



Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

Haushaltsplan - Stand 28.03.2023

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Stand 28.03.2023	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	9
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	15
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	39
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	43
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	63
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	79
7. Deckungsringe gegenseitig	87
8. Zweckbindungsringe	91
9. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§9 KommHV)	97
9. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)	101
10. Investitionsprogramm Liste	105



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	700	100	11.400	15,00	8.913,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.011.900	5.279.600	4.707.000	4.826.200	4.808.601,69	4.461.324,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	366.300	98.000	222.500	92.000	15.700,00	354.078,56
	Summe Verwaltungshaushalt	5.378.300	5.378.300	4.929.600	4.929.600	4.824.316,69	4.824.316,69
	Vermögenshaushalt						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.347.500	2.348.000	1.303.000	2.241.000	1.481.000,00	2.573.641,47
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	500	-	0	-	0,00	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.376.600	376.600	1.182.500	244.500	1.469.778,56	377.137,09
	Summe Vermögenshaushalt	2.724.600	2.724.600	2.485.500	2.485.500	2.950.778,56	2.950.778,56
	Gesamthaushalt	8.102.900	8.102.900	7.415.100	7.415.100	7.775.095,25	7.775.095,25
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		6.350.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		6.350.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	700	100	800	100	800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.238.900	5.099.000	5.340.200	5.139.400	5.440.500	5.179.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.500	152.800	13.500	213.600	13.500	273.800
	Summe Verwaltungshaushalt	5.252.500	5.252.500	5.353.800	5.353.800	5.454.100	5.454.100
	Vermögenshaushalt						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.558.000	2.558.000	1.508.000	2.508.000	1.503.000	2.503.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	-	0	-	0	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.043.000	43.000	1.065.600	65.600	1.088.800	88.800
	Summe Vermögenshaushalt	2.601.000	2.601.000	2.573.600	2.573.600	2.591.800	2.591.800
	Gesamthaushalt	7.853.500	7.853.500	7.927.400	7.927.400	8.045.900	8.045.900

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	100	700	100	11.400	15,00	8.913,46
03 Finanzverwaltung	100	700	100	11.400	15,00	8.913,46
0 Allgemeine Verwaltung	100	700	100	11.400	15,00	8.913,46
7189 Kläranlagen	5.011.900	5.279.600	4.707.000	4.826.200	4.808.601,69	4.461.324,67
71 Abwasserbeseitigung	5.011.900	5.279.600	4.707.000	4.826.200	4.808.601,69	4.461.324,67
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.011.900	5.279.600	4.707.000	4.826.200	4.808.601,69	4.461.324,67
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.200	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	20.500	0	20.000	0,00	0,00
9141 Deckungsreserve	-	55.000	-	50.000	-	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	354.100	22.500	222.500	22.000	15.700,00	354.078,56
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	10.000	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	366.300	98.000	222.500	92.000	15.700,00	354.078,56
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	366.300	98.000	222.500	92.000	15.700,00	354.078,56
Verwaltungshaushalt	5.378.300	5.378.300	4.929.600	4.929.600	4.824.316,69	4.824.316,69

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	100	700	100	800	100	800	
03 Finanzverwaltung	100	700	100	800	100	800	
0 Allgemeine Verwaltung	100	700	100	800	100	800	
7189 Kläranlagen	5.238.900	5.099.000	5.340.200	5.139.400	5.440.500	5.179.500	
71 Abwasserbeseitigung	5.238.900	5.099.000	5.340.200	5.139.400	5.440.500	5.179.500	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.238.900	5.099.000	5.340.200	5.139.400	5.440.500	5.179.500	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.500	-	3.500	-	3.500	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	59.800	0	98.000	0	135.000	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	43.000	0	65.600	0	88.800	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	10.000	-	10.000	-	10.000	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.500	152.800	13.500	213.600	13.500	273.800	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.500	152.800	13.500	213.600	13.500	273.800	
Verwaltungshaushalt	5.252.500	5.252.500	5.353.800	5.353.800	5.454.100	5.454.100	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
7000 Abwasserbeseitigung	1.347.500	0	1.281.000	0	1.470.000,00	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	1.347.500	0	1.281.000	0	1.470.000,00	0,00	
7181 Kläranlage	0	2.348.000	22.000	2.241.000	11.000,00	2.573.641,47	
71 Abwasserbeseitigung	0	2.348.000	22.000	2.241.000	11.000,00	2.573.641,47	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.347.500	2.348.000	1.303.000	2.241.000	1.481.000,00	2.573.641,47	
8810 Unbebaute Grundbesitz	500	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	500	-	0	-	0,00	-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	500	-	0	-	0,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	354.100	0	260.500	0	15.700,00	361.437,09	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.000.000	22.500	900.000	22.000	1.100.000,00	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	22.500	354.100	22.000	222.500	354.078,56	15.700,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.376.600	376.600	1.182.500	244.500	1.469.778,56	377.137,09	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.376.600	376.600	1.182.500	244.500	1.469.778,56	377.137,09	
Vermögenshaushalt	2.724.600	2.724.600	2.485.500	2.485.500	2.950.778,56	2.950.778,56	
Gesamthaushalt	8.102.900	8.102.900	7.415.100	7.415.100	7.775.095,25	7.775.095,25	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
7000 Abwasserbeseitigung	1.558.000	0	1.508.000	0	1.503.000	0	
70 Abwasserbeseitigung	1.558.000	0	1.508.000	0	1.503.000	0	
7181 Kläranlage	0	2.558.000	0	2.508.000	0	2.503.000	
71 Abwasserbeseitigung	0	2.558.000	0	2.508.000	0	2.503.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.558.000	2.558.000	1.508.000	2.508.000	1.503.000	2.503.000	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	-	0	-	0	-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	-	0	-	0	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.000.000	43.000	1.000.000	65.600	1.000.000	88.800	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	43.000	0	65.600	0	88.800	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.043.000	43.000	1.065.600	65.600	1.088.800	88.800	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.043.000	43.000	1.065.600	65.600	1.088.800	88.800	
Vermögenshaushalt	2.601.000	2.601.000	2.573.600	2.573.600	2.591.800	2.591.800	
Gesamthaushalt	7.853.500	7.853.500	7.927.400	7.927.400	8.045.900	8.045.900	



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	Kassenverwaltung									
	100	0	0	700	0	600-	0	0	0	0
03	100	0	0	700	0	600-	0	0	0	0
0	100	0	0	700	0	600-	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	1.347.500	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	1.347.500	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
718	Kläranlagen									
	5.011.900	0	1.267.200	4.012.400	0	267.700-	0	2.195.000	153.000	6.350.000
71	5.011.900	0	1.267.200	4.012.400	0	267.700-	0	2.195.000	153.000	6.350.000
7	5.011.900	0	1.267.200	4.012.400	0	267.700-	1.347.500	2.195.000	153.000	6.350.000
8	wirtschaftl. Unternehmen									
88	Grund- u. Sondervermögen									
881	Allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
0-8	5.012.000	0	1.267.200	4.013.100	0	268.300-	1.348.000	2.195.000	153.000	6.350.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushalt	sonstige Ausgaben Vermögen haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	2.200	0	0	2.200	354.100	0
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	20.500	20.500-	1.000.000	22.500
914	Deckungsreserve	0	0	55.000	0	55.000-	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	354.100	0	22.500	331.600	22.500	354.100
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	10.000	0	0	10.000	0	0
91		0	366.300	55.000	43.000	268.300	1.376.600	376.600
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	366.300	55.000	43.000	268.300	1.376.600	376.600



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.012.000,00	+6,48 %	4.707.100,00	-2,11 %	4.808.616,69
2 Sonstige Finanzeinnahmen	366.300,00	+64,63 %	222.500,00	*1317,2* %	15.700,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.724.600,00	+9,62 %	2.485.500,00	-15,77 %	2.950.778,56
Summe Einnahmen	8.102.900,00	+9,28 %	7.415.100,00	-4,63 %	7.775.095,25
4 Personalausgaben	1.282.200,00	+17,46 %	1.091.600,00	+12,35 %	971.574,60
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600.500,00	+0,64 %	596.700,00	-30,10 %	853.591,00
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.412.600,00	+8,02 %	3.159.300,00	+19,44 %	2.645.072,53
8 Sonstige Finanzausgaben	83.000,00	+1,22 %	82.000,00	-76,84 %	354.078,56
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.724.600,00	+9,62 %	2.485.500,00	-15,77 %	2.950.778,56
Summe Ausgaben	8.102.900,00	+9,28 %	7.415.100,00	-4,63 %	7.775.095,25

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
E I N N A H M E N				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	
Summe Gruppe 00	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 04	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	
Summe Gruppe 06	-	-	-	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 08	-	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	100,00	100,00	15,00
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	100,00	100,00	15,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	20.000,00	15.000,00	20.486,00
Summe Gruppe 11	20.000,00	15.000,00	20.486,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus werklieferung	1.500,00	1.500,00	983,98
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 13	1.500,00	1.500,00	983,98
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	-	-	-
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	200,00	200,00	275,00
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	200,00	200,00	275,00
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	60.000,00	60.000,00	52.161,46
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	300,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	255,00
Summe Gruppe 15	60.500,00	60.500,00	52.716,46
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	410.000,00	350.000,00	386.633,67
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	410.000,00	350.000,00	386.633,67
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	700,00	1.000,00	1.506,58
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.519.000,00	4.278.800,00	4.346.000,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	4.519.700,00	4.279.800,00	4.347.506,58
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	5.012.000,00	4.707.100,00	4.808.616,69
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	12.200,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	12.200,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	354.100,00	222.500,00	15.700,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	354.100,00	222.500,00	15.700,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	366.300,00	222.500,00	15.700,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	22.500,00	22.000,00	354.078,56
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederbeschaff. Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	22.500,00	22.000,00	354.078,56
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	354.100,00	260.500,00	15.700,00
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte Wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	354.100,00	260.500,00	15.700,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	500,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	0,00	11.000,00
Summe Gruppe 34	500,00	0,00	11.000,00
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	22.000,00	0,00
361 vom Land	0,00	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.347.500,00	1.281.000,00	1.470.000,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	1.347.500,00	1.303.000,00	1.470.000,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	1.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	1.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	2.724.600,00	2.485.500,00	2.950.778,56
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>8.102.900,00</u>	<u>7.415.100,00</u>	<u>7.775.095,25</u>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	521,48
Summe Gruppe 40	1.400,00	1.400,00	521,48
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	933.600,00	821.000,00	737.239,54
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	933.600,00	821.000,00	737.239,54
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	87.500,00	77.000,00	66.049,59
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	87.500,00	77.000,00	66.049,59
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	230.000,00	180.000,00	167.560,67
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	230.000,00	180.000,00	167.560,67
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	700,00	700,00	203,32
Summe Gruppe 45	700,00	700,00	203,32
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebensausgaben	14.000,00	1.500,00	0,00
Summe Gruppe 46	14.000,00	1.500,00	0,00
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	15.000,00	10.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	15.000,00	10.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	1.282.200,00	1.091.600,00	971.574,60
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
Summe Gruppe 50	-	-	-
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	330.000,00	320.000,00	621.059,27
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	330.000,00	320.000,00	621.059,27
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	217.500,00	227.500,00	192.081,12
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	217.500,00	227.500,00	192.081,12
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	1.000,00	1.000,00	0,00
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	4.500,00	4.500,00	3.679,48
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	5.500,00	5.500,00	3.679,48
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.400,00	1.400,00	1.270,44
541 Haus- und Grundstückslasten	100,00	100,00	10,13
542 Heizungskosten	-	-	-
543 Reinigungskosten	6.000,00	6.500,00	4.551,37
544 Energiekosten	-	-	-
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	-	-
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	7.500,00	8.000,00	5.831,94
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	20.000,00	12.000,00	11.469,90
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuer	800,00	700,00	592,65
556 Kfz-Versicherungen	5.700,00	3.000,00	1.373,33
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	26.500,00	15.700,00	13.435,88
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.500,00	7.000,00	6.374,30
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	5.000,00	13.000,00	11.129,01
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 56	13.500,00	20.000,00	17.503,31
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	600.500,00	596.700,00	853.591,00
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	1.200,00	1.000,00	800,00
632 Versch. Betriebsaufwand	2.046.500,00	2.154.500,00	1.733.504,04
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	750.000,00	440.000,00	413.728,99
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	61.000,00	63.000,00	57.969,14
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	16.000,00	18.000,00	10.011,40
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	2.874.700,00	2.676.500,00	2.216.013,57
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	3.200,00	3.200,00	2.691,50
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	49.000,00	47.000,00	37.236,46
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	5.400,00	4.200,00	4.195,99
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	210.000,00	195.000,00	172.279,65
Summe Gruppe 64	267.600,00	249.400,00	216.403,60
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.775,82
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200,00	1.000,00	645,92
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	4.500,00	4.000,00	3.644,25
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	3.000,00	3.000,00	6.538,99
654 Dienstreisen	400,00	400,00	83,40
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	6.000,00	24.500,00	6.808,18
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	11.400,00	8.913,46
Summe Gruppe 65	17.300,00	45.800,00	28.410,02
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000,00	2.600,00	2.572,40

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	3.000,00	2.600,00	2.572,40
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	250.000,00	185.000,00	181.672,94
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	250.000,00	185.000,00	181.672,94
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	3.412.600,00	3.159.300,00	2.645.072,53
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	20.500,00	20.000,00	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	20.500,00	20.000,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	40.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	40.000,00	40.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	22.500,00	22.000,00	354.078,56
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	22.500,00	22.000,00	354.078,56
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	83.000,00	82.000,00	354.078,56
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	354.100,00	222.500,00	15.700,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	354.100,00	222.500,00	15.700,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	361.437,09
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	361.437,09
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechnng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	153.000,00	6.000,00	13.641,47
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	153.000,00	6.000,00	13.641,47
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	35.000,00	325.000,00	990.000,00
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	35.000,00	325.000,00	990.000,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 95	0,00	0,00	0,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	5.000,00	20.000,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	200.000,00	0,00
963 Betriebstechnische Anlagen	2.160.000,00	1.705.000,00	1.550.000,00
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	2.160.000,00	1.910.000,00	1.570.000,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	22.500,00	22.000,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	22.500,00	22.000,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermö	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	2.724.600,00	2.485.500,00	2.950.778,56
Gesamtausgaben	8.102.900,00	7.415.100,00	7.775.095,25



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	354	22	23	43	66	89
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	16	223	354	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	22	23	43	66	89
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	338	223-	354-	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	0
Neubeschaffungen	14	6	153	3	3	3
Ersatzbeschaffungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anteil der Ersatzbeschaffungen						
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
Anteil der Ersatzbeschaffungen						
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=2,ZuD-Me=220 FB: 2200	15,00	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		15,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren Prod.=2,ZuD-Me=220 FB: 2200	517,85	400	700	700	800	800
6588	Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Prod.=2,ZuD-Me=220 FB: 2200	8.395,61	11.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		8.913,46	11.400	700	700	800	800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		15,00	100	100	100	100	100
Ausgaben		8.913,46	11.400	700	700	800	800
Abgleich UA 0331		8.898,46-	11.300-	600-	600-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
03	Einnahmen	15,00	100	100	100	100
	Ausgaben	8.913,46	11.400	700	700	800
	Abgleich	8.898,46-	11.300-	600-	600-	700-
0	Einnahmen	15,00	100	100	100	100
	Ausgaben	8.913,46	11.400	700	700	800
	Abgleich	8.898,46-	11.300-	600-	600-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7189 Kläranlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=2 FB: 5400	20.486,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Stromeinspeisungsvergütung Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	983,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten Prod.=2 FB: 2200	275,00	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze Prod.=2 FB: 3500	1.322,56	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungensätze Prod.=2 FB: 5400	50.838,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen Fahrzeuge Prod.=2,ZuD-Me=5 FB: 5400 *A-HHSt.: 0.7189.5510	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	300,00	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Erstattung Kassenversicherung Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 5400	255,00	500	500	500	500	500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AZV Ammerthal-Illschwang u. Gemeinde Poppenricht Prod.=2 FB: 5400	386.633,67	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Prod.=2 FB: 3500	1.506,58	1.000	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7189 Kläranlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskosten-Umlage Prod.=2 FB: 5400	4.346.000,00	4.278.800	4.519.000	4.746.000	4.847.300	4.947.600
	Einnahmen UA 7189	4.808.601,69	4.707.000	5.011.900	5.238.900	5.340.200	5.440.500
A u s g a b e n							
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- Prod.=2 FB: 9200	521,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Übernahme Leistungsentgelt Prod.=1,GD=1 FB: 3500	9.308,21	11.000	13.000	13.400	13.800	14.200
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Prod.=1,GD=1 FB: 3500	727.931,33	810.000	920.600	967.600	997.100	1.027.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Prod.=1,GD=1 FB: 3500	66.049,59	77.000	87.500	92.000	95.000	97.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Prod.=1,GD=1 FB: 3500	167.560,67	180.000	230.000	242.000	249.500	256.800
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Prod.=1,GD=1 FB: 9300	203,32	700	700	700	700	700
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Vorschlagswesen Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 9300	-	1.500	14.000	1.500	1.500	1.500
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	78.316,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	542.742,32	200.000	210.000	170.000	170.000	170.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	7.127,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	184.953,74	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7189 Kläranlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=2,ZuD-Me=5 FB: 5400	3.679,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Abfallbeseitigungsgebühren LRA Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	1.270,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	10,13	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten Straßenreinigung /Winterdienst Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	425,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431	Reinigungsmittel Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	4.126,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=2,ZuD-Me=5 FB: 5400	11.469,90	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5550	Kfz-Steuern Prod.=2,ZuD-Me=5 FB: 5400	592,65	700	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=2,ZuD-Me=5 FB: 5400	1.373,33	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5601	Dienst- und Schutzkleidung Prod.=2,GD=6 FB: 5400	6.374,30	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Prod.=2,GD=6 FB: 5400	11.129,01	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Prod.=2,GD=7 FB: 5400	166,00	400	600	600	600	600
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=2,GD=7 FB: 5400	634,00	600	600	600	600	600
6320	verschiedener Betriebsaufwand Labor Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	43.642,87	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	261,85	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	2.234,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7189 Kläranlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	6.514,40	460.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6328	Wartungsgebühren Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400 *bea.: Trennung von HHSt. 0.7189.6374 (=für IT-Anlagen)	39.531,96	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Klärschlammentsorgung Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	1.641.318,32	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6340	Energie für Betriebszwecke Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	413.728,99	440.000	750.000	650.000	650.000	650.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitstechnischer Dienst Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400 *"ifg": Institut für Gesundheit u. Management	11.583,60	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Rechengut, Sand etc. Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	46.385,54	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6374	Wartungsgebühren IT-Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400 *bea.: Trennung von HHSt. 0.7189.6328(=für Wartungsverträge)	10.011,40	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=2,GD=8 FB: 5400	2.691,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Gebäude und Maschinen Prod.=2,GD=8 FB: 5400	37.236,46	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=2,GD=8 FB: 5400	4.195,99	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	172.279,65	195.000	210.000	180.000	180.000	180.000
6500	Bürobedarf Prod.=2,GD=9 FB: 5400	1.775,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=2,GD=9 FB: 5400	645,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7189 Kläranlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=2,GD=9 FB: 5400	3.644,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=2,GD=9 FB: 5400	6.538,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	83,40	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400	-	200	200	200	200	200
6551	Sachverständigenkosten Arbeitsmedizinische Betreuung Prod.=2,ZuD-Me=4 FB: 5400 *"ifg": Institut für Gesundheit u. Management	3.985,56	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=2,GD=9 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Überörtliche Prüfung Prod.=2,GD=9 FB: 5400	2.822,62	20.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=2,GD=9 FB: 5400 *BKPV- und KAV- Jahresbeiträge	2.572,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeiträge Prod.=2 FB: 5400 *(Berechnung / Anforderung durch Stadt AM)	181.672,94	185.000	250.000	190.000	190.000	190.000
Ausgaben UA 7189		4.461.324,67	4.826.200	5.279.600	5.099.000	5.139.400	5.179.500
Abgleich Unterabschnitt 7189							
Einnahmen		4.808.601,69	4.707.000	5.011.900	5.238.900	5.340.200	5.440.500
Ausgaben		4.461.324,67	4.826.200	5.279.600	5.099.000	5.139.400	5.179.500
Abgleich UA 7189		347.277,02	119.200-	267.700-	139.900	200.800	261.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
71	Einnahmen	4.808.601,69	4.707.000	5.011.900	5.238.900	5.340.200	5.440.500
	Ausgaben	4.461.324,67	4.826.200	5.279.600	5.099.000	5.139.400	5.179.500
	Abgleich	347.277,02	119.200-	267.700-	139.900	200.800	261.000
7	Einnahmen	4.808.601,69	4.707.000	5.011.900	5.238.900	5.340.200	5.440.500
	Ausgaben	4.461.324,67	4.826.200	5.279.600	5.099.000	5.139.400	5.179.500
	Abgleich	347.277,02	119.200-	267.700-	139.900	200.800	261.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2200	-	-	2.200	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 9101	-	-	2.200	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	2.200	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	2.200	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehm- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Prod.=2,GD=3 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=3 FB: 2130	-	20.000	20.500	59.800	98.000	135.000
Ausgaben UA 9121		-	20.000	20.500	59.800	98.000	135.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	20.000	20.500	59.800	98.000	135.000
Abgleich UA 9121		-	20.000-	20.500-	59.800-	98.000-	135.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Prod.=2 FB: 2100	-	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=2 FB: 2100	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	15.700,00	222.500	354.100	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	15.700,00	222.500	354.100	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	354.078,56	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
	Ausgaben UA 9161	354.078,56	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	15.700,00	222.500	354.100	0	0	0
	Ausgaben	354.078,56	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
	Abgleich UA 9161	338.378,56-	200.500	331.600	43.000-	65.600-	88.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2200	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 9181		-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9181		-	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
91	Einnahmen	15.700,00	222.500	366.300	13.500	13.500
	Ausgaben	354.078,56	92.000	98.000	152.800	213.600
	Abgleich	338.378,56-	130.500	268.300	139.300-	200.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
9	Einnahmen	15.700,00	222.500	366.300	13.500	13.500
	Ausgaben	354.078,56	92.000	98.000	152.800	213.600
	Abgleich	338.378,56-	130.500	268.300	139.300-	200.100-



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 5400	1.470.000,00	1.281.000	1.347.500	1.558.000	1.508.000	1.503.000
	Einnahmen UA 7000	1.470.000,00	1.281.000	1.347.500	1.558.000	1.508.000	1.503.000
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	1.470.000,00	1.281.000	1.347.500	1.558.000	1.508.000	1.503.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	1.470.000,00	1.281.000	1.347.500	1.558.000	1.508.000	1.503.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	11.000,00	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kälte-Klima-Richtlinie Prod.=2 FB: 2100 *A-HHSt.: 1.7181.9451	-	22.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Energieeinsparkonzept Klärwerk (siehe 1.7181.9454) Prod.=2 FB: 5400 *(Abruf im HH-Jahr 2019) Ausgaben - siehe 1.7181.9454	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7181		11.000,00	22.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9347	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Transporter Prod.=2 FB: 5400 *(bis 2017: HHSt. 1.7181.9367) HH 2020: neue HHSt. 1.7181.9357	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2 FB: 5400	30.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung - Prod.=2 FB: 5400 *(bis 2017: HHSt. 1.7181.9362)	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Radlader / Transporter Prod.=2 FB: 5400 *2020: 105.000 € für zwei neue Transporter 2022: 60.000 € für neuen Radlader	22.358,53-	-	150.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7181 Kläranlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9362	Erwerb von Anteilsrechten Ersatzbeschaffung Prod.=2 FB: 5400 *(bis 2017: HHSt. für Arbeitsgeräte u. Maschinen /Ersatzbeschaffung); (ab 2018 siehe: 1.7181.9352)	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gebäudesanierung mit Anbau (Betriebsgebäude) Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt.: 1.7181.3600	670.000,00	245.000	15.000	5.000	5.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Außenanlagen Prod.=2 FB: 5400	130.000,00	70.000	10.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Heizungsanlage u. Wärmeverteilung Prod.=2 FB: 5400	190.000,00	10.000	10.000	0	100.000	500.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz Prod.=2 FB: 5400 *(Energieeinsparkonzept Kläwerk))	-	-	0	0	0	0
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Einlaufbereich Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	5.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ertüchtigung RÜB s Prod.=2 FB: 5400	-	200.000	0	0	0	500.000
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau Sanierung der Betonbecken / Leitungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Schlammwässerung Prod.=2 FB: 5400	1.200.000,00	470.000	240.000	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Biologie Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2024 1.000.000 2025 1.000.000 2026 1.000.000	-	400.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9633	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Gasmotor Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.700.000 davon 2024 900.000 2025 800.000	-	-	0	900.000	800.000	0
9635	Betriebstechnische Anlagen Schlammstapel-/Faulbehälter Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.450.000 davon 2024 550.000 2025 500.000 2026 400.000	-	450.000	0	550.000	500.000	400.000
9636	Betriebstechnische Anlagen -f- Sanierung Elektroanlage Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 100.000 2025 100.000	250.000,00	120.000	300.000	100.000	100.000	0
9637	Betriebstechnische Anlagen -g- Leitsystem Prod.=2 FB: 5400	-	65.000	0	0	0	0
9638	Betriebstechnische Anlagen -h- Erneuerung Betriebswassersystem Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	100.000
9639	Betriebstechnische Anlagen -i- Vorklärbecken Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	200.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7181 Verpfl.ermächt. 6.350.000 davon 2024 2.550.000 2025 2.400.000 2026 1.400.000	2.573.641,47	2.241.000	2.348.000	2.558.000	2.508.000	2.503.000
	Abgleich Unterabschnitt 7181						
	Einnahmen 11.000,00 Ausgaben 2.573.641,47	11.000,00 2.573.641,47	22.000 2.241.000	0 2.348.000	0 2.558.000	0 2.508.000	0 2.503.000
	Abgleich UA 7181	2.562.641,47-	2.219.000-	2.348.000-	2.558.000-	2.508.000-	2.503.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	1.470.000,00	1.281.000	1.347.500	1.558.000	1.508.000	1.503.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.470.000,00	1.281.000	1.347.500	1.558.000	1.508.000	1.503.000
71	Einnahmen	11.000,00	22.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.573.641,47	2.241.000	2.348.000	2.558.000	2.508.000	2.503.000
	Abgleich	2.562.641,47-	2.219.000-	2.348.000-	2.558.000-	2.508.000-	2.503.000-
7	Einnahmen	1.481.000,00	1.303.000	1.347.500	1.558.000	1.508.000	1.503.000
	Ausgaben	2.573.641,47	2.241.000	2.348.000	2.558.000	2.508.000	2.503.000
	Abgleich	1.092.641,47-	938.000-	1.000.500-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2 FB: 5400	-	-	500	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	500	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8810	-	-	500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
88	Einnahmen	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	500	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	15.700,00	260.500	354.100	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	15.700,00	260.500	354.100	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	361.437,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	361.437,09	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	15.700,00	260.500	354.100	0	0	0
	Ausgaben	361.437,09	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	345.737,09-	260.500	354.100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3779	Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spark.)-Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2 FB: 2130	1.100.000,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen UA 9121	1.100.000,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A u s g a b e n							
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1901 FB: 2130	-	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1901 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	1.100.000,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	-	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
	Abgleich UA 9121	1.100.000,00	878.000	977.500	957.000	934.400	911.200

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	354.078,56	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
	Einnahmen UA 9161	354.078,56	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	15.700,00	222.500	354.100	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	15.700,00	222.500	354.100	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	354.078,56	22.000	22.500	43.000	65.600	88.800
	Ausgaben	15.700,00	222.500	354.100	0	0	0
	Abgleich UA 9161	338.378,56	200.500-	331.600-	43.000	65.600	88.800

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	1.469.778,56	1.182.500	1.376.600	1.043.000	1.065.600	1.088.800
	Ausgaben	377.137,09	244.500	376.600	43.000	65.600	88.800
	Abgleich	1.092.641,47	938.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.469.778,56	1.182.500	1.376.600	1.043.000	1.065.600	1.088.800
	Ausgaben	377.137,09	244.500	376.600	43.000	65.600	88.800
	Abgleich	1.092.641,47	938.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15	20	20	20	20	20	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	62	62	62	62	62	62	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	1	1	1	1	1	1	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.629	4.929	5.156	5.257	5.358	5.358	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.707	5.012	5.239	5.340	5.340	5.441	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	-	12	14	14	14	14	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	223	354	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	223	366	14	14	14	14	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	4.930	5.378	5.253	5.354	5.354	5.454	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	23	43	66	89	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	261	354	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	1	-	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.281	1.348	1.558	1.508	1.503	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	900	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.486	2.725	2.601	2.574	2.592	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.415	8.103	7.854	7.927	8.046	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.092	1.282	1.329	1.369	1.409	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.571	3.763	3.591	3.591	3.591	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	185	250	190	190	190	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.756	4.013	3.781	3.781	3.781	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	20	21	60	98	135	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	40	40	40	40	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	22	23	43	66	89	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	82	83	143	204	264	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4.930	5.378	5.253	5.354	5.454	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)		
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8 Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb					
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	153	3	3	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.235	2.195	2.555	2.505	2.500
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2.241	2.348	2.558	2.508	2.503
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	223	354	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	22	23	43	66	89
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	245	377	43	66	89
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.486	2.725	2.601	2.574	2.592
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	7.415	8.103	7.854	7.927	8.046

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.241	2.348	2.558	2.508	2.503	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.241	2.348	2.558	2.508	2.503	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2.241	2.348	2.558	2.508	2.503	-	-



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

7. Deckungsringe gegenseitig

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Deckungsring 1						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7189 .4140	13.000		7189 .4145	920.600		7189 .4345	87.500
7189 .4445	230.000		7189 .4595	700			
Summe	1.251.800						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
9121 .8060	0		9121 .8070	20.500			
Summe	20.500						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7189 .5601	8.500		7189 .5620	5.000			
Summe	13.500						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7189 .6311	600		7189 .6312	600			
Summe	1.200						
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7189 .6430	3.200		7189 .6445	49.000		7189 .6450	5.400
Summe	57.600						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7189 .6500	1.500		7189 .6510	1.200		7189 .6520	4.500
7189 .6530	3.000		7189 .6552	0		7189 .6554	0
7189 .6610	3.000						
Summe	13.200						
Deckungsring: 1901 Deckungsring 1901						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
9121 .9778	22.500		9121 .9779	0			
Summe	22.500						



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

8. Zweckbindungsringe

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7189	Kläranlagen			
1362	Entgelte aus			
	Stromlieferungsverträgen	1.500	1.500	983,98
1554	Sonstige Ersätze von			
	Versicherungen	0	0	300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.283,98
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.283,98
B. Ausgaben				
7189	Kläranlagen			
4699	Personalnebensausgaben			
	-sonstiges Personal-	14.000	1.500	0,00
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	120.000	120.000	78.316,95
5158	Unterhalt: Kläranlagen	210.000	200.000	542.742,32
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen			
	kurzfristig nutzbare			
	Anlagegüter	7.500	7.500	7.127,38
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen			
	Instandhaltung	210.000	220.000	184.953,74
5320	Mieten für Maschinen,			
	Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der			
	Grundstücke und Gebäude	1.400	1.400	1.270,44
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	10,13
5430	Reinigungskosten	1.000	1.500	425,00
5431	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.126,37
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	49.000	49.000	43.642,87
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	261,85
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	2.234,64
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	650.000	460.000	6.514,40
6328	Wartungsgebühren	42.000	42.000	39.531,96
6329	Sonstiger verschiedener			
	Betriebsaufwand	1.300.000	1.600.000	1.641.318,32
6340	Energie für Betriebszwecke	750.000	440.000	413.728,99
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	18.000	11.583,60
6361	Müllabfuhr durch			
	Privatunternehmen	54.000	45.000	46.385,54
6374	Wartungsgebühren	16.000	18.000	10.011,40
6495	Abwasserabgabe (z.B. für			
	eigene Einrichtungen)	210.000	195.000	172.279,65
6541	Dienstreisen	200	200	83,40
6542	Vergütung für Benutzung			
	privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00
6551	Sachverständigenkosten	6.000	4.500	3.985,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.659.900	3.433.400	3.210.534,51
	Summe Ausgaben	3.659.900	3.433.400	3.210.534,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.283,98
	Summe Ausgaben	3.659.900	3.433.400	3.210.534,51
	Differenz	3.658.400-	3.431.900-	3.209.250,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Zweckbindungsring 5				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7189 1552	Kläranlagen Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
7189 5340	Kläranlagen Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.500	4.500	3.679,48
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	12.000	11.469,90
5550	Kfz-Steuern	800	700	592,65
5560	Kfz-Versicherungen	5.700	3.000	1.373,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.000	20.200	17.115,36
	Summe Ausgaben	31.000	20.200	17.115,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	31.000	20.200	17.115,36
	Differenz	31.000-	20.200-	17.115,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 220 Kasse				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0331 1010	Kassenverwaltung Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	15,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	15,00
	Summe Einnahmen	100	100	15,00
B. Ausgaben				
0331 6581 6588	Kassenverwaltung Bankgebühren u. ä. Geschäftsausgaben	700 0	400 11.000	517,85 8.395,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	11.400	8.913,46
	Summe Ausgaben	700	11.400	8.913,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	15,00
	Summe Ausgaben	700	11.400	8.913,46
	Differenz	600-	11.300-	8.898,46-



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

9. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§9 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
2023	7181	.9632	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	7181	.9633	900.000	800.000	-	-	-	-	-
	7181	.9635	550.000	500.000	400.000	-	-	-	-
	7181	.9636	100.000	100.000	-	-	-	-	-
Summe 2023			2.550.000	2.400.000	1.400.000	-	-	-	-
2022	7181	.9620	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	7181	.9632	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
	7181	.9636	250.000	250.000	-	-	-	-	-
Summe 2022			2.350.000	2.350.000	-	-	-	-	-
2021	7181	.9620	500.000	-	-	-	-	-	-
	7181	.9621	100.000	-	-	-	-	-	-
	7181	.9632	1.600.000	-	-	-	-	-	-
	7181	.9636	100.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2021			2.300.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt			7.200.000	4.750.000	1.400.000	-	-	-	-



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

9. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
1	2	3	2026	2027	2028	7	8	
			4	5	6			
2023	2.550	2.400	1.400	0	0	0	0	
2022	2.350	2.350	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	4.900	4.750	1.400	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	



**Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung**
der Stadt Amberg und der
Gemeinde Kümmersbruck

10. Investitionsprogramm Liste

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage							
9347	A u s g a b e n Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9350	Transporter Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	30.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung -	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Radlader / Transporter	22.359-	0	150.000	0	0	0
9362	Erwerb von Anteilsrechten Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gebäudesanierung mit Anbau (Betriebsgebäude)	670.000	245.000	15.000	5.000	5.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Außenanlagen	130.000	70.000	10.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Heizungsanlage u. Wärmeverteilung	190.000	10.000	10.000	0	100.000	500.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz	0	0	0	0	0	0
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Einlaufbereich	20.000	5.000	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ertüchtigung RÜB s	0	200.000	0	0	0	500.000
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau Sanierung der Betonbecken / Leitungen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Schlammmentwässerung	1.200.000	470.000	240.000	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Biologie	0	400.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9633	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Gasmotor	0	0	0	900.000	800.000	0
9635	Betriebstechnische Anlagen Schlammstapel-/Faulbehälter	0	450.000	0	550.000	500.000	400.000
9636	Betriebstechnische Anlagen -f- Sanierung Elektroanlage	250.000	120.000	300.000	100.000	100.000	0
9637	Betriebstechnische Anlagen -g- Leitsystem	0	65.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9638	Betriebstechnische Anlagen -h- Erneuerung	0	0	0	0	0	100.000
9639	Betriebswassersystem Klärwerk Betriebstechnische Anlagen -i- Vorklärbecken	100.000	200.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7181	2.573.641	2.241.000	2.348.000	2.558.000	2.508.000	2.503.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.573.641	2.241.000	2.348.000	2.558.000	2.508.000	2.503.000
	Abgleich UA 7181	2.573.641-	2.241.000-	2.348.000-	2.558.000-	2.508.000-	2.503.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.573.641	2.241.000	2.348.000	2.558.000	2.508.000	2.503.000
Gesamtabgleich	2.573.641-	2.241.000-	2.348.000-	2.558.000-	2.508.000-	2.503.000-

