



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

Haushaltsplan 2024 - Stand 03.04.2024

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024 - Stand 03.04.2024	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

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	16.800	100	700	20,00	8.764,88
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.931.800	4.838.600	5.011.900	5.279.600	4.807.178,42	4.183.923,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.800	97.300	366.300	98.000	222.500,00	837.009,78
	Summe Verwaltungshaushalt	4.952.700	4.952.700	5.378.300	5.378.300	5.029.698,42	5.029.698,42
	Vermögenshaushalt						
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.925.000	2.925.000	1.347.500	2.348.000	1.302.826,92	2.151.377,24
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	-	500	-	0,00	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.030.500	30.500	1.376.600	376.600	1.082.050,32	233.500,00
	Summe Vermögenshaushalt	2.955.500	2.955.500	2.724.600	2.724.600	2.384.877,24	2.384.877,24
	Gesamthaushalt	7.908.200	7.908.200	8.102.900	8.102.900	7.414.575,66	7.414.575,66
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		5.600.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		5.600.000				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	100	16.800	100	16.800	100	16.800	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.989.000	4.968.200	5.091.700	4.816.800	5.345.100	4.856.700	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.120.500	124.600	18.800	277.000	18.800	490.500	
Summe Verwaltungshaushalt		5.109.600	5.109.600	5.110.600	5.110.600	5.364.000	5.364.000	
Vermögenshaushalt								
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.953.000	3.703.000	2.203.000	2.703.000	2.203.000	2.203.000	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	-	0	-	0	-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.846.300	1.096.300	641.000	141.000	352.000	352.000	
Summe Vermögenshaushalt		4.799.300	4.799.300	2.844.000	2.844.000	2.555.000	2.555.000	
Gesamthaushalt		9.908.900	9.908.900	7.954.600	7.954.600	7.919.000	7.919.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	100	400	100	700	20,00	8.764,88	
03 Finanzverwaltung	100	400	100	700	20,00	8.764,88	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	16.400	-	-	-	-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	16.400	-	-	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	100	16.800	100	700	20,00	8.764,88	
7189 Kläranlagen	4.931.800	4.838.600	5.011.900	5.279.600	4.807.178,42	4.183.923,76	
71 Abwasserbeseitigung	4.931.800	4.838.600	5.011.900	5.279.600	4.807.178,42	4.183.923,76	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.931.800	4.838.600	5.011.900	5.279.600	4.807.178,42	4.183.923,76	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	800	-	2.200	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	26.800	0	20.500	0,00	10.340,00	
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	55.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	30.500	354.100	22.500	222.500,00	826.669,78	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	20.000	-	10.000	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.800	97.300	366.300	98.000	222.500,00	837.009,78	
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	20.800	97.300	366.300	98.000	222.500,00	837.009,78	
Verwaltungshaushalt	4.952.700	4.952.700	5.378.300	5.378.300	5.029.698,42	5.029.698,42	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	100	400	100	400	100	400	
03 Finanzverwaltung	100	400	100	400	100	400	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	16.400	-	16.400	-	16.400	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	16.400	-	16.400	-	16.400	
0 Allgemeine Verwaltung	100	16.800	100	16.800	100	16.800	
7189 Kläranlagen	3.989.000	4.968.200	5.091.700	4.816.800	5.345.100	4.856.700	
71 Abwasserbeseitigung	3.989.000	4.968.200	5.091.700	4.816.800	5.345.100	4.856.700	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.989.000	4.968.200	5.091.700	4.816.800	5.345.100	4.856.700	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	35.000	-	800	-	800	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	55.800	0	96.000	0	98.500	
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	40.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.067.500	28.800	0	141.000	0	352.000	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	18.000	-	18.000	-	18.000	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.120.500	124.600	18.800	277.000	18.800	490.500	
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	1.120.500	124.600	18.800	277.000	18.800	490.500	
Verwaltungshaushalt	5.109.600	5.109.600	5.110.600	5.110.600	5.364.000	5.364.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
7000 Abwasserbeseitigung	1.925.000	0	1.347.500	0	1.281.000,00	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	1.925.000	0	1.347.500	0	1.281.000,00	0,00	
7181 Kläranlage	0	2.925.000	0	2.348.000	21.826,92	2.151.377,24	
71 Abwasserbeseitigung	0	2.925.000	0	2.348.000	21.826,92	2.151.377,24	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.925.000	2.925.000	1.347.500	2.348.000	1.302.826,92	2.151.377,24	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	-	500	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	-	500	-	0,00	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	-	500	-	0,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	354.100	0	255.380,54	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.000.000	30.500	1.000.000	22.500	0,00	11.000,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	30.500	0	22.500	354.100	826.669,78	222.500,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.030.500	30.500	1.376.600	376.600	1.082.050,32	233.500,00	
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	1.030.500	30.500	1.376.600	376.600	1.082.050,32	233.500,00	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	2.955.500	2.955.500	2.724.600	2.724.600	2.384.877,24	2.384.877,24	
Gesamthaushalt	7.908.200	7.908.200	8.102.900	8.102.900	7.414.575,66	7.414.575,66	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
7000 Abwasserbeseitigung	1.953.000	0	2.203.000	0	2.203.000	0	
70 Abwasserbeseitigung	1.953.000	0	2.203.000	0	2.203.000	0	
7181 Kläranlage	0	3.703.000	0	2.703.000	0	2.203.000	
71 Abwasserbeseitigung	0	3.703.000	0	2.703.000	0	2.203.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.953.000	3.703.000	2.203.000	2.703.000	2.203.000	2.203.000	
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)	1.067.500	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.750.000	28.800	500.000	141.000	0	352.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	28.800	1.067.500	141.000	0	352.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.846.300	1.096.300	641.000	141.000	352.000	352.000	
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	2.846.300	1.096.300	641.000	141.000	352.000	352.000	
Vermögenshaushalt	4.799.300	4.799.300	2.844.000	2.844.000	2.555.000	2.555.000	
Gesamthaushalt	9.908.900	9.908.900	7.954.600	7.954.600	7.919.000	7.919.000	



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

2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	400	0	300-	0	0	0	0
03	100	0	0	400	0	300-	0	0	0	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	16.400	0	0	16.400-	0	0	0	0
08	0	0	16.400	0	0	16.400-	0	0	0	0
0	100	0	16.400	400	0	16.700-	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	1.925.000	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	1.925.000	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
718	Kläranlagen									
	4.931.800	0	1.255.500	3.583.100	0	93.200	0	2.925.000	0	5.600.000
71	4.931.800	0	1.255.500	3.583.100	0	93.200	0	2.925.000	0	5.600.000
7	4.931.800	0	1.255.500	3.583.100	0	93.200	1.925.000	2.925.000	0	5.600.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
881	Unbebauter Grundbesitz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	4.931.900	0	1.271.900	3.583.500	0	76.500	1.925.000	2.925.000	0	5.600.000

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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	800	0	0	800	0	0
912	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	26.800	26.800-	1.000.000	30.500
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	40.000	0	40.000-	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	30.500	30.500-	30.500	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	20.000	0	0	20.000	0	0
91		0	20.800	40.000	57.300	76.500-	1.030.500	30.500
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	20.800	40.000	57.300	76.500-	1.030.500	30.500



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

3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.931.900,00	-1,60 %	5.012.000,00	+4,26 %	4.807.198,42	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	20.800,00	-94,32 %	366.300,00	+64,63 %	222.500,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.955.500,00	+8,47 %	2.724.600,00	+14,24 %	2.384.877,24	
Summe Einnahmen	7.908.200,00	-2,40 %	8.102.900,00	+9,28 %	7.414.575,66	
4 Personalausgaben	1.271.900,00	-0,80 %	1.282.200,00	+18,95 %	1.077.944,34	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	545.900,00	-9,09 %	600.500,00	+28,45 %	467.485,21	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.037.600,00	-10,99 %	3.412.600,00	+28,91 %	2.647.259,09	
8 Sonstige Finanzausgaben	97.300,00	+17,23 %	83.000,00	-90,08 %	837.009,78	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.955.500,00	+8,47 %	2.724.600,00	+14,24 %	2.384.877,24	
Summe Ausgaben	7.908.200,00	-2,40 %	8.102.900,00	+9,28 %	7.414.575,66	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	20,00	-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	100,00	100,00	20,00	-
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	20.000,00	25.040,00	-
Summe Gruppe 11	20.000,00	20.000,00	25.040,00	-
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	2.000,00	1.500,00	3.662,69	-
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	613,60	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 13	2.000,00	1.500,00	4.276,29
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	-	-	-
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	300,00	200,00	275,00
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	300,00	200,00	275,00
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	80.000,00	60.000,00	76.623,24
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	10.513,93
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	500,00	757,39
Summe Gruppe 15	80.500,00	60.500,00	87.894,56
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	430.000,00	410.000,00	410.187,52
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	430.000,00	410.000,00	410.187,52
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	900,00	700,00	705,05
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.398.100,00	4.519.000,00	4.278.800,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
174 Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	4.399.000,00	4.519.700,00	4.279.505,05	
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	4.931.900,00	5.012.000,00	4.807.198,42	
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	20.800,00	12.200,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	20.800,00	12.200,00	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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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 Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; 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 Sozialleist- ungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleist- ungsträgern (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 Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; 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. Sozialleist- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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)	0,00	354.100,00	222.500,00	
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	0,00	354.100,00	222.500,00	
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	20.800,00	366.300,00	222.500,00	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	30.500,00	22.500,00	826.669,78	
301 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-	
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	30.500,00	22.500,00	826.669,78	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	354.100,00	255.380,54	
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	0,00	354.100,00	255.380,54	
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. Veräußerung 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	0,00	500,00	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 34	0,00	500,00	0,00	
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	0,00	21.826,92	
361 vom Land	-	0,00	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.925.000,00	1.347.500,00	1.281.000,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	1.925.000,00	1.347.500,00	1.302.826,92	
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 Sonderrechnng.	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
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	2.955.500,00	2.724.600,00	2.384.877,24	
Gesamteinnahmen	7.908.200,00	8.102.900,00	7.414.575,66	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	735,29	
Summe Gruppe 40	1.400,00	1.400,00	735,29	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	-	-	-	
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	987.100,00	933.600,00	819.557,23	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	987.100,00	933.600,00	819.557,23	
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	78.900,00	87.500,00	72.126,50	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	78.900,00	87.500,00	72.126,50	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	202.300,00	230.000,00	185.525,32	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	
Summe Gruppe 44	202.300,00	230.000,00	185.525,32	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	700,00	700,00	0,00	
Summe Gruppe 45	700,00	700,00	0,00	
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
469 Personalnebenausgaben	1.500,00	14.000,00	0,00
Summe Gruppe 46	1.500,00	14.000,00	0,00
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	15.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	15.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	1.271.900,00	1.282.200,00	1.077.944,34
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	290.000,00	330.000,00	231.645,97
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	290.000,00	330.000,00	231.645,97
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	198.000,00	217.500,00	178.706,87
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	198.000,00	217.500,00	178.706,87	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	500,00	1.000,00	0,00	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	4.000,00	4.500,00	4.296,71	
535 Pachten	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 53	4.500,00	5.500,00	4.296,71	
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	6.600,00	6.000,00	4.550,85	
544 Energiekosten	-	-	-	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	-	-	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	
Summe Gruppe 54	8.100,00	7.500,00	5.831,42	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	16.000,00	20.000,00	28.588,95	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	800,00	800,00	757,65	
556 Kfz-Versicherungen	5.000,00	5.700,00	5.547,44	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	
Summe Gruppe 55	21.800,00	26.500,00	34.894,04	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.500,00	8.500,00	8.851,60	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	15.000,00	5.000,00	3.258,60	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Summe Gruppe 56	23.500,00	13.500,00	12.110,20	
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	545.900,00	600.500,00	467.485,21	
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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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.	1.600,00	1.200,00	514,00	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.993.700,00	2.046.500,00	1.779.694,05	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	500.000,00	750.000,00	297.622,11	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	64.000,00	61.000,00	60.413,26	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.000,00	16.000,00	12.021,79	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	
Summe Gruppe 63	2.579.300,00	2.874.700,00	2.150.265,21	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	
643 Versicherungen	4.300,00	3.200,00	2.860,06	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	45.000,00	49.000,00	94.353,36	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	6.000,00	5.400,00	4.097,62	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	200.000,00	210.000,00	173.286,24	
Summe Gruppe 64	255.300,00	267.600,00	274.597,28	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	990,40	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.300,00	1.200,00	581,76	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	4.500,00	4.500,00	4.433,95	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	5.000,00	3.000,00	2.854,62	
654 Dienstreisen	600,00	400,00	197,90	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	6.500,00	6.000,00	22.643,09	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	700,00	8.764,88	
Summe Gruppe 65	19.800,00	17.300,00	40.466,60	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.200,00	3.000,00	2.930,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 66	3.200,00	3.000,00	2.930,00	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	180.000,00	250.000,00	179.000,00	
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	180.000,00	250.000,00	179.000,00	
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 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	
691 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	
692 Leistungsbeitil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 Leistungsbeitiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	
694 Leistungsbeitiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	
695 Leistungsbeitiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	3.037.600,00	3.412.600,00	2.647.259,09	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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 Kriegsopfer 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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
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	-	-	-	-
<hr/>				
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)	26.800,00	20.500,00	10.340,00	10.340,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	26.800,00	20.500,00	10.340,00	10.340,00
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	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	30.500,00	22.500,00	826.669,78	826.669,78
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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 86	30.500,00	22.500,00	826.669,78	
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	97.300,00	83.000,00	837.009,78	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	354.100,00	222.500,00	
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	0,00	354.100,00	222.500,00	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	153.000,00	1.377,24	
936 Anteilsrechte	-	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 93	0,00	153.000,00	1.377,24	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	55.000,00	35.000,00	325.000,00	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	
Summe Gruppe 94	55.000,00	35.000,00	325.000,00	
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	0,00	5.000,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	50.000,00	0,00	115.000,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	2.820.000,00	2.160.000,00	1.705.000,00	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	
Summe Gruppe 96	2.870.000,00	2.160.000,00	1.825.000,00	
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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	30.500,00	22.500,00	11.000,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	30.500,00	22.500,00	11.000,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
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	2.955.500,00	2.724.600,00	2.384.877,24
Gesamtausgaben	7.908.200,00	8.102.900,00	7.414.575,66



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

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

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	827	23	31	29	141	352	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	223	354	0	1.068	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	11	23	31	29	141	352	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	593	354-	0	1.068-	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)							
Neubeschaffungen	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffungen	1	153	0	3	3	3	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	100 %	100 %	- %	100 %	100 %	100 %	
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

2024

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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ZuD-Me=220 FB: 2200	20,00	100	100	100	100	100	
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2612	Stundungszinsen FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2618	Aussetzungszinsen FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0331		20,00	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren ZuD-Me=220 FB: 2200	663,68	700	400	400	400	400	
6588	Geschäftsausgaben Verwahrtgelt / Negativzinsen ZuD-Me=220 FB: 2200	8.101,20	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0331		8.764,88	700	400	400	400	400	
Abgleich Unterabschnitt 0331								
Einnahmen		20,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben		8.764,88	700	400	400	400	400	
Abgleich UA 0331		8.744,88-	600-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt GD=1 FB: 3500	-	-	12.800	12.800	12.800	12.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt GD=1 FB: 3500	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Leistungsentgelt GD=1 FB: 3500	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Ausgaben UA 0891	-	-	16.400	16.400	16.400	16.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0891							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	16.400	16.400	16.400	16.400	
	Abgleich UA 0891	-	-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
03	Einnahmen	20,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	8.764,88	700	400	400	400	400
	Abgleich	8.744,88-	600-	300-	300-	300-	300-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	16.400	16.400	16.400	16.400
	Abgleich	-	-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
0	Einnahmen	20,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	8.764,88	700	16.800	16.800	16.800	16.800
	Abgleich	8.744,88-	600-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7189		Kläranlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte FB: 5400	25.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Stromeinspeisungsvergütung ZUD-Me=4 FB: 5400	3.662,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 5400	613,60	-	0	0	0	0	
1451	Pachten FB: 2300	275,00	200	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze FB: 5400	76.623,24	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen Fahrzeuge ZUD-Me=5 FB: 5400 *A-HHSt.: 0.7189.5510	10.513,93	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen ZUD-Me=4 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Erstattung Kassenversicherung FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 5400	757,39	500	500	500	500	500	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AZV Ammerthal-Illschwang u. Gemeinde Poppenricht FB: 5400	410.187,52	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung FB: 3500	705,05	700	900	900	900	900	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten-Umlage FB: 5400	4.278.800,00	4.519.000	4.398.100	3.455.300	4.558.000	4.811.400	
Einnahmen UA 7189		4.807.178,42	5.011.900	4.931.800	3.989.000	5.091.700	5.345.100	
A u s g a b e n								
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- FB: 9200	735,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7189 Kläranlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Übernahme Leistungsentgelt GD=1 FB: 3500 *ab HH 2024: 0.0891.4140	9.240,69	13.000	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.- Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=1 FB: 3500	810.316,54	920.600	974.300	1.003.500	1.033.500	1.064.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- GD=1 FB: 3500	72.126,50	87.500	77.900	80.300	82.700	85.200	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=1 FB: 3500	185.525,32	230.000	199.700	205.700	211.900	218.200	
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- GD=1 FB: 9300	-	700	700	700	700	700	
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Vorschlagswesen ZUD-Me=4 FB: 9300	-	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen ZUD-Me=4 FB: 5400	75.098,36	120.000	90.000	230.000	90.000	90.000	
5158	Unterhalt: Kläranlagen ZUD-Me=4 FB: 5400	156.547,61	210.000	200.000	190.000	190.000	190.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ZUD-Me=4 FB: 5400	5.659,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung ZUD-Me=4 FB: 5400	173.047,36	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte ZUD-Me=4 FB: 5400	-	1.000	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ZUD-Me=5 FB: 5400	4.296,71	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Abfallbeseitigungsgebühren LRA ZUD-Me=4 FB: 5400	1.270,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7189 Kläranlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Haus-, Grundstückslasten ZuD-Me=4 FB: 5400	10,13	100	100	100	100	100	
5430	Reinigungskosten Straßenreinigung /Winterdienst ZuD-Me=4 FB: 5400	425,00	1.000	600	600	600	600	
5431	Reinigungsmittel ZuD-Me=4 FB: 5400	4.125,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=5 FB: 5400	28.588,95	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5550	Kfz-Steuern ZuD-Me=5 FB: 5400	757,65	800	800	800	800	800	
5560	Kfz-Versicherungen ZuD-Me=5 FB: 5400	5.547,44	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=6 FB: 5400	8.851,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=6 FB: 5400	3.258,60	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=7 FB: 5400	514,00	600	800	800	800	800	
6312	Feiern, Ehrungen GD=7 FB: 5400	-	600	800	800	800	800	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Labor ZuD-Me=4 FB: 5400	45.142,01	49.000	65.000	52.000	52.000	52.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=4 FB: 5400	385,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte ZuD-Me=4 FB: 5400	2.228,28	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=4 FB: 5400	535.037,46	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
6328	Wartungsgebühren ZuD-Me=4 FB: 5400 *bea.: Trennung von HHSt. 0.7189.6374 (=für IT-Anlagen)	38.205,91	42.000	75.000	70.000	70.000	70.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Klärschlammentsorgung ZuD-Me=4 FB: 5400	1.158.695,19	1.300.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7189		Kläranlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6340	Energie für Betriebszwecke ZuD-Me=4 FB: 5400	297.622,11	750.000	500.000	450.000	400.000	400.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitstechnischer Dienst ZuD-Me=4 FB: 5400 *"ifg": Institut für Gesundheit u. Management	7.523,20	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Rechengut, Sand etc. ZuD-Me=4 FB: 5400	52.890,06	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
6374	Wartungsgebühren IT-Anlagen ZuD-Me=4 FB: 5400 *bea.: Trennung von HHSt. 0.7189.6328(=für Wartungsverträge)	12.021,79	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=8 FB: 5400	2.860,06	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Gebäude und Maschinen GD=8 FB: 5400	94.353,36	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=8 FB: 5400	4.097,62	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) ZuD-Me=4 FB: 5400	173.286,24	210.000	200.000	180.000	180.000	180.000	
6500	Bürobedarf GD=9 FB: 5400	990,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=9 FB: 5400	581,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9 FB: 5400	4.433,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=9 FB: 5400	2.854,62	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6541	Dienstreisen ZuD-Me=4 FB: 5400	169,90	200	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten ZuD-Me=4 FB: 5400	28,00	200	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7189		Kläranlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6551	Sachverständigenkosten Arbeitsmedizinische Betreuung ZUD-Me=4 FB: 5400 *"ifg": Institut für Gesundheit u. Management	3.153,91	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=9 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Überörtliche Prüfung GD=9 FB: 5400	19.489,18	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 FB: 5400 *BKPV- und KAV- Jahresbeiträge	2.930,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeiträge FB: 5400 *(Berechnung / Anforderung durch Stadt AM)	179.000,00	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten-Erstattungen GD=1 FB: 3500 *(Berechnung / Anforderung durch Stadt AM)	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7189		4.183.923,76	5.279.600	4.838.600	4.968.200	4.816.800	4.856.700	
Abgleich Unterabschnitt 7189								
Einnahmen		4.807.178,42	5.011.900	4.931.800	3.989.000	5.091.700	5.345.100	
Ausgaben		4.183.923,76	5.279.600	4.838.600	4.968.200	4.816.800	4.856.700	
Abgleich UA 7189		623.254,66	267.700-	93.200	979.200-	274.900	488.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
71	Einnahmen	4.807.178,42	5.011.900	4.931.800	3.989.000	5.091.700	5.345.100
	Ausgaben	4.183.923,76	5.279.600	4.838.600	4.968.200	4.816.800	4.856.700
	Abgleich	623.254,66	267.700-	93.200	979.200-	274.900	488.400
7	Einnahmen	4.807.178,42	5.011.900	4.931.800	3.989.000	5.091.700	5.345.100
	Ausgaben	4.183.923,76	5.279.600	4.838.600	4.968.200	4.816.800	4.856.700
	Abgleich	623.254,66	267.700-	93.200	979.200-	274.900	488.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 2200	-	2.200	800	35.000	800	800
	Einnahmen UA 9101	-	2.200	800	35.000	800	800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	2.200	800	35.000	800	800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	2.200	800	35.000	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=3 FB: 2130	10.340,00	20.500	26.800	55.800	96.000	98.500
	Ausgaben UA 9121	10.340,00	20.500	26.800	55.800	96.000	98.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.340,00	20.500	26.800	55.800	96.000	98.500
	Abgleich UA 9121	10.340,00-	20.500-	26.800-	55.800-	96.000-	98.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 FB: 2100	-	15.000	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 2100	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 9141	-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2100	222.500,00	354.100	0	1.067.500	0	0
	Einnahmen UA 9161	222.500,00	354.100	0	1.067.500	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2200	826.669,78	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000
	Ausgaben UA 9161	826.669,78	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	222.500,00	354.100	0	1.067.500	0	0
	Ausgaben	826.669,78	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000
	Abgleich UA 9161	604.169,78-	331.600	30.500-	1.038.700	141.000-	352.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 2200	-	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen UA 9181	-	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9181								
	Einnahmen	-	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9181	-	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) 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) 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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet 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 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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	222.500,00	366.300	20.800	1.120.500	18.800	18.800
	Ausgaben	837.009,78	98.000	97.300	124.600	277.000	490.500
	Abgleich	614.509,78-	268.300	76.500-	995.900	258.200-	471.700-
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	222.500,00	366.300	20.800	1.120.500	18.800	18.800
	Ausgaben	837.009,78	98.000	97.300	124.600	277.000	490.500
	Abgleich	614.509,78-	268.300	76.500-	995.900	258.200-	471.700-



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

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

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionskosten-Umlage FB: 5400	1.281.000,00	1.347.500	1.925.000	1.953.000	2.203.000	2.203.000
	Einnahmen UA 7000	1.281.000,00	1.347.500	1.925.000	1.953.000	2.203.000	2.203.000
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	1.281.000,00	1.347.500	1.925.000	1.953.000	2.203.000	2.203.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	1.281.000,00	1.347.500	1.925.000	1.953.000	2.203.000	2.203.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör ZueD-Me=1957 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kälte-Klima-Richtlinie FB: 2100 *A-HHSt.: 1.7181.9451	21.826,92	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7181	21.826,92	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen FB: 5400	4.622,76-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung - ZueD-Me=1957 FB: 5400 *(bis 2017: HHSt. 1.7181.9362)	6.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Radlader / Transporter ZueD-Me=1957 FB: 5400 *2020: 105.000 € für zwei neue Transporter 2022: 60.000 € für neuen Radlader	-	150.000	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gebäudesanierung mit Anbau (Betriebsgebäude) FB: 5400 *E-HHSt.: 1.7181.3600	245.000,00	15.000	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Außenanlagen FB: 5400	70.000,00	10.000	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Heizungsanlage u. Wärmeverteilung FB: 5400	10.000,00	10.000	55.000	0	0	0	
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Einlaufbereich FB: 5400	5.000,00	-	0	0	0	0	
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ertüchtigung RÜB s FB: 5400 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 0 2026 300.000 2027 200.000	115.000,00	-	50.000	0	300.000	200.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7181		Kläranlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau Sanierung der Betonbecken / Leitungen FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen Schlammwässerung FB: 5400	470.000,00	240.000	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Biologie FB: 5400	400.000,00	1.600.000	1.200.000	0	1.300.000	1.300.000	
9633	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Gasmotoren (BHKW) FB: 5400 Verpfl.ermächt. 3.750.000 davon 2025 3.650.000 2026 100.000	-	-	995.000	3.650.000	100.000	0	
9635	Betriebstechnische Anlagen Schlammstapel-/Faulbehälter FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.350.000 davon 2025 50.000 2026 700.000 2027 600.000	450.000,00	-	240.000	50.000	700.000	600.000	
9636	Betriebstechnische Anlagen -f- Sanierung Elektroanlage FB: 5400	120.000,00	300.000	385.000	0	300.000	100.000	
9637	Betriebstechnische Anlagen -g- Leitsystem FB: 5400	65.000,00	-	0	0	0	0	
9638	Betriebstechnische Anlagen -h- Erneuerung Betriebswassersystem Klärwerk FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9639	Betriebstechnische Anlagen -i- Vorklärbecken FB: 5400	200.000,00	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7181 Verpfl.ermächt. 5.600.000 davon 2025 3.700.000 2026 1.100.000 2027 800.000	2.151.377,24	2.348.000	2.925.000	3.703.000	2.703.000	2.203.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7181							
	Einnahmen 21.826,92 Ausgaben 2.151.377,24	21.826,92 2.151.377,24	- 2.348.000	0 2.925.000	0 3.703.000	0 2.703.000	0 2.203.000	
	Abgleich UA 7181	2.129.550,32-	2.348.000-	2.925.000-	3.703.000-	2.703.000-	2.203.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	1.281.000,00	1.347.500	1.925.000	1.953.000	2.203.000	2.203.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.281.000,00	1.347.500	1.925.000	1.953.000	2.203.000	2.203.000
71	Einnahmen	21.826,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.151.377,24	2.348.000	2.925.000	3.703.000	2.703.000	2.203.000
	Abgleich	2.129.550,32-	2.348.000-	2.925.000-	3.703.000-	2.703.000-	2.203.000-
7	Einnahmen	1.302.826,92	1.347.500	1.925.000	1.953.000	2.203.000	2.203.000
	Ausgaben	2.151.377,24	2.348.000	2.925.000	3.703.000	2.703.000	2.203.000
	Abgleich	848.550,32-	1.000.500-	1.000.000-	1.750.000-	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 5400	-	500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8810	-	500	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8810	-	500	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
88	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	500	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	500	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 2200	255.380,54	354.100	0	1.067.500	0	0
	Einnahmen UA 9101	255.380,54	354.100	0	1.067.500	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 2200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	255.380,54	354.100	0	1.067.500	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	255.380,54	354.100	0	1.067.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3779	Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spark.)-Umschuldung für entgeltfinanz. Maßnahmen FB: 2130	-	1.000.000	1.000.000	1.750.000	500.000	0
	Einnahmen UA 9121	-	1.000.000	1.000.000	1.750.000	500.000	0
A u s g a b e n							
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk) für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=1901 FB: 2130	11.000,00	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk) für entgeltfinanz. Maßnahmen GD=1901 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	11.000,00	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	1.000.000	1.000.000	1.750.000	500.000	0
	Ausgaben	11.000,00	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000
	Abgleich UA 9121	11.000,00-	977.500	969.500	1.721.200	359.000	352.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2200	826.669,78	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000	
	Einnahmen UA 9161	826.669,78	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 2100	222.500,00	354.100	0	1.067.500	0	0	
	Ausgaben UA 9161	222.500,00	354.100	0	1.067.500	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	826.669,78	22.500	30.500	28.800	141.000	352.000	
	Ausgaben	222.500,00	354.100	0	1.067.500	0	0	
	Abgleich UA 9161	604.169,78	331.600-	30.500	1.038.700-	141.000	352.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) 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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet 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 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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	1.082.050,32	1.376.600	1.030.500	2.846.300	641.000	352.000
	Ausgaben	233.500,00	376.600	30.500	1.096.300	141.000	352.000
	Abgleich	848.550,32	1.000.000	1.000.000	1.750.000	500.000	0
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	1.082.050,32	1.376.600	1.030.500	2.846.300	641.000	352.000
	Ausgaben	233.500,00	376.600	30.500	1.096.300	141.000	352.000
	Abgleich	848.550,32	1.000.000	1.000.000	1.750.000	500.000	0



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

6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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	20	20	20	20	20	20	20	20	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	62	83	83	83	83	83	83	83	-
	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	1	1	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.929	4.828	3.885	4.988	4.988	5.241	5.241	5.241	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.012	4.932	3.989	5.092	5.092	5.345	5.345	5.345	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	12	21	53	19	19	19	19	19	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	354	-	1.068	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	366	21	1.121	19	19	19	19	19	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	5.378	4.953	5.110	5.111	5.111	5.364	5.364	5.364	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23	31	29	141	352	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	354	-	1.068	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.348	1.925	1.953	2.203	2.203	-	
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	1.000	1.000	1.750	500	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.725	2.956	4.799	2.844	2.555	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	8.103	7.908	9.909	7.955	7.919	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.282	1.272	1.310	1.348	1.388	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.763	3.404	3.496	3.306	3.306	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	250	180	180	180	180	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.013	3.584	3.676	3.486	3.486	-
<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	21	27	56	96	99	-
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	23	31	29	141	352	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	83	97	125	277	491	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	5.378	4.953	5.110	5.111	5.364	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
59	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
61	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
62	93 Vermögenserwerb						
63	931, 936 - 939 von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
64	932 - 933 von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
65	930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	153	-	3	3	3	-
66	94, 95, 96 Baumaßnahmen	2.195	2.925	3.700	2.700	2.200	-
67	92, 93, 94, 95, 96, 98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2.348	2.925	3.703	2.703	2.203	-
68	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	354	-	1.068	-	-	-
69	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
70	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
71	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
72	971 an Land	-	-	-	-	-	-
73	972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
74	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	23	31	29	141	352	-
75	978 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
76	979 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
77	990, 991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
78	90, 91, 97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	377	31	1.096	141	352	-
79	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.725	2.956	4.799	2.844	2.555	-
80	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	8.103	7.908	9.909	7.955	7.919	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	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	2.348	2.925	3.703	2.703	2.203	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.348	2.925	3.703	2.703	2.203	-
<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)	2.348	2.925	3.703	2.703	2.203	-



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

7. Deckungsringe gegenseitig

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Deckungsring 1						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0891	.4140	12.800	0891	.4340	1.000	0891	.4440	2.600
7189	.4140	0	7189	.4145	974.300	7189	.4345	77.900
7189	.4445	199.700	7189	.4595	700	7189	.6729	0
Summe		1.269.000						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.8070	26.800						
Summe		26.800						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7189	.5601	8.500	7189	.5620	15.000			
Summe		23.500						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7189	.6311	800	7189	.6312	800			
Summe		1.600						
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7189	.6430	4.300	7189	.6445	45.000	7189	.6450	6.000
Summe		55.300						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7189	.6500	1.500	7189	.6510	1.300	7189	.6520	4.500
7189	.6530	5.000	7189	.6552	0	7189	.6554	0
7189	.6610	3.200						
Summe		15.500						
Deckungsring: 1901 Deckungsring 1901						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.9778	30.500	9121	.9779	0			
Summe		30.500						



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

8. Zweckbindungsringe

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 Zweckbindungsring 4			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7189	Kläranlagen				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	2.000	1.500	3.662,69	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.500	3.662,69	
	Summe Einnahmen	2.000	1.500	3.662,69	
B. Ausgaben					
7189	Kläranlagen				
4699	Personalebenausgaben -sonstiges Personal-	1.500	14.000	0,00	
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	90.000	120.000	75.098,36	
5158	Unterhalt: Kläranlagen	200.000	210.000	156.547,61	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	8.000	7.500	5.659,51	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	190.000	210.000	173.047,36	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	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	600	1.000	425,00	
5431	Reinigungsmittel	6.000	5.000	4.125,85	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	65.000	49.000	45.142,01	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	385,20	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.500	2.228,28	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	700.000	650.000	535.037,46	
6328	Wartungsgebühren	75.000	42.000	38.205,91	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.150.000	1.300.000	1.158.695,19	
6340	Energie für Betriebszwecke	500.000	750.000	297.622,11	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	7.000	7.523,20	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	54.000	54.000	52.890,06	
6374	Wartungsgebühren	20.000	16.000	12.021,79	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	200.000	210.000	173.286,24	
6541	Dienstreisen	500	200	169,90	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	28,00	
6551	Sachverständigenkosten	6.500	6.000	3.153,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.282.900	3.659.900	2.742.573,52	
	Summe Ausgaben	3.282.900	3.659.900	2.742.573,52	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.000	1.500	3.662,69	
	Summe Ausgaben	3.282.900	3.659.900	2.742.573,52	
	Differenz	3.280.900-	3.658.400-	2.738.910,83-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024				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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7189 1552	Kläranlagen Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	10.513,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.513,93	
	Summe Einnahmen	0	0	10.513,93	
B. Ausgaben					
7189 5340	Kläranlagen Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.500	4.296,71	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	20.000	28.588,95	
5550	Kfz-Steuern	800	800	757,65	
5560	Kfz-Versicherungen	5.000	5.700	5.547,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.800	31.000	39.190,75	
	Summe Ausgaben	25.800	31.000	39.190,75	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	10.513,93	
	Summe Ausgaben	25.800	31.000	39.190,75	
	Differenz	25.800-	31.000-	28.676,82-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024				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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0331 1010	Kassenverwaltung Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	20,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	20,00	
	Summe Einnahmen	100	100	20,00	
B. Ausgaben					
0331 6581 6588	Kassenverwaltung Bankgebühren u. ä. Geschäftsausgaben	400 0	700 0	663,68 8.101,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	700	8.764,88	
	Summe Ausgaben	400	700	8.764,88	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	100	100	20,00	
	Summe Ausgaben	400	700	8.764,88	
	Differenz	300-	600-	8.744,88-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1957 Fahrzeuge und Maschinen			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7181 3454	Kläranlage Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
7181 9352 9357	Kläranlage Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung von Fahrzeugen	0 0	3.000 150.000	6.000,00 0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	153.000	6.000,00	
	Summe Ausgaben	0	153.000	6.000,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	153.000	6.000,00	
	Differenz	0	153.000-	6.000,00-	



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

9. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§9 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	Folgejahre
2024	7181 .9620	0	300.000	200.000	-	-	-	-
	7181 .9633	3.650.000	100.000	-	-	-	-	-
	7181 .9635	50.000	700.000	600.000	-	-	-	-
	Summe 2024	3.700.000	1.100.000	800.000	-	-	-	-
2023	7181 .9632	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	7181 .9633	800.000	-	-	-	-	-	-
	7181 .9635	500.000	400.000	-	-	-	-	-
	7181 .9636	100.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	2.400.000	1.400.000	-	-	-	-	-
2022	7181 .9620	100.000	-	-	-	-	-	-
	7181 .9632	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	7181 .9636	250.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	2.350.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	8.450.000	2.500.000	800.000	-	-	-	-



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

9. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	2029	7	8		
			4	5	6				
2024	3.700	1.100	800	0	0	0	0		
2023	2.400	1.400	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	6.100	2.500	800	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.750	500	0	0	0	0	0		



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

10. Investitionsprogramm Liste

ZAB Amberg-Kümmersbruck

2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
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							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	4.623-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung -	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Radlader / Transporter	0	150.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gebäudesanierung mit Anbau (Betriebsgebäude)	245.000	15.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Außenanlagen	70.000	10.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Heizungsanlage u. Wärmeverteilung	10.000	10.000	55.000	0	0	0
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Einlaufbereich	5.000	0	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ertüchtigung RÜB s	115.000	0	50.000	0	300.000	200.000
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau Sanierung der Betonbecken / Leitungen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Schlammwässerung	470.000	240.000	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Biologie	400.000	1.600.000	1.200.000	0	1.300.000	1.300.000
9633	Betriebstechnische Anlagen Sanierung Gasmotoren (BHKW)	0	0	995.000	3.650.000	100.000	0
9635	Betriebstechnische Anlagen Schlammstapel-/Faulbehälter	450.000	0	240.000	50.000	700.000	600.000
9636	Betriebstechnische Anlagen -f- Sanierung Elektroanlage	120.000	300.000	385.000	0	300.000	100.000
9637	Betriebstechnische Anlagen -g- Leitsystem	65.000	0	0	0	0	0
9638	Betriebstechnische Anlagen -h- Erneuerung	0	0	0	0	0	0
9639	Betriebswassersystem Klärwerk Betriebstechnische Anlagen -i- Vorklärbecken	200.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7181	2.151.377	2.348.000	2.925.000	3.703.000	2.703.000	2.203.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.151.377	2.348.000	2.925.000	3.703.000	2.703.000	2.203.000
	Abgleich UA 7181	2.151.377-	2.348.000-	2.925.000-	3.703.000-	2.703.000-	2.203.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.151.377	2.348.000	2.925.000	3.703.000	2.703.000	2.203.000
Gesamtabgleich	2.151.377-	2.348.000-	2.925.000-	3.703.000-	2.703.000-	2.203.000-

