -Umgestaltung Straßenbereich-	0,00	-255.000,00	-255.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Bei Bedarf wird neu angemeldet (lt. TfA-Antrag).
6300 9544	0000 Karolinenstraße (2.BA)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Neuanmeldung in MIP für 2028 ff. (lt. TfA-Antrag).
6300 9550	0000 Gebhardtstraße -Anpassungsmaßnahme-	0,00	-149.481,01	-149.481,01	Maßnahme ist abgeschlossen; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (lt. TfA-Antrag).
6300 9551	0000 Engelhardtstraße	0,00	-110.000,00	-110.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (TfA-Antrag).
6300 9553	0000 Schwabacher Straße Süd - Radverkehrsanlagen mit LSA	0,00	-825.000,00	-825.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Evtl. Neuveranschlagung MIP 2028 ff. (lt. TfA-Antrag). HHSt.: 6300.3600.2000
6300 9560	0000 Bushaltestellen	345.000,00	245.560,46	-99.439,54	Maßnahme verzögert sich. Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten HER's wurden auch Ausgaben beim JA 2022 in Abgang gebracht (s. Einnahme-HHSt.: 6300.3613.0000). Neuveranschlagung MIP 2023 ff.
6300 9561	0000 Fronmüllerstraße West - Schwabacher Straße bis KV Waldstraße	500.000,00	99.900,94	-400.099,06	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Neuanmeldung in MIP für 2026 (lt. TfA-Antrag)
6300 9563	0000 Verbindung zwischen Stadt-/ Südstadtpark - Grüne Achse	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Evtl. Neuanmeldung in MIP für 2028 ff. (lt. TfA-Antrag)
6300 9583	8000 Gemeindestraßen Leitungsverlegungskosten (infra)	0,00	-115.000,00	-115.000,00	Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (TfA-Antrag).
6300 9597	0000 Ligusterweg - Feuerwehrhaus Unterfarrnbach -	300.000,00	150.000,00	-150.000,00	Maßnahme kostengünstiger; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (lt. TfA-Antrag).
6300 9605	0000 Parkleitsystem	0,00	-405.500,00	-405.500,00	Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (SpA-Antrag).
6310 9500	0000 Brückensanierungen (Pauschalansatz)	707.000,00	149.947,17	-557.052,83	Im Rahmen der NHS wurden vorhandene HAR's für die HHSt. 6310.9517 "Unterfarrnbacher Brücke" bereitgestellt (ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben gem. Nr. 9.6 VVHPI).;
6310 9504	0000 Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße	0,00	-700.038,33	-700.038,33	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Neuanmeldung in MIP für 2026 (lt. TfA-Antrag)

HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen
6310 9513	0000 Hafenbrücke	0,00	-683.500,00	-683.500,00	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Neuanmeldung in MIP für 2026 (lt. TFA-Antrag)
6310 9514	0000 Rednitztalbrücke im Zuge SWT	150.000,00	63.504,42	-86.495,58	Maßnahme ist abgeschlossen; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (lt. TFA-Antrag).
6310 9515	0000 Maxbrücke	0,00	-150.000,00	-150.000,00	Maßnahme ist kostengünstiger abgeschlossen; Im Rahmen der NHS wurden nicht mehr benötigte HAR's für die HHSt. 6310.9514.0000 "Rednitztalbrücke" bereitgestellt;
6310 9516	0000 Fairbacher Brücke	450.000,00	0,00	-450.000,00	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Neuanmeldung in MIP für 2026 (lt. TFA-Antrag)
6500 9500	2000 Vacher Straße zw. Mühlthal-/ Friedrich-Ebert-Straße	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Maßnahme verzögert sich; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts. Neuanmeldung in MIP für 2025 (lt. TFA-Antrag)
6500 9500	4000 B8 zwischen Heiligenstraße und Billinganlage	0,00	-425.505,28	-425.505,28	Maßnahme ist abgeschlossen; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts (lt. TFA-Antrag).
7200 9131	0000 Rückstellung an die Rücklage (UA 7200)	6.205,00	1.522.081,44	1.515.876,44	Abwicklung Kostendecker UA 7200 "Müllabfuhr"; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. Einnahme-HHSt. 7200.3031.0000 "Zuführung vom VwH").
7208 9032	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208	118.000,00	5.342,49	-112.657,51	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erdeponie Burgfarnbach"; Das Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. Einnahme-HHSt.: 7208.3132.0000 "Entnahme aus Gebührenaussgleichsrücklage").
7208 9132	1000 Rückstellung a.d. Unterhaltsrücklage (UA 7208)	0,00	90.391,00	90.391,00	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erdeponie Burgfarnbach"; Zuführung von außerplanmäßigen Verkaufserlösen in die Unterhaltsrücklage (s. Einnahme-HHSt.: 7208.3450.0000 "Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens").
7500 9033	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7500	0,00	219.026,56	219.026,56	Abwicklung Kostendecker UA 7500 "Friedhof"; Das Betriebsergebnis fiel schlechter aus als erwartet (s. Einnahme-HHSt.: 7500.3133.0000 "Entnahme aus Gebührenaussgleichsrücklage").
8400 9400	0000 Stadthalle - Foyer	0,00	114.913,73	114.913,73	Außerplanmäßige Ausgaben (s. Vormerk Nr. 104/180/209); Deckung durch Mittelbereitstellung aus HHSt. 8800.9320.0000 "Allgemeiner Grunderwerb" und HHSt.:6300.9320.0000 "Grunderwerb Straßentflächen". Da vorsteuerberechtigtes Vorhaben wurde die Vorsteuer wurde auf 8400.6412.0200 gebucht.
8400 9500	0000 Terrassenneubau	0,00	475.275,86	475.275,86	Außerplanmäßige Ausgaben (s. Vormerk Nr. 32/179); Deckung durch Mittel- bereitstellung aus HHSt. 8800.9320.0000 "Allgemeiner Grunderwerb". Da vorsteuerberechtigtes Vorhaben wurde die Vorsteuer wurde auf 8400.6412.0200 gebucht (Mehrausgaben im VwH).
8800 9320	0000 Erwerb von Grundstücken - Allgemein	1.800.000,00	1.990.300,82	190.300,82	Überplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 0,87 Mio. € aus der Deckungsreserve (HHSt.: 9140.8500.0000; Vormerk Nr.: 148). Mittelbereitstellung i.H.v. 0,6 für HHSt.: 8400.9400.0000 "Stadthalle Foyer" und 8400.9500.0000 "Stadthalle-Terrassenbau; Zuführung in die ALT-Rücklage i.H. v. 50.000 €

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Ausgabensätze bei den Deckungsringen im Vermögenshaushalt > 50.000 €						
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungsergebnis	Differenz	Bemerkungen	
9121	9776	0000	Tilgung an private Unternehmen einschl. Sparkassen - Ordentliche Tilgung	18.500.000,00	16.609.180,08	-1.890.819,92
9121	9777	1000	Tilgung an private Unternehmen einschl. Sparkassen - Außerordentliche Tilgung-	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
9121	9716	0000	Tilgung an das Land Ordentliche Tilgung-	0,00	695.281,54	695.281,54
9121	9766	0000	Tilgung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen - Ordentliche Tilgung-	0,00	770.296,00	770.296,00
			DR DTILG	26.500.000,00	26.074.757,62	-425.242,38
2300	9402	0000	Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen	1.500.000,00	-1.034.800,00	-2.534.800,00
2300	9402	1000	Neubau Schule	0,00	1.475.724,19	1.475.724,19
2300	9402	2000	Neubau Dreifachsporthallen	0,00	419.844,41	419.844,41
2300	9402	3000	Neubau - Tiefgarage	0,00	320.761,41	320.761,41
2300	9402	4000	Neubau - Mensa	0,00	52.101,33	52.101,33
2300	9502	1000	Neubau Schule - Aussenanlagen -	0,00	99.178,51	99.178,51
2300	9502	2000	Neubau Sporthallen - Aussenanlagen -	0,00	28.384,20	28.384,20
2300	9502	3000	Neubau Tiefgarage - Aussenanlagen -	0,00	21.682,70	21.682,70
2300	9502	4000	Neubau Mensa - Aussenanlagen -	0,00	3.521,92	3.521,92
			DR HLG	1.500.000,00	1.386.398,67	-113.601,33

DR HLG; Einsparung im VmH wegen Vorsteuerberechtigung (BgA); Vorsteuer wurde bei HHSt. 2300.6412.0200 gebucht.

Übersichten

über

die Rücklagen

die Schulden

das Vermögen

Vorschuss- und Verwahrkonten

Niederschlagungen

abgeschl. Maßnahmen

Mandantenhaushalte

Rücklagenübersicht - Rücklagenentwicklung

	Art der Rücklage	Stand 31.12.2021	Zuführung (+)/ Entnahmen (-)	Stand 31.12.2022
1.	Allgemeine Rücklage	165.310.060,14	3.223.345,83 -10.304.927,41 -454.867,09 ¹ -26.473,49 ²	157.747.137,98
	-10.786.267,99			
	<u>darunter sind zweckgebunden:</u>			
	a) Zweckbindungen Budgetwirtschaft:			4.240.797,32
	b) Sonstige Zweckbindungen:			
	Abfindungen bei Versorgungslastenteilung			2.059.584,73
	Abgeschlossene Maßnahmen			7.339.211,00
	Aktiv Fitness-Platz (Nachlass Martin Ermer)			0,00
	Ausgleichsrücklage Trägerdarlehen			5.717.000,00
	Ausschüttungsausgleichsrücklage (infra)			3.800.000,00
	Bauunterhaltsrücklage			2.000.000,00
	Betriebsprüfungen			2.000.000,00
	Breitbandversorgung			500.000,00
	Budgetwirtschaft (Theater)			894,49
	Ersatzpflanzungen (BaumschutzVO)			1.166.377,23
	Fahrzeugpool Rf. V			22.398,92
	Feuerwehr (Beschaffungen)			20.560,00
	Frauenschule (Dachsanierung)			0,00
	Gewerbepark Hardhöhe West			0,00
	Grunderwerb, Grundstückskäufe			21.899.335,17
	Haushaltsausgleichsrücklage (inkl. Tilgungen) ¹			65.770.703,35
	Kinderspielplätze (Ablösezahlungen)			58.443,50
	KITA-Ausbau			668.300,00
	Klinikum Verlustausgleich/Investitionszuschuss			4.000.000,00
	Ludwig Erhard Haus			0,00
	Naturschutzkostenerstattung			321.848,07
	Parkhaus Gebhardtstraße (Dachbegrünung)			8.000,00
	Sanierung Försterei			0,00
	Schadenersatzforderung wegen Altlasten			700.000,00
	Schadensregulierung LURS			0,00
	Schaffung Komm. Einrichtungen (aus städtebaulichen Verträgen)			911.490,46
	Schuldenabbaurücklage			13.032.836,00
	Schulsanierungsrücklage			4.500.000,00
	SELLBYTEL			15.195,95
	Sportinvestitionsrücklage			1.000.000,00
	Stadthalle Heizung			1.567.464,38
	Stadthalle Sicherheitsmängel			1.000.000,00
	Stadtjubiläum			0,00
	StAM Mikrolesegerät und Rollregale			0,00
	Stellplatz-Ablöse			3.045.700,53
	Stellplatz-Ablöse (Fahrräder)			21.500,00
	Straßenunterhalt			1.000.000,00
	Verlustabdeckung Jahresabschlüsse GWF			3.305.962,03
	Verlustabdeckung Jahresabschlüsse SAh			1.310.400,00
	VOBÜ Innenstadt (für Investitionen)			0,00
	Weihnachtliches Essen f. einkommensschw. Bürger			1.845,00
	Wochenmarkt			0,00
	Würzburger-/Hansastraße - Ablöse Parkplätze			128.282,00
			Zwischensumme b):	148.893.332,81
	Zweckbindungen (a+b) gesamt:			153.134.130,13

Ermittlung des frei verfügbaren Bestands der allgemeinen Rücklage
--

Gesamtbetrag	157.747.137,98
abzüglich zweckgebundener Bestand	<u>153.134.130,13</u>
verbleiben	4.613.007,85

Mindestrücklagenbestand nach den Ansätzen in EURO:

2020	450.555.525	
2021	457.879.830	
2022	<u>457.222.175</u>	
	1.365.657.530	
1/3 =	455.219.177	
1 % =	4.552.191,77	4.552.191,77

Überschreitung/ freier Bestand:	<u><u>60.816,08</u></u>
--	--------------------------------

Übersicht über die Verschuldung zum 31.12.2022

Bereich	Stand 31.12.2021	Neuaufnahmen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022
Stadt (Kameralhaushalt) -ohne innere Darlehen- <i>nachrichtlich:</i> <i>Umschuldungen</i>	182.180.664,75 €	10.000.000,00 € ¹⁾ 20.438.263,35 €	26.074.757,62 € 20.438.263,35 €	166.105.907,13 €
Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Innere Darlehen	628.738,76 €	0,00 €	226.200,00 €	402.538,76 €
<u>Sondervermögen:</u>				
Stadtentwässerung	147.063.110,85 €	5.500.000,00 €	5.821.876,78 €	146.741.234,07 € ²⁾
Gebäudewirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hardhöhe West	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
städt. Altenpflegeheim	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

¹⁾ Gesamtkreditermächtigung - ohne innere Darlehen - (einschließlich HER): 40,5 Mio. €

²⁾ einschließlich Trägerdarlehen Stadtentwässerung i.H.v. 11.481.929 €

Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.

Jahr	Schuldenstand Gesamt ¹⁾	Schuldenstand ohne Sondervermögen	Pro-Kopf ²⁾ Gesamt ¹⁾	Pro-Kopf ²⁾ ohne Sondervermögen
2019	323.481.115,33 € ³⁾	192.219.438,67 €	Einwohnerzahl: 2.525,70 €	128.076 1.500,82 €
2020	320.131.134,67 € ⁴⁾	187.193.439,16 €	Einwohnerzahl: 2.487,69 €	128.686 1.454,65 €
2021	318.261.846,60 € ⁵⁾	182.180.664,75 €	Einwohnerzahl: 2.476,05 €	128.536 1.417,35 €
2022	301.365.212,20 € ⁶⁾	166.105.907,13 €	Einwohnerzahl: 2.308,11 €	130.568 1.272,18 €

¹⁾ einschließlich Schulden der Eigenbetriebe/ Sondervermögen

²⁾ amtliche Einwohnerzahl zum 30.06. des jeweiligen Jahres

³⁾ ohne Trägerdarlehen Stadtentwässerung i.H.v. 13.481.929 €

⁴⁾ ohne Trägerdarlehen Stadtentwässerung i.H.v. 12.481.929 €

⁵⁾ ohne Trägerdarlehen Stadtentwässerung i.H.v. 11.981.929 €

⁶⁾ ohne Trägerdarlehen Stadtentwässerung i.H.v. 11.481.929 €

Vermögensübersicht zum Stand 31.12.2022

- 1.000 € -

Aufgabenbereich/Vermögensart		Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	Stand 31.12.2022
A)	Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1.	<u>Forderungen des Anlagevermögens</u>					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	68.486	0	0	0	68.486
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	2.254	0	102	0	2.152
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen komm. Zusammenschlüsse	3.313	0	0	0	3.313
1.4	das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
1.5	das im Kommunalunternehmen eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe 1	74.053	0	102	0	73.951
2.	<u>Geldanlagen</u>					
2.1	Wertpapiere (vorher Allg. Rücklage)¹⁾					
2.1.1	Sparkasse	0	49	0	0	49
2.1.2	Commerzbank	0	406	0	0	406
	Summe 2.1	0	455	0	0	455
2.2	Wertpapiere (vorher Versorgungsrücklage)					
2.2.1	Bayerischer Pensionsfonds ²⁾	0	7.059	0	0	7.059
	Summe 2.2	0	7.059	0	0	7.059
2.3.	Rücklagenpool - Cash-Konto					
2.3.1	Allgemeine Rücklage inkl. Budgetrücklagen	165.310	3.223	10.786	0	157.747
2.3.2	Sonderrücklagen	16.212	2.265	7.964	0	10.512
	Summe 2.3	181.522	5.488	18.750	0	168.259
2.4	Forderungen aus "Inneren Darlehen"³⁾					
2.4.1	Selbstversicherungsrücklage	0	374	0	0	374
2.4.2	Nachsorge - Deponie Atzenhof	0	13	0	0	13
	Summe 2.4	0	387	0	0	387
2.5	Stiftungen und Nachlässe⁴⁾					
2.5.1	Wertpapiere	0	1.500	0	0	1.500
2.5.2	Rücklagenpool - Cash-Konto	4.742	44	2.094	0	2.692
2.5.3	Forderungen aus Darlehen	0	476	0	0	476
	Summe 2.5	4.742	520	2.094	0	4.668
	Summe 2	186.264	13.909	20.844	0	180.828
	Gesamtsumme A (Summe 1+2)	260.317	13.909	20.946	0	254.779

¹⁾ Korrekturen im Rahmen des Soll-Ist Vergleich 2022 (s. Ziffer 1 "Rücklagenübersicht - Rücklagenentwicklung")

²⁾ Korrekturen im Rahmen des Soll-Ist Vergleich 2022 (s. Ziffer 4 "Rücklagenübersicht - Rücklagenentwicklung")

³⁾ Korrekturen im Rahmen des Soll-Ist Vergleich 2022 (s. Ziffer 3 "Rücklagenübersicht - Rücklagenentwicklung")

⁴⁾ Ab dem HJ 2022 werden die Geldanlagen außerhalb des Rücklagen-Pools gesondert dargestellt (s. "Geldanlagen").

Aufgabenbereich/Vermögensart		Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	Stand 31.12.2022
B)	Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV-Kameralistik (= kostenrechnende Einrichtungen)					
1.	Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
2.	Epl. 1 - öffentl. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
3.	Epl. 2 - Schulen	0	0	0	0	0
4.	Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	UA 3311 - Theater					
4.1	Grundstücke	498	0	0	0	498
4.2	Betriebsanlagen, techn. Einrichtungen	12.249	0	0	217	12.032
4.3	bewegliches Vermögen	122	6	0	13	115
		12.869	6	0	230	12.645
5.	Epl. 4 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
6.	Epl. 5 - Gesundheit, Sport	0	0	0	0	0
7.	Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen					
	UA 6750/6755 - Straßenreinigung					
7.1	Grundstücke	149	0	0	0	149
7.2	Betriebsanlagen, techn. Einrichtungen	469	0	0	27	442
7.3	bewegliches Vermögen	1.992	175	0	209	1.958
		2.610	175	0	236	2.549
8.	Epl. 7 - Öffentl. Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
	UA 7200 - Müllabfuhr					
8.1	Grundstücke	862	0	0	0	862
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	881	9	0	87	803
8.3	bewegliches Vermögen	1.502	43	0	348	1.197
		3.245	52	0	435	2.862
	UA 7207 Deponie Atzenhof					
8.1	Grundstücke	651	0	0	0	651
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	0	0	0	0	0
8.3	bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
		651	0	0	0	651
	UA 7500 - Friedhof					
8.1	Grundstücke	440	0	0	0	440
8.2	Betriebsanlagen, techn. Einrichtungen	1.057	0	0	61	996
8.3	bewegliches Vermögen	172	16	0	39	149
		1.669	16	0	100	1.585
9.	Epl. 8 - Wirtschaftl. Unternehmen					
	UA 8400 - Stadthalle					
9.1	Grundstücke	700	0	0	0	700
9.2	Betriebsanlagen, techn. Einrichtungen	9.247	0	0	160	9.087
9.3	bewegliches Vermögen	119	0	0	16	103
		10.066	0	0	176	9.890
	UA 8410/6800 - Tiefgarage Stadthalle					
9.1	Grundstücke	32	0	0	0	32
9.2	Betriebsanlagen, techn. Einrichtungen	4.024	0	0	66	3.958
9.3	bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
		4.056	0	0	66	3.990
10.	Epl. 9 - Allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe B	35.166	249	0	1.243	34.172

Aufgabenbereich/Vermögensart		Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	AfA 2022	Stand 31.12.2022
<u>Zusammenfassung:</u>						
Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV- Kameralistik (Summe A)		260.317	13.909	20.946	0	254.779
Vermögen nach § 76 Abs. KommHV- Kameralistik (Summe B)		35.166	249	0	1.243	34.172
Nachzuweisendes Gesamtvermögen		295.483	14.158	20.946	1.243	288.951
<i>Differenz durch Rundungen möglich</i>						

zu A.2.5 Geldanlagen - Wertpapiere, Einlagen außerhalb der Rücklagenbestände aus zweckgebundener Fondsverwaltung

UA	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderungen		31.12.2022
		- € -	Zugänge - € -	Abgänge - € -	- € -
9120	Allg. Kapitalvermögen aus aufgelösten fr. Fonds	56.263,38	0,00	0,00	56.263,38
8905	Nachlass Zeitler <i>darunter:</i> <i>Wertpapiere</i> ¹⁾	95.086,82	0,00	836,77	94.250,05 517,76
8910	Lui-se-Erhard-Fond <i>darunter:</i> <i>Darlehen</i> ¹⁾	29.838,83	0,00	1.004,88	28.833,95 15.338,76
8915	Nachlass Dr. Glockner	74.512,34	0,00	324,00	74.188,34
8925	SV Altenbetreuung <i>darunter:</i> <i>Wertpapiere</i> ¹⁾	126.350,94	593,80	0,00	126.944,74 3.478,90
8930	Lohnert'scher Stiftungsfonds	192.642,58	14.541,16	0,00	207.183,74
8935	SV Jugendbetreuung ehem. Vereine	317.901,77	0,00	3.709,34	314.192,43
8940	Schenkung Mädchenhort	141.347,80	7.969,42	0,00	149.317,22
8945	Nachlass Weidenbacher	258.163,88	3.728,01	0,00	261.891,89
8950	Louis-Kissinger-Preis	6.642,59	94,44	0,00	6.737,03
8955	Merfert-Stiftung <i>darunter:</i> <i>Wertpapiere</i> ¹⁾	1.348.950,32	0,00	33.062,66	1.315.887,66 1.356.356,37
8960	Aussteueranstalt	86.602,96	250,58	0,00	86.853,54
8965	Unterstützungsfonds	308.523,50	0,00	3.841,33	304.682,17
8970	Andreas-Winterbauer-Stiftung	284.897,01	3.160,39	0,00	288.057,40
8975	Nachlass Mielchen <i>darunter:</i> <i>Wertpapiere</i> ¹⁾ <i>Forderung aus Darlehen - Berolzh.</i> ¹⁾	801.733,90	10.581,96	63.000,00	749.315,86 140.121,19 460.896,78
8985	Jakob-Wassermann-Fonds	34.122,61	0,00	1.726,20	32.396,41
8990	Lui-se-Hinterleitner-Stiftung	76.524,92	558,78	0,00	77.083,70
8995	Nachlass Ida Wolf	233.418,44	0,00	267,26	233.151,18
8999		268.274,76	2.406,98	9.781,99	260.899,75
	Allgem. Nachlassvermögen Gesamtfondsvermögen:	4.741.799,35	43.885,52	117.554,43	4.668.130,44
	<i>darunter:</i> <i>Rücklagenpool - Cash-Konto</i> <i>Wertpapiere</i> ¹⁾ <i>Forderungen aus Darlehen</i> ¹⁾				2.691.420,68 1.500.474,22 476.235,54

¹⁾ Ab dem HJ 2022 werden die Geldanlagen außerhalb des Rücklagen-Pools gesondert dargestellt.
(s. auch "Vermögensübersicht" bei Nr. 2.5)

Vorschuss- und Verwahrkonten

Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2022 unerledigten Verwahrgelder

Filter: Gemeinder.: 01, Haushaltsjahr: 2022

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Einzelbelege		Verwahrgelder		Verwahrgelder		Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
						Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben	Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben			
VW10.31200100	Poststelle					379.213,94		383.171,61				-3.957,67
VW11.26000000	Aktion Stadtstiftung					6.169,74		4.774,44				1.395,30
VW11.28000100	PA "Aktion-Cent für einen guten Zweck"					24.187,87	0,39					24.187,48
VW11.29000100	Beamtenbesoldung					272.990,90		274.933,05				-1.942,15
VW11.29100100	Versorgungsbezüge					25.099,27		23.574,66				1.524,61
VW11.29200100	Angestelltenvergütung					58.064,00		63.804,17				-5.740,17
VW11.30000000	Vorschusskonto Fahrkarten - PA					22.440,04		52.783,66				-30.343,62
VW11.41000000	Beamtenbezüge					26.672.538,48		26.672.538,46				0,02
VW11.41400000	Arbeitnehmervergütung					156.226.477,41		154.489.220,15				1.737.257,26
VW11.70000000	Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale					6.312,92		0,00				6.312,92
VW13.10000000	Verkauf von Eintrittskarten des Fürthermare an städtische Bedienstete					19.530,00		29.569,70				-10.039,70
VW13.20000000	Kirchweiltaler-Verkauf TI					0,00		4.761,42				-4.761,42
VW20.31800100	Vorschüsse für Umsatzsteuer					323.263,19		191.390,34				131.872,85
VW20.34000100	Nachlass Margarete Schwiewagne					20.643,46		14.361,08				6.282,38
VW20.34000200	Nachlass Manfred Strobel					112,78		24.243,60				-24.130,82
VW20.34000300	Nachlass Johann Martin Ermer					81.575,08		0,00				81.575,08
VW20.34000800	Nachlass Josef Meixner					14.863,90		0,00				14.863,90
VW20.40000000	Steuerüberzahlungen					18.559,75		61,00				18.498,75
VW20.50000000	Abwicklung Gewerbepark Hardhöhe West					1.953.878,14		1.442.714,62				511.163,52
VW20.62000100	Zinsen aus verkauften Baudarlehen					7.993,54		12.499,55				-4.506,01
VW20.62000200	Tilgung aus verkauften Baudarlehen					53.976,77		459.765,61				-405.788,84
VW21.13550000	Kassenbest.verst. aus Rücklage					149.710.000,00		0,00				149.710.000,00
VW21.31500000	Eiserne Vorschüsse					0,00		7.550,00				-7.550,00
VW21.71000000	Auffüllungen					79.767.000,00		201.151.000,00				-121.384.000,00
VW21.72000000	Festgelder					169.384.000,00		48.000.000,00				121.384.000,00
VW21.95000000	Alter Flugplatz Atzenhof					0,00		3.628.000,00				-3.628.000,00
VW23.20000000	Kautionen für die Überlassung von Grundstücken					35.000,00		20.000,00				15.000,00
VW23.73100000	Kaution Wochenmarktbuden					12.215,72		0,00				12.215,72

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Einzelbelege		Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben	Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
						Verwahrgelder Abwicklungsbetrag	Verwahrgelder Abwicklungsbetrag			
VW32.11001001	Abrechnung Fischereiabgaben					33.591,00	21.972,50	11.618,50		5.455,00
VW32.11001002	Abrechnung Jagdabgaben					12.170,00	6.715,00	5.455,00		100,00
VW32.11001003	Schornsteinfegergebühren					100,00	0,00	100,00		4.286,28
VW32.36000000	Klima- und Artenschutzprojekt Vacher Hofwiesen					5.000,00	713,72	4.286,28		18.623,17
VW32.85501304	Holzgelder aus Verkauf					44.762,24	26.139,07	18.623,17		4.065,00
VW33.11666000	Sicherheitshinterlegungen Aus- landsbesuche					9.065,00	5.000,00	4.065,00		3.931,86
VW33.23400100	Erlöb a. versteigerten Fundge- genständen					6.116,70	2.184,84	3.931,86		9.044,90
VW33.50000000	Verwahnte Fremdgelder (Abschiebungskosten)					9.044,90	0,00	9.044,90		-2.400,00
VW36.11111111	Kassenautomat Ämtergebäude Süd					0,00	2.400,00	-2.400,00		-14.748,40
VW36.11900200	Verkauf von Kfz-Briefen					23.656,40	38.404,80	-14.748,40		701,40
VW36.21200100	Gebühren f. KBA Flensburg					701,40	0,00	701,40		8.798,43
VW36.30000100	KBA Führerscheinstelle					8.798,43	0,00	8.798,43		2.122,20
VW36.50000000	Gebühren für BZR					2.122,20	0,00	2.122,20		-2.000,00
VW37.14106203	Handvorschuss für Hilfe- leistungskontingent					1.571,32	3.571,32	-2.000,00		1.781,60
VW37.14106220	Reparaturkosten für Bundesfahr zeuge					36.151,15	34.369,55	1.781,60		42.121,26
VW40.30002910	Ausbildungsförderung Bafög					698.411,36	656.290,10	42.121,26		-140.185,74
VW40.50002910	Aufstiegsfortbildungs- förderungsgesetz					1.055.270,30	1.195.456,04	-140.185,74		117.297,75
VW46.17831000	Spenden für Projekt Hamlet & Co.					140.910,29	23.612,54	117.297,75		14.516,81
VW46.20000000	Spenden zugunsten Theater- pädagogik					15.514,81	998,00	14.516,81		-8,45
VW50.31430100	Apothekenabrechnung					9,95	18,40	-8,45		15.106,85
VW50.31500100	Ausgl.zahl. gem. § 7 WoBindG					52.980,10	37.873,25	15.106,85		211.207,00
VW50.60000000	Einkommensorientierte Wohn- raumförderung					1.247.139,00	1.035.932,00	211.207,00		-3,00
VW50.70000000	Online-Mietspiegel					0,00	3,00	-3,00		20,00
VW50.80000000	Hilfe Ukraine					51.948,29	51.928,29	20,00		1.427,31
VW51.46400001	Ausflug Kita I					2.227,31	800,00	1.427,31		45,25
VW51.46400002	Ausflug KiG II					45,25	0,00	45,25		172,31
VW51.46400003	Ausflug Kita III					272,31	100,00	172,31		1.213,22
VW51.46400004	Ausflug KiG IV					2.213,22	1.000,00	1.213,22		485,03
VW51.46400005	Ausflug Kita V					585,03	100,00	485,03		24,72
VW51.46400006	Ausflug KiG VI					288,22	263,50	24,72		621,71
VW51.46400007	Ausflug KiG VII					1.267,81	646,10	621,71		570,43
VW51.46400008	Ausflug KiG VIII					920,43	350,00	570,43		

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Einzelbelege		Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben	Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
						Verwahrgelder Abwicklungsbetrag	Verwahrgelder Abwicklungsbetrag			
VW51.46400009	Ausflug KiG IX					602,82		84,00		518,82
VW51.46400010	Ausflug KiG X					125,84		40,00		85,84
VW51.46400011	Ausflug KiG XI					413,82		367,90		45,92
VW51.46400012	Ausflug KiG XII					330,13		0,00		330,13
VW51.46400013	Ausflug KiG XIII					95,97		23,75		72,22
VW51.46400014	Ausflug KiG XIV					279,85		150,00		129,85
VW51.46400016	Ausflug KiG XVI					624,87		50,00		574,87
VW51.46400017	Ausflug Kita XVII					1.086,55		240,00		846,55
VW51.46400018	Ausflug KiG XVIII					507,66		0,00		507,66
VW51.46450002	Ausflug Hort II					335,72		150,00		185,72
VW51.46450003	Ausflug Hort III					1.960,45		0,00		1.960,45
VW51.46450004	Ausflug Kita XV					206,96		0,00		206,96
VW51.46450005	Ausflug Hort V					206,50		205,00		1,50
VW51.46450006	Ausflug Hort VI					1.923,17		1.800,00		123,17
VW51.46450007	Ausflug Hort VII					358,44		0,00		358,44
VW51.46450008	Ausflug Hort VIII					72,50		60,00		12,50
VW51.60000100	Jugendamt					825.723,25		714.666,04		111.057,21
VW52.51610102	Pfand Schlüssel Turnhallen					1.000,00		0,00		1.000,00
VW60.35000100	Materialien Bauhof					1.207.008,04		1.372.515,72		-165.507,68
VW61.11900000	Schlüsselpfand der Mieter Fahrradboxen					25,56		0,00		25,56
VW61.19000000	Städtebaulicher Vertrag Ver- kehrsübungsplatz am Nordring					4.000,00		0,00		4.000,00
VW61.40000000	Städtebaulicher Vertrag "Banderbacher Weg"					14.242,27		16.069,35		-1.827,08
VW61.60000000	Städtebaulicher Vertrag "Schuckertstraße"					4.688,57		7.500,39		-2.811,82
VW65.10001000	Sicherungseinbehalte					78.292,42		5.953,68		72.338,74
VW66.23600100	versch. Hinterlegungen					1.202.725,09		476.257,84		726.467,25
VW66.63000000	Sicherheitsleistungen für die Herstellung von Zufahrten					374.689,00		219.964,47		154.724,53
VW87.10000000	Tourist-Info					31.200,00		45.912,00		-14.712,00
Gesamtsumme:						592.311.686,77		442.959.569,67		149.352.117,10

Niederschlagungen und Erlasse 2022

Art der Forderung	Niederschlagungen	Erlasse
Steuern und allg. Zuweisungen (Grp. 0)	-624.259,76 €	-76.487,43 €
darunter:		
• Grundsteuer B (Grp. 001)	-22,78 €	-76.487,43 €
• Gewerbesteuer (Grp. 003)	-612.608,81 €	0,00 €
• andere Steuern (Grp. 02)	-2.097,61 €	0,00 €
Beiträge (Grp. 3)	-0,02 €	0,00 €
Gebühren (Grp. 10-11)	-104.276,02 €	-2.786,62 €
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Grp. 13-19)	-5.902,91 €	0,00 €
sonstige Finanzeinnahmen	-271.084,68 €	-33.338,68 €
Summen:	<u>-1.005.523,37 €</u>	<u>-112.612,73 €</u>

**Kostenfeststellung nach
Nr. 2 VV zu § 81 KommHV-Kameralistik**

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	Wochenmarkt Rudolf-Breitscheid-Straße, Friedrichstraße
Haushaltsstelle:	02.6300.9530.0000
Haushaltsansatz:	160.000,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	25.07.2022
Kostenfeststellung vom:	11.10.2023
Gesamtausgaben für die Maßnahme: (Brutto)	187.711,88 €

Maßnahme	Ausgaben
1. Grunderwerb	
1.100 Grunderwerb	0,00 €
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	52.103,38 €
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	31.918,87 €
4. Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung	
4.102 Entsorgung	0,00 €
4.103 Bodenerkundung	0,00 €
4.106 Erdbau	2.559,54 €
4.108 Baugruben, Leitungsgräben, Verbau	4.346,23 €
4.109 Wasserhaltung	0,00 €
4.110 Entwässerung von Straßen	0,00 €
5. Oberbau	
5.112 Schichten ohne Bindemittel	1.615,89 €
5.113 Asphaltbauweisen	3.699,82 €
5.114 Betonbauweisen	0,00 €
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	49.662,71 €
6. Konstruktiver Ingenieurbau	
6.100 Brücken/ Hochwasserstege	0,00 €
6.200 Tunnel/ Durchlässe/ Unterführungen	0,00 €
6.300.1 Stützwand	0,00 €
6.300.2 Lärmschutzwand	0,00 €
6.300.3 Gabionenwand	0,00 €
6.400 Sonstige Bauwerke/ Schilderbrücken/ Stollen	7.432,05 €
7. Landschaftsbau	
7.104 Pflanzenlieferung	0,00 €
7.107 Landschaftsbauarbeiten	0,00 €
8. Ausstattung	
8.128 Zäune, Holzgeländer	0,00 €
8.129 Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen	0,00 €
8.130 Verkehrsschilder	2.211,83 €
8.131 Fahrbahnmarkierungen	0,00 €
8.132 Lichtsignalanlagen	19.933,50 €
8.133 Straßenbeleuchtung	0,00 €
8.134 Kabelverlegung	12.228,07 €
8.135 Streckenfernmeldekabelmontage	0,00 €
8.200 Telematikeinrichtungen	0,00 €
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten	
9.100 Verlegung, Änderung u. Sicherung vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen	0,00 €
9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	0,00 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	Hallstraße, Neugestaltung zwischen Most- und Königstraße
Haushaltsstelle:	02.6300.9507.0000
Haushaltsansatz:	2.475.000,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	20.09.2022
Kostenfeststellung vom:	17.10.2023
Gesamtausgaben für die Maßnahme:	1.584.934,50 €

Maßnahme	Ausgaben
1. Grunderwerb	
1.100 Grunderwerb	0,00 €
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	48.790,00 €
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	84.862,41 €
4. Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung	
4.102 Entsorgung	0,00 €
4.103 Bodenerkundung	0,00 €
4.106 Erdbau	143.464,48 €
4.108 Baugruben, Leitungsgräben, Verbau	0,00 €
4.109 Wasserhaltung	0,00 €
4.110 Entwässerung von Straßen	39.804,31 €
5. Oberbau	
5.112 Schichten ohne Bindemittel	47.895,83 €
5.113 Asphaltbauweisen	109.981,01 €
5.114 Betonbauweisen	0,00 €
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	696.736,95 €
6. Konstruktiver Ingenieurbau	
6.100 Brücken/ Hochwasserstege	0,00 €
6.200 Tunnel/ Durchlässe/ Unterführungen	0,00 €
6.300.1 Stützwand	0,00 €
6.300.2 Lärmschutzwand	0,00 €
6.300.3 Gabionenwand	0,00 €
6.400 Sonstige Bauwerke/ Schilderbrücken/ Stollen	0,00 €
7. Landschaftsbau	
7.104 Pflanzenlieferung	14.391,86 €
7.105 Baumschutzgitter	4.413,23 €
7.107 Landschaftsbauarbeiten	0,00 €
8. Ausstattung	
8.000 Ausstattung (Möbel)	46.254,39 €
8.100 Radabstellanlagen	331,00 €
8.128 Zäune, Holzgeländer	0,00 €
8.129 Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen	0,00 €
8.130 Verkehrsschilder	5.835,17 €
8.131 Fahrbahnmarkierungen	7.305,09 €
8.132 Lichtsignalanlagen	0,00 €
8.133 Straßenbeleuchtung	76.241,52 €
8.134 Kabelverlegung	0,00 €
8.135 Streckenfernmeldekanalmontage	0,00 €
8.140 Bauschilder	7.963,47 €
8.200 Telematikeinrichtungen	0,00 €
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten	
9.100 Verlegung, Änderung u. Sicherung vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen	21.687,55 €
9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	4.209,52 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	Bushaltestellen KIP-Maßnahmen
Haushaltsstelle:	02.6300.9526.0000
Haushaltsansatz gesamt für KIP:	1.850.000,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	Ende 2021
Kostenfeststellung vom:	17.10.2023
Gesamtausgaben für die Maßnahme:	1.249.117,31 €

Maßnahme		Ausgaben
1. Grunderwerb		
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen		
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen		
4. Erdbau, Bodenerkundung, Entsorgung		
5. Oberbau		
6. Konstruktiver Ingenieurbau		
7. Landschaftsbau		
8. Ausstattung		
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten		
Straßen	Haltestellen	
Maxstraße/	Maxstraße	229.179,15 €
Rosenstraße/	Katharinenstraße	121.660,91 €
Hans-Vogel-Straße/	Steingartenweg	511.212,60 €
Europaallee/	Europaalle	118.418,19 €
Espanstraße/	Wiesenstraße	227.002,22 €
zzgl. Honorar aus HÜL 2020		41.644,24 €

Rechnungsabschlüsse 2022
Mandantenhaushalte

Mandantenhaushalt 61
Städtebaulicher Vertrag W.O.- Darby

ermittlung des Jahresergebnisses 2022

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
1. Einnahmen		
Anordnungen auf Haushaltsansatz	7.432,11	
- Erlass laufendes Jahr	0,00	
- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00	
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00	
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00	
Solleinnahmen	7.432,11	0,00
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00
informativ: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	7.432,11	0,00
Summe Isteinnahmen	7.432,11	0,00
2. Ausgaben		
Sollausgaben	7.432,11	0,00
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	7.432,11	0,00
Sollfehlbetrag	0,00	0,00
Sollüberschuss	0,00	0,00
Summe Istaussgaben	7.432,11	0,00
Istfehlbetrag/-überschuss	0,00	0,00

entstehung des Jahresergebnisses 2022

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt	7.432,11		
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	0,00		
Solleinnahmen Vermögenshaushalt	7.432,11		
Summe Solleinnahmen	0,00		
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00		
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00		
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00		
Summe bereinigte Solleinnahmen	7.432,11		
Pauschale Bereinigung Kassenreste	0,00		
Isteinnahmen Verwaltungshaushalt	7.432,11		
Isteinnahmen Vermögenshaushalt	0,00		
Summe Isteinnahmen	7.432,11		
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	7.432,11		
Sollausgaben Vermögenshaushalt	0,00		
Summe Sollausgaben	7.432,11		
+ Neue Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt	0,00		
+ Neue Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt	0,00		
- Abgang alter Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt	0,00		
- Abgang alter Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt	0,00		
- Abgang alter Kassenausgabereiste	0,00		
Summe bereinigte Sollausgaben	7.432,11		
Sollfehlbetrag / -überschuss	0,00		
Istausgaben Verwaltungshaushalt	7.432,11		
Istausgaben Vermögenshaushalt	0,00		
Summe Istausgaben	7.432,11		
Istfehlbetrag / -überschuss	0,00		
In den Sollausgaben sind enthalten	nachrichtlich	Haushaltsansatz	Anordnungsoll
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00

5.36

Bericht zur Jahresrechnung 2022
--

1. Ausgangslage

Grundlage für den Mandantenhaushalt ist der städtebauliche Vertrag vom 18.09.1998 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen „W. O. Darby Kaserne“.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.

Der Mandantenhaushalt 61 Städtebaulicher Vertrag „W.O.Darby“ wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 02.12.2021 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	12.400 €
Vermögenshaushalt	250.000 €

2. Zum Ergebnis des Jahres 2022

Haushaltsvolumen in € (<i>bereinigt</i> -ohne Grp. 298*, 398*, 998*-)				
Art	2020	2021	2022	2022
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	-1.927,80	0,00	262.400,00	0,00
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	12.400,00	0,00
2.2 Vermögenshaushalt	-1.927,80	0,00	250.000,00	0,00
2. Ausgaben, gesamt	12.967,19	12.907,71	262.400,00	12.907,71
2.3 Verwaltungshaushalt	12.967,19	12.907,71	12.400,00	7.432,11
2.4 Vermögenshaushalt	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<i>Nachrichtlich:</i>				
3. Überschuss/Fehlbetrag				
3.1 Verwaltungshaushalt	-12.967,19	-12.907,71	0,00	-7.432,11
3.2 Vermögenshaushalt	-1.927,80	0,00	0,00	0,00

Da im Mandantenhaushalt keine Rücklagen gebildet werden, wird der ermittelte Fehlbetrag bzw. Überschuss beim jeweiligen Jahresabschluss in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben in Höhe von insgesamt 7.432,11 € ergeben sich aus der Verrechnung von Negativzinsen in Höhe von 7.255,93 € sowie Bankgebühren i. H. v 176,18 €.

4. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt waren zur Deckung der Ausgaben 250.000,00 € aus den bereits eingekommenen Ablösebeträgen (Überschüsse aus Vorjahren) eingeplant. Da keine vermögensrelevanten Ausgaben erforderlich waren, wurden keine Ablösebeträge in Anspruch genommen.

5. Überschuss/Fehlbetrag

Im Mandantenhaushalt werden keine Rücklagen gebildet.

Der jeweilige Überschuss bzw. Fehlbetrag wird in das folgende Haushaltsjahr, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt übertragen.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages dargestellt

Bezeichnung	31.12.2021	Zuführung	Entnahme	31.12.2022
	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	134.164,00	0,00	7.432,11	126.731,89
Vermögenshaushalt	2.402.368,25	0,00	0,00	2.402.368,25

Der Überschuss beträgt zum 31.12.2022 im Vermögenshaushalt 2.402.368,25 € und im Verwaltungshaushalt 126.731,89 €.

**Mandantenhaushalt 66
Städtebaulicher Vertrag
"Alter Flugplatz Atzenhof"**

ermittlung des Jahresergebnisses 2022

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
1. Einnahmen		
Anordnungen auf Haushaltsansatz	688,64	0,00
- Erlass laufendes Jahr	0,00	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00	0,00
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00	0,00
Solleinnahmen	688,64	0,00
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00
informativ: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	688,64	0,00
Summe Isteinnahmen	688,64	0,00
2. Ausgaben		
Sollausgaben	688,64	0,00
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	688,64	0,00
Sollfehlbetrag	0,00	0,00
Sollüberschuss	0,00	0,00
Summe Istaussgaben	688,64	0,00
Istfehlbetrag/-überschuss	0,00	0,00

erststellung es ahrese gebnisses 2022

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt	688,64			
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	0,00			
Solleinnahmen Vermögenshaushalt	688,64			
Summe Solleinnahmen	0,00			
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00			
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00			
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00			
Summe bereinigte Solleinnahmen	688,64			
Pauschale Bereinigung Kassenreste	0,00			
Isteinnahmen Verwaltungshaushalt	688,64			
Isteinnahmen Vermögenshaushalt	0,00			
Summe Isteinnahmen	688,64			
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	688,64			
Sollausgaben Vermögenshaushalt	0,00			
Summe Sollausgaben	688,64			
+ Neue Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt	0,00			
+ Neue Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt	0,00			
- Abgang alter Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt	0,00			
- Abgang alter Haushaltsausgabereiste Vermögenshaushalt	0,00			
- Abgang alter Kassenausgabereiste	0,00			
Summe bereinigte Sollausgaben	688,64			
Sollfehlbetrag / -überschuss	0,00			
Istausgaben Verwaltungshaushalt	688,64			
Istausgaben Vermögenshaushalt	0,00			
Summe Istausgaben	688,64			
Istfehlbetrag / -überschuss	0,00			
In den Sollausgaben sind enthalten	nachrichtlich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00			
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00			
		Haushaltsansatz		Anordnungsoll
		0,00		0,00
		0,00		0,00

Bericht zur Jahresrechnung 2022
--

1. Ausgangslage

Grundlage für den Mandantenhaushalt ist der städtebauliche Vertrag vom 22.12.2004 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen „Monteith Kaserne“.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.

Der Mandantenhaushalt 66 Städtebaulicher Vertrag „Alter Flugplatz Atzenhof“ wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 02.12.2021 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	1.100 €
Vermögenshaushalt	650.000 €

2. Zum Ergebnis des Jahres 2022

Haushaltsvolumen in € (<i>bereinigt -ohne Grp. 298*, 398*, 998*-</i>)				
Art	2020	2021	2022	2022
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	433,53	5.953,48	651.100,00	688,64
2.1 Verwaltungshaushalt	433,53	1.061,48	1.100,00	688,64
2.2 Vermögenshaushalt	0,00	4.892,00	650.000,00	0,00
2. Ausgaben, gesamt	10.436,80	10.887,96	651.100,00	1.377,28
2.3 Verwaltungshaushalt	1.097,29	1.061,48	1.100,00	688,64
2.4 Vermögenshaushalt	433,53	9.826,48	650.000,00	688,64
<i>Nachrichtlich:</i>				
3. Überschuss/Fehlbetrag (-)				
3.1 Verwaltungshaushalt	-663,76	0,00	0,00	0,00
3.2 Vermögenshaushalt	-433,53	-4.934,48	0,00	-688,64

Da im Mandantenhaushalt keine Rücklagen gebildet werden, wird der ermittelte Fehlbetrag bzw. Überschuss beim jeweiligen Jahresabschluss in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen insgesamt 688,64 € und setzen sich zusammen aus den Bankgebühren in Höhe von 179,40 € sowie den Zinsausgaben in Höhe von 509,24 €.

Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in gleicher Höhe.

4. Vermögenshaushalt

4.1 Ausgaben im Vermögenshaushalt

Zur Deckung des Verwaltungshaushaltes wurden 688,64 € aus dem Vermögenshaushalt finanziert.

4.2 Einnahmen im Vermögenshaushalt

Es wurden Ablösebeträge in Höhe von 4.892,00 € vereinnahmt.

5. Überschuss/Fehlbetrag

Im Mandantenhaushalt werden keine Rücklagen gebildet.

Der jeweilige Überschuss bzw. Fehlbetrag wird in das folgende Haushaltsjahr, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt übertragen.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages dargestellt:

Bezeichnung	31.12.2021	Zuführung	Entnahme	31.12.2022
	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenshaushalt	-3.450.675,03	0,00	688,64	-3.451.363,67

Der Sollfehlbetrag beträgt im Vermögenshaushalt zum 31.12.2022 -3.451.363,67 €. Hierfür werden dem Bund Zinsen in angemessener Höhe berechnet.