



# **Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft**

**Stadt Amberg**

**2022**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft</b>	<b>Seite</b>
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)	43
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	67
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	91
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	95
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	641
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	907
7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)	915
7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)	919
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	923
9. Innere Verrechnungen	941
10. Deckungsringe gegenseitig	945





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

**Stadt Amberg**

**2022**



Gesamtplan 2022						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.465.400	16.317.600	2.422.100	14.833.900	2.481.296,81	13.795.034,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.916.000	7.375.100	1.927.900	7.514.500	2.222.086,22	7.464.311,15
2	Schulen	4.590.600	12.297.500	4.582.200	12.277.000	5.278.630,56	12.105.545,48
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	544.200	3.947.500	463.600	4.017.000	504.064,91	3.507.396,07
4	Soziale Sicherung	17.763.400	38.048.460	18.021.300	38.435.100	17.807.999,08	35.074.322,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	260.900	4.309.300	211.000	4.485.300	346.478,83	13.325.892,74
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.338.800	12.476.500	2.339.900	12.313.000	2.465.055,94	11.230.716,82
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.840.000	23.452.900	17.733.700	21.692.200	16.222.519,69	21.293.041,48
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.192.000	2.214.900	4.710.700	2.212.600	6.179.982,75	2.095.358,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.406.700	19.878.240	84.081.700	18.713.500	93.312.706,37	26.929.201,72
Summe Verwaltungshaushalt		140.318.000	140.318.000	136.494.100	136.494.100	146.820.821,16	146.820.821,16
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	140.000	1.246.500	154.000	1.048.500	360.564,50	1.684.436,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	982.400	1.812.600	402.600	2.561.100	352.724,84	3.591.766,80
2	Schulen	3.745.700	6.158.000	8.068.700	11.858.100	5.620.087,59	15.993.035,53
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	400.000	798.300	0	88.300	713.581,56	476.897,50
4	Soziale Sicherung	1.354.200	1.979.900	50.000	643.300	125.000,00	2.836.488,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	587.100	1.317.800	725.000	1.851.600	86.081,69	1.476.650,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.232.700	3.005.900	2.412.100	5.779.700	3.234.818,61	6.466.237,42
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	638.600	8.228.100	557.500	5.437.000	1.171.967,00	4.883.125,63
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.740.000	3.732.500	6.418.000	4.770.000	2.550.376,59	4.625.560,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.170.400	4.711.500	18.399.700	3.150.000	29.835.553,43	2.016.556,89
Summe Vermögenshaushalt		32.991.100	32.991.100	37.187.600	37.187.600	44.050.755,81	44.050.755,81
Gesamthaushalt		173.309.100	173.309.100	173.681.700	173.681.700	190.871.576,97	190.871.576,97
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		4.347.500				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		910.000				
2	Schulen		4.305.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		550.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		19.452.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		10.631.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		1.173.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			41.368.500				

Gesamtplan 2022							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.447.400	15.536.500	2.410.400	15.696.500	2.290.400	15.940.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.917.100	7.486.900	1.888.800	7.545.700	1.879.400	7.639.700
2	Schulen	4.590.600	12.398.600	4.590.600	12.501.400	4.590.600	12.606.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	649.000	4.054.800	649.000	4.057.700	649.000	4.107.700
4	Soziale Sicherung	17.771.900	38.171.060	17.775.200	38.298.260	17.685.900	38.328.160
5	Gesundheit, Sport, Erholung	153.800	4.727.100	153.800	4.733.500	153.800	4.745.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.338.800	12.608.000	2.338.800	12.742.500	2.338.800	12.879.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.828.600	23.687.900	18.701.500	23.671.200	18.701.500	23.766.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.534.000	2.567.100	5.534.000	2.577.600	5.534.000	2.588.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.821.700	20.814.940	88.371.700	20.589.440	89.921.700	21.142.340
Summe Verwaltungshaushalt		142.052.900	142.052.900	142.413.800	142.413.800	143.745.100	143.745.100
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	140.000	2.535.000	50.000	2.561.000	50.000	3.419.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	739.700	1.871.000	1.045.000	2.630.500	1.284.700	3.462.000
2	Schulen	50.000	3.784.600	1.125.000	2.029.600	800.000	529.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	88.300	0	63.300	0	63.300
4	Soziale Sicherung	0	336.500	31.500	120.000	30.600	120.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	412.200	2.153.200	12.200	1.563.200	12.200	1.563.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.665.300	9.150.900	2.099.700	1.581.900	12.050.900	12.939.900
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	743.600	6.882.100	887.500	5.555.000	887.500	7.786.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.540.000	3.858.000	1.300.000	2.785.000	1.300.000	2.885.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.929.900	3.561.100	15.711.100	3.372.500	19.550.300	3.197.700
Summe Vermögenshaushalt		34.220.700	34.220.700	22.262.000	22.262.000	35.966.200	35.966.200
Gesamthaushalt		176.273.600	176.273.600	164.675.800	164.675.800	179.711.300	179.711.300



Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.140.900	15.000	1.214.700	30.005,41	910.915,34	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.140.900	15.000	1.214.700	30.005,41	910.915,34	
0100 Rechnungsprüfung	0	783.700	0	604.100	2.370,21	562.236,22	
01 Rechnungsprüfung	0	783.700	0	604.100	2.370,21	562.236,22	
0200 Hauptverwaltung	0	390.000	0	366.700	6.303,30	365.396,73	
0201 Hauptamt	139.200	1.374.900	128.700	1.302.600	162.768,42	1.389.524,05	
0211 Organisationsamt	0	52.500	0	67.600	0,00	53.196,91	
0221 Personalamt	25.500	1.257.600	1.000	1.209.400	434,00	1.132.347,26	
0231 Rechtsamt	0	587.600	0	544.900	355,00	554.773,20	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	342.700	0	409.000	10.647,04	372.130,80	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
0243 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	164.700	4.007.300	129.700	3.902.200	180.507,76	3.867.368,95	
0300 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.600	3.849,88	4.660,95	
0301 Kämmerei	1.510.400	795.400	1.437.200	923.900	1.399.862,41	783.230,15	
0331 Kassenverwaltung	77.800	1.029.000	85.700	952.600	106.170,06	818.408,75	
0341 Steuerverwaltung	132.000	1.302.900	162.000	450.900	135.452,00	299.231,24	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	418.700	0	403.300	100.695,26	433.923,58	
03 Finanzverwaltung	1.720.200	3.548.800	1.684.900	2.733.300	1.746.029,61	2.339.454,67	
0501 Standesamt	103.500	631.300	102.500	607.500	159.660,61	560.005,52	
0511 Statistik	70.000	162.400	0	73.000	4.797,54	48.929,03	
0521 Wahlen	10.000	500	25.000	98.800	10,00	80.802,93	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	200	-	200	-	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	400	-	400	-	715,75	
0531 Volkszählung	0	3.000	-	1.000	-	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	1.200	0,00	1.190,00	
0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	183.500	797.800	127.500	782.100	164.468,15	691.643,23	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	200.000	1.814.500	240.000	1.692.900	190.791,09	1.495.320,48	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	135.000	-	130.000	-	117.982,27	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	193.600	0	188.300	0,00	156.170,92	
0631 Drucksachenstelle	12.000	106.400	12.000	116.600	13.682,25	97.620,16	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	22.000	136.100	22.000	132.400	32.517,12	129.242,33	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	110.100	0	93.900	0,00	108.128,00	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	145.000	1.589.500	188.000	1.296.100	114.290,60	1.515.057,52	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	379.000	4.085.200	462.000	3.650.200	351.281,06	3.619.521,68	
0801 Personalrat	0	115.100	0	109.600	1.607,46	95.314,40	
0831 Aus- und Fortbildung	0	662.100	0	643.000	0,00	571.139,92	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	500	-	1.500	-	2.351,16	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.176.200	3.000	1.193.200	5.027,15	1.135.089,21	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.953.900	3.000	1.947.300	6.634,61	1.803.894,69	
0 Allgemeine Verwaltung	2.465.400	16.317.600	2.422.100	14.833.900	2.481.296,81	13.795.034,78	
1100 Öffentliche Ordnung	0	5.800	0	5.400	1.526,69	5.726,69	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	238.500	809.900	233.000	846.100	368.017,23	831.155,67	
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	0,00	0,00	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	904.000	897.000	904.000	862.600	916.374,43	855.850,86	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	268.300	0	260.500	0,00	245.377,37	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.195.600	15.000	1.170.700	15.000	1.226.000
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.195.600	15.000	1.170.700	15.000	1.226.000
0100	Rechnungsprüfung	0	639.500	0	651.500	0	663.900
01	Rechnungsprüfung	0	639.500	0	651.500	0	663.900
0200	Hauptverwaltung	0	397.500	0	405.300	0	413.200
0201	Hauptamt	139.200	1.388.800	139.200	1.403.000	139.200	1.417.500
0211	Organisationsamt	0	53.500	0	54.500	0	55.500
0221	Personalamt	500	1.278.800	500	1.300.500	500	1.322.600
0231	Rechtsamt	0	598.900	0	610.400	0	622.000
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	346.900	0	351.200	0	355.600
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	2.000	-	2.000	-	2.000
0243	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	139.700	4.066.400	139.700	4.126.900	139.700	4.188.400
0300	Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	0	2.800	0	2.800	0	2.800
0301	Kämmerei	1.510.400	810.300	1.510.400	825.500	1.510.400	841.100
0331	Kassenverwaltung	77.800	1.045.900	77.800	1.063.300	77.800	1.081.000
0341	Steuerverwaltung	132.000	397.600	132.000	402.300	132.000	407.200
0351	Liegenschaftsverwaltung	0	426.900	0	435.200	0	443.800
03	Finanzverwaltung	1.720.200	2.683.500	1.720.200	2.729.100	1.720.200	2.775.900
0501	Standesamt	103.500	640.100	103.500	652.300	103.500	664.800
0511	Statistik	57.000	165.000	0	167.600	0	170.200
0521	Wahlen	30.000	68.800	50.000	69.300	50.000	69.800
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0
0531	Volkszählung	0	0	0	0	0	0
0540	Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung	-	-	-	-	-	-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	190.500	873.900	153.500	889.200	153.500	904.800
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	200.000	1.836.600	200.000	1.859.000	80.000	1.882.000
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	-	135.000	-	135.000	-	135.000
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	197.400	0	201.300	0	205.400
0631	Drucksachenstelle	12.000	108.100	12.000	109.800	12.000	111.600
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	22.000	138.000	22.000	139.900	22.000	141.900
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	112.200	0	114.500	0	116.800
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	145.000	1.598.900	145.000	1.608.400	145.000	1.618.100
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	379.000	4.126.200	379.000	4.167.900	259.000	4.210.800
0801	Personalrat	0	107.900	0	109.900	0	111.900
0831	Aus- und Fortbildung	0	669.600	0	677.200	0	684.900
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	500	-	500	-	500
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.173.400	3.000	1.173.600	3.000	1.173.800
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.951.400	3.000	1.961.200	3.000	1.971.100
0	Allgemeine Verwaltung	2.447.400	15.536.500	2.410.400	15.696.500	2.290.400	15.940.900
1100	Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	5.800	0	5.800	0	5.800
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	238.500	818.900	238.500	828.100	238.500	837.400
1103	Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	500	1.200
1111	Kfz-Zulassungsstelle	904.000	913.000	904.000	929.200	904.000	945.800
1121	Straßenverkehrsaufsicht	0	273.700	0	279.200	0	284.800

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1122 Verkehrsüberwachung	2.500	790.900	2.700	852.100	108.009,54	848.416,46	
1131 Ölunfälle	2.500	4.000	2.500	4.000	309,90	1.434,55	
1141 Umweltschutz	72.000	671.200	70.000	601.200	89.194,13	538.535,53	
1143 Umweltschutz	36.600	71.600	38.800	119.800	40.200,00	107.019,81	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	357.400	1.678.500	353.400	1.690.600	343.083,34	1.594.465,89	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	245.200	93.200	200.500	68.985,51	208.045,65	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	1.000	103.500	5.000	102.500	0,00	2.976,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	93.500	0	167.200	73.382,27	92.472,18	
11 Öffentliche Ordnung	1.708.200	5.640.600	1.703.100	5.713.700	2.009.083,04	5.331.476,66	
1311 Freiwillige Feuerwehr	147.000	1.159.200	168.500	1.252.100	147.595,69	1.072.335,20	
13 Brandschutz	147.000	1.159.200	168.500	1.252.100	147.595,69	1.072.335,20	
1401 Katastrophenschutz	6.000	205.000	2.300	205.100	10.420,96	155.306,00	
1430 Hochwasserschutz	-	13.000	-	13.000	-	11.906,29	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	0	0	0	0	-	592.104,74	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	6.000	218.000	2.300	218.100	10.420,96	759.317,03	
1600 Rettungsdienst	54.800	357.300	54.000	330.600	54.986,53	301.182,26	
16 Rettungsdienst	54.800	357.300	54.000	330.600	54.986,53	301.182,26	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.916.000	7.375.100	1.927.900	7.514.500	2.222.086,22	7.464.311,15	
2000 Schulverwaltung	0	0	-	-	-	-	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	121.000	715.600	113.000	674.600	141.319,23	638.408,74	
20 Schulverwaltung	121.000	715.600	113.000	674.600	141.319,23	638.408,74	
2100 Grundschulen	145.000	162.400	145.000	152.900	154.573,24	166.875,38	
2106 Max-Josef-Grundschule	8.500	290.000	8.600	317.900	19.157,53	330.847,11	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	113.100	2.900	103.800	28.133,71	113.780,38	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	160.000	0	160.000	895,25	203.957,26	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.700	472.300	42.000	485.500	63.817,73	488.114,69	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.100	297.000	10.200	294.000	46.256,00	320.863,77	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	39.100	271.100	41.800	287.300	95.847,57	262.004,26	
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	8.800	334.400	9.100	302.400	19.539,98	296.984,27	
2152 Barbara Grundschule	37.000	302.000	37.100	292.100	15.122,43	287.706,91	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	200	166.300	600	185.100	905,00	167.628,33	
21 Grund- und Hauptschulen	293.400	2.568.600	297.300	2.581.000	444.248,44	2.638.762,36	
2200 Realschulen	-	7.000	-	7.000	-	4.725,00	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	360.700	618.900	360.700	520.500	538.360,99	664.536,45	
22 Realschulen	360.700	625.900	360.700	527.500	538.360,99	669.261,45	
2300 Gymnasien	-	5.500	-	5.500	-	2.775,00	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	314.200	634.100	308.500	668.400	385.586,59	757.131,73	
2352 Erasmus-Gymnasium	217.900	362.500	218.200	361.800	234.929,00	409.487,26	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	532.100	1.002.100	526.700	1.035.700	620.515,59	1.169.393,99	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	215.000	-	200.000	-	140.240,00	
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.770.400	3.807.600	1.771.000	3.892.800	1.780.919,97	3.497.399,11	
2441 Staatliche Berufsschule	778.700	1.977.400	773.700	2.019.200	778.251,64	2.049.144,74	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	-	-	-	-	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	2.549.100	6.000.000	2.544.700	6.112.000	2.559.171,61	5.686.783,85	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	19.049,29	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.500	5.200	2.400	5.000	6.408,65	9.008,65	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.500	24.200	2.400	24.000	6.408,65	28.057,94	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1122 Verkehrsüberwachung	2.500	802.900	2.500	815.100	2.500	827.500	
1131 Ölunfälle	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	
1141 Umweltschutz	72.000	685.300	72.000	696.600	72.000	711.300	
1143 Umweltschutz	37.700	73.000	9.400	22.700	0	2.500	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	357.400	1.706.000	357.400	1.734.000	357.400	1.762.500	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	250.100	93.200	255.100	93.200	260.100	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	1.000	103.500	1.000	103.500	1.000	103.500	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	0	95.200	0	96.900	0	98.600	
11 Öffentliche Ordnung	1.709.300	5.732.600	1.681.000	5.771.400	1.671.600	5.845.000	
1311 Freiwillige Feuerwehr	147.000	1.175.400	147.000	1.191.800	147.000	1.208.400	
13 Brandschutz	147.000	1.175.400	147.000	1.191.800	147.000	1.208.400	
1401 Katastrophenschutz	6.000	208.600	6.000	212.200	6.000	216.000	
1430 Hochwasserschutz	-	13.000	-	13.000	-	13.000	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	6.000	221.600	6.000	225.200	6.000	229.000	
1600 Rettungsdienst	54.800	357.300	54.800	357.300	54.800	357.300	
16 Rettungsdienst	54.800	357.300	54.800	357.300	54.800	357.300	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.917.100	7.486.900	1.888.800	7.545.700	1.879.400	7.639.700	
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	121.000	722.700	121.000	729.900	121.000	737.300	
20 Schulverwaltung	121.000	722.700	121.000	729.900	121.000	737.300	
2100 Grundschulen	145.000	162.400	145.000	162.400	145.000	162.400	
2106 Max-Josef-Grundschule	8.500	291.100	8.500	292.200	8.500	293.300	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	114.600	3.000	116.100	3.000	117.600	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	160.000	0	160.000	0	160.000	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.700	474.100	41.700	475.900	41.700	477.800	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.100	298.900	10.100	300.800	10.100	302.800	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	39.100	272.200	39.100	273.300	39.100	274.400	
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	8.800	336.100	8.800	337.800	8.800	339.500	
2152 Barbara Grundschule	37.000	303.300	37.000	304.700	37.000	306.100	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	200	166.300	200	166.300	200	166.300	
21 Grund- und Hauptschulen	293.400	2.579.000	293.400	2.589.500	293.400	2.600.200	
2200 Realschulen	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	360.700	621.400	360.700	623.900	360.700	626.500	
22 Realschulen	360.700	628.400	360.700	630.900	360.700	633.500	
2300 Gymnasien	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	314.200	637.300	314.200	640.600	314.200	643.900	
2352 Erasmus-Gymnasium	217.900	364.400	217.900	366.300	217.900	368.200	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	532.100	1.007.200	532.100	1.012.400	532.100	1.017.600	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	215.000	-	215.000	-	215.000	
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.770.400	3.878.400	1.770.400	3.950.600	1.770.400	4.024.400	
2441 Staatliche Berufsschule	778.700	1.980.000	778.700	1.982.600	778.700	1.985.300	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	-	-	-	-	-	-	
24 Berufliche Schulen	2.549.100	6.073.400	2.549.100	6.148.200	2.549.100	6.224.700	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.500	5.200	2.500	5.200	2.500	5.200	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.500	24.200	2.500	24.200	2.500	24.200	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	6.359,40	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	347.200	277.400	323.100	268.700	478.865,83	274.944,97	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	347.200	282.400	323.100	273.700	478.865,83	281.304,37	
2701 Förderschule willmannschule	83.600	285.600	83.300	259.400	99.769,62	247.365,14	
27 Förderschulen	83.600	285.600	83.300	259.400	99.769,62	247.365,14	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	301.000	498.000	331.000	498.000	389.970,60	455.539,71	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	230.100	-	230.100	-	229.667,93	
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	65.000	-	61.000	-	61.000,00	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	301.000	793.100	331.000	789.100	389.970,60	746.207,64	
2 Schulen	4.590.600	12.297.500	4.582.200	12.277.000	5.278.630,56	12.105.545,48	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	16.100	534.600	16.100	532.400	132.609,85	607.125,56	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.100	546.100	16.100	543.900	132.609,85	618.625,56	
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	10.000,00	
3122 Fachhochschulen	-	7.600	-	7.500	-	6.708,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	27.600	-	27.500	-	16.708,00	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00	
3202 Stadtmuseum	27.400	481.400	23.700	512.700	30.446,52	480.487,16	
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	458.800	3.200	460.000	40.451,07	438.274,46	
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	-	
3229 Ausstellungen	0	30.000	0	30.000	3.782,00	15.065,63	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.600	1.020.200	26.900	1.052.700	74.679,59	983.827,25	
3311 Stadttheater	228.000	1.014.600	211.000	1.074.800	19.539,95	707.023,01	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.300	10.000	15.800	10.000	15.728,06	681,34	
3321 Musikpflege	-	13.000	-	17.000	-	12.602,60	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.500	-	26.200	-	17.427,75	
33 Theater und Musikpflege	243.300	1.056.100	226.800	1.128.000	35.268,01	737.734,70	
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	0	0	8.005,90	6.101,28	
3411 Heimatpflege	-	20.700	-	20.700	-	20.685,28	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	13.100	0	13.700	5.582,47	18.482,47	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	33.800	0	34.400	13.588,37	45.269,03	
3501 Volkshochschule (VHS)	185.800	452.400	125.800	450.200	170.571,43	376.191,76	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	63.400	488.800	63.400	463.800	71.658,44	488.108,90	
35 Volksbildung	249.200	941.200	189.200	914.000	242.229,87	864.300,66	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	178.700	0	169.200	0,00	136.470,24	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.000	130.700	4.600	133.800	5.689,22	90.926,72	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.000	309.400	4.600	303.000	5.689,22	227.396,96	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	347.200	278.600	347.200	279.800	347.200	281.000		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	347.200	283.600	347.200	284.800	347.200	286.000		
2701 Förderschule willmannschule	83.600	287.000	83.600	288.400	83.600	289.900		
27 Förderschulen	83.600	287.000	83.600	288.400	83.600	289.900		
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	301.000	498.000	301.000	498.000	301.000	498.000		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	230.100	-	230.100	-	230.100		
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	65.000	-	65.000	-	65.000		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0		
29 übrige schulische Aufgaben	301.000	793.100	301.000	793.100	301.000	793.100		
2 Schulen	4.590.600	12.398.600	4.590.600	12.501.400	4.590.600	12.606.500		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	16.100	542.000	16.100	549.600	16.100	557.400		
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.100	553.500	16.100	561.100	16.100	568.900		
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
3122 Fachhochschulen	-	7.600	-	7.600	-	7.600		
31 Wissenschaft und Forschung	-	27.600	-	27.600	-	27.600		
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0		
3202 Stadtmuseum	23.700	487.800	23.700	494.200	23.700	500.700		
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	465.800	3.200	472.900	3.200	480.100		
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0		
3229 Ausstellungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	1.033.600	26.900	1.047.100	26.900	1.060.800		
3311 Stadttheater	228.000	1.022.300	228.000	1.030.100	228.000	1.038.000		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.300	10.000	15.300	10.000	15.300	10.000		
3321 Musikpflege	-	17.000	-	13.000	-	17.000		
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.500	-	18.500	-	18.500		
33 Theater und Musikpflege	243.300	1.067.800	243.300	1.071.600	243.300	1.083.500		
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	0	0	0	0		
3411 Heimatpflege	-	27.800	-	20.900	-	21.000		
3490 Sonstige Kulturpflege	0	13.100	0	13.100	0	13.100		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	40.900	0	34.000	0	34.100		
3501 Volkshochschule (VHS)	294.300	502.300	294.300	508.400	294.300	514.500		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	63.400	496.300	63.400	503.900	63.400	511.700		
35 Volksbildung	357.700	998.600	357.700	1.012.300	357.700	1.026.200		
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	189.000	0	160.200	0	162.800		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.000	130.700	5.000	130.700	5.000	130.700		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.000	319.700	5.000	290.900	5.000	293.500		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.500	0,00	13.533,91	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.500	0,00	13.533,91	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	544.200	3.947.500	463.600	4.017.000	504.064,91	3.507.396,07	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.800	0	6.400	1.823,47	47.747,07	
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	4.112,50	-	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.365.200	0	1.319.000	83.911,44	1.118.947,77	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	46.000	77.000	46.000	67.200	60.000,00	60.606,28	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	327.600	0	319.200	0,00	354.006,21	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.085.700	1.826.200	1.010.000	1.853.900	1.105.543,95	1.839.097,00	
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	0,00	500,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.816.300	25.300	2.764.900	106.465,42	2.634.167,00	
4081 Versicherungsamt	10.200	38.800	10.200	38.200	3.651,75	8.660,48	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.169.800	6.461.100	1.094.100	6.372.000	1.365.508,53	6.063.731,81	
4101 Laufende Leistungen	49.800	352.500	62.800	359.500	14.241,66	260.909,56	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.900	4.600	1.700	4.600	2.915,71	8.455,35	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	0,00	0,00	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	-	0	0,00	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	0	0	0	0,00	0,00	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	156,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	1.025,43	1.025,43	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	0,00	0,00	
4139 Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	130.000	200.000	130.000	250.000	99.898,03	151.996,28	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	-	3.000	-	6.000	0,00	1.284,12	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	20.100	100	25.100	0,00	8.411,10	
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00	
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	50.000	0,00	39.547,29	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	323,13	
4151 Grundsicherung für Senioren	2.100.000	2.101.000	1.900.000	1.901.000	1.868.711,25	1.850.594,86	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.450.000	1.450.000	1.397.000	1.400.000	1.425.897,43	1.429.138,64	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.733.200	4.183.800	3.493.000	3.998.800	3.412.689,51	3.751.841,76	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	622.200	622.200	588.200	588.200	594.359,38	594.359,38	
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	2.500	2.500	1.500	1.500	3.160,00	3.160,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.100	-	13.100		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.100	-	13.100	-	13.100		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	649.000	4.054.800	649.000	4.057.700	649.000	4.107.700		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.800	0	6.800	0	6.800		
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	2.500	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.391.300	0	1.417.900	0	1.445.000		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	46.000	78.300	46.000	79.600	46.000	80.900		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	334.100	0	340.800	0	347.600		
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.085.700	1.849.200	1.085.700	1.872.500	1.085.700	1.896.400		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	100	3.200		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.871.000	25.300	2.926.600	25.300	2.983.500		
4081 Versicherungsamt	10.200	39.500	10.200	40.200	10.200	40.900		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.169.800	6.573.400	1.169.800	6.687.600	1.169.800	6.804.300		
4101 Laufende Leistungen	49.800	352.500	49.800	352.500	49.800	352.500		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.900	4.600	1.900	4.600	1.900	4.600		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	700	600		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	500	500		
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	20.100	100	20.100	100	20.100		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100		
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400		
4151 Grundsicherung für Senioren	2.100.000	2.101.000	2.100.000	2.101.000	2.100.000	2.101.000		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.733.200	4.183.800	3.733.200	4.183.800	3.733.200	4.183.800		
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	622.200	622.200	622.200	622.200	622.200	622.200		
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		



Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	0,00	
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	102.500	102.500	102.500	102.500	94.207,60	94.207,60	
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	435.000	435.000	643.000	643.000	354.343,02	354.343,02	
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	700.000	700.000	1.130.000	1.130.000	590.374,52	590.374,52	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	1.379,20	1.379,20	
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	125.000	125.000	125.000	125.000	104.263,02	104.263,02	
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	4.777,50	4.777,50	
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	0	0,00	0,00	
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	-	-	0	-	0,00	0,00	
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG wertgutscheine	-	-	0	-	0,00	0,00	
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	-	0	0	0,00	0,00	
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	0	-	0	0	0,00	0,00	
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	-	0	0	0,00	0,00	
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	0	0	0,00	0,00	
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	0	-	0,00	0,00	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0,00	0,00	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	-	0	-	0,00	0,00	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG wertgutscheine	-	-	0	-	0,00	0,00	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	0,00	0,00	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	0	0	0	0	0,00	0,00	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	0	0	0	0,00	0,00	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4290 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,00	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	2.000.700	2.000.700	2.603.700	2.603.700	1.746.864,24	1.746.864,24	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	0	-	0	
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	0	-	0	-	
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	-	-	-	-	-	-	
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine	-	-	-	-	-	-	
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	-	0	-	0	-	
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	0	-	0	-	0	-	
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	-	0	-	0	-	
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	-	-	-	-	
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	-	-	-	-	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine	-	-	-	-	-	-	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	0	0	0	0	0	0	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	0	-	0	-	0	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	0	0	0	0	0	0	
4290 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	
42 Hilfen für Asylbewerber	2.000.700	2.000.700	2.000.700	2.000.700	2.000.700	2.000.700	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	0,00	6.531,92		
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	22.000	-	20.000	-	23.800,00	-		
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	3.792,08	0,00		
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	20.000	-	20.000	-	20.000,00		
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	5.500	0	6.000	415,00	3.827,16		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	28.500	30.000	26.500	30.500	28.007,08	30.359,08		
4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	-	0	0	0	0,00	0,00		
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	-	0	0	0	0,00	0,00		
4512 Kinder- und Jugendberholung FERIENPROGRAMM	7.000	13.000	7.000	13.000	5.119,61	9.828,16		
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	16.300	1.500	16.300	25,00	10.793,27		
4521 Jugendsozialarbeit	-	6.500	-	3.500	-	5.871,67		
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	2.200	3.000	7.500	0,00	67,27		
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	45.000	12.000	45.000	12.000,00	33.485,47		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	37.000	9.000	40.000	15.548,15	25.829,64		
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	0	15.000	-	12.000	-	17.907,45		
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	20.000	350.000	2.500	280.000	13.856,19	345.625,69		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	600.000	6.000	630.000	4.279,91	353.257,41		
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	30.000	150.000	20.000	150.000	36.637,60	152.502,55		
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	70.000	0	70.000	1.280,32	66.790,03		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	1.580,80		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	140.000	0	87.000	0,00	115.531,04		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	700.000	10.000	625.000	20.875,47	698.440,84		
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	220.000	500	220.000	5.944,53	270.339,49		
4556 Vollzeitpflege	123.500	702.500	123.500	602.500	232.414,36	703.765,08		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	230.100	2.200.000	175.100	1.900.000	717.924,31	2.391.390,96		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.000	193.000	3.000	193.000	1.321,09	142.390,54		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	30.000	781.000	30.000	951.000	54.859,75	696.145,62		
4561 Hilfen für junge Volljährige	60.000	455.000	77.000	455.000	84.400,75	504.184,99		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	15.000	122.000	5.000	52.000	30.796,28	182.902,55		
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	0,00		
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	0,00		
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	21.000	1.000	31.000	469,66	14.769,85		
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	1.600	-	1.600	-	4.008,65		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	6.500	4.500	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere	22.000	-	22.000	-	22.000	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	0	5.500	0	5.500	0	5.500	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegssopferfürsorge	28.500	30.000	28.500	30.000	28.500	30.000	
4401 Kriegssopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0	
44 Kriegssopferfürsorge und ähnliche Leistungen	-	0	-	0	-	0	
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	7.000	13.000	7.000	13.000	7.000	13.000	
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	16.300	1.500	16.300	1.500	16.300	
4521 Jugendsozialarbeit	-	6.500	-	6.500	-	6.500	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	2.200	0	2.200	0	2.200	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	45.000	12.000	45.000	12.000	45.000	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	37.000	9.000	37.000	9.000	37.000	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	20.000	350.000	20.000	350.000	20.000	350.000	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	600.000	6.000	600.000	6.000	600.000	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	70.000	0	70.000	0	70.000	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	140.000	0	140.000	0	140.000	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	700.000	10.000	700.000	10.000	700.000	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	220.000	1.000	220.000	1.000	220.000	
4556 Vollzeitpflege	123.500	702.500	123.500	702.500	123.500	702.500	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	230.100	2.200.000	230.100	2.200.000	230.100	2.200.000	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.000	193.000	3.000	193.000	3.000	193.000	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	30.000	781.000	30.000	781.000	30.000	781.000	
4561 Hilfen für junge Volljährige	60.000	455.000	60.000	455.000	60.000	455.000	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	15.000	122.000	15.000	122.000	15.000	122.000	
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	1.600	-	1.600	-	1.600	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0,00	620,00		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	559.100	6.869.700	486.100	6.414.000	1.237.752,98	6.748.029,02		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.700	488.000	32.700	486.300	20.281,61	458.823,77		
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.000	0	9.000	350,00	5.859,06		
4640 Bündnis für Familien	-	1.500	-	1.500	-	3.177,72		
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	6.370.000	11.000.000	6.470.000	11.556.000	6.448.920,06	10.121.398,91		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Luitpoldhöhe	260.400	284.200	260.400	356.000	345.906,84	351.066,10		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0,00	0,00		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	80.200	8.000	80.200	0,00	46.779,18		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	283.200	-	283.000	-	233.956,03		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	260.800	824.200	228.000	812.100	209.045,28	617.666,19		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.923.900	12.970.300	6.999.100	13.584.100	7.024.503,79	11.838.726,96		
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	6.700	-	24.500	-	0,00	-		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege	46.000	229.760	46.000	223.900	45.758,00	180.784,65		
4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	500,00	2.834,44		
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	1.000	4.600	2.300	4.600	708,50	1.417,00		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	53.700	241.160	72.800	235.300	46.966,50	185.036,09		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.293.000	5.195.000	3.244.500	5.100.000	2.902.377,30	4.620.000,00		
48 weitere soziale Bereiche	3.293.000	5.195.000	3.244.500	5.100.000	2.902.377,30	4.620.000,00		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	55.196,18		
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	5.363,70		
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	0,00		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.300	1.500	21.300	43.329,15	29.174,07		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	43.329,15	89.733,95		
4 Soziale Sicherung	17.763.400	38.048.460	18.021.300	38.435.100	17.807.999,08	35.074.322,91		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.150.000	-	999.190,00		
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogra Geburtshilfe	60.000	73.000	60.600	74.300	57.387,00	67.011,36		
5105 Krankenhaus	-	0	-	500.000	-	9.500.000,00		
51 Krankenhäuser	60.000	1.223.000	60.600	1.724.300	57.387,00	10.566.201,36		
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	7.400	0	7.400	1.162,11	6.858,64		
5461 Lebensmittelüberwachung	15.000	239.700	10.100	229.200	11.979,10	211.495,13		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	73.000	96.500	51.500	93.400	105.091,12	90.476,10		
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	0,00		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	559.100	6.869.700	559.100	6.869.700	559.100	6.869.700		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.700	495.600	32.700	503.400	32.700	511.300		
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	9.000	0	9.000	0	9.000		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
4641 Tageseinrichtung für Kinder	6.370.000	11.000.000	6.370.000	11.000.000	6.370.000	11.000.000		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	260.400	289.400	260.400	294.600	260.400	299.900		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	8.000	80.200	8.000	80.200	8.000	80.200		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	283.200	-	283.200	-	283.200		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	260.800	824.200	260.800	824.200	171.800	724.200		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.931.900	12.983.100	6.931.900	12.996.100	6.842.900	12.909.300		
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	7.200	-	10.500	-	10.200	-		
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	46.000	227.260	46.000	227.260	46.000	227.260		
4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	0	6.800		
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	1.000	4.600	1.000	4.600	1.000	4.600		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	54.200	238.660	57.500	238.660	57.200	238.660		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.293.000	5.195.000	3.293.000	5.195.000	3.293.000	5.195.000		
48 weitere soziale Bereiche	3.293.000	5.195.000	3.293.000	5.195.000	3.293.000	5.195.000		
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	70.000		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	3.400		
4989 Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.300	1.500	21.300	1.500	21.300		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	1.500	96.700		
4 Soziale Sicherung	17.771.900	38.171.060	17.775.200	38.298.260	17.685.900	38.328.160		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.150.000	-	1.150.000		
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	0	0	0	0	0	0		
5105 Krankenhaus	-	500.000	-	500.000	-	500.000		
51 Krankenhäuser	0	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000		
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	7.400	0	7.400	0	7.400		
5461 Lebensmittelüberwachung	15.000	244.500	15.000	249.400	15.000	254.300		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	50.000	86.500	50.000	88.000	50.000	95.500		
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	3.000		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-	29.600	4.000	0	0	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	117.600	350.600	61.600	333.000	118.232,33	308.829,87	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	4.700	186.300	10.200	175.000	13.188,95	102.886,46	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	251.000	-	393.000	-	233.540,53	
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	74.000	150.000	74.000	150.000	147.163,98	220.745,97	
55 Förderung des Sports	78.700	587.300	84.200	718.000	160.352,93	557.172,96	
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	23.100	3.500	22.700	3.500,00	74.764,22	
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	38.000	-	38.000	-	35.245,29	
56 Eigene Sportstätten	3.500	61.100	3.500	60.700	3.500,00	110.009,51	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.941.500	1.100	1.505.500	7.006,57	1.654.525,71	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	140.000	0	140.000	0,00	125.699,17	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	2.081.500	1.100	1.645.500	7.006,57	1.780.224,88	
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16	
5941 Radwanderweg	-	2.000	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.800	-	3.800	-	3.454,16	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	260.900	4.309.300	211.000	4.485.300	346.478,83	13.325.892,74	
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	7.300	0	3.900	5.241,30	8.093,90	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	25.000	1.113.800	20.000	1.036.600	75.202,78	907.328,94	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	20.000	0	19.400	2.220,26	21.020,26	
6011 Hochbauverwaltung	0	1.075.100	0	1.100.500	0,00	1.008.332,61	
6012 Hochbauverwaltung	0	3.000	0	3.500	98.550,66	687.036,28	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.077,00	3.077,00	
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.406.000	0	1.495.200	10.710,90	1.340.629,67	
60 Bauverwaltung	28.500	3.628.700	23.500	3.662.600	195.002,90	3.975.518,66	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.239.800	18.200	1.297.000	40.939,44	1.122.294,95	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	7.500	-	6.960,33	
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	0	-	-	-	-	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	357.300	0	327.400	0,00	260.740,73	
6122 Gutachterausschuss	18.000	11.700	15.000	10.100	18.486,00	12.006,52	
6131 Bauordnung	230.300	1.310.200	228.000	1.186.600	379.772,03	914.634,32	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	70.200	0	66.500	0,00	15.859,11	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	228.800	0	144.200	0,00	152.390,09	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	0	-	-	-	-	
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	266.500	3.228.000	261.200	3.039.300	439.197,47	2.484.886,05	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-	0	0	0	0	0	0		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	65.000	341.400	65.000	347.800	65.000	360.200		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	186.300	10.200	186.300	10.200	186.300		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	251.000	-	251.000	-	251.000		
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	74.000	150.000	74.000	150.000	74.000	150.000		
55 Förderung des Sports	84.200	587.300	84.200	587.300	84.200	587.300		
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	23.100	3.500	23.100	3.500	23.100		
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0		
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	38.000	-	38.000	-	38.000		
56 Eigene Sportstätten	3.500	61.100	3.500	61.100	3.500	61.100		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.941.500	1.100	1.941.500	1.100	1.941.500		
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	140.000	0	140.000	0	140.000		
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	2.081.500	1.100	2.081.500	1.100	2.081.500		
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.800		
5941 Radwanderweg	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.800	-	5.800	-	5.800		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	153.800	4.727.100	153.800	4.733.500	153.800	4.745.900		
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	7.300	0	7.300	0	7.300		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	25.000	1.135.700	25.000	1.158.000	25.000	1.180.700		
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
6011 Hochbauverwaltung	0	1.096.400	0	1.118.300	0	1.140.500		
6012 Hochbauverwaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.432.100	0	1.458.700	0	1.485.800		
60 Bauverwaltung	28.500	3.698.000	28.500	3.768.800	28.500	3.840.800		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.263.600	18.200	1.287.900	18.200	1.312.600		
6102 Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	0	-	0	-	0		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	364.500	0	371.900	0	379.400		
6122 Gutachterausschuss	18.000	11.700	18.000	11.700	18.000	11.700		
6131 Bauordnung	230.300	1.334.500	230.300	1.359.300	230.300	1.384.500		
6141 Umlegung von Grundstücken	0	71.600	0	73.000	0	74.400		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	233.300	0	238.100	0	242.900		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	-	0	-	0	-	0		
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	0	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	266.500	3.289.200	266.500	3.351.900	266.500	3.415.500		



Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	40.300	0	58.400	0,00	41.260,81		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	2.100	-	4.000	-	4.208,10	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.100	40.300	4.000	58.400	4.208,10	41.260,81		
6300 Gemeindestraßen	658.500	3.768.500	653.500	3.811.300	661.840,25	3.149.197,00		
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	701.000	1.000	651.000	0,00	479.270,49		
6302 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00		
6303 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00		
6304 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00		
6305 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00		
6306 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00		
6307 Gemeindestraße -007-	-	-	-	-	-	0,00		
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6377 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	659.500	4.469.500	654.500	4.462.300	661.840,25	3.628.467,49		
6701 Straßenbeleuchtung	3.800	489.500	3.800	475.000	3.602,13	485.000,00		
6751 Straßenreinigungsanstalt	337.400	374.900	342.900	381.000	324.788,70	360.524,29		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	341.200	864.400	346.700	856.000	328.390,83	845.524,29		
6800 Parkeinrichtungen	2.000	27.000	1.000	25.500	0,00	28.391,88		
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.039.000	83.600	1.039.000	79.200	836.416,39	94.108,53		
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.200	-	5.200	-	0,00		
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	25.500	0	30.400	0,00	27.579,95		
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	49.300	0	39.100	0,00	40.412,65		
68 Parkeinrichtungen	1.041.000	190.600	1.040.000	179.400	836.416,39	190.493,01		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	10.000	50.000	0,00	61.301,87		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	3.264,64		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	55.000	10.000	55.000	0,00	64.566,51		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.338.800	12.476.500	2.339.900	12.313.000	2.465.055,94	11.230.716,82		
7000 Abwasserbeseitigung	9.132.500	10.418.100	8.892.500	8.890.500	8.140.525,40	9.081.035,03		
70 Abwasserbeseitigung	9.132.500	10.418.100	8.892.500	8.890.500	8.140.525,40	9.081.035,03		
7191 Bedürfnisanstalten	0	73.200	-	74.200	-	68.668,04		
71 Abwasserbeseitigung	0	73.200	-	74.200	-	68.668,04		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.544.000	1.724.000	2.440.300	1.630.300	2.549.102,11	1.747.019,85		
7202 Abfallbeseitigung - DSD	230.500	257.300	82.500	100.200	79.687,51	64.948,18		
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	820.000	-	810.000	-	802.422,89		
72 Abfallbeseitigung	2.774.500	2.801.300	2.522.800	2.540.500	2.628.789,62	2.614.390,92		
7300 Märkte	14.000	8.600	15.000	16.500	11.863,85	19.910,36		
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	2.000	15.800	3.000	15.800	0,00	17.252,24		
73 Märkte	16.000	24.400	18.000	32.300	11.863,85	37.162,60		
7500 Bestattungswesen	1.067.500	1.284.800	1.066.800	1.263.800	881.797,88	1.261.121,79		
75 Bestattungswesen	1.067.500	1.284.800	1.066.800	1.263.800	881.797,88	1.261.121,79		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	41.100	0	41.900	0	42.800	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.100	41.100	2.100	41.900	2.100	42.800	
6300 Gemeindestraßen	658.500	3.768.500	658.500	3.768.500	658.500	3.768.500	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	701.000	1.000	701.000	1.000	701.000	
6302 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6303 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6304 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6305 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6306 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6307 Gemeindestraße -007-	-	-	-	-	-	-	
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6377 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	659.500	4.469.500	659.500	4.469.500	659.500	4.469.500	
6701 Straßenbeleuchtung	3.800	489.500	3.800	489.500	3.800	489.500	
6751 Straßenreinigungsanstalt	337.400	374.900	337.400	374.900	337.400	374.900	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	341.200	864.400	341.200	864.400	341.200	864.400	
6800 Parkeinrichtungen	2.000	27.000	2.000	27.000	2.000	27.000	
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.039.000	83.600	1.039.000	83.600	1.039.000	83.600	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.200	-	5.200	-	5.200	
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	25.500	0	25.500	0	25.500	
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	49.500	0	49.700	0	49.900	
68 Parkeinrichtungen	1.041.000	190.800	1.041.000	191.000	1.041.000	191.200	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	55.000	0	55.000	0	55.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.338.800	12.608.000	2.338.800	12.742.500	2.338.800	12.879.200	
7000 Abwasserbeseitigung	9.132.500	10.518.100	9.132.500	10.518.100	9.132.500	10.518.100	
70 Abwasserbeseitigung	9.132.500	10.518.100	9.132.500	10.518.100	9.132.500	10.518.100	
7191 Bedürfnisanstalten	0	73.200	0	73.200	0	73.200	
71 Abwasserbeseitigung	0	73.200	0	73.200	0	73.200	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.544.000	1.724.000	2.442.900	1.622.900	2.442.900	1.622.900	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	230.500	257.300	230.500	257.300	230.500	257.300	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	820.000	-	820.000	-	820.000	
72 Abfallbeseitigung	2.774.500	2.801.300	2.673.400	2.700.200	2.673.400	2.700.200	
7300 Märkte	14.000	8.600	14.000	8.600	14.000	8.600	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	2.000	15.800	2.000	15.800	2.000	15.800	
73 Märkte	16.000	24.400	16.000	24.400	16.000	24.400	
7500 Bestattungswesen	1.067.500	1.286.100	1.067.500	1.296.200	1.067.500	1.296.200	
75 Bestattungswesen	1.067.500	1.286.100	1.067.500	1.296.200	1.067.500	1.296.200	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	-	-	-		
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	23.358,42	4.730,00		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	23.358,42	4.730,00		
7711 Betriebshof	5.646.200	5.596.700	4.960.200	5.701.700	4.383.743,64	5.408.109,69		
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	654,50		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.646.200	5.602.700	4.960.200	5.707.700	4.383.743,64	5.408.764,19		
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl. -1-	-	3.100	-	3.100	-	0,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	3.100	-	0,00		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	-	-	-		
7901 Fremdenverkehr	93.700	511.600	93.700	502.700	61.228,08	499.770,77		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.500	-	15.300	-	11.610,54		
7903 Fremdenverkehrsförderung -2-	-	63.000	-	63.000	-	-		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	26.000	187.600	123.000	281.000	48.112,95	244.172,06		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	36.400	42.300	31.700	21.000	43.099,85	32.648,66		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	504,54		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4-	22.200	58.200	-	-	-	-		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	0,00		
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	2.351.500	-	2.281.500	-	2.028.462,34		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	178.300	3.240.300	248.400	3.175.100	152.440,88	2.817.168,91		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.840.000	23.452.900	17.733.700	21.692.200	16.222.519,69	21.293.041,48		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.800.000	0	3.750.000	0	5.060.363,35	21.497,80		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.800.000	0	3.750.000	0	5.060.363,35	21.497,80		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	73.500	1.008.400	73.500	1.054.300	147.981,92	1.068.660,15		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	73.500	1.008.400	73.500	1.054.300	147.981,92	1.068.660,15		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	367.600	585.400	348.100	570.100	369.217,09	470.059,18		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	367.600	585.400	348.100	570.100	369.217,09	470.059,18		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	-	-	-	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	-	-	-	-		
8800 Bebauter Grundbesitz	0	186.700	0	164.200	827,89	164.843,47		
8801 Bebauter Grundbesitz - wohn- und Geschäftsgrundstücke	192.600	290.700	198.500	291.100	244.434,65	266.774,94		
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen	18.200	16.600	20.500	15.400	21.738,21	14.281,86		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	0		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000		
7711 Betriebshof	5.646.200	5.687.800	5.646.200	5.779.100	5.646.200	5.870.200		
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.646.200	5.693.800	5.646.200	5.785.100	5.646.200	5.876.200		
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl. -1-	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0		
7901 Fremdenverkehr	118.700	522.500	118.700	537.600	118.700	538.800		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.500	-	15.500	-	15.500		
7903 Fremdenverkehrsförderung -2-	-	63.000	-	63.000	-	63.000		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	176.600	0	179.500	0	182.500		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	26.000	35.000	0	0	0	0		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	9.000		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4-	22.200	58.200	22.200	58.200	22.200	58.200		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	1.600		
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	2.401.500	-	2.401.500	-	2.401.500		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	166.900	3.282.900	140.900	3.265.900	140.900	3.270.100		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.828.600	23.687.900	18.701.500	23.671.200	18.701.500	23.766.500		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.142.000	342.000	4.142.000	342.000	4.142.000	342.000		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.142.000	342.000	4.142.000	342.000	4.142.000	342.000		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	73.500	1.008.400	73.500	1.008.400	73.500	1.008.400		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	73.500	1.008.400	73.500	1.008.400	73.500	1.008.400		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	367.600	591.500	367.600	597.700	367.600	604.000		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	367.600	591.500	367.600	597.700	367.600	604.000		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	410.000	-	410.000	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	-	410.000	-	410.000	-		
8800 Bebaute Grundbesitz	0	190.100	0	193.700	0	197.300		
8801 Bebaute Grundbesitz - wohn- und Geschäftsgrundstücke	192.600	291.400	192.600	292.100	192.600	292.800		
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlagen	18.200	16.600	18.200	16.600	18.200	16.600		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	40.000	-	36.000	-	30.437,75	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.000	120.000	72.600	116.921,37	57.882,86	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	210.000	9.100	200.000	8.900	218.381,27	920,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	540.800	621.100	539.000	588.200	602.303,39	535.140,88	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	117,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	117,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.192.000	2.214.900	4.710.700	2.212.600	6.179.982,75	2.095.358,01	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	82.192.000	14.460.000	80.544.000	14.450.000	89.310.665,24	15.317.857,00	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.192.000	14.460.000	80.544.000	14.450.000	89.310.665,24	15.317.857,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	25.500	-	39.600	-	40.610,33	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	287.700	0	396.800	0,00	201.620,58	
9141 Deckungsreserve	-	750.000	-	700.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.189.200	-	3.498.100	-	3.884.697,17	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.380.340	0	3.166.500	620,00	11.409.724,14	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	200	0	200	76.113,63	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.214.700	5.418.240	3.537.700	4.263.500	4.002.041,13	11.611.344,72	
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	86.406.700	19.878.240	84.081.700	18.713.500	93.312.706,37	26.929.201,72	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>140.318.000</b>	<b>140.318.000</b>	<b>136.494.100</b>	<b>136.494.100</b>	<b>146.820.821,16</b>	<b>146.820.821,16</b>	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	40.000	-	40.000	-	40.000		
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.000	120.000	78.000	120.000	78.000		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	210.000	9.100	210.000	9.100	210.000	9.100		
88 Allgemeines Grundvermögen	540.800	625.200	540.800	629.500	540.800	633.800		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	100	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	100	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.534.000	2.567.100	5.534.000	2.577.600	5.534.000	2.588.200		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.607.000	14.900.000	84.157.000	15.300.000	85.707.000	15.700.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.607.000	14.900.000	84.157.000	15.300.000	85.707.000	15.700.000		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	25.500	-	25.500	-	25.500	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	379.700	0	464.700	0	547.700		
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	400.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.189.200	-	4.189.200	-	4.189.200	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	5.135.040	0	4.424.540	0	4.494.440		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	200	0	200	0	200		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.214.700	5.914.940	4.214.700	5.289.440	4.214.700	5.442.340		
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	87.821.700	20.814.940	88.371.700	20.589.440	89.921.700	21.142.340		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>142.052.900</b>	<b>142.052.900</b>	<b>142.413.800</b>	<b>142.413.800</b>	<b>143.745.100</b>	<b>143.745.100</b>		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	10.000	-	10.201,63	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	10.000	-	10.201,63	
0201 Hauptamt	0	66.000	0	80.000	178.307,76	327.422,90	
0221 Personalamt	-	12.000	-	0	-	14.000,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0,00	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	78.000	0	80.000	178.307,76	341.422,90	
0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	-	0	-	0	-	52.000,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	52.000,00	
0501 Standesamt	-	4.500	-	-	-	0,00	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
0531 Volkszählung	0	0	-	0	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	4.500	-	0	-	0,00	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	410.000	50.000	425.000	182.256,74	597.198,87	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	0	-	0	-	0,00	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	36.658,67	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	25.000	14.000	25.000	0,00	49.000,00	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	90.000	589.000	90.000	488.500	0,00	580.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	140.000	1.039.000	154.000	953.500	182.256,74	1.267.857,54	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	125.000	-	5.000	-	12.954,03	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	125.000	-	5.000	-	12.954,03	
0 Allgemeine Verwaltung	140.000	1.246.500	154.000	1.048.500	360.564,50	1.684.436,10	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	126.100	20.000	580.100	-	71.100,00	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	-	-	-	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	52.400	8.000	37.100	0	28.410,42	0,00	
1141 Umweltschutz	27.000	36.000	55.500	74.000	0,00	85.000,00	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	11.037,02	0,00	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	40.000	-	75.000	-	0,00	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	-	-	0	-	0,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	-	-	-	-	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	99.400	210.100	112.600	729.100	39.447,44	156.100,00	
1311 Freiwillige Feuerwehr	67.000	1.004.500	10.000	932.000	313.277,40	1.720.753,80	
13 Brandschutz	67.000	1.004.500	10.000	932.000	313.277,40	1.720.753,80	
1401 Katastrophenschutz	100.000	160.000	-	0	-	85.000,00	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0,00	0,00	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	100.000	0	100.000	0,00	99.913,00	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	0	100.000	0	100.000	-	65.000,00	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	80.000	203.000	0	0	-	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
0201 Hauptamt	0	66.000	0	66.000	0	66.000	
0221 Personalamt	-	0	-	0	-	0	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	0	66.000	0	66.000	0	66.000	
0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0	
0531 Volkszählung	0	0	0	0	0	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	470.000	50.000	470.000	50.000	470.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	90.000	1.859.000	0	1.885.000	0	2.743.500	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	140.000	2.344.000	50.000	2.370.000	50.000	3.228.500	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	125.000	-	125.000	-	125.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	125.000	-	125.000	-	125.000	
0 Allgemeine Verwaltung	140.000	2.535.000	50.000	2.561.000	50.000	3.419.500	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	-	-	-	-	-	
1122 Verkehrsüberwachung	14.200	0	0	0	0	0	
1141 Umweltschutz	25.500	34.000	25.000	33.500	24.700	33.000	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	-	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik	-	-	-	-	-	-	
11 öffentliche Ordnung	59.700	34.000	45.000	33.500	44.700	33.000	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
13 Brandschutz	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
1401 Katastrophenschutz	150.000	235.000	150.000	235.000	0	75.000	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0	0	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	300.000	850.000	700.000	1.850.000	70.000	292.000	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	220.000	550.000	0	0	0	0	



Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	0	0	0	0	-	35.000,00	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	636.000	0	280.000	700.000	0,00	1.300.000,00	
1436 Hochwasserschutz	-	35.000	-	0	-	50.000,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	816.000	598.000	280.000	900.000	0,00	1.634.913,00	
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	0,00	80.000,00	
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	0,00	80.000,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	982.400	1.812.600	402.600	2.561.100	352.724,84	3.591.766,80	
2000 Schulverwaltung	860.000	1.080.000	0	0	0,00	0,00	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.475.700	1.065.900	1.148.700	924.300	364.686,00	467.373,73	
20 Schulverwaltung	2.335.700	2.145.900	1.148.700	924.300	364.686,00	467.373,73	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.100	0	5.100	29.310,02	109.806,89	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	29.600	1.600.000	4.500	1.644,51	346.948,96	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.600	0	12.600	138.695,59	79.099,01	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	14.099,57	54.012,21	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	400.000	1.373.000	1.600.000	2.863.000	1.370.817,23	624.822,80	
2151 Albert-Schweitzer-Grundschul	100.000	6.900	1.100.000	657.100	1.040.053,10	3.854.628,60	
2152 Barbara Grundschule	0	6.500	160.000	6.700	9.914,89	638.296,47	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	24.266,88	
21 Grund- und Hauptschulen	500.000	1.453.900	4.460.000	3.569.200	2.604.534,91	5.731.881,82	
2201 Schönwerth-Realschule	860.000	1.687.700	2.000.000	4.527.700	1.950.086,21	4.655.318,82	
22 Realschulen	860.000	1.687.700	2.000.000	4.527.700	1.950.086,21	4.655.318,82	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	463.600	0	718.300	22.916,39	469.264,55	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	13.600	8.962,19	53.047,16	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	477.100	0	731.900	31.878,58	522.311,71	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0,00	
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	33.300	300.000	1.424.500	578.551,37	3.474.304,25	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	321.000	50.000	400.000	53.300,00	480.036,52	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	-	-	-	-	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	50.000	354.300	350.000	1.824.500	631.851,37	3.954.340,77	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	-	0	-	0	-	0,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00	
2601 Staatliche Fachoberschule un Berufsoberschule	0	25.500	0	271.500	22.571,74	126.927,46	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	25.500	0	271.500	22.571,74	126.927,46	
2701 Förderschule willmannschule	0	13.600	110.000	9.000	14.478,78	534.881,22	
27 Förderschulen	0	13.600	110.000	9.000	14.478,78	534.881,22	
2 Schulen	3.745.700	6.158.000	8.068.700	11.858.100	5.620.087,59	15.993.035,53	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	0	0,00	17.554,70	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	0	0,00	17.554,70	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	79,08	14.525,20	
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	50.000,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0,00	23.997,12	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	0	0	140.000	350.000	1.160.000	2.900.000	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	0	0	0	0	0	0	
1436 Hochwasserschutz	-	40.000	-	0	-	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	670.000	1.675.000	990.000	2.435.000	1.230.000	3.267.000	
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	739.700	1.871.000	1.045.000	2.630.500	1.284.700	3.462.000	
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	292.000	0	12.000	0	12.000	
20 Schulverwaltung	0	292.000	0	12.000	0	12.000	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	155.100	75.000	5.100	0	5.100	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	2.004.600	1.000.000	1.504.600	750.000	4.600	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.600	0	12.600	0	12.600	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	0	20.200	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	0	323.000	0	13.000	0	13.000	
2151 Albert-Schweitzer-Grundschule	0	6.900	0	6.900	0	6.900	
2152 Barbara Grundschule	0	6.500	0	6.500	0	6.500	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0	
21 Grund- und Hauptschulen	0	2.528.900	1.075.000	1.568.900	750.000	68.900	
2201 Schönwerth-Realschule	0	27.700	0	27.700	0	27.700	
22 Realschulen	0	27.700	0	27.700	0	27.700	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	273.600	0	18.600	0	18.600	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	263.500	0	13.500	0	13.500	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	537.100	0	32.100	0	32.100	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0	
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	33.300	0	33.300	0	33.300	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	321.000	50.000	321.000	50.000	321.000	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	-	-	-	-	-	-	
24 Berufliche Schulen	50.000	354.300	50.000	354.300	50.000	354.300	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	-	0	-	0	-	0	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	25.500	0	25.500	0	25.500	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	25.500	0	25.500	0	25.500	
2701 Förderschule willmannschule	0	19.100	0	9.100	0	9.100	
27 Förderschulen	0	19.100	0	9.100	0	9.100	
2 Schulen	50.000	3.784.600	1.125.000	2.029.600	800.000	529.600	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	40.000,00	
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	79,08	128.522,32	
3311 Theater - Stadttheater	0	55.000	0	30.000	5.408,55	144.779,43	
33 Theater und Musikpflege	0	55.000	0	30.000	5.408,55	144.779,43	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	59.237,79	66.937,79	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	46.756,14	19.103,26	
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	105.993,93	86.041,05	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00	
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	400.000	685.000	0	0	600.000,00	55.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400.000	685.000	0	10.000	600.000,00	65.000,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	2.100,00	35.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	2.100,00	35.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	400.000	798.300	0	88.300	713.581,56	476.897,50	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	8.000	-	1.200,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	8.000	-	1.200,00	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0,00	3.392,53	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0,00	120.000,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	5.200	11.400	0	0	0,00	13.040,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	125.000,00	70.000,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Winterstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	1.228.000	1.380.000	46.000	55.000	0,00	1.250.000,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder	-	0	-	0	-	41.000,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0,00	91.997,17	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	121.000	0	0	121.000	0,00	0,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kita am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0,00	0,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0,00	167.694,96	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.354.200	1.511.400	46.000	296.000	125.000,00	1.757.124,66	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	468.500	0	331.300	0,00	1.078.164,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0		
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600		
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	0	0	0		
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	0	0	0	0		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	0	0	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	0	0	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	88.300	0	63.300	0	63.300		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	65.000	-	0	-	0		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	65.000	-	0	-	0		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0		
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße	0	0	0	0	0	0		
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	0	0		
4644 Tageseinrichtung für Kinder	-	0	-	0	-	0		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0		
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0		
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0	0		
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	120.000	0	120.000	0	120.000		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	151.500	31.500	0	30.600	0		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	0	0	4.000	8.000	-	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	468.500	4.000	339.300	0,00	1.078.164,00	
4 Soziale Sicherung	1.354.200	1.979.900	50.000	643.300	125.000,00	2.836.488,66	
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	0	-	500.000	-	500.000,00	
51 Krankenhäuser	-	0	-	500.000	-	500.000,00	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	0	-	0,00	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	4.900	12.000	-	0	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	4.900	12.000	-	0	-	0,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	182.200	235.800	630.500	726.100	86.081,69	421.650,70	
55 Förderung des Sports	182.200	235.800	630.500	726.100	86.081,69	421.650,70	
5701 Badeanstalt	400.000	550.000	94.500	115.500	-	-	
57 Badeanstalten	400.000	550.000	94.500	115.500	-	-	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	20.000	0,00	55.000,00	
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	-	-	
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	20.000	0,00	55.000,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	-	-	0,00	0,00	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
5941 Radwanderweg	0	500.000	-	490.000	-	500.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	490.000	0,00	500.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	587.100	1.317.800	725.000	1.851.600	86.081,69	1.476.650,70	
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	25.000	-	20.000	-	-	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	10.000	-	0	-	0,00	
6011 Hochbauverwaltung	-	25.000	-	0	-	0,00	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.077,00	3.077,00	
6021 Tiefbauverwaltung	-	25.000	-	28.000	-	27.979,60	
60 Bauverwaltung	3.500	88.500	3.500	51.500	3.077,00	31.056,60	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	189.000	0	207.300	-	115.000,00	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	70.000	20.000	20.000	3.304,64	20.000,00	
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	145.000	-	-	-	-	
6131 Bauordnung	-	0	-	3.000	0,00	0,00	
6141 Umlegung von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	30.000	50.000	60.000	100.000	1.340.100,00	70.000,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0,00	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0	0		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	151.500	31.500	0	30.600	0		
4 Soziale Sicherung	0	336.500	31.500	120.000	30.600	120.000		
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000		
51 Krankenhäuser	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000		
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	0	-	0		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	12.200	53.200	12.200	53.200	12.200	53.200		
55 Förderung des Sports	12.200	53.200	12.200	53.200	12.200	53.200		
5701 Badeanstalt	400.000	550.000	0	0	0	0		
57 Badeanstalten	400.000	550.000	0	0	0	0		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	50.000	0	10.000	0	10.000		
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0		
58 Park- und Gartenanlagen	0	50.000	0	10.000	0	10.000		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	-	-	-	-		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0		
5941 Radwanderweg	0	500.000	0	500.000	0	500.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	412.200	2.153.200	12.200	1.563.200	12.200	1.563.200		
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	15.000	-	0	-	0		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
60 Bauverwaltung	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	50.000	130.000	0	80.000	0	80.000		
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01	-	55.000	-	35.000	-	25.000		
6131 Bauordnung	-	50.000	-	0	-	0		
6141 Umlegung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000	100.000	0	0	0	0		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0		
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2008	-	-	-	-	-	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	48.000	80.000	-	-	0,00	0,00	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	0	-	0	0,00	0,00	
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0,00	0,00	
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0,00	20.225,84-	
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0,00	0,00	
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0,00	0,00	
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	3.800,00	0,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	116.600,00	0,00	
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	150.000	250.000	198.000	330.000	131.700,00	850.000,00	
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0,00	0,00	
6172 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	60.000	90.000	-	-	0,00	0,00	
6173 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	-	-	-	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	358.000	924.000	328.000	710.300	1.595.504,64	1.084.774,16	
6201 wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	51.700	50.000	34.748,51	50.000,00	
6202 wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	12.080,00	10.000,00	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	22.800	50.000	66.700	100.000	46.828,51	60.000,00	
6300 Gemeindestraßen	1.230.000	20.000	1.301.000	360.000	1.084.523,07	1.070.269,92	
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0,00	0,00	
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	-	0,00	
6371 Gemeindestraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6372 Gemeindestraße	-	30.000	-	0	-	180.000,00	
6373 Gemeindestraße	-	0	-	45.000	-	385.400,00	
6374 Gemeindestraße	0	200.000	0	425.000	0,00	67.234,28	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	45.000	-	0,00	
6378 Gemeindestraße	-	0	-	300.000	-	500.000,00	
6379 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00	
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	100.000,00	
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	1.590.700,00	
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	50.000,00	
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	55.000,00	
6385 Gemeindestraße	-	400.000	-	2.020.000	-	489.296,89	
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6389 Gemeindestraße	495.000	0	600.000	1.450.000	0,00	285.000,00	
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6392 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen      Ausgaben		
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2008	-	-	-	-	-	-	
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City	0	0	0	0	0	0	
6163	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	0	-	0	-	0	
6164	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0	0	
6165	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0	0	
6166	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0	0	
6167	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0	0	
6168	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	0	0	
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	0	0	
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	120.000	200.000	150.000	250.000	150.000	250.000	
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	-	0	-	0	-	
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	-	-	-	-	-	-	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	260.000	565.000	180.000	395.000	180.000	385.000	
6201	wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.800	0	7.800	0	7.800	0	
6202	wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	50.000	22.800	50.000	22.800	50.000	
6300	Gemeindestraßen	1.030.000	20.000	1.030.000	20.000	1.030.000	20.000	
6301	Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	
6305	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6310	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6371	Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6372	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6373	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	450.000	
6374	Gemeindestraße	240.000	550.000	0	0	0	0	
6377	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6378	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6379	Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6380	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6381	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6382	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6383	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6384	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6385	Gemeindestraße	-	50.000	-	0	-	0	
6386	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6389	Gemeindestraße	600.000	1.300.000	250.000	100.000	0	0	
6390	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6391	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6392	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6393	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	



Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6394 Gemeindestraße	-	980.000	-	150.000	0,00	10.000,00	
63 Gemeindestraßen	1.725.000	1.630.000	1.901.000	4.795.000	1.084.523,07	4.782.901,09	
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6481 Brücke	30.000	200.000	0	0	334.800,00	295.000,00	
6482 Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6483 Brücke	-	-	-	-	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	30.000	200.000	0	0	334.800,00	295.000,00	
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	150.000,00	
6751 Straßenreinigungsanstalt	13.400	13.400	22.900	22.900	3.485,39	3.485,39	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	13.400	13.400	22.900	22.900	3.485,39	153.485,39	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	90.000	100.000	0,00	0,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	90.000,00	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	140.583,53-	
6851 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	396,29-	
68 Parkeinrichtungen	0	0	90.000	100.000	90.000,00	140.979,82-	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	80.000	100.000	0	0	76.600,00	200.000,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	80.000	100.000	0	0	76.600,00	200.000,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.232.700	3.005.900	2.412.100	5.779.700	3.234.818,61	6.466.237,42	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.335.000	500.000	1.035.000	300.005,38	1.190.432,94	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	3.686,91-	
7070 Abwasserbeseitigung	-	231.000	-	0	-	0,00	
7072 Abwasserbeseitigung	-	770.000	-	875.000	-	557.580,51	
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	680.000	-	164.509,31	
7074 Abwasserbeseitigung	-	200.000	-	25.000	-	11.515,00-	
7077 Abwasserbeseitigung -077-	-	0	-	50.000	-	-	
7079 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7081 Abwasserbeseitigung	0	150.000	0	0	48.034,38	962.757,31	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	0	-	40.500,00	
7085 Abwasserbeseitigung	-	50.000	-	700.000	-	400.000,00	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	75.000,00	
7090 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	178.904,69	42.943,52	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7094 Abwasserbeseitigung	-	0	-	715.000	-	40.000,00	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	2.736.000	500.000	4.080.000	526.944,45	3.458.521,68	
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	2.797.000	-	600.000	-	100.000,00	
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	700.000	-	250.000	-	-	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0,00	-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	0	3.497.000	0	850.000	0,00	100.000,00	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	81.100	136.100	0	0	195.201,16	195.201,16	
72 Abfallbeseitigung	81.100	136.100	0	0	195.201,16	195.201,16	
7391 Sonstige Märkte - weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	85.000,00	
73 Märkte	-	0	-	0	-	85.000,00	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	341.500	0	50.000	600,00	58.501,02	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6394 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	1.870.000	1.920.000	1.280.000	120.000	1.030.000	470.000		
6403 Gemeindestraße	5.385.600	5.484.000	0	0	10.771.200	11.968.000		
6481 Brücke	30.000	700.000	600.000	1.000.000	30.000	50.000		
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0		
6483 Brücke	-	-	-	-	-	-		
64 Gemeindestraßen	5.415.600	6.184.000	600.000	1.000.000	10.801.200	12.018.000		
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0		
6751 Straßenreinigungsanstalt	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400		
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-		
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	300.000	-	0	-	0		
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0		
68 Parkeinrichtungen	0	300.000	0	0	0	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau	80.000	100.000	0	0	0	0		
69 Wasserläufe, Wasserbau	80.000	100.000	0	0	0	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.665.300	9.150.900	2.099.700	1.581.900	12.050.900	12.939.900		
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.385.000	500.000	1.635.000	500.000	1.385.000		
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7070 Abwasserbeseitigung	-	950.000	-	0	-	0		
7072 Abwasserbeseitigung	-	2.000.000	-	2.000.000	-	4.350.000		
7073 Abwasserbeseitigung	-	0	-	575.000	-	321.000		
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7077 Abwasserbeseitigung -077-	-	0	-	0	-	0		
7079 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7081 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	0	-	0		
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7090 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	150.000	0	950.000		
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7094 Abwasserbeseitigung	-	1.010.000	-	330.000	-	0		
70 Abwasserbeseitigung	500.000	5.345.000	500.000	4.690.000	500.000	7.006.000		
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	100.000	-	0	-	0		
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	0	-	0	-	0		
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0	-		
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0		
71 Abwasserbeseitigung	0	100.000	0	0	0	0		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	101.100	101.100	330.000	330.000	330.000	330.000		
72 Abfallbeseitigung	101.100	101.100	330.000	330.000	330.000	330.000		
7391 Sonstige Märkte - weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0		
73 Märkte	-	0	-	0	-	0		
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0		
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	225.000	0	150.000	0	150.000		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-			0,00
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	5.000	-	51.500	-			126.193,24
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	10.000	0	38.000	0,00			0,00
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof	-	136.000	-	22.500	-			7.500,00
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	1.500	-	15.000	-			0,00
75 Bestattungswesen	0	494.000	0	177.000	600,00			192.194,26
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	-	-	-			-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	-	-	-			-
7711 Betriebshof	10.000	1.210.000	10.000	150.000	251.658,94			555.219,52
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	1.210.000	10.000	150.000	251.658,94			555.219,52
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-			-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-			-
7901 Fremdenverkehr	0	5.000	0	30.000	3.431,69			81.989,01
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.500	0	17.500	0	17.545,76			20.000,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	176.585,00			195.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	47.500	155.000	47.500	180.000	197.562,45			296.989,01
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	638.600	8.228.100	557.500	5.437.000	1.171.967,00			4.883.125,63
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0,00			15.000,00
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0,00			15.000,00
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	737.500	0	115.000	0,00			277.276,47
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	737.500	0	115.000	0,00			277.276,47
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	60.000	-	10.000	-			9.759,98
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	60.000	-	10.000	-			9.759,98
8800 Bebauter Grundbesitz	440.000	325.000	4.818.000	2.110.000	91.456,24			510.000,00
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	185.000	0,00			300.000,00
8810 Unbebauter Grundbesitz	2.200.000	2.350.000	1.500.000	2.350.000	2.358.920,35			2.778.524,13
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	260.000	-	0	-			735.000,00
88 Allgemeines Grundvermögen	2.640.000	2.935.000	6.318.000	4.645.000	2.450.376,59			4.323.524,13

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0		
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	0	-	0		
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	0	0	0	0		
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof	-	0	-	0	-	0		
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	1.000	-	0	-	0		
75 Bestattungswesen	0	226.000	0	150.000	0	150.000		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
7711 Betriebshof	10.000	820.000	10.000	150.000	10.000	150.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	820.000	10.000	150.000	10.000	150.000		
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0		
7901 Fremdenverkehr	85.000	140.000	0	85.000	0	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.500	0	17.500	0	17.500	0		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	132.500	290.000	47.500	235.000	47.500	150.000		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	743.600	6.882.100	887.500	5.555.000	887.500	7.786.000		
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0		
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	873.000	0	0	0	0		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	873.000	0	0	0	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	110.000	-	210.000	-	310.000		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	110.000	-	210.000	-	310.000		
8800 Bebaute Grundbesitz	440.000	825.000	200.000	525.000	200.000	525.000		
8801 Bebaute Grundbesitz	0	0	0	0	0	0		
8810 Unbebaute Grundbesitz	2.000.000	2.050.000	1.000.000	2.050.000	1.000.000	2.050.000		
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	2.440.000	2.875.000	1.200.000	2.575.000	1.200.000	2.575.000		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	100.000,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	100.000,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.740.000	3.732.500	6.418.000	4.770.000	2.550.376,59	4.625.560,58	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	825.000	-	770.000	-	881.149,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	825.000	-	770.000	-	881.149,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.500.000	0	5.000.000	0	44.680,29	105.648,83	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	13.465.060	4.711.500	9.463.200	3.150.000	17.500.000,00	1.910.288,06	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.380.340	0	3.166.500	0	11.409.724,14	620,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.345.400	4.711.500	17.629.700	3.150.000	28.954.404,43	2.016.556,89	
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	20.170.400	4.711.500	18.399.700	3.150.000	29.835.553,43	2.016.556,89	
Vermögenshaushalt	32.991.100	32.991.100	37.187.600	37.187.600	44.050.755,81	44.050.755,81	
Gesamthaushalt	173.309.100	173.309.100	173.681.700	173.681.700	190.871.576,97	190.871.576,97	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.540.000	3.858.000	1.300.000	2.785.000	1.300.000	2.885.000	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850.000	-	850.000	-	880.000	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850.000	-	850.000	-	880.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.000.000	0	0	0	0	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	11.944.860	3.561.100	10.436.560	3.372.500	14.175.860	3.197.700	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	5.135.040	0	4.424.540	0	4.494.440	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.079.900	3.561.100	14.861.100	3.372.500	18.670.300	3.197.700	
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	21.929.900	3.561.100	15.711.100	3.372.500	19.550.300	3.197.700	
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>34.220.700</b>	<b>34.220.700</b>	<b>22.262.000</b>	<b>22.262.000</b>	<b>35.966.200</b>	<b>35.966.200</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>176.273.600</b>	<b>176.273.600</b>	<b>164.675.800</b>	<b>164.675.800</b>	<b>179.711.300</b>	<b>179.711.300</b>	



## **2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2022**





Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	15000	0	1037500	78400	25000	1125900-	0	0	0	0
E:	0,36		24,67	1,86	0,59	26,77-				
00	15000	0	1037500	78400	25000	1125900-	0	0	0	0
E:	0,36		24,67	1,86	0,59	26,77-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	593500	190200	0	783700-	0	0	0	0
E:			14,11	4,52		18,64-				
01	0	0	593500	190200	0	783700-	0	0	0	0
E:			14,11	4,52		18,64-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	139200	0	1078400	686500	0	1625700-	0	0	66000	0
E:	3,31		25,64	16,33		38,66-			1,57	
021	Organisationsamt									
	0	0	52500	0	0	52500-	0	0	0	0
E:			1,25			1,25-				
022	Personalamt									
	25500	0	1062400	195200	0	1232100-	0	0	12000	0
E:	0,61		25,26	4,64		29,30-			0,29	
023	Rechtsamt									
	0	0	559600	28000	0	587600-	0	0	0	0
E:			13,31	0,67		13,97-				
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	207700	137000	0	344700-	0	0	0	0
E:			4,94	3,26		8,20-				
02	164700	0	2960600	1046700	0	3842600-	0	0	78000	0
E:	3,92		70,40	24,89		91,38-			1,85	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1510400	0	744100	54100	0	712200	0	0	0	0
E:	35,92		17,69	1,29		16,94				
033	Kassenverwaltung									
	39800	38000	849700	179300	0	951200-	0	0	0	0
E:	0,95	0,90	20,21	4,26		22,62-				
034	Steuerverwaltung									
	0	132000	234500	1068400	0	1170900-	0	0	0	0
E:		3,14	5,58	25,41		27,84-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	409700	9000	0	418700-	0	0	0	0
E:			9,74	0,21		9,96-				
03	1550200	170000	2238000	1310800	0	1828600-	0	0	0	0
E:	36,86	4,04	53,22	31,17		43,48-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)											Beträge in EUR
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	
050	Standesamt 103500	0	601000	30300	0	527800-	0	0	4500	0	
E:	2,46		14,29	0,72		12,55-			0,11		
051	Statistik 70000	0	162400	0	0	92400-	0	0	0	0	
E:	1,66		3,86			2,20-					
052	wahlen, volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 10000	0	0	1100	0	8900	0	0	0	0	
E:	0,24			0,03		0,21					
053	volkszählung 0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0	
E:				0,07		0,07-					
054	Interkommunale Zusammenarbeit 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	183500	0	763400	34400	0	614300-	0	0	4500	0	
E:	4,36		18,15	0,82		14,61-			0,11		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 200000	0	1102000	712500	0	1614500-	50000	0	410000	0	
E:	4,76		26,21	16,94		38,39-	1,19		9,75		
061	Zentralverwaltung 0	0	0	135000	0	135000-	0	0	0	0	
E:				3,21		3,21-					
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv 0	0	193600	0	0	193600-	0	0	0	0	
E:			4,60			4,60-					
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, vervielfältigungsstellen u.ä. 12000	0	83700	22700	0	94400-	0	0	5000	0	
E:	0,29		1,99	0,54		2,24-			0,12		
065	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax 22000	0	97100	39000	0	114100-	0	10000	0	0	
E:	0,52		2,31	0,93		2,71-	0,24				
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0	0	110100	0	0	110100-	0	0	25000	0	
E:			2,62			2,62-			0,59		
068	Verwaltungsgebäude 145000	0	457300	1132200	0	1444500-	90000	589000	0	4347500	
E:	3,45		10,87	26,92		34,35-	2,14	14,01		103,38	
06	379000	0	2043800	2041400	0	3706200-	140000	599000	440000	4347500	
E:	9,01		48,60	48,54		88,13-	3,33	14,24	10,46	103,38	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	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
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	101100	14000	0	115100-	0	0	0	0
E:			2,40	0,33		2,74-				
083	Aus- und Fortbildung									
	0	0	369600	292500	0	662100-	0	0	0	0
E:			8,79	6,96		15,74-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	3000	0	1108000	68200	0	1173200-	0	0	125000	0
E:	0,07		26,35	1,62		27,90-			2,97	
08	3000	0	1578700	375200	0	1950900-	0	0	125000	0
E:	0,07		37,54	8,92		46,39-			2,97	
0	2295400	170000	11215500	5077100	25000	13852200-	140000	599000	647500	4347500
E:	54,58	4,04	266,71	120,73	0,59	329,41-	3,33	14,24	15,40	103,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	218500	20500	448900	298000	70000	577900-	20000	0	126100	0
E:	5,20	0,49	10,67	7,09	1,66	13,74-	0,48		3,00	
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	904000	0	798300	98700	0	7000	0	0	0	0
E:	21,50		18,98	2,35		0,17				
112	verkehrsrecht									
	2500	0	865200	194000	0	1056700-	52400	0	8000	0
E:	0,06		20,57	4,61		25,13-	1,25		0,19	
113	ölnunfälle									
	2500	0	0	4000	0	1500-	0	0	0	0
E:	0,06			0,10		0,04-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	108600	0	693400	49400	0	634200-	27000	36000	0	0
E:	2,58		16,49	1,17		15,08-	0,64	0,86		
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	357400	0	1372400	306100	0	1321100-	0	0	40000	0
E:	8,50		32,64	7,28		31,42-			0,95	
117	Gewerbeangelegenheiten									
	93200	0	244500	700	0	152000-	0	0	0	0
E:	2,22		5,81	0,02		3,61-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	1000	0	82700	114300	0	196000-	0	0	0	0
E:	0,02		1,97	2,72		4,66-				
11	1687700	20500	4505400	1065200	70000	3932400-	99400	36000	174100	0
E:	40,13	0,49	107,14	25,33	1,66	93,51-	2,36	0,86	4,14	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)											Beträge in EUR	
Gl	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		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	-		
13	Brandschutz											
131	Feuerwehr											
	147000	0	803500	345700	10000	1012200-	67000	842500	162000	0		
E:	3,50		19,11	8,22	0,24	24,07-	1,59	20,03	3,85			
13	147000	0	803500	345700	10000	1012200-	67000	842500	162000	0		
E:	3,50		19,11	8,22	0,24	24,07-	1,59	20,03	3,85			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz											
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.											
	6000	0	180500	19300	5200	199000-	100000	160000	0	320000		
E:	0,14		4,29	0,46	0,12	4,73-	2,38	3,80		7,61		
143	Hochwasserschutz											
	0	0	0	13000	0	13000-	716000	238000	200000	590000		
E:				0,31		0,31-	17,03	5,66	4,76	14,03		
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	6000	0	180500	32300	5200	212000-	816000	398000	200000	910000		
E:	0,14		4,29	0,77	0,12	5,04-	19,40	9,46	4,76	21,64		
16	Rettungsdienst											
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.											
	54800	0	0	27300	330000	302500-	0	0	0	0		
E:	1,30			0,65	7,85	7,19-						
16	54800	0	0	27300	330000	302500-	0	0	0	0		
E:	1,30			0,65	7,85	7,19-						
1	1895500	20500	5489400	1470500	415200	5459100-	982400	1276500	536100	910000		
E:	45,08	0,49	130,54	34,97	9,87	129,82-	23,36	30,36	12,75	21,64		
2	Schulen											
20	Schulverwaltung											
200	Allgemeine Schulverwaltung											
	121000	0	354900	354700	6000	594600-	2335700	1080000	1065900	280000		
E:	2,88		8,44	8,43	0,14	14,14-	55,54	25,68	25,35	6,66		
20	121000	0	354900	354700	6000	594600-	2335700	1080000	1065900	280000		
E:	2,88		8,44	8,43	0,14	14,14-	55,54	25,68	25,35	6,66		
21	Grund- und Hauptschulen											
210	Grundschulen											
	153500	0	48200	334200	70000	298900-	0	0	5100	0		
E:	3,65		1,15	7,95	1,66	7,11-			0,12			
211	Grundschulen											
	3000	0	77300	195800	0	270100-	0	25000	4600	3500000		
E:	0,07		1,84	4,66		6,42-		0,59	0,11	83,23		
212	Mittelschulen											
	51800	0	184300	445600	139400	717500-	0	0	32800	0		
E:	1,23		4,38	10,60	3,31	17,06-			0,78			
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen											
	39100	0	50100	175100	45900	232000-	400000	1360000	13000	270000		
E:	0,93		1,19	4,16	1,09	5,52-	9,51	32,34	0,31	6,42		

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen									
	46000	0	143900	511700	147100	756700-	100000	0	13400	0
E:	1,09		3,42	12,17	3,50	17,99-	2,38		0,32	
21	293400	0	503800	1662400	402400	2275200-	500000	1385000	68900	3770000
E:	6,98		11,98	39,53	9,57	54,10-	11,89	32,94	1,64	89,65
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	360700	0	128500	484400	13000	265200-	860000	1660000	27700	0
E:	8,58		3,06	11,52	0,31	6,31-	20,45	39,47	0,66	
22	360700	0	128500	484400	13000	265200-	860000	1660000	27700	0
E:	8,58		3,06	11,52	0,31	6,31-	20,45	39,47	0,66	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	0	0	0	5500	0	5500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
235	Staatliche Gymnasien									
	532100	0	258500	712100	26000	464500-	0	445000	32100	255000
E:	12,65		6,15	16,93	0,62	11,05-		10,58	0,76	6,06
23	532100	0	258500	717600	26000	470000-	0	445000	32100	255000
E:	12,65		6,15	17,06	0,62	11,18-		10,58	0,76	6,06
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	0	215000	0	215000-	0	0	0	0
E:				5,11		5,11-				
243	wirtschaftsschulen									
	1770400	0	3540200	260900	6500	2037200-	0	0	33300	0
E:	42,10		84,19	6,20	0,15	48,44-			0,79	
244	Berufsschulen									
	778700	0	127400	840000	1010000	1198700-	50000	0	321000	0
E:	18,52		3,03	19,98	24,02	28,51-	1,19		7,63	
24	2549100	0	3667600	1315900	1016500	3450900-	50000	0	354300	0
E:	60,62		87,22	31,29	24,17	82,06-	1,19		8,43	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	0	0	0	19000	0	19000-	0	0	0	0
E:				0,45		0,45-				
259	Fachschulen									
	2500	0	0	5200	0	2700-	0	0	0	0
E:	0,06			0,12		0,06-				
25	2500	0	0	24200	0	21700-	0	0	0	0
E:	0,06			0,58		0,52-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
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
260	Fachoberschulen									
	347200	0	58100	224300	0	64800	0	0	25500	0
E:	8,26		1,38	5,33		1,54			0,61	
26	347200	0	58100	224300	0	64800	0	0	25500	0
E:	8,26		1,38	5,33		1,54			0,61	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	83600	0	73300	160400	51900	202000-	0	4500	9100	0
E:	1,99		1,74	3,81	1,23	4,80-		0,11	0,22	
27	83600	0	73300	160400	51900	202000-	0	4500	9100	0
E:	1,99		1,74	3,81	1,23	4,80-		0,11	0,22	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	301000	0	0	498000	0	197000-	0	0	0	0
E:	7,16			11,84		4,68-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	295100	0	295100-	0	0	0	0
E:				7,02		7,02-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	301000	0	0	793100	0	492100-	0	0	0	0
E:	7,16			18,86		11,70-				
2	4590600	0	5044700	5737000	1515800	7706900-	3745700	4574500	1583500	4305000
E:	109,16		119,96	136,43	36,05	183,27-	89,07	108,78	37,66	102,37
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	16100	0	372200	158600	15300	530000-	0	0	10000	0
E:	0,38		8,85	3,77	0,36	12,60-			0,24	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	16100	0	372200	158600	15300	530000-	0	0	10000	0
E:	0,38		8,85	3,77	0,36	12,60-			0,24	
31	wissenschaft und Forschung									
310	wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,48		0,48-				
312	Sonstige wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	0	7600	7600-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
31	0	0	0	20000	7600	27600-	0	0	0	0
E:				0,48	0,18	0,66-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen 27400	0	316800	164600	50000	504000-	0	0	10600	0
E:	0,65		7,53	3,91	1,19	11,99-			0,25	
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive 3200	0	347600	111100	100	455600-	0	0	0	0
E:	0,08		8,27	2,64	0,00	10,83-				
322	Ausstellungen 0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,71		0,71-				
32	30600	0	664400	305700	50100	989600-	0	0	10600	0
E:	0,73		15,80	7,27	1,19	23,53-			0,25	
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater 243300	0	384100	640500	0	781300-	0	0	55000	0
E:	5,79		9,13	15,23		18,58-			1,31	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen) 0	0	0	26500	5000	31500-	0	0	0	0
E:				0,63	0,12	0,75-				
33	243300	0	384100	667000	5000	812800-	0	0	55000	0
E:	5,79		9,13	15,86	0,12	19,33-			1,31	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
341	Heimatspflege 0	0	2500	18200	0	20700-	0	0	0	0
E:			0,06	0,43		0,49-				
349	Sonstige Kulturpflege 0	0	0	13100	0	13100-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
34	0	0	2500	31300	0	33800-	0	0	0	0
E:			0,06	0,74		0,80-				
35	volksbildung									
350	volkshochschulen 185800	0	396400	56000	0	266600-	0	0	7700	0
E:	4,42		9,43	1,33		6,34-			0,18	
352	Öffentliche Büchereien 20500	42900	375400	113400	0	425400-	0	0	5000	0
E:	0,49	1,02	8,93	2,70		10,12-			0,12	
35	206300	42900	771800	169400	0	692000-	0	0	12700	0
E:	4,91	1,02	18,35	4,03		16,46-			0,30	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen	
	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	
360	Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	123400	26200	29100	178700-	0	0	0	0	
E:			2,93	0,62	0,69	4,25-					
365	Denkmalschutz und -pflege										
	5000	0	0	82700	48000	125700-	400000	685000	0	0	
E:	0,12			1,97	1,14	2,99-	9,51	16,29			
36		0	123400	108900	77100	304400-	400000	685000	0	0	
E:	0,12		2,93	2,59	1,83	7,24-	9,51	16,29			
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	7600	5500	13100-	0	0	25000	0	
E:				0,18	0,13	0,31-			0,59		
37		0	0	7600	5500	13100-	0	0	25000	0	
E:				0,18	0,13	0,31-			0,59		
3		501300	42900	2318400	1468500	160600	3403300-	400000	685000	113300	0
E:		11,92	1,02	55,13	34,92	3,82	80,93-	9,51	16,29	2,69	
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400	Allgemeine Sozialverwaltung										
	2500	0	0	6800	0	4300-	0	0	0	0	
E:	0,06			0,16		0,10-					
401	Verwaltung der Sozialhilfe										
	0	0	1303100	62100	0	1365200-	0	0	0	0	
E:			30,99	1,48		32,46-					
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen										
	46000	0	64000	13000	0	31000-	0	0	0	0	
E:	1,09		1,52	0,31		0,74-					
404	Verwaltung des Wohngeldes										
	0	0	327600	0	0	327600-	0	0	0	0	
E:			7,79			7,79-					
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende										
	1085700	0	1146200	680000	0	740500-	0	0	0	0	
E:	25,82		27,26	16,17		17,61-					
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitsachen (nur für Bezirke)										
	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,02	0,06	0,07-					
407	Verwaltung der Jugendhilfe										
	24800	500	2733000	83300	0	2791000-	0	0	0	0	
E:	0,59	0,01	64,99	1,98		66,37-					
408	Versicherungsamt										
	200	10000	38800	0	0	28600-	0	0	0	0	
E:	0,00	0,24	0,92			0,68-					
40		1159300	10500	5612700	845900	2500	5291300-	0	0	0	
E:	27,57	0,25	133,47	20,12	0,06	125,83-					



Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt									
	23400	28300	0	27000	331100	306400-	0	0	0	0
E:	0,56	0,67		0,64	7,87	7,29-				
411	Hilfe zur Pflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	100400	30800	0	0	201100	69900-	0	0	0	0
E:	2,39	0,73			4,78	1,66-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen									
	300	0	0	0	73600	73300-	0	0	0	0
E:	0,01				1,75	1,74-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
	3478500	71500	0	1000	3550000	1000-	0	0	0	0
E:	82,72	1,70		0,02	84,42	0,02-				
41	3602600	130600	0	28000	4155800	450600-	0	0	0	0
E:	85,67	3,11		0,67	98,83	10,72-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	624700	0	0	0	624700	0	0	0	0	0
E:	14,86				14,86					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	537000	2500	0	0	539500	0	0	0	0	0
E:	12,77	0,06			12,83					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0
E:	16,65				16,65					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	3900	1100	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,09	0,03			0,12					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	127500	4000	0	0	131500	0	0	0	0	0
E:	3,03	0,10			3,13					
425	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts II der DVAsylbLG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1993100	7600	0	0	2000700	0	0	0	0	0
E:	47,40	0,18			47,58					

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	28500	0	0	4500	0	24000	0	0	0	0
E:	0,68			0,11		0,57				
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	0	0	0	5500	0	5500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
43	28500	0	0	10000	20000	1500-	0	0	0	0
E:	0,68			0,24	0,48	0,04-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	0	8500	0	2000	27300	20800-	0	0	0	0
E:		0,20		0,05	0,65	0,49-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	3700	5000	8700-	0	0	0	0
E:				0,09	0,12	0,21-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie									
	21000	20000	0	47000	401000	407000-	0	0	0	0
E:	0,50	0,48		1,12	9,54	9,68-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	6000	30000	0	0	750000	714000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,71			17,84	16,98-				
455	Hilfe zur Erziehung									
	255000	112600	0	727500	3523000	3882900-	0	0	0	0
E:	6,06	2,68		17,30	83,78	92,34-				
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme									
	30000	75000	0	0	1358000	1253000-	0	0	0	0
E:	0,71	1,78			32,29	29,80-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	1000	0	0	21600	0	20600-	0	0	0	0
E:	0,02			0,51		0,49-				

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	1600	2000	3600-	0	0	0	0
E:				0,04	0,05	0,09-				
45	313000	246100	0	803400	6066300	6310600-	0	0	0	0
E:	7,44	5,85		19,10	144,26	150,07-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	32700	0	384800	103200	0	455300-	0	0	120000	0
E:	0,78		9,15	2,45		10,83-			2,85	
462	Einrichtungen der Familienförderung									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	6630400	0	258800	107100	11000000	4735500-	1354200	0	1391400	0
E:	157,67		6,15	2,55	261,58	112,61-	32,20		33,09	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	15200	268000	283200-	0	0	0	0
E:				0,36	6,37	6,73-				
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	260800	0	681300	100000	42900	563400-	0	0	0	0
E:	6,20		16,20	2,38	1,02	13,40-				
46	6923900	0	1324900	334500	11310900	6046400-	1354200	0	1511400	0
E:	164,65		31,51	7,95	268,97	143,78-	32,20		35,94	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrts- pflege									
	47000	6700	0	600	240560	187460-	0	0	468500	0
E:	1,12	0,16		0,01	5,72	4,46-			11,14	
47	47000	6700	0	600	240560	187460-	0	0	468500	0
E:	1,12	0,16		0,01	5,72	4,46-			11,14	
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	3293000	0	0	0	5195000	1902000-	0	0	0	0
E:	78,31				123,54	45,23-				
48	3293000	0	0	0	5195000	1902000-	0	0	0	0
E:	78,31				123,54	45,23-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	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
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					1,66	1,66-				
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5400	5400-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen									
	1500	0	0	0	21300	19800-	0	0	0	0
E:	0,04				0,51	0,47-				
49	1500	0	0	0	96700	95200-	0	0	0	0
E:	0,04				2,30	2,26-				
4	17361900	401500	6937600	2022400	29088460	20285060-	1354200	0	1979900	0
E:	412,87	9,55	164,98	48,09	691,73	482,38-	32,20		47,08	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	60000	0	0	0	1223000	1163000-	0	0	0	0
E:	1,43				29,08	27,66-				
51	60000	0	0	0	1223000	1163000-	0	0	0	0
E:	1,43				29,08	27,66-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	1300	900	5200	7400-	0	0	0	0
E:			0,03	0,02	0,12	0,18-				
546	Lebensmittelüberwachung									
	15000	0	237400	2300	0	224700-	0	0	0	0
E:	0,36		5,65	0,05		5,34-				
549	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege									
	102600	0	72500	31000	0	900-	4900	0	12000	0
E:	2,44		1,72	0,74		0,02-	0,12		0,29	
54	117600	0	311200	34200	5200	233000-	4900	0	12000	0
E:	2,80		7,40	0,81	0,12	5,54-	0,12		0,29	
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	4700	0	800	26900	158600	181600-	0	0	0	0
E:	0,11		0,02	0,64	3,77	4,32-				
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	251000	251000-	182200	182600	53200	0
E:					5,97	5,97-	4,33	4,34	1,27	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
559	Sonstige Förderung des Sports										
	74000	0	0	0	150000	76000-	0	0	0	0	
E:	1,76				3,57	1,81-					
55	78700	0	800	26900	559600	508600-	182200	182600	53200	0	
E:	1,87		0,02	0,64	13,31	12,09-	4,33	4,34	1,27		
56	Eigene Sportstätten										
560	Sportanlagen										
	3500	0	0	23100	0	19600-	0	0	0	0	
E:	0,08			0,55		0,47-					
565	Turn- und Sporthallen										
	0	0	0	38000	0	38000-	0	0	0	0	
E:				0,90		0,90-					
56	3500	0	0	61100	0	57600-	0	0	0	0	
E:	0,08			1,45		1,37-					
57	Badeanstalten										
570	Badeanstalten										
	0	0	0	0	0	0	400000	0	550000	550000	
E:							9,51		13,08	13,08	
57	0	0	0	0	0	0	400000	0	550000	550000	
E:							9,51		13,08	13,08	
58	Park- und Gartenanlagen										
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	1100	0	0	2081500	0	2080400-	0	20000	0	0	
E:	0,03			49,50		49,47-		0,48			
585	Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	1100	0	0	2081500	0	2080400-	0	20000	0	0	
E:	0,03			49,50		49,47-		0,48			
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
590	Sonst. Erholungseinrichtungen										
	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0	
E:				0,09		0,09-					
593	Naheerholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
594	Radwanderwege										
	0	0	0	2000	0	2000-	0	500000	0	0	
E:				0,05		0,05-		11,89			
59	0	0	0	5800	0	5800-	0	500000	0	0	
E:				0,14		0,14-		11,89			
5	260900	0	312000	2209500	1787800	4048400-	587100	702600	615200	550000	
E:	6,20		7,42	52,54	42,51	96,27-	13,96	16,71	14,63	13,08	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	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
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	25000	0	1096200	44900	0	1116100-	0	25000	10000	0
E:	0,59		26,07	1,07		26,54-		0,59	0,24	
601	Hochbauverwaltung									
	3500	0	1071400	10200	0	1078100-	3500	0	28500	0
E:	0,08		25,48	0,24		25,64-	0,08		0,68	
602	Tiefbauverwaltung									
	0	0	1308800	97200	0	1406000-	0	0	25000	0
E:			31,12	2,31		33,43-			0,59	
60		0	3476400	152300	0	3600200-	3500	25000	63500	0
E:	0,68		82,67	3,62		85,61-	0,08	0,59	1,51	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	18200	0	1191200	58600	0	1231600-	20000	330000	74000	0
E:	0,43		28,33	1,39		29,29-	0,48	7,85	1,76	
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	18000	0	357300	11700	0	351000-	0	0	0	0
E:	0,43		8,50	0,28		8,35-				
613	Bauordnung									
	225300	5000	1208700	101500	0	1079900-	0	0	0	0
E:	5,36	0,12	28,74	2,41		25,68-				
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	70200	0	0	70200-	50000	0	50000	0
E:			1,67			1,67-	1,19		1,19	
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	228800	0	0	228800-	30000	0	50000	100000
E:			5,44			5,44-	0,71		1,19	2,38
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	48000	80000	0	0
E:							1,14	1,90		
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	210000	90000	250000	0
E:							4,99	2,14	5,95	
61		5000	3056200	171800	0	2961500-	358000	500000	424000	100000
E:	6,22	0,12	72,68	4,09		70,42-	8,51	11,89	10,08	2,38
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	2100	40300	0	0	38200-	22800	0	50000	0
E:		0,05	0,96			0,91-	0,54		1,19	
62		0	40300	0	0	38200-	22800	0	50000	0
E:		0,05	0,96			0,91-	0,54		1,19	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	659500	0	0	4469500	0	3810000-	1230000	10000	10000	0
E:	15,68			106,29		90,60-	29,25	0,24	0,24	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0
E:								5,47		
638	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	495000	400000	0	50000
E:							11,77	9,51		1,19
639	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	980000	0	0
E:								23,30		
63		659500	0	4469500	0	3810000-	1725000	1620000	10000	50000
E:	15,68			106,29		90,60-	41,02	38,52	0,24	1,19
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17452000
E:										415,01
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	30000	200000	0	1750000
E:							0,71	4,76		41,62
64		0	0	0	0	0	30000	200000	0	19202000
E:							0,71	4,76		456,63
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	3800	0	0	489500	0	485700-	0	0	0	0
E:	0,09			11,64		11,55-				
675	Straßenreinigung									
	324000	13400	0	374900	0	37500-	13400	0	13400	0
E:	7,70	0,32		8,92		0,89-	0,32		0,32	
67		327800	13400	864400	0	523200-	13400	0	13400	0
E:	7,80	0,32		20,56		12,44-	0,32		0,32	
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)											Beträge in EUR
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	
680	Parkeinrichtungen										
	1041000	0	0	110600	0	930400	0	0	0	0	
E:	24,76			2,63		22,12					
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	0	0	0	5200	0	5200-	0	0	0	0	
E:				0,12		0,12-					
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen										
	0	0	10300	64500	0	74800-	0	0	0	0	
E:			0,24	1,53		1,78-					
68	1041000	0	10300	180300	0	850400	0	0	0	0	
E:	24,76		0,24	4,29		20,22					
69	wasserläufe, Wasserbau										
690	wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	55000	0	55000-	80000	100000	0	100000	
E:				1,31		1,31-	1,90	2,38		2,38	
69	0	0	0	55000	0	55000-	80000	100000	0	100000	
E:				1,31		1,31-	1,90	2,38		2,38	
6	2318300	20500	6583200	5893300	0	10137700-	2232700	2445000	560900	19452000	
E:	55,13	0,49	156,55	140,14		241,08-	53,09	58,14	13,34	462,57	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
700	Abwasserbeseitigung										
	9132500	0	0	6718100	3700000	1285600-	500000	25000	1310000	0	
E:	217,17			159,76	87,99	30,57-	11,89	0,59	31,15		
707	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	1201000	0	9966000	
E:								28,56		236,99	
708	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	
E:								4,76			
709	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310000	
E:										7,37	
70	9132500	0	0	6718100	3700000	1285600-	500000	1426000	1310000	10276000	
E:	217,17			159,76	87,99	30,57-	11,89	33,91	31,15	244,36	
71	Abwasserbeseitigung										



Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR	
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	
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	2797000	0	100000	
	E:							66,51		2,38	
712	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	
	E:							16,65			
718	Kläranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
719	Fäkalienbeseitigung	0	0	0	73200	0	0	0	0	0	
	E:				1,74						
71		0	0	0	73200	0	0	3497000	0	100000	
	E:				1,74			83,16		2,38	
72	Abfallbeseitigung	2774500	0	0	1981300	0	793200	81100	55000	81100	
	E:	65,98			47,12		18,86	1,93	1,31	1,93	
720	Abfallbeseitigung	2774500	0	0	1981300	0	820000	0	0	0	
	E:	65,98			47,12		19,50				
722	Müllverbrennungsanlagen	0	0	0	0	820000	820000	0	0	0	
	E:					19,50	19,50				
72		2774500	0	0	1981300	820000	268000	81100	55000	81100	
	E:	65,98			47,12	19,50	0,64	1,93	1,31	1,93	
73	Märkte	14000	0	0	8600	0	5400	0	0	0	
	E:	0,33			0,20		0,13				
739	Sonstige Märkte	2000	0	0	15800	0	13800	0	0	0	
	E:	0,05			0,38		0,33				
73		16000	0	0	24400	0	8400	0	0	0	
	E:	0,38			0,58		0,20				
75	Bestattungswesen	1067500	0	510200	774600	0	217300	0	0	0	
	E:	25,39		12,13	18,42		5,17				
751	Einrichtungen des Bestattungswesens	0	0	0	0	0	0	357500	136500	75000	
	E:							8,50	3,25	1,78	
75		1067500	0	510200	774600	0	217300	357500	136500	75000	
	E:	25,39		12,13	18,42		5,17	8,50	3,25	1,78	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
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
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0	0
E:	0,59			0,12		0,48				
76	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0	0
E:	0,59			0,12		0,48				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	5646200	0	4559300	1037400	0	49500	10000	1060000	150000	180000
E:	134,27		108,42	24,67		1,18	0,24	25,21	3,57	4,28
772	Gebäudereinigung									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
77	5646200	0	4559300	1043400	0	43500	10000	1060000	150000	180000
E:	134,27		108,42	24,81		1,03	0,24	25,21	3,57	4,28
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl.									
	0	0	0	3100	0	3100-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
78	0	0	0	3100	0	3100-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	93700	0	418800	166200	5100	496400-	0	0	5000	0
E:	2,23		9,96	3,95	0,12	11,80-			0,12	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	84600	0	173200	55400	70100	214100-	17500	0	0	0
E:	2,01		4,12	1,32	1,67	5,09-	0,42			
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	1500	2350000	2351500-	30000	150000	0	0
E:				0,04	55,88	55,92-	0,71	3,57		
79	178300	0	592000	223100	2425200	3062000-	47500	150000	5000	0
E:	4,24		14,08	5,31	57,67	72,81-	1,13	3,57	0,12	
7	18840000	0	5661500	10846200	6945200	4612900-	638600	6545500	1682600	10631000
E:	448,02		134,63	257,92	165,16	109,70-	15,19	155,65	40,01	252,81

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	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
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
818	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	0	3800000	0	0	0	3800000	0	0	0	0
E:	90,36	90,36				90,36				
83	0	3800000	0	0	0	3800000	0	0	0	0
E:	90,36	90,36				90,36				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	73500	0	0	58400	950000	934900-	0	737500	0	873000
E:	1,75			1,39	22,59	22,23-		17,54		20,76
84	73500	0	0	58400	950000	934900-	0	737500	0	873000
E:	1,75			1,39	22,59	22,23-		17,54		20,76
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	367600	0	444800	138200	2400	217800-	0	10000	50000	0
E:	8,74		10,58	3,29	0,06	5,18-		0,24	1,19	
85	367600	0	444800	138200	2400	217800-	0	10000	50000	0
E:	8,74		10,58	3,29	0,06	5,18-		0,24	1,19	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0
E:		9,75				9,75				
87	0	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0
E:		9,75				9,75				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	210800	0	211400	282600	0	283200-	440000	325000	0	300000
E:	5,01		5,03	6,72		6,73-	10,46	7,73		7,13
881	Unbebaute Grundbesitz									
	120000	0	0	78000	40000	2000	2200000	260000	2350000	0
E:	2,85			1,85	0,95	0,05	52,32	6,18	55,88	
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	210000	0	1000	8100	0	200900	0	0	0	0
E:	4,99		0,02	0,19		4,78				
88	540800	0	212400	368700	40000	80300-	2640000	585000	2350000	300000
E:	12,86		5,05	8,77	0,95	1,91-	62,78	13,91	55,88	7,13

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
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
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:	0,00	0,00				0,00	2,38			
89	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:	0,00	0,00				0,00	2,38			
8	981900	4210100	657200	565300	992400	2977100	2740000	1332500	2400000	1173000
E:	23,35	100,12	15,63	13,44	23,60	70,80	65,16	31,69	57,07	27,89
0-8	49045800	4865500	44219500	35289800	40930460	66528460-	12820700	18160600	10119000	41368500
E:	1166,31	115,70	1051,54	839,19	973,33	1582,05-	304,88	431,86	240,63	983,75

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
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							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82192000	0	0	14460000	67732000	825000	0
	E:	1954,53			343,86	1610,67	19,62	
90		82192000	0	0	14460000	67732000	825000	0
	E:	1954,53			343,86	1610,67	19,62	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	25500 0,61	0	0	25500 0,61	1500000 35,67	0
	E:							
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	287700 6,84	287700- 6,84-	13465060 320,20	4711500 112,04
	E:							
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	750000 17,84	0	750000- 17,84-	0	0
	E:							
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	4189200 99,62	0	0	4189200 99,62	0	0
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	0	0	4380340 104,16	4380340- 104,16-	4380340 104,16	0
	E:							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	200 0,00	200- 0,00	0	0
	E:							
91		0	4214700 100,23	750000 17,84	4668240 111,01	1203540- 28,62-	19345400 460,04	4711500 112,04
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.052 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	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
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		82192000	4214700	750000	19128240	66528460	20170400	4711500
		E: 1954,53	100,23	17,84	454,87	1582,05	479,65	112,04



### **3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2022**





Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	82.192.000,00	+2,05 %	80.544.000,00	-9,82 %	89.310.665,24	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	49.045.800,00	+2,20 %	47.991.900,00	+4,26 %	46.029.531,52	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	9.080.200,00	+14,10 %	7.958.200,00	-30,68 %	11.480.624,40	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	32.991.100,00	-11,28 %	37.187.600,00	-15,58 %	44.050.755,81	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>173.309.100,00</b>	<b>-0,21 %</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>-9,01 %</b>	<b>190.871.576,97</b>	
4 Personalausgaben	44.569.500,00	+1,02 %	44.118.800,00	+11,80 %	39.463.348,37	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.025.900,00	+5,25 %	14.275.800,00	+6,70 %	13.379.315,02	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.139.300,00	+5,29 %	18.177.800,00	+4,07 %	17.467.717,46	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	40.930.460,00	-1,00 %	41.344.700,00	-11,93 %	46.945.128,83	
8 Sonstige Finanzausgaben	20.652.840,00	+11,17 %	18.577.000,00	-37,17 %	29.565.311,48	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	32.991.100,00	-11,28 %	37.187.600,00	-15,58 %	44.050.755,81	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>173.309.100,00</b>	<b>-0,21 %</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>-9,01 %</b>	<b>190.871.576,97</b>	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	40.000,00	40.000,00	39.391,02
001 Grundsteuer B	5.650.000,00	5.350.000,00	5.449.634,74
003 Gewerbesteuer (brutto)	25.625.000,00	26.500.000,00	28.444.755,88
Summe Gruppe 00	31.315.000,00	31.890.000,00	33.933.781,64
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.600.000,00	22.500.000,00	23.673.066,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.000.000,00	5.600.000,00	6.488.901,00
Summe Gruppe 01	30.600.000,00	28.100.000,00	30.161.967,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	75.000,00	75.000,00	78.317,17
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	75.000,00	75.000,00	78.317,17
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	13.900.000,00	15.000.000,00	15.221.432,00
Summe Gruppe 04	13.900.000,00	15.000.000,00	15.221.432,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	5.801.000,00	4.951.000,00	9.278.885,06
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	5.801.000,00	4.951.000,00	9.278.885,06
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	501.000,00	528.000,00	636.282,37

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 08	501.000,00	528.000,00	636.282,37
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	82.192.000,00	80.544.000,00	89.310.665,24
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	1.643.400,00	1.634.500,00	1.500.531,65
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	60.000,00	54.400,00	87.510,22
102 Ersatzvornahmen	217.000,00	210.500,00	213.356,22
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	8.000,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.800,00	2.539,86
Summe Gruppe 10	1.931.000,00	1.902.200,00	1.803.937,95
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.600,00	138.100,00	178.559,47
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.932.000,00	7.592.000,00	7.110.984,97
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	2.554.000,00	2.506.300,00	2.532.081,61
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.163.600,00	1.163.600,00	947.647,86
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	16.000,00	18.000,00	11.863,85
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.000,00	1.000,00	0,00
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	384.900,00	274.900,00	114.937,87
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.257.400,00	1.239.600,00	998.249,46
Summe Gruppe 11	13.448.500,00	12.933.500,00	11.894.325,09
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	800,00	800,00	706,36
Summe Gruppe 12	800,00	800,00	706,36
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	177.000,00	177.000,00	200.144,16

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
133 Verkauf von Drucksachen	18.600,00	17.600,00	20.899,09
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	28.500,00	28.500,00	25.826,23
136 Einnahmen aus Werklieferung	15.000,00	17.400,00	18.949,85
139 Einnahmen aus Verkauf	36.000,00	35.500,00	10.490,12
Summe Gruppe 13	275.100,00	276.000,00	276.309,45
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	170,00
141 Mieten aus Gebäuden	1.142.800,00	1.173.900,00	1.175.862,02
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	0,00	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	19.100,00	17.100,00	16.828,60
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	151.000,00	151.000,00	146.279,83
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	210.000,00	200.000,00	218.381,27
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	1.200,00	-	-
Summe Gruppe 14	1.524.600,00	1.542.500,00	1.557.521,72
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.200,00	4.200,00	6.227,15
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	154.900,00	142.900,00	297.479,92
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	3.000,00	3.000,00	2.887,13
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	6.078.800,00	5.607.500,00	4.930.288,14
155 Versicherungen, Schadensfälle	34.500,00	11.100,00	85.609,44
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	344.200,00	257.500,00	403.684,77
Summe Gruppe 15	6.619.600,00	6.026.200,00	5.726.176,55
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	3.491.500,00	3.236.500,00	3.217.749,33
161 vom Land	2.071.200,00	2.641.100,00	1.878.166,41
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.270.100,00	2.282.100,00	2.863.309,24
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	397.200,00	383.200,00	396.903,74
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	41.000,00	41.000,00	55.000,00
165 von komm. Sonderrechnungen	224.900,00	214.900,00	225.302,14
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.086.700,00	1.011.000,00	1.106.885,95
167 von privaten Unternehmen	167.000,00	65.000,00	69.357,31
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	21.977,12
169 Innere Verrechnungen	2.376.100,00	2.420.800,00	2.119.348,62
Summe Gruppe 16	12.150.700,00	12.320.600,00	11.953.999,86
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	109.000,00	204.000,00	170.701,18
171 vom Land	9.648.700,00	9.435.300,00	9.604.490,38
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000,00	4.000,00	5.164,13

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	5.000,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	1.600,00	
177 von privaten Unternehmen	8.300,00	8.300,00	36.550,00	
178 von übrigen Bereichen	31.500,00	93.000,00	90.671,55	
Summe Gruppe 17	9.802.500,00	9.745.600,00	9.914.177,24	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3.293.000,00	3.244.500,00	2.902.377,30	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	3.293.000,00	3.244.500,00	2.902.377,30	
Summe Hauptgruppe 1	49.045.800,00	47.991.900,00	46.029.531,52	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	600,00	600,00	690,24	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	27.000,00	43.000,00	120.195,05	
208 von übrigen Bereichen	6.800,00	24.600,00	117,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	34.400,00	68.200,00	121.002,29	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	2.360.000,00	1.950.000,00	3.136.447,63	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	47,12	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	2.360.000,00	1.950.000,00	3.136.494,75	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	1.850.000,00	1.800.000,00	1.923.915,72	
Summe Gruppe 22	1.850.000,00	1.800.000,00	1.923.915,72	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)				

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
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	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	300,00	300,00	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	102.800,00	98.800,00	104.308,42	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	0,00	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.500,00	5.500,00	2.718,10	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.300,00	80.100,00	77.115,91	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	0,00	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.200,00	10.200,00	5.219,27	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500,00	1.500,00	2.080,71	
Summe Gruppe 24	202.600,00	198.400,00	191.442,41	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	156.000,00	103.000,00	210.283,94	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100,00	100,00	120,00	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	600,00	600,00	565,57	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	25.000,00	27.000,00	37.111,58	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
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	181.700,00	130.700,00	248.081,09	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	18.000,00	18.000,00	12.155,50	
261 Steuerliche Nebenleistungen	170.000,00	208.000,00	182.985,61	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	18.000,00	20.000,00	22.786,62	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	42.900,00	43.900,00	36.395,66	
Summe Gruppe 26	248.900,00	289.900,00	254.323,39	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	3.319.300,00	2.636.400,00	2.639.174,73	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	869.900,00	861.700,00	1.245.522,44	
Summe Gruppe 27	4.189.200,00	3.498.100,00	3.884.697,17	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	620,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	13.400,00	22.900,00	0,00	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	13.400,00	22.900,00	620,00	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.720.047,58	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	1.720.047,58	
Summe Hauptgruppe 2	9.080.200,00	7.958.200,00	11.480.624,40	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	4.380.340,00	3.166.500,00	11.409.724,14	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	81.100,00	0,00	198.686,55	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.077,00	
Summe Gruppe 30	4.464.940,00	3.170.000,00	11.611.487,69	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.500.000,00	5.000.000,00	44.680,29	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	13.400,00	22.900,00	0,00	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	1.513.400,00	5.022.900,00	44.680,29	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	52.400,00	37.100,00	28.410,42	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	2.760,98	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	5.100,00	19.000,00	31.987,53	
328 sonstigen Bereichen	164.700,00	164.700,00	147.874,10	
Summe Gruppe 32	224.900,00	223.500,00	211.033,03	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen				
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	121.000,00	0,00	226.939,07	
Summe Gruppe 33	121.000,00	0,00	226.939,07	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	2.460.000,00	5.551.000,00	2.461.938,59	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	110.000,00	110.000,00	301.374,43	
Summe Gruppe 34	2.570.000,00	5.661.000,00	2.763.313,02	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				



Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	90.000,00	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	900.000,00	1.000.000,00	740.355,95	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	300.005,38	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	14.341,66	
Summe Gruppe 35	1.420.000,00	1.520.000,00	1.144.702,99	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	860.000,00	0,00	0,00	
361 vom Land	7.924.800,00	11.533.000,00	8.651.491,28	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	10.000,00	
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	600.000,00	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	350.000,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	427.000,00	244.000,00	70.633,35	
Summe Gruppe 36	9.211.800,00	12.127.000,00	9.332.124,63	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	13.465.060,00	9.463.200,00	17.500.000,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	13.465.060,00	9.463.200,00	17.500.000,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.216.475,09	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	1.216.475,09	
Summe Hauptgruppe 3	32.991.100,00	37.187.600,00	44.050.755,81	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>173.309.100,00</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>190.871.576,97</b>	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	441.900,00	436.800,00	331.109,32	
Summe Gruppe 40	441.900,00	436.800,00	331.109,32	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	7.645.700,00	7.642.900,00	7.107.745,58	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	23.116.700,00	22.852.000,00	20.273.329,47	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	139.900,00	236.800,00	109.078,37	
Summe Gruppe 41	-	-	-	
Summe Gruppe 41	30.902.300,00	30.731.700,00	27.490.153,42	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.207.100,00	4.976.900,00	4.784.443,34	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	1.852.400,00	1.842.300,00	1.615.163,84	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	0,00	800,00	0,00	
Summe Gruppe 43	7.059.500,00	6.820.000,00	6.399.607,18	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	4.638.700,00	4.624.500,00	4.100.842,88	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	
Summe Gruppe 44	8.700,00	11.300,00	7.371,31	
Summe Gruppe 44	4.647.400,00	4.635.800,00	4.108.214,19	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen				
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.082.300,00	1.084.256,67	
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.082.300,00	1.084.256,67	
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
469 Personalnebenausgaben	86.100,00	112.200,00	50.007,59	
Summe Gruppe 46	86.100,00	112.200,00	50.007,59	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	350.000,00	300.000,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	
Summe Gruppe 47	350.000,00	300.000,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	44.569.500,00	44.118.800,00	39.463.348,37	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	504,54	
501 Unterhalt eigener Gebäude	741.400,00	831.300,00	1.346.782,71	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	4.000,00	4.500,00	36.653,70	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	0,00	0,00	5.477,76	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	60.800,00	57.800,00	52.924,29	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	93.500,00	103.500,00	81.588,71	
Summe Gruppe 50	908.700,00	1.006.100,00	1.523.931,71	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	2.500,00	2.976,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	20.800,00	20.800,00	30.334,33	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	1.300,00	1.300,00	900,00	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.498.700,00	3.378.200,00	2.886.411,70	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	287.400,00	279.800,00	165.509,61	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.046.400,00	2.000.000,00	1.891.956,04	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	2.443.400,00	2.007.000,00	2.117.906,30	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	57.500,00	52.500,00	32.696,58	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	45.000,00	60.000,00	29.427,65	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	300,00	300,00	114,14	
Summe Gruppe 51	8.404.300,00	7.802.400,00	7.158.232,35	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	21.800,00	21.300,00	14.371,97	
521 Zimmerausstattungen	112.200,00	96.700,00	108.995,61	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	153.300,00	151.500,00	131.529,12	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	22.700,00	23.200,00	12.457,77	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	4.100,00	3.100,00	7.176,00	
527 Schulausstattung	68.700,00	73.100,00	82.500,74	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	382.800,00	368.900,00	357.031,21	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	46.300,00	46.300,00	42.829,54	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	136.800,00	137.300,00	107.060,84	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	400,00	12.000,00	232,53	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	68.600,00	68.000,00	59.160,19	
535 Pachten	22.900,00	22.900,00	22.701,36	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.500,00	7.300,00	0,00	
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	274.200,00	303.900,00	183.934,86	
Summe Gruppe 53	557.300,00	598.300,00	415.919,32	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	0,00	
541 Haus- und Grundstückslasten	153.700,00	149.700,00	144.735,61	
542 Heizungskosten	841.500,00	953.000,00	764.463,81	
543 Reinigungskosten	1.395.900,00	1.280.200,00	1.180.469,32	
544 Energiekosten	1.026.800,00	724.600,00	678.165,40	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	135.800,00	145.500,00	120.460,65	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000,00	1.900,00	1.829,79	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00	7.000,00	0,00	
Summe Gruppe 54	3.562.700,00	3.261.900,00	2.890.124,58	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	3.510,12	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	185.100,00	183.100,00	228.876,00	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	10.000,00	9.400,00	9.789,22	
556 Kfz-Versicherungen	78.500,00	78.500,00	80.644,80	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	564,12	
Summe Gruppe 55	278.600,00	276.000,00	323.384,26	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	54.500,00	90.900,00	71.506,38	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	436.800,00	423.900,00	254.528,67	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	27.700,00	38.700,00	22.969,11	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 56	519.000,00	553.500,00	349.004,16	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	14.600,00	15.300,00	9.101,75	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	142.400,00	137.900,00	120.051,54	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600,00	1.100,00	1.237,56	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	35.000,00	36.300,00	19.006,35	
575 Versch. Schulaufwendungen	20.600,00	20.800,00	19.440,87	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	112.000,00	111.400,00	125.821,89	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	36.000,00	36.400,00	37.881,62	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.900,00	7.100,00	8.064,99	
Summe Gruppe 57	370.100,00	366.300,00	340.606,57	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	35.900,00	35.900,00	16.609,99	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	35.900,00	35.900,00	16.609,99	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	6.500,00	6.500,00	4.470,87	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	6.500,00	6.500,00	4.470,87	
Summe Hauptgruppe 5	15.025.900,00	14.275.800,00	13.379.315,02	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	107.000,00	107.000,00	65.265,97	
602 Kindergartenbedarf	2.500,00	2.500,00	749,08	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 60	109.500,00	109.500,00	66.015,05	
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	700,00	700,00	0,00	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	596.400,00	598.600,00	245.608,11	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.277.300,00	1.280.100,00	1.587.417,23	
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	92.375,10	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	316.000,00	312.000,00	308.004,97	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	7.000,00	9.000,00	6.397,06	
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.225.000,00	2.116.300,00	1.759.313,79	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	970.100,00	837.100,00	912.250,73	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	450.000,00	450.000,00	429.079,77	
Summe Gruppe 63	5.963.500,00	5.724.800,00	5.340.446,76	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	51.400,00	29.100,00	25.917,60	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	1.100,00	1.000,00	475,13	
643 Versicherungen	203.100,00	207.100,00	192.536,39	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	205.900,00	205.200,00	198.358,36	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	413.000,00	393.600,00	414.720,33	
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	1.450,72	
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	5.337,20	
Summe Gruppe 64	883.500,00	845.000,00	838.795,73	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	254.700,00	238.500,00	236.114,50	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	170.000,00	165.200,00	155.841,39	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	342.600,00	333.800,00	306.612,03	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	120.000,00	120.000,00	88.566,54	
654 Dienstreisen	73.800,00	71.600,00	30.765,28	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	298.500,00	127.500,00	98.417,03	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.057.800,00	2.185.500,00	2.043.172,23	
Summe Gruppe 65	3.317.400,00	3.242.100,00	2.959.489,00	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	21.500,00	21.500,00	18.675,46	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	163.400,00	207.300,00	177.310,58	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	3.000,00	0,00
Summe Gruppe 66	185.900,00	231.800,00	195.986,04
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000,00	13.000,00	208.314,67
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.021.500,00	994.000,00	1.017.911,32
673 an Zweckverbände und dgl.	115.000,00	130.000,00	118.231,35
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	95.000,00	91.137,91
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	560.000,00	560.000,00	596.380,28
677 an private Unternehmen	235.200,00	232.200,00	0,00
678 an übrige Bereiche	74.500,00	81.500,00	30.963,56
679 Innere Verrechnungen	2.376.100,00	2.420.800,00	2.119.348,62
Summe Gruppe 67	4.490.300,00	4.526.500,00	4.182.287,71
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	3.319.300,00	2.636.400,00	2.639.174,73
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	869.900,00	861.700,00	1.245.522,44
Summe Gruppe 68	4.189.200,00	3.498.100,00	3.884.697,17
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung 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	19.139.300,00	18.177.800,00	17.467.717,46
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.100.800,00	11.600.800,00	10.092.446,16	
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	141.700,00	151.700,00	129.150,17	
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	414.660,00	358.500,00	237.177,31	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	175.000,00	180.000,00	146.322,11	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	792.700,00	739.100,00	702.386,94	
Summe Gruppe 70	12.624.860,00	13.030.100,00	11.307.482,69	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	1.549.500,00	1.536.000,00	1.360.613,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	8.210.000,00	7.415.000,00	7.194.827,55	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	1.023.000,00	1.568.800,00	10.567.011,36	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.200,00	5.200,00	3.968,00	
717 an private Unternehmen	91.500,00	192.300,00	256.900,00	
718 an übrige Bereiche	338.900,00	539.800,00	320.644,57	
Summe Gruppe 71	11.218.100,00	11.257.100,00	19.703.964,48	
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	0,00	0,00	1.118,12	
735 örtlicher Träger	4.049.900,00	3.857.900,00	3.652.832,36	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	8.400,00	8.400,00	6.973,65	



Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 73	4.058.300,00	3.866.300,00	3.660.924,13
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	101.900,00	101.900,00	90.403,27
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	8.800,00	8.800,00	7.580,50
Summe Gruppe 74	110.700,00	110.700,00	97.983,77
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	0,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	0,00	0,00
754 Erholungshilfe	-	0,00	0,00
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	1.598.000,00	1.485.000,00	1.501.108,88
Summe Gruppe 76	1.598.000,00	1.485.000,00	1.501.108,88
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	4.060.000,00	3.827.000,00	4.257.122,56
Summe Gruppe 77	4.060.000,00	3.827.000,00	4.257.122,56
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	73.000,00	73.000,00	60.159,88
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	165.000,00	165.000,00	153.374,91
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	4.750.000,00	4.500.000,00	4.280.902,63
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	160.000,00	160.000,00	120.000,00
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	120.000,00	275.000,00	65.722,46
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	4.000,00	4.000,00	620,00
Summe Gruppe 78	5.272.000,00	5.177.000,00	4.680.779,88
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	694.500,00	767.500,00	658.205,42
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.294.000,00	1.824.000,00	1.077.557,02
Summe Gruppe 79	1.988.500,00	2.591.500,00	1.735.762,44
Summe Hauptgruppe 7	40.930.460,00	41.344.700,00	46.945.128,83
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	700,00	800,00	811,23
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	100,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	287.100,00	396.100,00	200.809,35
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	287.900,00	397.000,00	201.620,58
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	2.360.000,00	2.450.000,00	2.950.758,00
Summe Gruppe 81	2.360.000,00	2.450.000,00	2.950.758,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.100.000,00	12.000.000,00	12.367.099,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	12.100.000,00	12.000.000,00	12.367.099,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	1.040.000,00	160.000,00	81.449,00
Summe Gruppe 84	1.040.000,00	160.000,00	81.449,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	400.000,00	400.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	400.000,00	400.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	4.380.340,00	3.166.500,00	11.409.724,14
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	81.100,00	0,00	198.686,55

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.077,00	
Summe Gruppe 86	4.464.940,00	3.170.000,00	11.611.487,69	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	2.352.897,21	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	2.352.897,21	
Summe Hauptgruppe 8	20.652.840,00	18.577.000,00	29.565.311,48	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	620,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	13.400,00	22.900,00	0,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	13.400,00	22.900,00	620,00	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	105.648,83	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	81.100,00	0,00	198.686,55	
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	3.500,00	3.500,00	3.077,00	
Summe Gruppe 91	84.600,00	3.500,00	307.412,38	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	50.000,00	250.000,00	1.877,93	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 92	50.000,00	250.000,00	1.877,93	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	2.670.000,00	3.210.000,00	4.326.296,41	
934 Erwerb immaterielle Verm.- gegenstände d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.777.200,00	2.509.900,00	3.931.748,60	
936 Anteilsrechte	-	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	0,00	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	0,00	0,00	
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 93	5.447.200,00	5.719.900,00	8.258.045,01	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	1.299.500,00	4.461.000,00	4.616.693,24	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	61.000,00	309.000,00	417.961,98	
942 Gebäudeneubau	960.000,00	0,00	0,00	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	5.919.500,00	9.494.500,00	12.042.668,65	
946 Bautechnische Anlagen	442.600,00	837.000,00	1.292.000,00	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	285.000,00	203.300,00	120.000,00	
Summe Gruppe 94	8.967.600,00	15.304.800,00	18.489.323,87	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	6.328.000,00	7.955.000,00	6.099.636,38	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	200.000,00	0,00	295.000,00	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	10.000,00	65.000,00	9.759,98	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	0,00	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	505.500,00	960.000,00	1.852.500,00	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	885.000,00	910.000,00	268.557,50	
Summe Gruppe 95	7.928.500,00	9.890.000,00	8.525.453,86	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	1.250.000,00	4.500,00	253.134,95	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	4.500,00	0,00	0,00	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	10.000,00	20.159,69	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	
Summe Gruppe 96	1.264.500,00	14.500,00	273.294,64	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	4.300,00	4.600,00	4.449,68	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.706.200,00	3.135.400,00	1.905.756,27
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	4.710.500,00	3.140.000,00	1.910.205,95
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.621.000,00	1.400.000,00	1.521.036,52
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	250.000,00	250.000,00	850.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	8.000,00	40.500,00
988 an übrige Bereiche	2.652.800,00	1.174.000,00	3.034.728,90
Summe Gruppe 98	4.523.800,00	2.832.000,00	5.446.265,42
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	1.000,00	10.000,00	82,11
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 übertrag Budget	0,00	0,00	838.174,64
Summe Gruppe 99	1.000,00	10.000,00	838.256,75
Summe Hauptgruppe 9	32.991.100,00	37.187.600,00	44.050.755,81
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>173.309.100,00</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>190.871.576,97</b>





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

**Stadt Amberg**

**2022**





Gesamtplan 2022							Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							(Tausend)
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024 2025		
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	11.611	3.170	4.465	5.240	4.428	4.498	
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	202	4	85	105	4	4	
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr 28)	1	-	-	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten darin	1.814	3.140	3.269	3.560	3.372	3.197	
1.4.1 für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.814	2.190	2.319	2.610	2.422	2.247	
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020 <sup>1,2</sup>	-	950	950	950	950	950	
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021 <sup>1,2</sup> zuzüglich	-	-	-	-	-	-	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	211	224	225	187	204	203	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	881	770	825	850	850	880	
1.7 Kreditaufnahmen zum							
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020 <sup>1,2</sup>	9.500	-	-	-	-	-	
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021 <sup>1,2</sup>	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>20.187</b>	<b>1.020</b>	<b>2.161</b>	<b>2.612</b>	<b>2.106</b>	<b>2.380</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)							
Neubeschaffungen	1.545	1.129	1.419	773	357	307	
Ersatzbeschaffung	1.485	1.381	1.358	1.278	1.138	1.138	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	49%	55%	49%	62%	76%	79%	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gr. 94-96)							
Neubeschaffungen	2.688	2.070	630	5.534	0	12.418	
Ersatzbeschaffung (Erneuerungsbauvorhaben)	1.583	2.525	1.190	2.560	1.110	60	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	37%	55%	65%	32%	100%	0%	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	97	0	1.441	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (Gr. 680)	2.639	2.636	3.319	3.319	3.319	3.319	
11. Entwicklung der Kassenkredite	2020 und 2021 war die Liquidität der Stadthauptkasse stets gegeben und es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.						





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

**Stadt Amberg**

**2022**



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  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	348,72	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.966,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1599	Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	13.690,39	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0000		30.005,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.108,27	69.100	72.000	73.400	74.900	76.400	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	200.281,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.256,49	22.600	23.500	24.000	24.500	25.000	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.478,47	147.200	136.000	138.700	141.500	144.300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	240.392,21	310.800	316.400	322.700	329.200	335.800	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.490,93	99.100	95.100	97.000	98.900	100.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.249,75	24.800	25.200	25.700	26.200	26.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.766,49	62.200	63.300	64.600	65.900	67.200	
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.313,01	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	29,26	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	493,06	300	300	300	300	300	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11920200,Prod.=2,GD=117 FB: 9200	-	30.000	0	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	9.987,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	3.106,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	-	40.000	0	40.000	0	40.000	
6317	Veranstaltung Stadtratsschießen FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	87,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6319	Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200, Prod.=0, GD=117 FB: 9200	7.497,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversaml., Anschlagtafel Budg.=11920400, Prod.=2, ZuD-Me=933 FB: 9200	416,17	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.718,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.764,28	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.058,63	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.244,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	-	0	0	0	0	
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	18.675,46	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, GD=117 FB: 9200	20.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300, Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	18.750,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0000		910.915,34	1.214.700	1.140.900	1.195.600	1.170.700	1.226.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	30.005,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	910.915,34	1.214.700	1.140.900	1.195.600	1.170.700	1.226.000	
	Abgleich UA 0000	880.909,93-	1.199.700-	1.125.900-	1.180.600-	1.155.700-	1.211.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.370,21	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0100		2.370,21	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	248.814,17	258.700	266.500	271.800	277.200	282.700	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	99.280,20	107.800	109.700	111.900	114.100	116.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	158.019,08	174.100	186.300	190.000	193.800	197.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.874,99	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.463,53	21.600	22.000	22.400	22.800	23.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.495,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	105,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6502	Bürobedarf Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.883,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	4.399,64	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	561,45	600	600	600	600	600		
6540	Dienstreisen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	55,44	500	500	500	500	500		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Budg.=11940200,Prod.=2,GD=900 FB: 9400	-	9.000	165.000	9.000	9.000	9.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200,Prod.=0,GD=900 FB: 9400	15.614,04	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	5.668,93	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0100		562.236,22	604.100	783.700	639.500	651.500	663.900		
Abgleich Unterabschnitt 0100									
Einnahmen		2.370,21	-	0	0	0	0		
Ausgaben		562.236,22	604.100	783.700	639.500	651.500	663.900		
Abgleich UA 0100		559.866,01-	604.100-	783.700-	639.500-	651.500-	663.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	6.303,30	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0200		6.303,30	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	127.677,56	129.500	139.400	142.200	145.000	147.900		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	108.953,65	109.200	111.200	113.400	115.700	118.000		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.680,69	87.200	97.400	99.300	101.300	103.300		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.789,64	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.896,14	21.800	22.200	22.600	23.100	23.600		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	122,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	200	400	400	400	400		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.175,69	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	-	100	100	100	100	100	
6502	Bürobedarf Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.365,25	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	3.266,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	450,52	1.000	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	328,36	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	12.690,51	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0200		365.396,73	366.700	390.000	397.500	405.300	413.200	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
Einnahmen		6.303,30	-	0	0	0	0	
Ausgaben		365.396,73	366.700	390.000	397.500	405.300	413.200	
Abgleich UA 0200		359.093,43-	366.700-	390.000-	397.500-	405.300-	413.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	9.765,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	1.342,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	8.794,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.6513	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	25.735,19	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.701,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	80,00	-	0	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	3.066,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	12.043,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	59.788,36	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	13.914,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	17.904,86	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	13,06	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.618,56	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0201	162.768,42	128.700	139.200	139.200	139.200	139.200		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	222.435,44	200.000	206.000	210.100	214.300	218.600		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	233.113,45	212.000	252.000	257.000	262.100	267.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	206.564,24	134.600	144.000	146.900	149.800	152.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.459,48	17.000	21.000	21.400	21.800	22.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.253,36	42.400	52.200	53.200	54.300	55.400
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.953,98	45.400	24.000	24.500	25.000	25.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN FL=1,Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.079,74	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	29.087,90	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5430	Reinigungskosten Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.314,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	6.451,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5550	Kfz-Steuern Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	194,00	900	900	900	900	900		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	7.531,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	416,62	500	500	500	500	500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	668,30	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	2.850,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1,Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle FL=1,Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	19.079,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11920400,Prod.=2, ZuD-Me=933 FB: 9200	1.864,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Rathausbalkon usw. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.210,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag der offenen Tür 2019 FL=1,Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	158.323,43	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	159.490,73	145.000	163.000	163.000	163.000	163.000		
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	18.351,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.891,22	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	2.860,20	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700		
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.1512	6.727,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	164.735,19	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.094,31	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
6540	Dienstreisen Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.153,82	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
6582	Behördenumzüge Budg.=11930200,GD=111 FB: 9300	2.321,16	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
6587	Transportkosten Altpapierabfuhr Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.053,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.240,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	29.458,21	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	2.879,87	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	9.270,97	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0201	1.389.524,05	1.302.600	1.374.900	1.388.800	1.403.000	1.417.500		
	Abgleich Unterabschnitt 0201								
	Einnahmen	162.768,42	128.700	139.200	139.200	139.200	139.200		
	Ausgaben	1.389.524,05	1.302.600	1.374.900	1.388.800	1.403.000	1.417.500		
	Abgleich UA 0201	1.226.755,63-	1.173.900-	1.235.700-	1.249.600-	1.263.800-	1.278.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0211		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.543,49	40.400	30.900	31.500	32.100	32.700	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.653,42	27.200	21.600	22.000	22.400	22.800	
Ausgaben UA 0211		53.196,91	67.600	52.500	53.500	54.500	55.500	
Abgleich Unterabschnitt 0211								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		53.196,91	67.600	52.500	53.500	54.500	55.500	
Abgleich UA 0211		53.196,91-	67.600-	52.500-	53.500-	54.500-	55.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221		Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	434,00	1.000	500	500	500	500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EstG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	25.000	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 0221</b>	<b>434,00</b>	<b>1.000</b>	<b>25.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	229.528,58	236.300	226.400	230.900	235.500	240.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	445.367,27	481.200	529.400	540.000	550.800	561.800		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	180.256,90	159.000	158.300	161.500	164.700	168.000		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.825,82	39.200	42.400	43.200	44.100	45.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.020,10	101.300	105.900	108.000	110.200	112.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0221 Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	874,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	149,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	3.479,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6312	Feiern, Ehrungen Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500	14.869,20	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	2.823,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6500	Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
6502	Bürobedarf Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	5.231,77	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	4.093,73	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.167,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	88.566,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	303,64	1.000	500	500	500	500	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	25.105,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221		Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	2.684,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0221	1.132.347,26	1.209.400	1.257.600	1.278.800	1.300.500	1.322.600		
	Abgleich Unterabschnitt 0221								
	Einnahmen	434,00	1.000	25.500	500	500	500		
	Ausgaben	1.132.347,26	1.209.400	1.257.600	1.278.800	1.300.500	1.322.600		
	Abgleich UA 0221	1.131.913,26-	1.208.400-	1.232.100-	1.278.300-	1.300.000-	1.322.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 9920	355,00	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0231		355,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	192.584,39	252.500	263.000	268.300	273.700	279.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.783,92	86.500	88.100	89.900	91.700	93.500		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.407,27	153.700	183.900	187.600	191.400	195.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.294,86	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.494,81	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	618,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	30.589,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Ausgaben UA 0231		554.773,20	544.900	587.600	598.900	610.400	622.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 0231							
	Einnahmen	355,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	554.773,20	544.900	587.600	598.900	610.400	622.000	
	Abgleich UA 0231	554.418,20-	544.900-	587.600-	598.900-	610.400-	622.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	10.647,04	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0241		10.647,04	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.344,04	159.300	162.200	165.400	168.700	172.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.228,72	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.176,23	31.900	32.500	33.200	33.900	34.600		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	306,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	2.998,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	72.930,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft FL=1,Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	12.421,21	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerner" FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	34.200,00	50.000	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. Social-Media-Konzept FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	9.744,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerner" Einzelhandelsprojekte FL=1, Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	11.184,00	20.000	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	50.596,86	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0241	372.130,80	409.000	342.700	346.900	351.200	355.600		
	Abgleich Unterabschnitt 0241								
	Einnahmen	10.647,04	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	372.130,80	409.000	342.700	346.900	351.200	355.600		
	Abgleich UA 0241	361.483,76-	409.000-	342.700-	346.900-	351.200-	355.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigungen, Reisekosten u.ä. Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Fachplaner und Moderation Budg.=11920400,ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0242	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 0242	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0243		Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Siemens Besucherzentrum - Eintritt / Tickets Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0243	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6321	Öffentlichkeitsarbeit Siemens Besucherzentrum - Marketingmaßnahmen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0243	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0243								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0243	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.849,88	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0300		3.849,88	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	13,68	300	500	500	500	500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	400	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	189,29	400	400	400	400	400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	400	400	400	400	400		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	122,88	200	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	135,10	800	800	800	800	800		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	4.200,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0300		4.660,95	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
Abgleich Unterabschnitt 0300									
Einnahmen		3.849,88	-	0	0	0	0		
Ausgaben		4.660,95	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
Abgleich UA 0300		811,07-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	223.016,34	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100		
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Klinikum	73.689,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	652.252,28	650.000	662.100	662.100	662.100	662.100		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	415.879,45	452.500	503.100	503.100	503.100	503.100		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.766,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Haushalts- Konsolidierungskonzept Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100 *(siehe HHSt. o.0301.6556)	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	3.523,58	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	6.834,86	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0301	1.399.862,41	1.437.200	1.510.400	1.510.400	1.510.400	1.510.400		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	215.249,87	292.000	264.700	270.000	275.400	280.900		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	225.689,50	305.400	230.000	234.600	239.300	244.100		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	221.342,53	178.000	185.000	188.700	192.500	196.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.832,85	24.500	18.400	18.800	19.200	19.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.850,23	61.200	46.000	46.900	47.800	48.800		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.752,31	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	183,14	200	200	200	200	200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.916,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	675,84	600	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	316,10	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Haushalts- Konsolidierungskonzept Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100 *(Förderung: 0.0301.1710)	-	-	0	0	0	0	
6581	Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	348,15	2.500	700	700	700	700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	483,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein Euregio Egrensis	37.999,08	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	10.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	3.600,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	9.990,48	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0301	783.230,15	923.900	795.400	810.300	825.500	841.100	
	Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	1.399.862,41	1.437.200	1.510.400	1.510.400	1.510.400	1.510.400	
	Ausgaben	783.230,15	923.900	795.400	810.300	825.500	841.100	
	Abgleich UA 0301	616.632,26	513.300	715.000	700.100	684.900	669.300	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	19.407,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	9,34	100	100	100	100	100		
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	0,68	100	100	100	100	100		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	58,56	-	0	0	0	0		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	19.910,36	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	37.584,61	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
2612	Stundungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	4.304,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	601,00-	-	0	0	0	0		
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	6.246,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.400,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0331		106.170,06	85.700	77.800	77.800	77.800	77.800		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	227.306,10	226.100	264.700	270.000	275.400	280.900		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	218.142,55	306.200	311.700	317.900	324.300	330.800		
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	308,12	900	900	900	900	900		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	128.533,77	152.200	185.000	188.700	192.500	196.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.508,83	24.600	25.000	25.500	26.000	26.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.706,89	61.300	62.400	63.600	64.900	66.200		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	592,54	200	800	800	800	800		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.297,41	500	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	73,14	300	200	200	200	200		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	671,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	70.275,30	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
6500	Bürobedarf Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	347,01	400	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.907,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.221,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	715,69	800	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.367,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	94,01	200	100	100	100	100		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	400	400	400	400		
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	9.514,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	4,00	100	100	100	100	100		
6588	Geschäftsausgaben Verwahrtgelt / Negativzinsen Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	73.033,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	103,91	300	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	80,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	5.753,20	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		818.408,75	952.600	1.029.000	1.045.900	1.063.300	1.081.000
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		106.170,06	85.700	77.800	77.800	77.800	77.800
Ausgaben		818.408,75	952.600	1.029.000	1.045.900	1.063.300	1.081.000
Abgleich UA 0331		712.238,69-	866.900-	951.200-	968.100-	985.500-	1.003.200-



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	0	
2615	Verspätungszuschläge Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	8.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	127.002,00	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0341		135.452,00	162.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.802,05	108.200	0	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.556,12	74.300	183.200	186.900	190.600	194.400	194.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.369,24	59.600	0	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.821,19	6.000	14.700	15.000	15.300	15.600	15.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.933,64	14.900	36.600	37.300	38.000	38.800	38.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	300	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	1.597,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6500	Bürobedarf Budg.=11200399, Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	4.598,34	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600		
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	500	500	500	500		
6588	Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	30.000	20.000	0	0	0		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	81.449,00	150.000	1.040.000	150.000	150.000	150.000		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	104,31	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0341		299.231,24	450.900	1.302.900	397.600	402.300	407.200		
Abgleich Unterabschnitt 0341									
Einnahmen		135.452,00	162.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
Ausgaben		299.231,24	450.900	1.302.900	397.600	402.300	407.200		
Abgleich UA 0341		163.779,24-	288.900-	1.170.900-	265.600-	270.300-	275.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	78.294,00	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	17.151,26	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.250,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0351		100.695,26	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	164.493,25	165.600	170.600	174.000	177.500	181.100		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.253,60	91.700	93.400	95.300	97.200	99.100		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	101.154,47	111.500	119.300	121.700	124.100	126.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.971,83	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.333,17	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	1.064,01	200	700	700	700	700		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	388,89	400	400	400	400	400		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.936,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	71,68	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	57,90	300	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	353,28	800	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	600	600	600	600	600		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	745,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	42.400,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.700,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0351		433.923,58	403.300	418.700	426.900	435.200	443.800		
Abgleich Unterabschnitt 0351									
Einnahmen		100.695,26	-	0	0	0	0		
Ausgaben		433.923,58	403.300	418.700	426.900	435.200	443.800		
Abgleich UA 0351		333.228,32-	403.300-	418.700-	426.900-	435.200-	443.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	117.596,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11430400 FB: 2140	-	-	-	-	-	-		
1331	Verkauf von Familienstambüchern Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.469,75	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	39.469,59	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	124,83	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0501		159.660,61	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	197.348,39	199.600	205.600	209.700	213.900	218.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	150.428,58	193.000	196.500	200.400	204.400	208.500		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	103.891,78	134.300	143.700	146.600	149.500	152.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.058,23	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.755,37	38.700	39.400	40.200	41.000	41.800		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300, Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.319,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300, Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	512,06	400	400	400	400	400		
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	-	2.800	6.000	2.800	2.800	2.800		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Tausaalausstattung Budg.=11430400, Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	188,50	800	800	800	800	800		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	10.079,52	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	3.653,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.879,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	761,01	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
6540	Dienstreisen Budg.=11430300, Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	143,62	700	700	700	700	700		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstambbücher Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.760,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	130,00	200	200	200	200	200		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	40.939,37	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	656,31	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0501		560.005,52	607.500	631.300	640.100	652.300	664.800		
Abgleich Unterabschnitt 0501									
Einnahmen		159.660,61	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500		
Ausgaben		560.005,52	607.500	631.300	640.100	652.300	664.800		
Abgleich UA 0501		400.344,91-	505.000-	527.800-	536.600-	548.800-	561.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511 Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.797,54	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	70.000	57.000	0	0
Einnahmen UA 0511		4.797,54	-	70.000	57.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	16.400	65.500	66.800	68.100	69.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.117,92	39.100	39.800	40.600	41.400	42.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	6.400	45.800	46.000	46.200	46.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.036,79	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.774,32	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
Ausgaben UA 0511		48.929,03	73.000	162.400	165.000	167.600	170.200
<b>Abgleich Unterabschnitt 0511</b>							
Einnahmen		4.797,54	-	70.000	57.000	0	0
Ausgaben		48.929,03	73.000	162.400	165.000	167.600	170.200
Abgleich UA 0511		44.131,49-	73.000-	92.400-	108.000-	167.600-	170.200-



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0521 Wahlen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen vom Land Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	10,00	25.000	10.000	30.000	50.000	50.000		
	Einnahmen UA 0521	10,00	25.000	10.000	30.000	50.000	50.000		
A u s g a b e n									
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	11.000	0	11.700	12.100	12.500		
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	800	0	800	800	800		
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.500	0	2.700	2.800	2.900		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	3.800	0	0	0	0		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	3.000	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	333,52	500	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	80.469,41	77.200	500	53.600	53.600	53.600		
	Ausgaben UA 0521	80.802,93	98.800	500	68.800	69.300	69.800		
Abgleich Unterabschnitt 0521									
	Einnahmen	10,00	25.000	10.000	30.000	50.000	50.000		
	Ausgaben	80.802,93	98.800	500	68.800	69.300	69.800		
	Abgleich UA 0521	80.792,93-	73.800-	9.500	38.800-	19.300-	19.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	200	200	0	0	0	
	Ausgaben UA 0522	-	200	200	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	200	200	0	0	0	
	Abgleich UA 0522	-	200-	200-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	715,75	400	400	0	0	0		
	Ausgaben UA 0523	715,75	400	400	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 0523								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	715,75	400	400	0	0	0		
	Abgleich UA 0523	715,75-	400-	400-	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022 Budg.=11930200, Prod.=2, uD-Me=90 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022 Budg.=11930200, Prod.=2, uD-Me=90 FB: 9309	-	1.000	3.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0531	-	1.000	3.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0531</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.000	3.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0531	-	1.000-	3.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200, Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0540	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6588	Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200, Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	1.190,00	1.200	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0540	1.190,00	1.200	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0540								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.190,00	1.200	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0540	1.190,00-	1.200-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	189.679,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	160.000	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	120.000	120.000	120.000	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	1.111,42	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0601		190.791,09	240.000	200.000	200.000	200.000	80.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	17.800	35.300	36.000	36.700	37.500		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	605.622,86	799.700	814.100	830.400	847.000	863.900		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	24.700	25.200	25.700	26.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.507,71	63.900	65.100	66.400	67.700	69.100		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.964,70	160.000	162.800	166.100	169.400	172.800		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	180.738,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	39.107,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	16.150,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	458.098,14	344.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	10.472,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	21.845,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	813,15	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	1.495.320,48	1.692.900	1.814.500	1.836.600	1.859.000	1.882.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	190.791,09	240.000	200.000	200.000	200.000	80.000	
	Ausgaben	1.495.320,48	1.692.900	1.814.500	1.836.600	1.859.000	1.882.000	
	Abgleich UA 0601	1.304.529,39-	1.452.900-	1.614.500-	1.636.600-	1.659.000-	1.802.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	117.982,27	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	Ausgaben UA 0614	117.982,27	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0614								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	117.982,27	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Abgleich UA 0614	117.982,27-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.362,89	43.500	44.800	45.700	46.600	47.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.075,84	90.300	91.900	93.700	95.600	97.500	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.387,89	29.300	31.300	31.900	32.500	33.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.224,94	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.119,36	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500	
	Ausgaben UA 0621	156.170,92	188.300	193.600	197.400	201.300	205.400	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0621</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	156.170,92	188.300	193.600	197.400	201.300	205.400	
	Abgleich UA 0621	156.170,92-	188.300-	193.600-	197.400-	201.300-	205.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	13.682,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0631		13.682,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.404,88	73.300	65.400	66.700	68.000	69.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.725,36	5.900	5.200	5.300	5.400	5.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.800,03	14.700	13.100	13.400	13.700	14.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.314,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	9.188,99	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		
6500	Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	7.186,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
Ausgaben UA 0631		97.620,16	116.600	106.400	108.100	109.800	111.600		
Abgleich Unterabschnitt 0631									
Einnahmen		13.682,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Ausgaben		97.620,16	116.600	106.400	108.100	109.800	111.600		
Abgleich UA 0631		83.937,91-	104.600-	94.400-	96.100-	97.800-	99.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	32.517,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0651		32.517,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	74.244,19	74.500	75.800	77.300	78.800	80.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.719,59	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.114,24	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	521,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	11.955,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten TK-Anlage Wartungskosten Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	21.687,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Ausgaben UA 0651		129.242,33	132.400	136.100	138.000	139.900	141.900		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0651</b>									
Einnahmen		32.517,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
Ausgaben		129.242,33	132.400	136.100	138.000	139.900	141.900		
Abgleich UA 0651		96.725,21-	110.400-	114.100-	116.000-	117.900-	119.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0670		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.456,58	73.300	86.000	87.700	89.500	91.300		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.549,53	5.900	6.900	7.000	7.100	7.200		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.121,89	14.700	17.200	17.500	17.900	18.300		
Ausgaben UA 0670		108.128,00	93.900	110.100	112.200	114.500	116.800		
Abgleich Unterabschnitt 0670									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		108.128,00	93.900	110.100	112.200	114.500	116.800		
Abgleich UA 0670		108.128,00-	93.900-	110.100-	112.200-	114.500-	116.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	200,00	-	0	0	0	0		
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	104.090,60	188.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund z.B. Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *A-HHSt. 0.0681.5014	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.000,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0681		114.290,60	188.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	365.895,92	357.300	357.300	364.600	372.000	379.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.801,32	28.500	28.500	29.100	29.700	30.300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.862,92	71.500	71.500	73.000	74.500	76.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	423.044,31	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Rathaus Brandmeldeanlage 100.000 € und Flurtüren 150.000 €	3.576,49-	-	0	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	60.000	0	0	0	0		
5016	Unterhalt eigener Gebäude Fenster u. Sonnenschutz Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Sonnenschutz 25.000 €	-	-	0	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	36.483,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.469,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.337,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	202,35	200	200	200	200	200		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	88.974,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.188,79	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	5.678,70	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	107.163,48	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	103.453,49	107.000	155.200	155.200	155.200	155.200	
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	20.662,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	165.889,17	185.000	485.000	485.000	485.000	485.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.720,50	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	52.746,14	61.600	61.800	61.800	61.800	61.800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	14.060,48	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben UA 0681		1.515.057,52	1.296.100	1.589.500	1.598.900	1.608.400	1.618.100	
Abgleich Unterabschnitt 0681								
Einnahmen		114.290,60	188.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
Ausgaben		1.515.057,52	1.296.100	1.589.500	1.598.900	1.608.400	1.618.100	
Abgleich UA 0681		1.400.766,92-	1.108.100-	1.444.500-	1.453.900-	1.463.400-	1.473.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0801 Personalrat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.607,46	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0801		1.607,46	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.552,65	77.500	78.900	80.500	82.100	83.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.983,10	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.871,19	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	509,27	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	635,80	800	10.000	800	800	800	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest FL=1, Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1, Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	5.000	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	242,62	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300, Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.925,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	61,44	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.532,88	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0801		95.314,40	109.600	115.100	107.900	109.900	111.900	
Abgleich Unterabschnitt 0801								
Einnahmen		1.607,46	-	0	0	0	0	
Ausgaben		95.314,40	109.600	115.100	107.900	109.900	111.900	
Abgleich UA 0801		93.706,94-	109.600-	115.100-	107.900-	109.900-	111.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1611	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0831		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	128.984,05	143.500	158.900	162.100	165.300	168.600		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	158.464,46	161.800	164.700	168.000	171.400	174.800		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.841,78	12.900	13.100	13.400	13.700	14.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.177,53	32.300	32.900	33.600	34.300	35.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	191.570,32	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500		
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200, Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	49.101,78	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0831	571.139,92	643.000	662.100	669.600	677.200	684.900		
	Abgleich Unterabschnitt 0831								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	571.139,92	643.000	662.100	669.600	677.200	684.900		
	Abgleich UA 0831	571.139,92-	643.000-	662.100-	669.600-	677.200-	684.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300 *bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	2.351,16	1.500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 0841	2.351,16	1.500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 0841							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.351,16	1.500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 0841	2.351,16-	1.500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	5.027,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 0891	5.027,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	0	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	0	
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	145.325,35	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
4597	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	938.931,32	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4690	Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	3.479,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.150,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.387,49	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300	
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	1.946,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1, Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	176,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	19.297,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5692	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	-	15.000	3.000	0	0	0	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300	4.470,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	4.794,21	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	1.450,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	127,00	400	400	400	400	400		
6556	Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940200,Prod.=2 FB: 9400	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500	552,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 0891		1.135.089,21	1.193.200	1.176.200	1.173.400	1.173.600	1.173.800		
Abgleich Unterabschnitt 0891									
Einnahmen		5.027,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ausgaben		1.135.089,21	1.193.200	1.176.200	1.173.400	1.173.600	1.173.800		
Abgleich UA 0891		1.130.062,06-	1.190.200-	1.173.200-	1.170.400-	1.170.600-	1.170.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	30.005,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	910.915,34	1.214.700	1.140.900	1.195.600	1.170.700	1.226.000
	Abgleich	880.909,93-	1.199.700-	1.125.900-	1.180.600-	1.155.700-	1.211.000-
01	Einnahmen	2.370,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	562.236,22	604.100	783.700	639.500	651.500	663.900
	Abgleich	559.866,01-	604.100-	783.700-	639.500-	651.500-	663.900-
02	Einnahmen	180.507,76	129.700	164.700	139.700	139.700	139.700
	Ausgaben	3.867.368,95	3.902.200	4.007.300	4.066.400	4.126.900	4.188.400
	Abgleich	3.686.861,19-	3.772.500-	3.842.600-	3.926.700-	3.987.200-	4.048.700-
03	Einnahmen	1.746.029,61	1.684.900	1.720.200	1.720.200	1.720.200	1.720.200
	Ausgaben	2.339.454,67	2.733.300	3.548.800	2.683.500	2.729.100	2.775.900
	Abgleich	593.425,06-	1.048.400-	1.828.600-	963.300-	1.008.900-	1.055.700-
05	Einnahmen	164.468,15	127.500	183.500	190.500	153.500	153.500
	Ausgaben	691.643,23	782.100	797.800	873.900	889.200	904.800
	Abgleich	527.175,08-	654.600-	614.300-	683.400-	735.700-	751.300-
06	Einnahmen	351.281,06	462.000	379.000	379.000	379.000	259.000
	Ausgaben	3.619.521,68	3.650.200	4.085.200	4.126.200	4.167.900	4.210.800
	Abgleich	3.268.240,62-	3.188.200-	3.706.200-	3.747.200-	3.788.900-	3.951.800-
08	Einnahmen	6.634,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.803.894,69	1.947.300	1.953.900	1.951.400	1.961.200	1.971.100
	Abgleich	1.797.260,08-	1.944.300-	1.950.900-	1.948.400-	1.958.200-	1.968.100-
0	Einnahmen	2.481.296,81	2.422.100	2.465.400	2.447.400	2.410.400	2.290.400
	Ausgaben	13.795.034,78	14.833.900	16.317.600	15.536.500	15.696.500	15.940.900
	Abgleich	11.313.737,97-	12.411.800-	13.852.200-	13.089.100-	13.286.100-	13.650.500-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.526,69	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	1.526,69	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	60,00	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.684,17	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	547,30	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	184,32	400	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	48,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	3.202,90	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1100	5.726,69	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>								
	Einnahmen	1.526,69	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.726,69	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Abgleich UA 1100	4.200,00-	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	16.224,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *s.a. HHSt. 0.1101.6584	185.133,41	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.550,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
1610	Erstattungen vom Land ProstSchG Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	8.044,54-	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuWVABwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	10.200,00	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	4.148,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	22.786,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	57.568,82	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	24.450,00	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 1101</b>		<b>368.017,23</b>	<b>233.000</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	175.680,05	202.200	170.000	173.400	176.900	180.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.330,49	122.800	125.000	127.500	130.100	132.700	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	109.269,53	129.700	118.800	121.200	123.600	126.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.664,88	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.253,09	24.600	25.000	25.500	26.000	26.500		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	288,62	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	392,04	800	900	900	900	900		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	1.908,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	200	200	200	200	200		
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3240	7.454,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3200	9.394,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
6502	Bürobedarf Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.644,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.944,51	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	1.810,53	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6540	Dienstreisen Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	140,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	394,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200, Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	21.153,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201, Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	203.549,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
6587	Transportkosten Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	7.009,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	1.429,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0		
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	67.666,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	70.900,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	21.875,83	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1101		831.155,67	846.100	809.900	818.900	828.100	837.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	368.017,23	233.000	238.500	238.500	238.500	238.500
	Ausgaben	831.155,67	846.100	809.900	818.900	828.100	837.400
	Abgleich UA 1101	463.138,44-	613.100-	571.400-	580.400-	589.600-	598.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103		Schornsteinfegerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 1103	-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 1103	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Abgleich Unterabschnitt 1103								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Abgleich UA 1103	-	700-	700-	700-	700-	700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	790.933,27	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000		
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	176,90	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.314,26	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	100.000,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	22.950,00	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 1111</b>	<b>916.374,43</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	173.841,62	181.500	176.400	179.900	183.500	187.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	348.548,16	360.600	389.500	397.300	405.200	413.300		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.880,16	122.200	123.300	125.800	128.300	130.900		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.591,62	28.900	31.200	31.800	32.400	33.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.110,26	72.200	77.900	79.500	81.100	82.700		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	44,22	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	910,86	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	39.623,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.860,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrsrechtl. Absicherungen Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Anhörungsverfahren GENOSK Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	24.730,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.066,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.596,75	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.044,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6540	Dienstreisen Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	178,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	154,00	500	500	500	500	500		
6556	Honorare u.ä. Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.263,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	100	100	100	100	100		
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	4.321,27	-	0	0	0	0		
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	22.884,37	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	25.200,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1111		855.850,86	862.600	897.000	913.000	929.200	945.800		
Abgleich Unterabschnitt 1111									
Einnahmen		916.374,43	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000		
Ausgaben		855.850,86	862.600	897.000	913.000	929.200	945.800		
Abgleich UA 1111		60.523,57	41.400	7.000	9.000-	25.200-	41.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.271,96	68.300	70.300	71.700	73.100	74.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	108.259,38	114.000	116.100	118.400	120.800	123.200	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.750,43	46.000	49.100	50.100	51.100	52.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.789,03	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.306,57	22.900	23.300	23.800	24.300	24.800	
	Ausgaben UA 1121	245.377,37	260.500	268.300	273.700	279.200	284.800	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1121</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	245.377,37	260.500	268.300	273.700	279.200	284.800	
	Abgleich UA 1121	245.377,37-	260.500-	268.300-	273.700-	279.200-	284.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.539,86	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	5.469,68	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1122		108.009,54	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.114,11	78.100	90.600	92.400	94.200	96.100		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	365.322,85	411.900	346.100	353.000	360.100	367.300		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.015,96	52.600	63.300	64.600	65.900	67.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.140,72	33.000	27.700	28.300	28.900	29.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.740,85	82.500	69.200	70.600	72.000	73.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.042,18	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	3.271,18	1.100	900	900	900	900		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	146,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	167.906,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	257,18	400	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	707,12	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	813,27	700	700	700	700	700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	491,52	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	200	100	100	100	100		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	7.260,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	-	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.186,59	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1122		848.416,46	852.100	790.900	802.900	815.100	827.500		
Abgleich Unterabschnitt 1122									
Einnahmen		108.009,54	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben		848.416,46	852.100	790.900	802.900	815.100	827.500		
Abgleich UA 1122		740.406,92-	849.400-	788.400-	800.400-	812.600-	825.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1131		Ölunfälle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	309,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 1131		309,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	1.434,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 1131		1.434,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1131</b>								
Einnahmen		309,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben		1.434,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich UA 1131		1.124,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	18.737,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	1.155,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.576,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	10.725,93	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1141		89.194,13	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.977,36	86.900	89.500	91.300	93.100	95.000	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	218.276,38	234.900	239.100	243.900	248.800	253.800	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.008,28	91.300	132.300	134.900	137.600	140.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.838,78	52.100	62.600	63.900	65.200	66.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.479,29	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.825,41	7.300	10.600	10.800	11.000	11.200		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.019,31	47.000	47.800	48.800	49.800	50.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.260,22	18.200	26.500	27.000	27.500	28.100		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	13.405,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	9.899,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2 FB: 3260	-	1.500	0	1.500	0	1.500		
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	1.130,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	611,35	800	1.300	1.300	1.300	1.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	5.121,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- wettbewerb	398,84	400	400	400	400	400		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	2.415,92	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1141		538.535,53	601.200	671.200	685.300	696.600	711.300		
Abgleich Unterabschnitt 1141									
Einnahmen		89.194,13	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
Ausgaben		538.535,53	601.200	671.200	685.300	696.600	711.300		
Abgleich UA 1141		449.341,40-	531.200-	599.200-	613.300-	624.600-	639.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.900,00	38.800	36.600	37.700	9.400	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutzmanager - Sponsoring Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	1.300,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1143		40.200,00	38.800	36.600	37.700	9.400	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.832,38	48.000	51.500	53.000	13.700	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.976,71	3.900	4.100	4.200	1.100	0		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.094,42	9.700	10.300	10.600	2.700	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	1.480,67	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
6540	Dienstreisen Klimaschutzmanager Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	635,85	700	700	700	700	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	751,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz "Grüne Hausnummer" Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	500	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	5.352,60	53.000	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=11300400,Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	35.895,31	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1143		107.019,81	119.800	71.600	73.000	22.700	2.500		
Abgleich Unterabschnitt 1143									
Einnahmen		40.200,00	38.800	36.600	37.700	9.400	0		
Ausgaben		107.019,81	119.800	71.600	73.000	22.700	2.500		
Abgleich UA 1143		66.819,81-	81.000-	35.000-	35.300-	13.300-	2.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	304.806,86	353.000	357.000	357.000	357.000	357.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	872,57	400	400	400	400	400		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	16.060,34	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	21.343,57	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 1161</b>	<b>343.083,34</b>	<b>353.400</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	226.668,77	234.100	270.900	276.300	281.800	287.400		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	726.598,66	769.000	712.600	726.900	741.400	756.200		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.768,09	157.600	189.400	193.200	197.100	201.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.411,05	61.600	57.000	58.100	59.300	60.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	147.474,89	153.900	142.500	145.400	148.300	151.300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	3.399,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300, Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	127,33	500	500	500	500	500
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Budg.=11330200, Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	232,53	12.000	400	400	400	400
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330200, Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5392	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330300, Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	-	600	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	4.538,41	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	4.667,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg.=11932400, Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	3.312,53	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	7.004,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	2.258,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.536,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
6540	Dienstreisen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	608,38	500	500	500	500	500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	357,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6556	Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	35,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	4.855,76	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100	
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.453,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
6701	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	203.993,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	-	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	18.296,96	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	24.870,92	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1161	1.594.465,89	1.690.600	1.678.500	1.706.000	1.734.000	1.762.500		
	Abgleich Unterabschnitt 1161								
	Einnahmen	343.083,34	353.400	357.400	357.400	357.400	357.400		
	Ausgaben	1.594.465,89	1.690.600	1.678.500	1.706.000	1.734.000	1.762.500		
	Abgleich UA 1161	1.251.382,55-	1.337.200-	1.321.100-	1.348.600-	1.376.600-	1.405.100-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	68.985,51	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1171		68.985,51	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.691,80	15.700	34.800	35.500	36.200	36.900		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	143.579,64	135.500	144.800	147.700	150.700	153.700		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.601,16	10.600	24.300	24.800	25.300	25.800		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.570,72	10.900	11.600	11.800	12.000	12.200		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.039,53	27.100	29.000	29.600	30.200	30.800		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	562,80	700	700	700	700	700		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Registerportal der Länder Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1171		208.045,65	200.500	245.200	250.100	255.100	260.100		
Abgleich Unterabschnitt 1171									
Einnahmen		68.985,51	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
Ausgaben		208.045,65	200.500	245.200	250.100	255.100	260.100		
Abgleich UA 1171		139.060,14-	107.300-	152.000-	156.900-	161.900-	166.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Ausgabe-HHSt. (0.1190.6360)	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 1190	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	2.976,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Einnahme HHSt. (0.1190.1630)	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Owi-Verfahren durch ZV KVS Opf. Budg.=11310400,Prod.=2, ZUD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1190	2.976,00	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1190</b>								
	Einnahmen	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	2.976,00	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500	
	Abgleich UA 1190	2.976,00-	97.500-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	3.905,31	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	816,48	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	68.660,48	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 1191</b>		<b>73.382,27</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.168,56	67.600	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	38.300	64.600	65.900	67.200	68.500		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.316,98	45.500	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.200	5.200	5.300	5.400	5.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	7.600	12.900	13.200	13.500	13.800	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400403,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 4000	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	15.986,64	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1191		92.472,18	167.200	93.500	95.200	96.900	98.600	
Abgleich Unterabschnitt 1191								
Einnahmen		73.382,27	-	0	0	0	0	
Ausgaben		92.472,18	167.200	93.500	95.200	96.900	98.600	
Abgleich UA 1191		19.089,91-	167.200-	93.500-	95.200-	96.900-	98.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	112.200,61	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.854,80	2.700	0	0	0	0		
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.828,60	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3232	14.387,60	11.800	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	19,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2120	-	12.000	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	104,48	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1311	147.595,69	168.500	147.000	147.000	147.000	147.000		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	40.599,81	42.700	44.000	44.900	45.800	46.700		
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600		
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	262.952,77	261.200	269.000	274.400	279.900	285.500		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	201.823,24	258.500	204.000	208.100	212.300	216.500		
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.180,86	13.000	13.200	13.500	13.800	14.100		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	159.567,78	175.800	188.000	191.800	195.600	199.500		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.280,01	20.500	16.300	16.600	16.900	17.200		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.366,16	51.700	40.800	41.600	42.400	43.200		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25,55	-	0	0	0	0	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	15.872,89	26.800	27.600	28.200	28.800	29.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	33.339,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5012	Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflohe - Außenanlagen Budg.=51513400,Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Brandschutz und Heizung 274.000 €	-	-	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	10.438,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	400	400	400	400	400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.272,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	149,09	300	300	300	300	300		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	12.299,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.973,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.151,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.693,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	989,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.424,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.404,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	55.352,75	58.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflohe Raigering Ammersricht Gailoh	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.080,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	3.601,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.683,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *2019: Wartung Teleskopgelenkmast 100.000 €	52.445,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.261,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	564,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	17.301,57	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.762,17	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.081,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	597,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.118,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1, Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	439,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.802,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.690,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.332,01	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.912,16	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.187,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	200	200	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.562,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.189,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.146,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.283,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.226,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	272,10	800	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	804,00	500	500	500	500	500		
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.741,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.374,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.609,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11320403,Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	9.629,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1311		1.072.335,20	1.252.100	1.159.200	1.175.400	1.191.800	1.208.400		
Abgleich Unterabschnitt 1311									
Einnahmen		147.595,69	168.500	147.000	147.000	147.000	147.000		
Ausgaben		1.072.335,20	1.252.100	1.159.200	1.175.400	1.191.800	1.208.400		
Abgleich UA 1311		924.739,51-	1.083.600-	1.012.200-	1.028.400-	1.044.800-	1.061.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	4.937,76	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=360 FB: 3231	5.483,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1401		10.420,96	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.135,07	37.300	38.400	39.200	40.000	40.800		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.928,89	88.500	90.100	91.900	93.700	95.600		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.795,10	25.100	26.800	27.300	27.800	28.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.024,83	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.428,88	17.700	18.000	18.400	18.800	19.200		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3231	146,00	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.314,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5300	Mieten und Pachten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	2.465,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.330,33	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	47,92	100	100	100	100	100		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.472,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=360 FB: 3231	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	3.000	0	0	0	0		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320201,Prod.=2,GD=32 FB: 3231	892,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320201,Prod.=2,GD=32 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	1.237,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben Hilfeleistungskontingent Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231	-	2.000	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.V. FL=1,Budg.=11320401,Prod.=2 FB: 3231	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	2.787,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgaben UA 1401		155.306,00	205.100	205.000	208.600	212.200	216.000
Abgleich Unterabschnitt 1401							
Einnahmen		10.420,96	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		155.306,00	205.100	205.000	208.600	212.200	216.000
Abgleich UA 1401		144.885,04-	202.800-	199.000-	202.600-	206.200-	210.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	11.906,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 1430	11.906,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.906,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 1430	11.906,29-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Corona-Aufwendungen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=827 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1491	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=827 FB: 2100	592.104,74	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1491	592.104,74	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 1491									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	592.104,74	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 1491	592.104,74-	-	0	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	54.986,53	52.000	52.800	52.800	52.800	52.800		
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einnahmen UA 1600		54.986,53	54.000	54.800	54.800	54.800	54.800		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.681,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	893,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	605,80	700	700	700	700	700		
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.963,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	961,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	wartungsgebühren ILS Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.398,47	8.000	11.900	11.900	11.900	11.900		
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.678,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	281.000,00	305.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
Ausgaben UA 1600		301.182,26	330.600	357.300	357.300	357.300	357.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	54.986,53	54.000	54.800	54.800	54.800	54.800	
	Ausgaben	301.182,26	330.600	357.300	357.300	357.300	357.300	
	Abgleich UA 1600	246.195,73-	276.600-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	2.009.083,04	1.703.100	1.708.200	1.709.300	1.681.000	1.671.600
	Ausgaben	5.331.476,66	5.713.700	5.640.600	5.732.600	5.771.400	5.845.000
	Abgleich	3.322.393,62-	4.010.600-	3.932.400-	4.023.300-	4.090.400-	4.173.400-
13	Einnahmen	147.595,69	168.500	147.000	147.000	147.000	147.000
	Ausgaben	1.072.335,20	1.252.100	1.159.200	1.175.400	1.191.800	1.208.400
	Abgleich	924.739,51-	1.083.600-	1.012.200-	1.028.400-	1.044.800-	1.061.400-
14	Einnahmen	10.420,96	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	759.317,03	218.100	218.000	221.600	225.200	229.000
	Abgleich	748.896,07-	215.800-	212.000-	215.600-	219.200-	223.000-
16	Einnahmen	54.986,53	54.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	Ausgaben	301.182,26	330.600	357.300	357.300	357.300	357.300
	Abgleich	246.195,73-	276.600-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-
1	Einnahmen	2.222.086,22	1.927.900	1.916.000	1.917.100	1.888.800	1.879.400
	Ausgaben	7.464.311,15	7.514.500	7.375.100	7.486.900	7.545.700	7.639.700
	Abgleich	5.242.224,93-	5.586.600-	5.459.100-	5.569.800-	5.656.900-	5.760.300-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Fortbildung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2000		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
5622	Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2000		-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2000									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 2000		-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	202,20	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	118.596,42	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Filter Luftreinigungsgeräte Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Umweltwerkstatt Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	19.772,26	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	2.748,35	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2001		141.319,23	113.000	121.000	121.000	121.000	121.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.688,43	93.300	101.500	103.500	105.600	107.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.910,00	119.100	142.500	145.400	148.300	151.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.472,92	62.800	71.000	72.400	73.800	75.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.323,40	9.600	11.400	11.600	11.800	12.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.847,70	24.500	28.500	29.100	29.700	30.300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	3.416,38	-	0	0	0	0
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	481,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Pfleger Grünanlagen an Schulen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	29.072,96	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpfleger an Schulen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	55.555,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	90,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	1.035,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=62620401, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300, Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	937,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	3.253,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400, Prod.=2, GD=30 FB: 9320	29.022,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6327	EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 inkl. Schullizenzen Budg.=11932400, Prod.=2, GD=30 FB: 9320	44.815,85	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
6328	Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.353,72	300	300	300	300	300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	3.599,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	39.415,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6500	Bürobedarf Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	1.929,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	566,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	156,90	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	375,32	400	400	400	400	400		
6540	Dienstreisen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	600	600	600	600	600		
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	180,25	600	600	600	600	600		
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	49.381,56	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	44.778,57	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.321,36	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2001		638.408,74	674.600	715.600	722.700	729.900	737.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	141.319,23	113.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben	638.408,74	674.600	715.600	722.700	729.900	737.300
	Abgleich UA 2001	497.089,51-	561.600-	594.600-	601.700-	608.900-	616.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg.=62620401,Prod.=0, ZUD-Me=620 FB: 6200	58.498,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZUD-Me=81 FB: 6200	96.075,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
Einnahmen UA 2100		154.573,24	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg.=62620401,Prod.=0, ZUD-Me=620 FB: 6200	33.331,12	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	41.765,91	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZUD-Me=81 FB: 6200	31.778,35	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	60.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
Ausgaben UA 2100		166.875,38	152.900	162.400	162.400	162.400	162.400		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2100</b>									
Einnahmen		154.573,24	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
Ausgaben		166.875,38	152.900	162.400	162.400	162.400	162.400		
Abgleich UA 2100		12.302,14-	7.900-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.617,96	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	92,04	-	300	300	300	300		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	3.744,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.176,20	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	8.527,33	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2106		19.157,53	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.287,00	46.900	37.700	38.500	39.300	40.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.878,73	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.750,01	9.500	7.500	7.700	7.900	8.100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.912,16	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Erneuerung Mess-Steuerungs-Regelung 40.000 €, Betriebssicherheit Brauchwasseranlage 25.000 € Anbindung Gebäudeleittechnik 6.000 €	46.624,47	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	400	400	400	400	400		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	405,08	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	135,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	675,49	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	415,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.900,75	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	37.670,68	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	95.805,68	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.806,96	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.871,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	77,05-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	300	300	300	300	300		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	793,81	800	800	800	800	800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.149,59	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	578,05	800	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.607,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	272,89	700	700	700	700	700		
5753	Feiern Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	184,27	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	2.173,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	21,54	300	300	300	300	300		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	22.293,98	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.887,08	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
6500	Bürobedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.948,35	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.249,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	103,45	300	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	9.044,99	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	11.097,44	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2106		330.847,11	317.900	290.000	291.100	292.200	293.300		



A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	19.157,53	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	330.847,11	317.900	290.000	291.100	292.200	293.300
	Abgleich UA 2106	311.689,58-	309.300-	281.500-	282.600-	283.700-	284.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.036,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	3.429,85	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	21.667,86	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		28.133,71	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.362,79	52.300	53.200	54.300	55.400	56.500		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	7.100	7.200	7.300	7.400		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.689,63	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	600	600	600	600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.165,42	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400		
5010	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	278,31	300	300	300	300	300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	200	200	200	200	200		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	681,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.127,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	339,54	1.000	700	700	700	700		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.931,99	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.820,47	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.277,14	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.070,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.011,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	491,22	400	400	400	400	400	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	796,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.324,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.155,92	800	800	800	800	800	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	776,85	800	600	600	600	600	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	738,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	810,25	400	400	400	400	400	
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	90,00	100	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	675,10	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	306,39	200	200	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	811,06	800	900	900	900	900		
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	549,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.371,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	139,92	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	300	300	300	300		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	4.158,14	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	24.828,76	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2111		113.780,38	103.800	113.100	114.600	116.100	117.600		
Abgleich Unterabschnitt 2111									
Einnahmen		28.133,71	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ausgaben		113.780,38	103.800	113.100	114.600	116.100	117.600		
Abgleich UA 2111		85.646,67-	100.900-	110.100-	111.600-	113.100-	114.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	895,25	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2112	895,25	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	203.957,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben UA 2112	203.957,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
Abgleich Unterabschnitt 2112									
	Einnahmen	895,25	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	203.957,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Abgleich UA 2112	203.062,01-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	455,18	400	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.066,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	27.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	6.542,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	12.391,60	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	12.362,59	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2121		63.817,73	42.000	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.161,57	49.700	50.600	51.600	52.600	53.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.985,13	27.800	18.000	18.400	18.800	19.200

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.792,02	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.030,99	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.508,02	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.133,00	5.600	3.600	3.700	3.800	3.900		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	445,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Trinkwasserverordnung 41.000 €	8.478,70	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	300	300	300	300	300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	561,11	800	800	800	800	800		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	259,76	500	500	500	500	500		



A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	730,65	800	800	800	800	800
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.931,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	167,98	400	400	400	400	400
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.527,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.497,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	3.968,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	51.636,59	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	91.141,77	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	29.220,66	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.759,31	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	922,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	194,94	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.549,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	522,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.052,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	766,67	800	800	800	800	800		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	547,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	588,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.401,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	649,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	188,00	600	600	600	600	600		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.328,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5753	Feiern Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	223,75	600	600	600	600	600		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	10.763,55	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	246,20	300	300	300	300	300		
5810	Lebensmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.912,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	21.132,46	22.300	20.400	20.400	20.400	20.400		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.743,62	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900		
6500	Bürobedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.197,74	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	493,33	600	600	600	600	600		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	95,45	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	151,90	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	86.100,00	89.900	90.900	90.900	90.900	90.900	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.400,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	15.074,50	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	9.841,04	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2121		488.114,69	485.500	472.300	474.100	475.900	477.800	
Abgleich Unterabschnitt 2121								
Einnahmen		63.817,73	42.000	41.700	41.700	41.700	41.700	
Ausgaben		488.114,69	485.500	472.300	474.100	475.900	477.800	
Abgleich UA 2121		424.296,96-	443.500-	430.600-	432.400-	434.200-	436.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	10.268,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	511,09	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	35.476,91	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2122		46.256,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.879,46	73.900	75.200	76.700	78.200	79.800		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.769,92	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.654,27	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	223,13	600	600	600	600	600		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 82.000 €	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5018	Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	640,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	293,03	900	700	700	700	700		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	282,50	300	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	307,06	300	300	300	300	300		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	296,37	300	300	300	300	300		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.246,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.290,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.242,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.198,52	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	55.856,10	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.846,56	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.042,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	293,32	300	300	300	300	300		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	7,98	900	900	900	900	900		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	841,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	752,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.090,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.560,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.235,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	119,86	700	700	700	700	700		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	579,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	500	500	500	500	500		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	846,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	388,89	400	400	400	400	400		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	13.800,78	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	74,18	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	488,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	13.149,64	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.201,16	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300		
6500	Bürobedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	5.234,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.199,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	89,62	300	300	300	300	300		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	183,48	300	300	300	300	300		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	18.450,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.662,00	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611, Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	34.544,13	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2122		320.863,77	294.000	297.000	298.900	300.800	302.800		
Abgleich Unterabschnitt 2122									
Einnahmen		46.256,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100		
Ausgaben		320.863,77	294.000	297.000	298.900	300.800	302.800		
Abgleich UA 2122		274.607,77-	283.800-	286.900-	288.800-	290.700-	292.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.236,16	3.300	0	0	0	0	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	63.000,00	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.459,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	6,71	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	24.095,70	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 2141</b>		<b>95.847,57</b>	<b>41.800</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.443,28	37.700	39.200	40.000	40.800	41.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.002,10	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.117,22	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	500	500	500	500	500	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	-	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	1.000	500	500	500	500	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	655,35	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	137,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	83,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	55,85	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.864,47	300	300	300	300	300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.701,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	15.924,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.178,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.409,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	52.844,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.460,85	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.481,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	48,83	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.219,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	90,50	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	470,98	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	333,62	300	300	300	300	300		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	252,64	900	900	900	900	900		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	133,36	600	600	600	600	600		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.010,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.825,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	527,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.010,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.967,61	600	600	600	600	600		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	180,00	300	300	300	300	300		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100		
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	2.376,11	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.599,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	60,00	100	100	100	100	100		
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	749,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	8.836,74	23.200	29.300	29.300	29.300	29.300		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.281,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.387,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	737,74	800	800	800	800	800		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	4,60	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	307,78	400	400	400	400	400		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	11.750,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	31.000,00	47.800	33.500	33.500	33.500	33.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	603,30	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602, Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	23.879,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	262.004,26	287.300	271.100	272.200	273.300	274.400
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	95.847,57	41.800	39.100	39.100	39.100	39.100
	Ausgaben	262.004,26	287.300	271.100	272.200	273.300	274.400
	Abgleich UA 2141	166.156,69-	245.500-	232.000-	233.100-	234.200-	235.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	600,00	600	600	600	600	600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.400,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	3.656,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1,04	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	9.882,88	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2151		19.539,98	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.551,64	41.700	42.500	43.400	44.300	45.200		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	14.600	18.500	18.900	19.300	19.700		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.182,51	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.751,23	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.156,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Brandschutz 50.000 € 2018: Brandmeldeanlage 150.000 €	34.777,27	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.222,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	2.906,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	165,96	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	837,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.457,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.418,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.926,03	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.782,95	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	58.331,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.585,02	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.878,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	56,02	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	198,60	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.504,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.652,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	513,01	600	600	600	600	600		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	864,77	800	800	800	800	800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	808,34	600	600	600	600	600		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.337,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	700,00	600	600	600	600	600		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	376,70	400	400	400	400	400		
5753	Feiern Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	204,01	200	200	200	200	200		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	2.090,70	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	152,68	200	200	200	200	200		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.385,57	12.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.412,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6500	Bürobedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.058,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	485,08	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	52,47	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	200	200	200	200	200	
6587	Transportkosten Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	40.850,00	42.700	49.000	49.000	49.000	49.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1,53	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	12.348,18	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2151		296.984,27	302.400	334.400	336.100	337.800	339.500	
Abgleich Unterabschnitt 2151								
Einnahmen		19.539,98	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800	
Ausgaben		296.984,27	302.400	334.400	336.100	337.800	339.500	
Abgleich UA 2151		277.444,29-	293.300-	325.600-	327.300-	329.000-	330.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	-	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.048,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620404, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.982,25	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.955,10	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2152		15.122,43	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.916,69	31.400	32.000	32.600	33.300	34.000		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.988,62	19.000	19.300	19.700	20.100	20.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.882,91	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.871,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.583,51	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.733,54	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	400	400	400	400	400		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudleittechnik 2.000 €	204,16	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	927,49	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	401,78	200	200	200	200	200		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	61,84	400	300	300	300	300		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.050,63	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.419,38	600	600	600	600	600		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	609,45	900	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.838,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.205,93	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	55.073,74	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.210,37	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.284,84	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	39,83	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	666,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	789,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	579,34	500	500	500	500	500		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.223,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	329,12	700	700	700	700	700		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	709,91	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	936,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.418,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	281,46	200	200	200	200	200		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	4.123,42	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	864,28	100	100	100	100	100		
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	10.631,21	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.771,58	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.566,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	569,79	900	900	900	900	900		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	52,47	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	72,00	100	100	100	100	100		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	65.450,00	68.400	69.100	69.100	69.100	69.100		
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	26.500,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	4.287,59	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.579,68	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2152		287.706,91	292.100	302.000	303.300	304.700	306.100		
Abgleich Unterabschnitt 2152									
Einnahmen		15.122,43	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000		
Ausgaben		287.706,91	292.100	302.000	303.300	304.700	306.100		
Abgleich UA 2152		272.584,48-	255.000-	265.000-	266.300-	267.700-	269.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0 FB: 5300	905,00	600	200	200	200	200		
	Einnahmen UA 2159	905,00	600	200	200	200	200		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	6.929,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Kennedyschule Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	1.604,36-	-	0	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	2.669,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	1.628,13	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	93.885,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	1.674,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.061,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5430	Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	34.262,73	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5440	Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.426,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.667,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	4.496,51	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201, Prod.=2, GD=680 FB: 5300	1.359,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben UA 2159		167.628,33	185.100	166.300	166.300	166.300	166.300		
Abgleich Unterabschnitt 2159									
Einnahmen		905,00	600	200	200	200	200		
Ausgaben		167.628,33	185.100	166.300	166.300	166.300	166.300		
Abgleich UA 2159		166.723,33-	184.500-	166.100-	166.100-	166.100-	166.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2200 Realschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	4.725,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben UA 2200	4.725,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2200								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.725,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich UA 2200	4.725,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Budg.=62620413, Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.115,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.140,75	400	400	400	400	400	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	317.600,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620613, Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	22.589,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613, Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	186.930,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	538.360,99	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
	<b>A u s g a b e n</b>						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.941,43	78.200	79.600	81.200	82.800	84.500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	20.700	21.100	21.500	21.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.026,58	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.736,22	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	4.100	4.200	4.300	4.400
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	48.547,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.083,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.671,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.009,44	200	200	200	200	200		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	838,27	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.361,19	500	500	500	500	500		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	406,93	500	500	500	500	500		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	20.037,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	5.102,54	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	8.172,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.177,49	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	89.611,27	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.929,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.846,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	276,73	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	955,75	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.697,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.257,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.074,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	13.926,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	155,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	296,17	400	400	400	400	400		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	499,91	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	911,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	885,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	239,13	700	700	700	700	700		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.319,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	39.257,92	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.467,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5810	Lebensmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	48,40	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.565,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413,Prod.=2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	29.867,19	37.700	60.200	60.200	60.200	60.200
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.707,40	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.937,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.046,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.650,63	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	62,88	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	98,36	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	636,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.591,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	12.300,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	0,38	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613, Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	176.162,02	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2201	664.536,45	520.500	618.900	621.400	623.900	626.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	538.360,99	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700	
	Ausgaben	664.536,45	520.500	618.900	621.400	623.900	626.500	
	Abgleich UA 2201	126.175,46-	159.800-	258.200-	260.700-	263.200-	265.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	2.775,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben UA 2300	2.775,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2300								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.775,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Abgleich UA 2300	2.775,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.119,16	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	281.200,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	17.532,00	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620410,Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	80.685,43	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2351		385.586,59	308.500	314.200	314.200	314.200	314.200		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.570,23	137.500	122.200	124.600	127.100	129.600		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	4.200	4.300	4.400	4.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.889,41	11.000	9.800	10.000	10.200	10.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	300	300	300	300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.642,88	27.500	24.400	24.900	25.400	25.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	800	800	800	800
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	300	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	123.900,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.444,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 105.000 €	-	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	698,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	64,70	400	400	400	400	400
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.534,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.463,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	200	200	200	200	200
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	10.096,23	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.702,36	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	89.408,55	117.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.555,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	131.630,47	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	56.111,14	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.149,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	694,76	200	200	200	200	200		
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	119,00	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	220,77	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	48,45	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	400	400	400	400	400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	7.173,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	384,01	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	8.191,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	688,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	143,88	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.076,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.697,47	800	800	800	800	800		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5753	Feiern Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	452,37	400	400	400	400	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610,Prod.=2, ZuD-Me=730 FB: 6230	28.757,08	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	528,60	300	300	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600		
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	700	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	20.885,68	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.776,14	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800		
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.079,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.731,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.641,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	69,96	100	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	18.450,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,04	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620610, Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	73.860,35	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2351		757.131,73	668.400	634.100	637.300	640.600	643.900		
Abgleich Unterabschnitt 2351									
Einnahmen		385.586,59	308.500	314.200	314.200	314.200	314.200		
Ausgaben		757.131,73	668.400	634.100	637.300	640.600	643.900		
Abgleich UA 2351		371.545,14-	359.900-	319.900-	323.100-	326.400-	329.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.661,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	185.925,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	11.752,00	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	30.590,92	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2352		234.929,00	218.200	217.900	217.900	217.900	217.900		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.790,83	72.400	73.700	75.200	76.700	78.200		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.647,88	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.165,51	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=11930201,Prod.=2, ZUD-Me=3 FB: 9350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	62.211,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	60,49	200	200	200	200	200		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Mess-Steuer-Regelung Erstinstantation 40.000 € Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Turnhalle Heizung 27.000 € u. Chemiesaal Sanierung 150.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	340,86	500	400	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	346,94	600	900	600	600	600		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	350,17	300	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	2.044,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.678,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.210,44	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.175,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	48.910,90	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	795,47	800	800	800	800	800		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	67.223,66	71.500	74.000	74.000	74.000	74.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.068,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.942,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	115,65	200	200	200	200	200		
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	90,50	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	223,50	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	108,60	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	300	300	300	300	300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	4.111,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	283,26	300	300	300	300	300		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	833,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.309,41	700	700	700	700	700		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	593,77	200	200	200	200	200		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	603,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.457,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	52,74	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	18.031,30	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	180,21	400	400	400	400	400		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	102,74	100	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	957,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	11.036,17	10.300	13.700	13.700	13.700	13.700		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.597,79	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.289,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.692,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.266,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	7,81	200	200	200	200	200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	69,96	100	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	148,75	300	300	300	300	300		
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	6.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	27.211,62	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2352		409.487,26	361.800	362.500	364.400	366.300	368.200		
Abgleich Unterabschnitt 2352									
Einnahmen		234.929,00	218.200	217.900	217.900	217.900	217.900		
Ausgaben		409.487,26	361.800	362.500	364.400	366.300	368.200		
Abgleich UA 2352		174.558,26-	143.600-	144.600-	146.500-	148.400-	150.300-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	25.470,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	114.769,01	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	Ausgaben UA 2400	140.240,00	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2400								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	140.240,00	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	Abgleich UA 2400	140.240,00-	200.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	544.800,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise bzw. Förderprogramme Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Förderprogramm: siehe HHSt. 0.2431.6360	75,00	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	11.361,00	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	1.183.220,54	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415,Prod.=2 FB: 6240	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	45,44	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	41.417,99	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2431		1.780.919,97	1.771.000	1.770.400	1.770.400	1.770.400	1.770.400		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.589.741,95	1.598.600	1.709.800	1.744.000	1.778.900	1.814.500		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.014,73	45.200	46.000	46.900	47.800	48.800		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	409.052,80	669.000	450.000	459.000	468.200	477.600	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.935,12	50.000	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.044.150,95	1.075.900	1.195.300	1.219.200	1.243.600	1.268.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.431,92	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.705,85	53.600	36.000	36.700	37.400	38.100	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.673,99	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.466,46	133.800	90.000	91.800	93.600	95.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.792,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.016,78	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	280,08	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	422,50	-	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.828,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	678,59	200	700	700	700	700	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	85,50	200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	6.193,46	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.183,51	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.600,00	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.214,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.758,67	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	51.053,85	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.855,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.426,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.518,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	728,76	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	400	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.065,07	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	671,72	200	800	800	800	800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.536,25	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	500	100	100	100	100		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	322,00	900	400	400	400	400		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	125,00	100	200	200	200	200		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	0	0	0	0		
5753	Feiern Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	365,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615,Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	14.620,53	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.151,24	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.359,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam.Brücken.bauen" Budg.=62620415 FB: 6240 *Einnahmen: HHSt. 0.2431.1710	-	-	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	14.482,18	24.100	32.300	32.300	32.300	32.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.718,46	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
6500	Bürobedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.190,01	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.198,20	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.283,86	-	800	800	800	800
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	69,96	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	271,05	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.720,48	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsschule	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.578,20	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	41.158,46	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2431		3.497.399,11	3.892.800	3.807.600	3.878.400	3.950.600	4.024.400	
Abgleich Unterabschnitt 2431								
Einnahmen		1.780.919,97	1.771.000	1.770.400	1.770.400	1.770.400	1.770.400	
Ausgaben		3.497.399,11	3.892.800	3.807.600	3.878.400	3.950.600	4.024.400	
Abgleich UA 2431		1.716.479,14-	2.121.800-	2.037.200-	2.108.000-	2.180.200-	2.254.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostenersätze Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	141.262,14	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	38.339,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Einnahmen UA 2441		778.251,64	773.700	778.700	778.700	778.700	778.700		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.186,62	116.400	99.500	101.500	103.500	105.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.882,61	9.400	8.000	8.200	8.400	8.600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.423,49	23.400	19.900	20.300	20.700	21.100		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	868.197,54	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.038.454,48	1.050.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000		
Ausgaben UA 2441		2.049.144,74	2.019.200	1.977.400	1.980.000	1.982.600	1.985.300		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 2441							
	Einnahmen	778.251,64	773.700	778.700	778.700	778.700	778.700	
	Ausgaben	2.049.144,74	2.019.200	1.977.400	1.980.000	1.982.600	1.985.300	
	Abgleich UA 2441	1.270.893,10-	1.245.500-	1.198.700-	1.201.300-	1.203.900-	1.206.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	19.049,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Ausgaben UA 2500	19.049,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2500								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	19.049,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Abgleich UA 2500	19.049,29-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.080,80	900	900	900	900	900		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.538,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417, Prod.=2 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	3.789,85	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2591		6.408,65	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	91,50	200	200	200	200	200		
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.960,11	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	700	800	800	800	800	800	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617,Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.123,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	300	300	300	300	300	300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.080,80	900	900	900	900	900	900	
6500	Bürobedarf Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	148,39	100	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	4.603,98	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2591		9.008,65	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Abgleich Unterabschnitt 2591									
Einnahmen		6.408,65	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben		9.008,65	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Abgleich UA 2591		2.600,00-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2		Schulen							
Unterabschnitt: 2600		Fachoberschulen, Berufsoberschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	6.359,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 2600	6.359,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2600								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	6.359,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich UA 2600	6.359,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	8.385,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	448.923,32	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	16.411,00	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg.=62620409,Prod.=2 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.430,65	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZuD-Me=732 FB: 6260	2.715,26	-	0	0	0	0		
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2601	478.865,83	323.100	347.200	347.200	347.200	347.200		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.522,55	35.500	45.400	46.300	47.200	48.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.681,25	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.877,85	7.100	9.100	9.300	9.500	9.700		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	100	100	100	100	100		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.115,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Optimierung Hydraulik Heizung 7.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	602,08	500	400	400	400	400		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	663,01	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.712,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.538,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.242,23	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	33.951,93	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.978,63	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.748,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	187,21	300	300	300	300	300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	4.584,38	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.427,23	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	8.554,05	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	500	500	500	500	500	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	11.351,85	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	39,20	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	408,99	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	16.236,67	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	13.348,08	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	7.073,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	8.344,15	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600	
6378	Wartungsgebühren Software Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	18.202,69	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.267,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	9.255,93	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.033,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	1.363,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,Prod.=2, ZUD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620409,Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	104,94	200	200	200	200	200		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZUD-Me=75 FB: 6260	177,16	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZUD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	7.089,59	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2601		274.944,97	268.700	277.400	278.600	279.800	281.000		
Abgleich Unterabschnitt 2601									
Einnahmen		478.865,83	323.100	347.200	347.200	347.200	347.200		
Ausgaben		274.944,97	268.700	277.400	278.600	279.800	281.000		
Abgleich UA 2601		203.920,86	54.400	69.800	68.600	67.400	66.200		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	83.299,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.340,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	13.130,42	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2701		99.769,62	83.300	83.600	83.600	83.600	83.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.875,20	45.100	45.900	46.800	47.700	48.700	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	11.200	11.400	11.600	11.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.824,33	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.875,40	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	700	700	700	700	700		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 2.000 €	-	-	0	0	0	0		
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	530,53	100	100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	546,52	200	200	200	200	200		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	266,84	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	997,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.160,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.641,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.092,82	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	59.430,95	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.313,86	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.706,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	39,83	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.436,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.366,72	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.278,41	200	200	200	200	200		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.376,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.517,54	500	900	900	900	900		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.349,80	400	400	400	400	400		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	805,03	900	900	900	900	900		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	268,00	800	800	800	800	800		
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	876,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5753	Feiern Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	220,96	100	100	100	100	100		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	2.569,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	2.503,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	12,18	100	100	100	100	100		
5810	Lebensmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.433,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.636,77	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.139,86	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
6500	Bürobedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	3.891,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	87,45	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	89,95	600	600	600	600	600		
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	8.753,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	43.050,00	45.000	51.900	51.900	51.900	51.900		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	10,78	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	12.097,40	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2701		247.365,14	259.400	285.600	287.000	288.400	289.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	99.769,62	83.300	83.600	83.600	83.600	83.600
	Ausgaben	247.365,14	259.400	285.600	287.000	288.400	289.900
	Abgleich UA 2701	147.595,52-	176.100-	202.000-	203.400-	204.800-	206.300-



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	18.246,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	371.724,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Einnahmen UA 2901		389.970,60	331.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	429.079,77	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	26.459,94	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Ausgaben UA 2901		455.539,71	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>								
Einnahmen		389.970,60	331.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
Ausgaben		455.539,71	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000	
Abgleich UA 2901		65.569,11-	167.000-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200, Prod.=0, GD=36 FB: 9300	229.575,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 2921	229.667,93	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2921								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	229.667,93	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100	
	Abgleich UA 2921	229.667,93-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	61.000,00	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Ausgaben UA 2923	61.000,00	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2923							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	61.000,00	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Abgleich UA 2923	61.000,00-	61.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2991	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2991	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
20	Einnahmen	141.319,23	113.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben	638.408,74	674.600	715.600	722.700	729.900	737.300
	Abgleich	497.089,51-	561.600-	594.600-	601.700-	608.900-	616.300-
21	Einnahmen	444.248,44	297.300	293.400	293.400	293.400	293.400
	Ausgaben	2.638.762,36	2.581.000	2.568.600	2.579.000	2.589.500	2.600.200
	Abgleich	2.194.513,92-	2.283.700-	2.275.200-	2.285.600-	2.296.100-	2.306.800-
22	Einnahmen	538.360,99	360.700	360.700	360.700	360.700	360.700
	Ausgaben	669.261,45	527.500	625.900	628.400	630.900	633.500
	Abgleich	130.900,46-	166.800-	265.200-	267.700-	270.200-	272.800-
23	Einnahmen	620.515,59	526.700	532.100	532.100	532.100	532.100
	Ausgaben	1.169.393,99	1.035.700	1.002.100	1.007.200	1.012.400	1.017.600
	Abgleich	548.878,40-	509.000-	470.000-	475.100-	480.300-	485.500-
24	Einnahmen	2.559.171,61	2.544.700	2.549.100	2.549.100	2.549.100	2.549.100
	Ausgaben	5.686.783,85	6.112.000	6.000.000	6.073.400	6.148.200	6.224.700
	Abgleich	3.127.612,24-	3.567.300-	3.450.900-	3.524.300-	3.599.100-	3.675.600-
25	Einnahmen	6.408,65	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	28.057,94	24.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	Abgleich	21.649,29-	21.600-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
26	Einnahmen	478.865,83	323.100	347.200	347.200	347.200	347.200
	Ausgaben	281.304,37	273.700	282.400	283.600	284.800	286.000
	Abgleich	197.561,46	49.400	64.800	63.600	62.400	61.200
27	Einnahmen	99.769,62	83.300	83.600	83.600	83.600	83.600
	Ausgaben	247.365,14	259.400	285.600	287.000	288.400	289.900
	Abgleich	147.595,52-	176.100-	202.000-	203.400-	204.800-	206.300-
29	Einnahmen	389.970,60	331.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	Ausgaben	746.207,64	789.100	793.100	793.100	793.100	793.100
	Abgleich	356.237,04-	458.100-	492.100-	492.100-	492.100-	492.100-
2	Einnahmen	5.278.630,56	4.582.200	4.590.600	4.590.600	4.590.600	4.590.600
	Ausgaben	12.105.545,48	12.277.000	12.297.500	12.398.600	12.501.400	12.606.500
	Abgleich	6.826.914,92-	7.694.800-	7.706.900-	7.808.000-	7.910.800-	8.015.900-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	53.918,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
1390	Einnahmen aus Verkauf u.a. "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.629,50	-	0	0	0	0		
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	314,28	600	600	600	600	600		
1599	Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Budg.=61610201,Prod.=2, ZueD-Me=61 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.000,00	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	1.500,00	-	0	0	0	0		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.500,00	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	15.000,00	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	12.660,65	-	0	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	41.087,35	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3000	132.609,85	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	96.798,01	98.200	101.600	103.600	105.700	107.800		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	147.759,06	153.000	155.800	158.900	162.100	165.300		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.750,43	66.100	71.000	72.400	73.800	75.300		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.081,36	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.861,52	30.700	31.300	31.900	32.500	33.200		
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke FL=1,Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	197,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	64,99	100	200	200	200	200		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	399,89	300	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5440	Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530203,ZuD-Me=751 FB: 5300	104,54	100	100	100	100	100
5501	Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	3.510,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	19.533,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6316	Veranstaltung Honorare Veranstaltung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	154.152,51	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2, ZuD-Me=61 FB: 6100	4.908,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6318	Veranstaltung Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.259,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *2019: 35.000 € für Image Film	30.436,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	25,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *bis 2020 auf HHSt. 0.7901.6321	-	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	665,92	700	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	2.046,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	115,80	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	668,21	900	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	100,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	4.259,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kunstnacht (AM.PULS) FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	11.974,97	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt (LGS-Gelände) FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Defizitausgleich	3.045,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	42.181,42	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	303,93	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		607.125,56	532.400	534.600	542.000	549.600	557.400
Abgleich Unterabschnitt 3000							
Einnahmen		132.609,85	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Ausgaben		607.125,56	532.400	534.600	542.000	549.600	557.400
Abgleich UA 3000		474.515,71-	516.300-	518.500-	525.900-	533.500-	541.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3009		Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3009							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben UA 3100	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3100								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 3100	10.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beitrag FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2130	6.708,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600		
	Ausgaben UA 3122	6.708,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600		
	Abgleich Unterabschnitt 3122								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	6.708,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600		
	Abgleich UA 3122	6.708,00-	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3201	-	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.342,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	278,00	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	3.928,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	3.200	6.900	3.200	3.200	3.200	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	1.000,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	16.975,41	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	852,26	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3202	30.446,52	23.700	27.400	23.700	23.700	23.700	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.975,81	70.500	73.300	74.800	76.300	77.800	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.048,38	202.800	173.500	177.000	180.500	184.100	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.755,00	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.474,47	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.624,90	16.300	13.900	14.200	14.500	14.800	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.395,63	14.200	14.700	15.000	15.300	15.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.845,85	40.600	34.700	35.400	36.100	36.800	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	800	800	800	800	800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	33.651,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	992,66	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudeleittechnik 4.000 €	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.155,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	684,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.130,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.717,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.909,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.909,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	418,59	200	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	845,65	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.375,38	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.485,23	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.130,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	390,54	500	700	700	700	700	
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	245,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung FL=1,Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.772,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	17.389,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	23.961,84	26.100	34.000	34.000	34.000	34.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.708,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.517,69	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	38,43	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.804,25	700	1.400	1.400	1.400	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	592,90	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	265,37	300	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	113,13	600	800	800	800	800	
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.939,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	18.053,40	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 2100	1.167,48	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3202	480.487,16	512.700	481.400	487.800	494.200	500.700	
	Abgleich Unterabschnitt 3202							
	Einnahmen	30.446,52	23.700	27.400	23.700	23.700	23.700	
	Ausgaben	480.487,16	512.700	481.400	487.800	494.200	500.700	
	Abgleich UA 3202	450.040,64-	489.000-	454.000-	464.100-	470.500-	477.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *ab 2018 inkl. institutionelle Förderung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 3203	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3203								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 3203	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	39,30	400	400	400	400	400	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.605,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.553,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	27.953,74	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	6.300,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3210		40.451,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	149.156,07	151.300	140.100	142.900	145.800	148.700	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.497,63	77.400	85.000	86.700	88.400	90.200	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.367,55	101.800	97.900	99.900	101.900	103.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.530,89	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.306,51	15.600	17.900	18.300	18.700	19.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.329,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	578,61	800	800	800	800	800	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	775,73	800	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	225,57	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	644,88	700	700	700	700	700	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	30.229,75-	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	10.044,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	51.571,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.051,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Budg.=11934400,Prod.=2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	220,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	6.719,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6328	Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Budg.=11934400,ZuD-Me=130 FB: 9340	1.274,49	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	19.642,35	19.000	20.900	20.900	20.900	20.900	
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Budg.=11934400,Prod.=0 FB: 9340	6.858,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.584,06	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
6500	Bürobedarf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.673,47	300	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	241,89	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	57,90	100	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	307,20	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6540	Dienstreisen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	170,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	126,00	100	100	100	100	100		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.748,32	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	6.750,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3210		438.274,46	460.000	458.800	465.800	472.900	480.100		
Abgleich Unterabschnitt 3210									
Einnahmen		40.451,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
Ausgaben		438.274,46	460.000	458.800	465.800	472.900	480.100		
Abgleich UA 3210		397.823,39-	456.800-	455.600-	462.600-	469.700-	476.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	3.782,00	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3229		3.782,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6316	Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.591,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	7.474,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 3229		15.065,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3229</b>								
Einnahmen		3.782,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		15.065,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich UA 3229		11.283,63-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	985,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	500	500	500	500	500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.606,93	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.129,50	-	0	0	0	0		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	45.000	0	0	0	0		
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	0	0	0	0		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	7.818,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	19.539,95	211.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	144.339,97	198.600	202.200	206.200	210.300	214.500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	85.894,31	96.200	97.900	99.900	101.900	103.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.965,10	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.854,35	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.380,07	39.700	40.400	41.200	42.000	42.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.806,50	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, Versammlungsstätten	39.690,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	7.932,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.411,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	90,80	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.338,18	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	36.425,37	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.675,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	45.732,84	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6316	Veranstaltung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	313.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
6317	Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	3.619,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	26.561,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	33.637,70	29.700	35.300	35.300	35.300	35.300	
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.030,32	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	958,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	173.000,00	86.500	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	16.678,33	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3311		707.023,01	1.074.800	1.014.600	1.022.300	1.030.100	1.038.000	
Abgleich Unterabschnitt 3311								
Einnahmen		19.539,95	211.000	228.000	228.000	228.000	228.000	
Ausgaben		707.023,01	1.074.800	1.014.600	1.022.300	1.030.100	1.038.000	
Abgleich UA 3311		687.483,06-	863.800-	786.600-	794.300-	802.100-	810.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312		Theater - Freunde des Stadttheaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.250,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	8.478,06	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3312		15.728,06	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	681,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 3312		681,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3312</b>								
Einnahmen		15.728,06	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300	
Ausgaben		681,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 3312		15.046,72	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.202,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2017,2019,2021 ...)	-	4.000	0	4.000	0	4.000	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	9.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 3321	12.602,60	17.000	13.000	17.000	13.000	17.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	12.602,60	17.000	13.000	17.000	13.000	17.000	
	Abgleich UA 3321	12.602,60-	17.000-	13.000-	17.000-	13.000-	17.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.261,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: RWA-Anlage 30.000 €	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	77,80	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	300,00	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	541,12	500	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.658,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.645,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	348,01	600	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	594,42	600	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 3322	17.427,75	26.200	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3322							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	17.427,75	26.200	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Abgleich UA 3322	17.427,75-	26.200-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	8.005,90	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		8.005,90	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege - Amberger Welttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
6316	Veranstaltung Ausstattung FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	3.601,28	-	0	0	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u.ä. FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	2.500,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3410		6.101,28	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 3410									
Einnahmen		8.005,90	-	0	0	0	0		
Ausgaben		6.101,28	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 3410		1.904,62	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.297,28	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	5.000,00	-	0	5.000	0	0	
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.030,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	497,38	-	0	2.000	0	0	
6323	Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	500	500	500	500	500	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	11.500,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 3411		20.685,28	20.700	20.700	27.800	20.900	21.000	
Abgleich Unterabschnitt 3411								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		20.685,28	20.700	20.700	27.800	20.900	21.000	
Abgleich UA 3411		20.685,28-	20.700-	20.700-	27.800-	20.900-	21.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.582,47	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	5.582,47	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	2.863,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	4.617,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.074,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	289,50	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	871,33	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.244,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	3.522,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	18.482,47	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 3490</b>							
	Einnahmen	5.582,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.482,47	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich UA 3490	12.900,00-	13.700-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	55.347,20	100.000	150.000	263.000	263.000	263.000		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	8.846,30	5.000	5.000	10.500	10.500	10.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.357,98	-	10.000	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.827,00	800	800	800	800	800		
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	64.663,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	1.000,00	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	6.529,08	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3501		170.571,43	125.800	185.800	294.300	294.300	294.300		



A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.940,30	54.800	63.900	65.200	66.500	67.800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	158.150,47	142.300	144.900	147.800	150.800	153.800
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saaldienst	49.654,19	120.000	100.000	130.000	130.000	130.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.352,00	36.900	44.700	45.600	46.500	47.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.242,61	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.275,94	30.000	30.500	31.100	31.700	32.300
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	2.596,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.536,12	16.000	16.000	30.000	30.000	30.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	976,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.228,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	14.622,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen FL=1, Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	616,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3501		376.191,76	450.200	452.400	502.300	508.400	514.500	
Abgleich Unterabschnitt 3501								
Einnahmen		170.571,43	125.800	185.800	294.300	294.300	294.300	
Ausgaben		376.191,76	450.200	452.400	502.300	508.400	514.500	
Abgleich UA 3501		205.620,33-	324.400-	266.600-	208.000-	214.100-	220.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.633,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.529,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.657,66	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	324,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let s play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 6400 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.6580	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	36.395,66	43.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	334,52	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	5.282,76	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	71.658,44	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.834,29	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	262.943,58	243.200	290.700	296.500	302.400	308.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.255,46	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.305,32	19.600	23.500	24.000	24.500	25.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.724,01	48.600	61.200	62.400	63.600	64.900	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	40.000	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	500	500	500	500	500	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	825,87	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	81,20	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	245,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1, Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	10.333,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	3.701,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.048,11	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	2.371,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	74.607,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	578,64	400	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	128,31	500	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Let's play / Digitale Woche Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *zu Einnahme-HHSt. 0.3521.1700	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	6.406,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1, Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	259,39	400	400	400	400	400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300, Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	7.458,68	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		488.108,90	463.800	488.800	496.300	503.900	511.700	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		71.658,44	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	
Ausgaben		488.108,90	463.800	488.800	496.300	503.900	511.700	
Abgleich UA 3521		416.450,46-	400.400-	425.400-	432.900-	440.500-	448.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.734,52	94.800	96.500	98.400	100.400	102.400		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.992,43	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.048,27	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400		
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	900,00	900	900	900	900	900		
6556	Honorare u.ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	3.804,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	500	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH KLIMABUENDNIS	19.302,29	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	18.850,00	16.200	23.600	31.400	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	13.985,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreisverband Imker Amberg Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	852,28	900	900	900	900	900		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3601		136.470,24	169.200	178.700	189.000	160.200	162.800		
Abgleich Unterabschnitt 3601									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		136.470,24	169.200	178.700	189.000	160.200	162.800		
Abgleich UA 3601		136.470,24-	169.200-	178.700-	189.000-	160.200-	162.800-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.689,22	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=439 FB: 4300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3650		5.689,22	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.594,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.061,38	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.955,65	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300	13.340,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.397,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=439 FB: 4300	4.994,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	1.666,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	366,39	500	500	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	248,63	1.000	500	500	500	500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.048,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	724,28	500	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.071,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	46.457,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Ausgaben UA 3650		90.926,72	133.800	130.700	130.700	130.700	130.700	
Abgleich Unterabschnitt 3650								
Einnahmen		5.689,22	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		90.926,72	133.800	130.700	130.700	130.700	130.700	
Abgleich UA 3650		85.237,50-	129.200-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.169,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1,Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600	
5430	Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	540,00	600	600	600	600	600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.890,82	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	115,60	100	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	149,82	200	200	200	200	200	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfahrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	5.078,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben UA 3700	13.533,91	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.533,91	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich UA 3700	13.533,91-	13.500-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
30	Einnahmen	132.609,85	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	618.625,56	543.900	546.100	553.500	561.100	568.900
	Abgleich	486.015,71-	527.800-	530.000-	537.400-	545.000-	552.800-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.708,00	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	Abgleich	16.708,00-	27.500-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
32	Einnahmen	74.679,59	26.900	30.600	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben	983.827,25	1.052.700	1.020.200	1.033.600	1.047.100	1.060.800
	Abgleich	909.147,66-	1.025.800-	989.600-	1.006.700-	1.020.200-	1.033.900-
33	Einnahmen	35.268,01	226.800	243.300	243.300	243.300	243.300
	Ausgaben	737.734,70	1.128.000	1.056.100	1.067.800	1.071.600	1.083.500
	Abgleich	702.466,69-	901.200-	812.800-	824.500-	828.300-	840.200-
34	Einnahmen	13.588,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.269,03	34.400	33.800	40.900	34.000	34.100
	Abgleich	31.680,66-	34.400-	33.800-	40.900-	34.000-	34.100-
35	Einnahmen	242.229,87	189.200	249.200	357.700	357.700	357.700
	Ausgaben	864.300,66	914.000	941.200	998.600	1.012.300	1.026.200
	Abgleich	622.070,79-	724.800-	692.000-	640.900-	654.600-	668.500-
36	Einnahmen	5.689,22	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	227.396,96	303.000	309.400	319.700	290.900	293.500
	Abgleich	221.707,74-	298.400-	304.400-	314.700-	285.900-	288.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.533,91	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	Abgleich	13.533,91-	13.500-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
3	Einnahmen	504.064,91	463.600	544.200	649.000	649.000	649.000
	Ausgaben	3.507.396,07	4.017.000	3.947.500	4.054.800	4.057.700	4.107.700
	Abgleich	3.003.331,16-	3.553.400-	3.403.300-	3.405.800-	3.408.700-	3.458.700-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.823,47	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4000		1.823,47	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	399,99	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	300	400	400	400	400	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.503,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	856,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	245,76	600	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	82,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	39.523,60	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	5.135,22	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4000	47.747,07	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800		
	Abgleich Unterabschnitt 4000								
	Einnahmen	1.823,47	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	47.747,07	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800		
	Abgleich UA 4000	45.923,60-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	4.112,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Einnahmen UA 4002	4.112,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 4002									
	Einnahmen	4.112,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 4002	4.112,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.721,53	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	28.700,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	33.489,91	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4011		83.911,44	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	178.858,16	186.400	162.700	166.000	169.300	172.700	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	569.456,23	726.900	802.100	818.100	834.500	851.200	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	101.663,07	125.500	113.700	116.000	118.300	120.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.997,15	58.200	64.200	65.500	66.800	68.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.221,76	145.500	160.400	163.600	166.900	170.200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	751,35	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	213,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	6.351,19	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.631,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6502	Bürobedarf Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	5.223,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.419,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.712,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.036,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6556	Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.239,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.342,74	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.500	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	32.730,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300, Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	41.250,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4011		1.118.947,77	1.319.000	1.365.200	1.391.300	1.417.900	1.445.000	
Abgleich Unterabschnitt 4011								
Einnahmen		83.911,44	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.118.947,77	1.319.000	1.365.200	1.391.300	1.417.900	1.445.000	
Abgleich UA 4011		1.035.036,33-	1.319.000-	1.365.200-	1.391.300-	1.417.900-	1.445.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	55.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch Seko Selbsthilfekoordination Bayern Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4031		60.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.967,22	42.200	49.400	50.400	51.400	52.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.221,76	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.600,90	8.700	10.600	10.800	11.000	11.200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	6.816,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Budg.=42420400,Prod.=2, ZueD-Me=42 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4031	60.606,28	67.200	77.000	78.300	79.600	80.900		
	Abgleich Unterabschnitt 4031								
	Einnahmen	60.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	Ausgaben	60.606,28	67.200	77.000	78.300	79.600	80.900		
	Abgleich UA 4031	606,28-	21.200-	31.000-	32.300-	33.600-	34.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4041		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.121,59	55.300	57.000	58.100	59.300	60.500	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	207.213,28	177.100	180.300	183.900	187.600	191.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.759,21	37.200	39.800	40.600	41.400	42.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.770,33	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.141,80	35.400	36.000	36.700	37.400	38.100	
Ausgaben UA 4041		354.006,21	319.200	327.600	334.100	340.800	347.600	
Abgleich Unterabschnitt 4041								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		354.006,21	319.200	327.600	334.100	340.800	347.600	
Abgleich UA 4041		354.006,21-	319.200-	327.600-	334.100-	340.800-	347.600-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg.=12350201,Prod.=0 FB: 3500	1.105.543,95	1.010.000	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700	
Einnahmen UA 4050		1.105.543,95	1.010.000	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	169.638,14	189.500	149.400	152.400	155.400	158.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	657.867,44	681.300	693.600	707.500	721.700	736.100	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	134.666,68	124.800	104.400	106.500	108.600	110.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.650,13	55.300	56.300	57.400	58.500	59.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.724,65	140.000	142.500	145.400	148.300	151.300	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.169,68	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	596.380,28	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
Ausgaben UA 4050		1.839.097,00	1.853.900	1.826.200	1.849.200	1.872.500	1.896.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	1.105.543,95	1.010.000	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700
	Ausgaben	1.839.097,00	1.853.900	1.826.200	1.849.200	1.872.500	1.896.400
	Abgleich UA 4050	733.553,05-	843.900-	740.500-	763.500-	786.800-	810.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=41 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4061		-	100	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n									
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=41 FB: 4200	-	700	700	700	700	700	700	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4200	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 4061		500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Abgleich Unterabschnitt 4061									
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	100	
Ausgaben		500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Abgleich UA 4061		500,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	47,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Förderung Koki Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.144,82	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	300,00	500	500	500	500	500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	17.635,97	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	22.337,63	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4071		106.465,42	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	340.186,55	345.300	344.100	351.000	358.000	365.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.468.912,04	1.633.200	1.678.400	1.712.000	1.746.200	1.781.100	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	297.609,01	241.800	240.500	245.300	250.200	255.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	120.274,00	134.200	134.300	137.000	139.700	142.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	298.835,70	336.000	335.700	342.400	349.200	356.200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	15.050,88	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301, Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	-	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	6.608,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.782,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	180,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.609,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	11.219,36	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg.=11930200, Prod.=2, GD=76 FB: 9300	238,00	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	88,13	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	7.066,63	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.027,15	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.188,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	1.336,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.372,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	200	200	200	200	200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	113,19	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.609,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	20.811,78	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	26.048,15	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4071		2.634.167,00	2.764.900	2.816.300	2.871.000	2.926.600	2.983.500	
Abgleich Unterabschnitt 4071								
Einnahmen		106.465,42	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
Ausgaben		2.634.167,00	2.764.900	2.816.300	2.871.000	2.926.600	2.983.500	
Abgleich UA 4071		2.527.701,58-	2.739.600-	2.791.000-	2.845.700-	2.901.300-	2.958.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	219,35	200	200	200	200	200	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.432,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 4081		3.651,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.593,98	29.800	30.300	30.900	31.500	32.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	825,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.240,98	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	
Ausgaben UA 4081		8.660,48	38.200	38.800	39.500	40.200	40.900	
Abgleich Unterabschnitt 4081								
Einnahmen		3.651,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
Ausgaben		8.660,48	38.200	38.800	39.500	40.200	40.900	
Abgleich UA 4081		5.008,73-	28.000-	28.600-	29.300-	30.000-	30.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.503,62	30.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2405	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.859,59	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.006,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.871,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 4101		14.241,66	62.800	49.800	49.800	49.800	49.800	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
A u s g a b e n									
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	4.503,62	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Hilfe zum Lebensunterhalt, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	253.293,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.112,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4101		260.909,56	359.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
Abgleich Unterabschnitt 4101									
Einnahmen		14.241,66	62.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	
Ausgaben		260.909,56	359.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
Abgleich UA 4101		246.667,90-	296.700-	302.700-	302.700-	302.700-	302.700-	302.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	300,00	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	535,00	-	200	200	200	200	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.080,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 4103		2.915,71	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.455,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4103		8.455,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>								
Einnahmen		2.915,71	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
Ausgaben		8.455,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich UA 4103		5.539,64-	2.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4104	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4104	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4110		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4110		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4110</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4110		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4111		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4111		-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4111									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 4111		-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.30	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4114	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4114	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4116		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7301	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4116		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4116								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4116		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4118	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4118							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4118	-	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	-	-	0	0	0	0		
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4131		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	156,00	-	0	0	0	0		
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4131		156,00	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4131									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		156,00	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 4131		156,00-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.025,43	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 4132		1.025,43	700	700	700	700	700	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.025,43	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4132		1.025,43	600	600	600	600	600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4132</b>								
Einnahmen		1.025,43	700	700	700	700	700	
Ausgaben		1.025,43	600	600	600	600	600	
Abgleich UA 4132		0,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	565,57-	100	100	100	100	100		
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	565,57	400	400	400	400	400		
Einnahmen UA 4134		0,00	500	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 4134		-	500	500	500	500	500		
Abgleich Unterabschnitt 4134									
Einnahmen		0,00	500	500	500	500	500		
Ausgaben		-	500	500	500	500	500		
Abgleich UA 4134		0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkassenbehandlung (§ 264 SGB V)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	596,71	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	89.377,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	9.923,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Einnahmen UA 4139		99.898,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	596,71	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	62.021,73	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	89.377,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4139		151.996,28	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>								
Einnahmen		99.898,03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Ausgaben		151.996,28	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Abgleich UA 4139		52.098,25-	120.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.284,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4141	1.284,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.284,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 4141	1.284,12-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4145		-	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.411,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4145		8.411,10	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4145</b>								
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	
Ausgaben		8.411,10	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
Abgleich UA 4145		8.411,10-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4147		-	100	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n									
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4147		-	100	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4147									
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	100	
Ausgaben		-	100	100	100	100	100	100	
Abgleich UA 4147		-	0	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	39.547,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 4148	39.547,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4148							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	39.547,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 4148	39.547,29-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4149	-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	323,13	300	300	300	300	300	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4149	323,13	400	400	400	400	400	
Abgleich Unterabschnitt 4149								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	323,13	400	400	400	400	400	
	Abgleich UA 4149	323,13-	300-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.812.496,17	1.861.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	521,41	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	24.329,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	31.364,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4151		1.868.711,25	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	521,41	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.850.073,45	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4151	1.850.594,86	1.901.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
	Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	1.868.711,25	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Ausgaben	1.850.594,86	1.901.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
	Abgleich UA 4151	18.116,39	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.389.062,28	1.364.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	12.649,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	24.111,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	74,66	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4152		1.425.897,43	1.397.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.428.798,64	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	340,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4152	1.429.138,64	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4152							
	Einnahmen	1.425.897,43	1.397.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
	Ausgaben	1.429.138,64	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
	Abgleich UA 4152	3.241,21-	3.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	219.292,15	216.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	372.643,23	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.695,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	729,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Einnahmen UA 4201		594.359,38	588.200	622.200	622.200	622.200	622.200
<b>A u s g a b e n</b>							
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.521,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	7.580,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	216.499,85	216.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	366.757,73	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgaben UA 4201		594.359,38	588.200	622.200	622.200	622.200	622.200

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	594.359,38	588.200	622.200	622.200	622.200	622.200
	Ausgaben	594.359,38	588.200	622.200	622.200	622.200	622.200
	Abgleich UA 4201	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4202		3.160,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4202		3.160,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4202</b>								
Einnahmen		3.160,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben		3.160,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgleich UA 4202		0,00	0	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 4212		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 4212		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4212								
Einnahmen		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 4212		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	17.351,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	76.309,51	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	547,00	500	500	500	500	500	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4213		94.207,60	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	17.898,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	76.309,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Ausgaben UA 4213		94.207,60	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>								
Einnahmen		94.207,60	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
Ausgaben		94.207,60	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
Abgleich UA 4213		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	29.584,67	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	29.578,80	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	294.480,55	600.000	395.000	395.000	395.000	395.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4214		354.343,02	643.000	435.000	435.000	435.000	435.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	39.406,02	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	314.937,00	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Ausgaben UA 4214		354.343,02	643.000	435.000	435.000	435.000	435.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>								
Einnahmen		354.343,02	643.000	435.000	435.000	435.000	435.000	
Ausgaben		354.343,02	643.000	435.000	435.000	435.000	435.000	
Abgleich UA 4214		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	301.764,62	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	288.609,90	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4220		590.374,52	1.130.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	301.764,62	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	288.609,90	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Ausgaben UA 4220		590.374,52	1.130.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4220</b>								
Einnahmen		590.374,52	1.130.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Ausgaben		590.374,52	1.130.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Abgleich UA 4220		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	311,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.068,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4230		1.379,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	311,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 4230		1.379,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4230</b>								
Einnahmen		1.379,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		1.379,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich UA 4230		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	72.241,04	96.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	26.713,88	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.308,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einnahmen UA 4241		104.263,02	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	77.549,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	26.713,88	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Ausgaben UA 4241		104.263,02	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4241</b>								
Einnahmen		104.263,02	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Ausgaben		104.263,02	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Abgleich UA 4241		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.616,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.161,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4242		4.777,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.616,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.161,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 4242		4.777,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4242</b>								
Einnahmen		4.777,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Ausgaben		4.777,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Abgleich UA 4242		0,00	0	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4250		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4250	-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 4250									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4250	-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4254	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4254								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4254	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4255	-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 4255									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4255	-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4256	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4256							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4256	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4258		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4258		-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4258									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 4258		-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4260	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4260	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4260	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4264	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4264	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4264							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4264	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4265	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4265	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4265							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4265	-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4266	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4266	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4266							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4266	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0 0
	Ausgaben UA 4267	-	-	0	0	0 0
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	-	-	-	-	- -
	Ausgaben	-	-	0	0	0 0
	Abgleich UA 4267	-	-	0	0	0 0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4268	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4268	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4268								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4268	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4269	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4269	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4269								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4269	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Einnahmen UA 4311		-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
A u s g a b e n								
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1, Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	468,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.063,75	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4311		6.531,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 4311								
Einnahmen		-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Ausgaben		6.531,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Abgleich UA 4311		6.531,92-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	23.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Einnahmen UA 4319	23.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4319								
	Einnahmen	23.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4319	23.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0301.1670 und 0.0331.1670	3.792,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4320	3.792,08	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg.=11210400,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	3.792,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	3.792,08	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 4321	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 4321	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 2140	415,00	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		415,00	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
5440	Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.027,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4350		3.827,16	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich Unterabschnitt 4350									
Einnahmen		415,00	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		3.827,16	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Abgleich UA 4350		3.412,16-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4401	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4401	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.119,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen UA 4512	5.119,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	9.828,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 4512	9.828,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Abgleich Unterabschnitt 4512								
	Einnahmen	5.119,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben	9.828,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 4512	4.708,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 4515	25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	532,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.833,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	4.426,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 4515	10.793,27	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	10.793,27	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Abgleich UA 4515	10.768,27-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	222,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	5.649,24	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 4521	5.871,67	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4521								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.871,67	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Abgleich UA 4521	5.871,67-	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	3.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4525	-	3.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	67,27	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Ausgaben UA 4525	67,27	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
Abgleich Unterabschnitt 4525								
	Einnahmen	-	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	67,27	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Abgleich UA 4525	67,27-	4.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen UA 4530	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	33.485,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben UA 4530	33.485,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Abgleich Unterabschnitt 4530								
	Einnahmen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben	33.485,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich UA 4530	21.485,47-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	15.548,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen UA 4531	15.548,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzzstelle)	1.208,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.497,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	13.005,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	8.117,54	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 4531	25.829,64	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
Abgleich Unterabschnitt 4531								
	Einnahmen	15.548,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben	25.829,64	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	Abgleich UA 4531	10.281,49-	31.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Umgangsbegleitung Budg.=41410200,ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4532		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.907,45	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben UA 4532		17.907,45	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Abgleich Unterabschnitt 4532									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		17.907,45	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Abgleich UA 4532		17.907,45-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.856,19	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 4534	13.856,19	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	345.625,69	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	Ausgaben UA 4534	345.625,69	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Abgleich Unterabschnitt 4534								
	Einnahmen	13.856,19	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	345.625,69	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	Abgleich UA 4534	331.769,50-	277.500-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4535	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4535	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	1.342,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.937,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 4541		4.279,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	226.599,20	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	126.658,21	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Ausgaben UA 4541		353.257,41	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Abgleich Unterabschnitt 4541								
Einnahmen		4.279,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben		353.257,41	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Abgleich UA 4541		348.977,50-	624.000-	594.000-	594.000-	594.000-	594.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.637,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen UA 4542	36.637,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	152.502,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 4542	152.502,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 4542								
	Einnahmen	36.637,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben	152.502,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 4542	115.864,95-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.280,32	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4550		1.280,32	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	66.790,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambulant) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stationär) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4550		66.790,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Abgleich Unterabschnitt 4550								
Einnahmen		1.280,32	-	0	0	0	0	
Ausgaben		66.790,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Abgleich UA 4550		65.509,71-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552		Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	1.580,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 4552	1.580,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4552								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	1.580,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich UA 4552	1.580,80-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4553		-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	115.531,04	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Ausgaben UA 4553		115.531,04	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Abgleich Unterabschnitt 4553									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		115.531,04	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Abgleich UA 4553		115.531,04-	87.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.875,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 4554	20.875,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	698.440,84	625.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	Ausgaben UA 4554	698.440,84	625.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Abgleich Unterabschnitt 4554								
	Einnahmen	20.875,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	698.440,84	625.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	Abgleich UA 4554	677.565,37-	615.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	5.944,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Einnahmen UA 4555	5.944,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
A u s g a b e n									
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	270.339,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	Ausgaben UA 4555	270.339,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
Abgleich Unterabschnitt 4555									
	Einnahmen	5.944,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	270.339,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	Abgleich UA 4555	264.394,96-	219.500-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	203.033,82	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.380,49	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.978,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	711,57	500	500	500	500	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	9.309,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Einnahmen UA 4556		232.414,36	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	
A u s g a b e n								
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	701.337,48	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Ausgaben UA 4556		703.765,08	602.500	702.500	702.500	702.500	702.500	
Abgleich Unterabschnitt 4556								
Einnahmen		232.414,36	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	
Ausgaben		703.765,08	602.500	702.500	702.500	702.500	702.500	
Abgleich UA 4556		471.350,72-	479.000-	579.000-	579.000-	579.000-	579.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	120.658,85	-	50.000	50.000	50.000	50.000	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	128.435,54	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	362.343,99	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	93.272,74	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	120,00	100	100	100	100	100	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.093,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 4557		717.924,31	175.100	230.100	230.100	230.100	230.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.391.390,96	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
Ausgaben UA 4557		2.391.390,96	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>								
Einnahmen		717.924,31	175.100	230.100	230.100	230.100	230.100	
Ausgaben		2.391.390,96	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
Abgleich UA 4557		1.673.466,65-	1.724.900-	1.969.900-	1.969.900-	1.969.900-	1.969.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.321,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 4558	1.321,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	142.390,54	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
	Ausgaben UA 4558	142.390,54	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
Abgleich Unterabschnitt 4558								
	Einnahmen	1.321,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	142.390,54	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
	Abgleich UA 4558	141.069,45-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	6.864,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2513	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	40.011,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.983,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 4560		54.859,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	338.834,44	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.227,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	262.613,04	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	92.470,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Ausgaben UA 4560		696.145,62	951.000	781.000	781.000	781.000	781.000	
Abgleich Unterabschnitt 4560								
Einnahmen		54.859,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben		696.145,62	951.000	781.000	781.000	781.000	781.000	
Abgleich UA 4560		641.285,87-	921.000-	751.000-	751.000-	751.000-	751.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	28.701,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	21.447,05	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	18.216,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	16.035,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 4561		84.400,75	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	61.466,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	5.636,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	437.082,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Ausgaben UA 4561		504.184,99	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>								
Einnahmen		84.400,75	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Ausgaben		504.184,99	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
Abgleich UA 4561		419.784,24-	378.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. 0.4565.7701	-	-	0	0	0	0	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	30.796,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 4565	30.796,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	182.902,55	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. 0.4565.1624	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4565	182.902,55	52.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>								
	Einnahmen	30.796,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	182.902,55	52.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
	Abgleich UA 4565	152.106,27-	47.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4572	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4572	-	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4572								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4572	-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4573	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 4573							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4573	-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360	469,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4574	469,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620	14.673,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	95,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4574	14.769,85	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Abgleich Unterabschnitt 4574								
	Einnahmen	469,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	14.769,85	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Abgleich UA 4574	14.300,19-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	4.008,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 4580	4.008,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich Unterabschnitt 4580							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.008,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 4580	4.008,65-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=414 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4583		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7880	weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4583		620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4583								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 4583		620,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	646,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	497,00	500	500	500	500	500		
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.653,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.984,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.882,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	250,00	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.367,60	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4600		20.281,61	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.356,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.235,48	19.600	20.000	20.400	20.800	21.200		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	269.780,13	271.000	275.900	281.400	287.000	292.700		
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	6.100	0	0	0	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.593,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.557,18	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.727,48	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.780,61	54.200	55.200	56.300	57.400	58.500
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.982,21	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2019:Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	602,62	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	465,56	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.207,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.815,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	508,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	890,60	900	1.100	1.100	1.100	1.100



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.993,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	22.794,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.712,91	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.533,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	557,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5810	Lebensmittel Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.036,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6316	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	4.463,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6317	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	734,26	700	700	700	700	700		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	664,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.656,55	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.053,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
6500	Bürobedarf Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.984,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	471,59	900	900	900	900	900		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	144,06	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.040,77	800	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	252,89	600	600	600	600	600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.226,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	458.823,77	486.300	488.000	495.600	503.400	511.300
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	20.281,61	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	Ausgaben	458.823,77	486.300	488.000	495.600	503.400	511.300
	Abgleich UA 4600	438.542,16-	453.600-	455.300-	462.900-	470.700-	478.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	100,00	-	0	0	0	0		
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	250,00	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4620		350,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=11400401,Prod.=0, ZuD-Me=400 FB: 4000	5.859,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Ausgaben UA 4620		5.859,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Abgleich Unterabschnitt 4620									
Einnahmen		350,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben		5.859,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Abgleich UA 4620		5.509,06-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6327	EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	3.177,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4640	3.177,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.177,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 4640	3.177,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm. Anteils Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	19.039,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	41.785,38	50.000	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4641.1740	358.207,53	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) BayKiBiG Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	6.029.887,94	6.200.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4641.1710	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4641		6.448.920,06	6.470.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	104.182,46	56.000	0	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	11.855,08	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	10.005.361,37	11.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
Ausgaben UA 4641		10.121.398,91	11.556.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	6.448.920,06	6.470.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000	
	Ausgaben	10.121.398,91	11.556.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
	Abgleich UA 4641	3.672.478,85-	5.086.000-	4.630.000-	4.630.000-	4.630.000-	4.630.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	72.088,85	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	10.953,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	211.949,63	192.400	192.400	192.400	192.400	192.400	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	5.164,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	45.208,32	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	542,91	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4642		345.906,84	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.086,89	21.000	8.300	8.500	8.700	8.900	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	199.015,12	236.500	193.400	197.300	201.200	205.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	615,87	1.600	700	700	700	700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.777,06	19.100	15.500	15.800	16.100	16.400	
4445	Soz.Versr.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.618,34	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.101,98	47.400	38.700	39.500	40.300	41.100	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	1.000	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.468,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	75,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	500	0	0	0	0	
5350	Pachten Garten Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	200	200	200	200	200	
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	317,50	600	600	600	600	600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	781,20	200	200	200	200	200	
5810	Lebensmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	9.941,77	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	749,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6374	Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.580,11	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	236,60	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	779,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6540	Dienstreisen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	67.330,66	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	590,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	351.066,10	356.000	284.200	289.400	294.600	299.900
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	345.906,84	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
	Ausgaben	351.066,10	356.000	284.200	289.400	294.600	299.900
	Abgleich UA 4642	5.159,26-	95.600-	23.800-	29.000-	34.200-	39.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	Einnahmen UA 4649	-	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	46.779,18	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
	Ausgaben UA 4649	46.779,18	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>								
	Einnahmen	-	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben	46.779,18	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	
	Abgleich UA 4649	46.779,18-	72.200-	80.200-	72.200-	72.200-	72.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	15.200	15.200	15.200	15.200	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	116.700,47	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt Budg.=41410200 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	116.322,11	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	933,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4651	233.956,03	283.000	283.200	283.200	283.200	283.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	233.956,03	283.000	283.200	283.200	283.200	283.200	
	Abgleich UA 4651	233.956,03-	283.000-	283.200-	283.200-	283.200-	283.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.823,35	-	0	0	0	0		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	64.251,93	89.000	89.000	89.000	89.000	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	134.970,00	139.000	171.800	171.800	171.800	171.800		
Einnahmen UA 4682		209.045,28	228.000	260.800	260.800	260.800	171.800		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	412.863,49	522.900	532.300	532.300	532.300	532.300		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.706,46	41.700	42.500	42.500	42.500	42.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.459,22	104.600	106.500	106.500	106.500	106.500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	61.798,02	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	25.839,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4682	617.666,19	812.100	824.200	824.200	824.200	724.200		
	Abgleich Unterabschnitt 4682								
	Einnahmen	209.045,28	228.000	260.800	260.800	260.800	171.800		
	Ausgaben	617.666,19	812.100	824.200	824.200	824.200	724.200		
	Abgleich UA 4682	408.620,91-	584.100-	563.400-	563.400-	563.400-	552.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	24.500	6.700	7.200	10.500	10.200	
	Einnahmen UA 4700	-	24.500	6.700	7.200	10.500	10.200	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4700								
	Einnahmen	-	24.500	6.700	7.200	10.500	10.200	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4700	-	24.500	6.700	7.200	10.500	10.200	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.7000)	45.758,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Einnahmen UA 4701	45.758,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
A u s g a b e n								
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.1710)	70.978,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	-	-	0	0	0	0	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400,Prod.=0 FB: 4200	11.749,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- u. Lebensberatung: 4.860 € Kath. Jugendstelle: 1.500 € CJD: 2.500 € einmalig (2018)	5.500,00	3.000	8.860	6.360	6.360	6.360	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen mit integrierter Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge	53.438,88	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1,Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Notruf für Kinder	19.917,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben UA 4701		180.784,65	223.900	229.760	227.260	227.260	227.260	
Abgleich Unterabschnitt 4701								
Einnahmen		45.758,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Ausgaben		180.784,65	223.900	229.760	227.260	227.260	227.260	
Abgleich UA 4701		135.026,65-	177.900-	183.760-	181.260-	181.260-	181.260-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4703	500,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6601	Verfüungsmittel für die Bündnisarbeit Budg.=11400401,Prod.=2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (Verfüungsmittel) Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	2.834,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 4703	2.834,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 4703</b>							
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.834,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 4703	2.334,44-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *gem. § 10 Gescho	708,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw übriger Bereich Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4704		708,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6770	Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	600	600	600	600	600	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	1.417,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 4704		1.417,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4704</b>								
Einnahmen		708,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		1.417,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich UA 4704		708,50-	2.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	2.902.377,30	3.244.500	3.293.000	3.293.000	3.293.000	3.293.000	
	Einnahmen UA 4820	2.902.377,30	3.244.500	3.293.000	3.293.000	3.293.000	3.293.000	
A u s g a b e n								
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	153.374,91	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.280.902,63	4.500.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	65.722,46	275.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben UA 4820	4.620.000,00	5.100.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000	
Abgleich Unterabschnitt 4820								
	Einnahmen	2.902.377,30	3.244.500	3.293.000	3.293.000	3.293.000	3.293.000	
	Ausgaben	4.620.000,00	5.100.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000	
	Abgleich UA 4820	1.717.622,70-	1.855.500-	1.902.000-	1.902.000-	1.902.000-	1.902.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	55.196,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben UA 4900	55.196,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	55.196,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Abgleich UA 4900	55.196,18-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200	400,00	400	400	400	400	400	
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	4.963,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4980	5.363,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.363,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich UA 4980	5.363,70-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7880	weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4989								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	30.479,15	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 2140	8.100,00	500	500	500	500	500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	4.750,00	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4999		43.329,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1, Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	20.906,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	467,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4999	29.174,07	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4999							
	Einnahmen	43.329,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	29.174,07	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	Abgleich UA 4999	14.155,08	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
40	Einnahmen	1.365.508,53	1.094.100	1.169.800	1.169.800	1.169.800	1.169.800
	Ausgaben	6.063.731,81	6.372.000	6.461.100	6.573.400	6.687.600	6.804.300
	Abgleich	4.698.223,28-	5.277.900-	5.291.300-	5.403.600-	5.517.800-	5.634.500-
41	Einnahmen	3.412.689,51	3.493.000	3.733.200	3.733.200	3.733.200	3.733.200
	Ausgaben	3.751.841,76	3.998.800	4.183.800	4.183.800	4.183.800	4.183.800
	Abgleich	339.152,25-	505.800-	450.600-	450.600-	450.600-	450.600-
42	Einnahmen	1.746.864,24	2.603.700	2.000.700	2.000.700	2.000.700	2.000.700
	Ausgaben	1.746.864,24	2.603.700	2.000.700	2.000.700	2.000.700	2.000.700
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	28.007,08	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Ausgaben	30.359,08	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	2.352,00-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
44	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
45	Einnahmen	1.237.752,98	486.100	559.100	559.100	559.100	559.100
	Ausgaben	6.748.029,02	6.414.000	6.869.700	6.869.700	6.869.700	6.869.700
	Abgleich	5.510.276,04-	5.927.900-	6.310.600-	6.310.600-	6.310.600-	6.310.600-
46	Einnahmen	7.024.503,79	6.999.100	6.923.900	6.931.900	6.931.900	6.842.900
	Ausgaben	11.838.726,96	13.584.100	12.970.300	12.983.100	12.996.100	12.909.300
	Abgleich	4.814.223,17-	6.585.000-	6.046.400-	6.051.200-	6.064.200-	6.066.400-
47	Einnahmen	46.966,50	72.800	53.700	54.200	57.500	57.200
	Ausgaben	185.036,09	235.300	241.160	238.660	238.660	238.660
	Abgleich	138.069,59-	162.500-	187.460-	184.460-	181.160-	181.460-
48	Einnahmen	2.902.377,30	3.244.500	3.293.000	3.293.000	3.293.000	3.293.000
	Ausgaben	4.620.000,00	5.100.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000
	Abgleich	1.717.622,70-	1.855.500-	1.902.000-	1.902.000-	1.902.000-	1.902.000-
49	Einnahmen	43.329,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	89.733,95	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	Abgleich	46.404,80-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
4	Einnahmen	17.807.999,08	18.021.300	17.763.400	17.771.900	17.775.200	17.685.900
	Ausgaben	35.074.322,91	38.435.100	38.048.460	38.171.060	38.298.260	38.328.160
	Abgleich	17.266.323,83-	20.413.800-	20.285.060-	20.399.160-	20.523.060-	20.642.260-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	999.190,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	Ausgaben UA 5101	999.190,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5101							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	999.190,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	Abgleich UA 5101	999.190,00-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5102		Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	57.387,00	60.600	60.000	0	0	0		
	Einnahmen UA 5102	57.387,00	60.600	60.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	67.011,36	74.300	73.000	0	0	0		
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5102	67.011,36	74.300	73.000	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 5102									
	Einnahmen	57.387,00	60.600	60.000	0	0	0		
	Ausgaben	67.011,36	74.300	73.000	0	0	0		
	Abgleich UA 5102	9.624,36-	13.700-	13.000-	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	9.500.000,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000		
	Ausgaben UA 5105	9.500.000,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5105								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	9.500.000,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000		
	Abgleich UA 5105	9.500.000,00-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	10,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	1.152,11	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5451		1.162,11	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	448,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	100	100	100	100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	135,96	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	100	100	100	100	100
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	600	600	600	600	600
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	3.968,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	2.305,88	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5451		6.858,64	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Unterabschnitt 5451							
Einnahmen		1.162,11	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.858,64	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich UA 5451		5.696,53-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	227,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	11.751,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen UA 5461</b>	<b>11.979,10</b>	<b>10.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.211,08	135.600	139.700	142.500	145.400	148.300	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.748,74	91.300	97.700	99.700	101.700	103.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	276,12	300	300	300	300	300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	442,89	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	816,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 5461	211.495,13	229.200	239.700	244.500	249.400	254.300	
	Abgleich Unterabschnitt 5461							
	Einnahmen	11.979,10	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	211.495,13	229.200	239.700	244.500	249.400	254.300	
	Abgleich UA 5461	199.516,03-	219.100-	224.700-	229.500-	234.400-	239.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	21.500	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	88.836,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	16.254,89	1.500	1.500	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5491		105.091,12	51.500	73.000	50.000	50.000	50.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.580,90	57.900	56.300	57.500	58.700	64.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.567,23	4.700	4.500	4.600	4.700	5.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.705,24	12.000	11.700	11.900	12.100	13.300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231	107,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	15.677,65	7.100	11.500	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	1.837,98	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5491		90.476,10	93.400	96.500	86.500	88.000	95.500	
Abgleich Unterabschnitt 5491								
Einnahmen		105.091,12	51.500	73.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben		90.476,10	93.400	96.500	86.500	88.000	95.500	
Abgleich UA 5491		14.615,02	41.900-	23.500-	36.500-	38.000-	45.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5492		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5492	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5492	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5493		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	4.500	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	25.100	0	0	0	
Einnahmen UA 5493		-	-	29.600	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	4.000	0	0	0	
Ausgaben UA 5493		-	-	4.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5493</b>								
Einnahmen		-	-	29.600	0	0	0	
Ausgaben		-	-	4.000	0	0	0	
Abgleich UA 5493		-	-	25.600	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	9.788,95	8.000	2.500	8.000	8.000	8.000		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401 FB: 6200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Einnahmen UA 5511	13.188,95	10.200	4.700	10.200	10.200	10.200		
A u s g a b e n									
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion Budg.=62620401, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
6312	Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	13.170,53	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6316	Veranstaltung Spiel fest FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	894,43	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
6317	Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	20,00	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	41.328,50	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	43.273,60	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	3.019,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 5511	102.886,46	175.000	186.300	186.300	186.300	186.300		
	Abgleich Unterabschnitt 5511								
	Einnahmen	13.188,95	10.200	4.700	10.200	10.200	10.200		
	Ausgaben	102.886,46	175.000	186.300	186.300	186.300	186.300		
	Abgleich UA 5511	89.697,51-	164.800-	181.600-	176.100-	176.100-	176.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	43.895,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	644,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	144.000,00	286.000	144.000	144.000	144.000	144.000		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5511.7099	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Ausgaben UA 5531	233.540,53	393.000	251.000	251.000	251.000	251.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5531								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	233.540,53	393.000	251.000	251.000	251.000	251.000		
	Abgleich UA 5531	233.540,53-	393.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5591		Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	147.163,98	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Einnahmen UA 5591	147.163,98	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1,Budg.=62620200,Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	220.745,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 5591	220.745,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5591</b>								
	Einnahmen	147.163,98	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Ausgaben	220.745,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 5591	73.581,99-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Eisstadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen UA 5602	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	68.201,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.899,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.663,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *ab 2018 auf HHSt. 0.5531.7180 früher HHSt. 0.5531.7093	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5602	74.764,22	22.700	23.100	23.100	23.100	23.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>								
	Einnahmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	74.764,22	22.700	23.100	23.100	23.100	23.100	
	Abgleich UA 5602	71.264,22-	19.200-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - FC-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	34.160,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.084,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 5651	35.245,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	35.245,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	Abgleich UA 5651	35.245,29-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.200,00	400	400	400	400	400	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	100,00	100	100	100	100	100	
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	170,00	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	5.536,57	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5811		7.006,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	10.935,76-	-	0	0	0	0	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	28.847,77	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600 *Ansatz um 1.400 € reduziert auf HHST 0.6901.5110 umgebucht	23.417,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	350,18	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	81.183,46	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.731,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	5.070,74	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.479.593,34	1.300.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfliegewerk Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	17.307,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	-	500	500	500	500	500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400, Prod.=0 FB: 5113	2.435,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	25,70	100	100	100	100	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.291,68	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	561,13	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	19.045,12	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400, Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	3.500,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 5811		1.654.525,71	1.505.500	1.941.500	1.941.500	1.941.500	1.941.500		
Abgleich Unterabschnitt 5811									
Einnahmen		7.006,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
Ausgaben		1.654.525,71	1.505.500	1.941.500	1.941.500	1.941.500	1.941.500		
Abgleich UA 5811		1.647.519,14-	1.504.400-	1.940.400-	1.940.400-	1.940.400-	1.940.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5812	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	125.699,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Ausgaben UA 5812	125.699,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Abgleich Unterabschnitt 5812								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	125.699,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich UA 5812	125.699,17-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Ausgaben UA 5901	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich UA 5901	3.454,16-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept Budg.=51540400,Prod.=2, ZUD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterhaltungskosten Radabstellanlagen Budg.=51540400,Prod.=2, ZUD-Me=551 FB: 5400 *Standorte: Multifunktionsplatz u. Bahnhofsvorplatz	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradgarage - Multifunktionsplatz Budg.=11500201,Prod.=2,GD=50 FB: 5000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 5941	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 5941	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
51	Einnahmen	57.387,00	60.600	60.000	0	0	0
	Ausgaben	10.566.201,36	1.724.300	1.223.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Abgleich	10.508.814,36-	1.663.700-	1.163.000-	1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-
54	Einnahmen	118.232,33	61.600	117.600	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	308.829,87	333.000	350.600	341.400	347.800	360.200
	Abgleich	190.597,54-	271.400-	233.000-	276.400-	282.800-	295.200-
55	Einnahmen	160.352,93	84.200	78.700	84.200	84.200	84.200
	Ausgaben	557.172,96	718.000	587.300	587.300	587.300	587.300
	Abgleich	396.820,03-	633.800-	508.600-	503.100-	503.100-	503.100-
56	Einnahmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	110.009,51	60.700	61.100	61.100	61.100	61.100
	Abgleich	106.509,51-	57.200-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
58	Einnahmen	7.006,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.780.224,88	1.645.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500
	Abgleich	1.773.218,31-	1.644.400-	2.080.400-	2.080.400-	2.080.400-	2.080.400-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.454,16	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich	3.454,16-	3.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
5	Einnahmen	346.478,83	211.000	260.900	153.800	153.800	153.800
	Ausgaben	13.325.892,74	4.485.300	4.309.300	4.727.100	4.733.500	4.745.900
	Abgleich	12.979.413,91-	4.274.300-	4.048.400-	4.573.300-	4.579.700-	4.592.100-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	5.241,30	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6000	5.241,30	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	299,00-	100	150	150	150	150	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	100	150	150	150	150	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.419,28	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	939,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	184,32	300	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	5.850,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	8.093,90	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>								
	Einnahmen	5.241,30	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.093,90	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300	
	Abgleich UA 6000	2.852,60-	3.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	32.964,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Ausgaben: HHSt. 0.6001.6584)	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	42.195,57	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	42,60	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6001		75.202,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.573,89	122.400	124.600	127.100	129.600	132.200	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	128.509,95	149.100	153.600	156.700	159.800	163.000	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	59.200	68.900	70.300	71.700	73.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	339.873,31	380.600	426.800	435.300	444.000	452.900	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	74.766,59	82.400	87.100	88.800	90.600	92.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.393,98	100.300	107.400	109.500	111.700	113.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.832,65	30.500	31.000	31.600	32.200	32.800	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	11.800	13.800	14.100	14.400	14.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.768,99	76.100	77.500	79.100	80.700	82.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	679,22	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.723,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	226,89	200	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.073,60	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	104,00	1.000	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	640,13	500	600	600	600	600		
6502	Bürobedarf Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.542,41	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	959,63	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	783,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	454,28	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Budg.=51550400,Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Einnahme: HHSt. 0.6001.1020)	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	46.195,96	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	4.226,24	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6001		907.328,94	1.036.600	1.113.800	1.135.700	1.158.000	1.180.700		
Abgleich Unterabschnitt 6001									
Einnahmen		75.202,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Ausgaben		907.328,94	1.036.600	1.113.800	1.135.700	1.158.000	1.180.700		
Abgleich UA 6001		832.126,16-	1.016.600-	1.088.800-	1.110.700-	1.133.000-	1.155.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.220,26	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6002	2.220,26	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.978,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	422,83	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.183,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.991,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	833,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.123,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	839,41	300	300	300	300	300	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	6.648,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6002	21.020,26	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6002</b>								
	Einnahmen	2.220,26	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	21.020,26	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6002	18.800,00-	19.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6011	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.430,27	53.600	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	626.865,82	693.800	706.300	720.400	734.800	749.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	85.502,08	93.500	130.800	133.400	136.100	138.800	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.768,48	36.100	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.928,85	55.400	56.400	57.500	58.700	59.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.911,33	7.500	10.500	10.700	10.900	11.100	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	128.838,57	138.700	141.200	144.000	146.900	149.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.445,09	18.700	26.200	26.700	27.200	27.700	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.800,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	422,28	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.419,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben UA 6011		1.008.332,61	1.100.500	1.075.100	1.096.400	1.118.300	1.140.500		
Abgleich Unterabschnitt 6011									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		1.008.332,61	1.100.500	1.075.100	1.096.400	1.118.300	1.140.500		
Abgleich UA 6011		1.008.332,61-	1.100.500-	1.075.100-	1.096.400-	1.118.300-	1.140.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.518,83	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.031,83	-	0	0	0	0		
2972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6012		98.550,66	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	910,50	500	500	500	500	500		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.715,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	32.264,65	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.357,19	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	646.788,59	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6012		687.036,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
Abgleich Unterabschnitt 6012									
Einnahmen		98.550,66	-	0	0	0	0		
Ausgaben		687.036,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
Abgleich UA 6012		588.485,62-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140 *nur bei Schadensfall	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6013		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 6013		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6013</b>								
Einnahmen		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich UA 6013		0,00	0	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	10.710,90	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6021		10.710,90	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.520,26	48.700	50.200	51.200	52.200	53.200	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	789.967,33	902.800	806.300	822.400	838.800	855.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	122.725,12	126.900	149.500	152.500	155.600	158.700	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.225,59	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.732,98	32.800	35.100	35.800	36.500	37.200	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.775,22	72.300	64.500	65.800	67.100	68.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.827,63	10.200	12.000	12.200	12.400	12.600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	159.936,06	180.600	161.300	164.500	167.800	171.200		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.114,22	25.400	29.900	30.500	31.100	31.700		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.281,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.973,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.124,29	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	60.566,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	27,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.188,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	980,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.750,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	423,94	300	500	500	500	500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	14.488,18	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6021		1.340.629,67	1.495.200	1.406.000	1.432.100	1.458.700	1.485.800		
Abgleich Unterabschnitt 6021									
Einnahmen		10.710,90	-	0	0	0	0		
Ausgaben		1.340.629,67	1.495.200	1.406.000	1.432.100	1.458.700	1.485.800		
Abgleich UA 6021		1.329.918,77-	1.495.200-	1.406.000-	1.432.100-	1.458.700-	1.485.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	26.984,00	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	225,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.301,75	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	100,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget GAB FB Plänen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	11.328,19	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		40.939,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.009,45	167.600	138.700	141.500	144.300	147.200	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.927,71	37.500	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	606.412,39	707.900	726.900	741.400	756.200	771.300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.294,59	-	19.500	19.900	20.300	20.700	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.545,13	112.800	97.000	98.900	100.900	102.900	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.989,93	25.200	0	0	0	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.216,12	56.700	58.200	59.400	60.600	61.800		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.511,72	-	1.600	1.600	1.600	1.600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.191,88	141.600	145.400	148.300	151.300	154.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.945,56	-	3.900	4.000	4.100	4.200		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	441,11	500	500	500	500	500		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	5.737,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	138,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	146,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.542,02	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.045,94	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.143,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	494,00	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.760,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	739,20	400	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.083,04	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=51511400, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	385,87	800	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	7.608,11	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.118,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.591,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	414,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	108,76	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	240,00	300	300	300	300	300		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.950,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	120,00	200	200	200	200	200		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	11.403,51	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- GAB Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	11.035,67	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6101		1.122.294,95	1.297.000	1.239.800	1.263.600	1.287.900	1.312.600		
Abgleich Unterabschnitt 6101									
Einnahmen		40.939,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
Ausgaben		1.122.294,95	1.297.000	1.239.800	1.263.600	1.287.900	1.312.600		
Abgleich UA 6101		1.081.355,51-	1.278.800-	1.221.600-	1.245.400-	1.269.700-	1.294.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	6.960,33	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 6102	6.960,33	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	6.960,33	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich UA 6102	6.960,33-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung - Stabstelle 5.01								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11500201,Prod.=2,GD=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern e. V. Budg.=11500201,Prod.=2,GD=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6103	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6103							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6103	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.605,08	50.000	51.500	52.500	53.600	54.700		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.392,69	98.300	117.100	119.400	121.800	124.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.658,66	92.000	93.700	95.600	97.500	99.500		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.538,63	33.700	36.000	36.700	37.400	38.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.813,81	7.900	9.400	9.600	9.800	10.000		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.267,77	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.136,12	19.700	23.400	23.900	24.400	24.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.327,97	18.400	18.700	19.100	19.500	19.900		
	Ausgaben UA 6121	260.740,73	327.400	357.300	364.500	371.900	379.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	Abgleich Unterabschnitt 6121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	260.740,73	327.400	357.300	364.500	371.900	379.400		
	Abgleich UA 6121	260.740,73-	327.400-	357.300-	364.500-	371.900-	379.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	18.486,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	Einnahmen UA 6122	18.486,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	3.000	0	0	0	0		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	1.262,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6551	Sachverständigenkosten Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	10.500,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	243,35	800	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	100	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6122	12.006,52	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6122</b>									
	Einnahmen	18.486,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	Ausgaben	12.006,52	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700		
	Abgleich UA 6122	6.479,48	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	211.846,02	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	9.303,87	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300		
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	4.275,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	150.000,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.347,04	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6131		379.772,03	228.000	230.300	230.300	230.300	230.300		
<b>A u s g a b e n</b>									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.472,10	113.100	182.900	186.600	190.300	194.100		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	353.628,74	474.500	483.000	492.700	502.600	512.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	154.619,30	229.900	234.000	238.700	243.500	248.400	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.232,90	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	76.100	101.400	103.400	105.500	107.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.052,66	40.000	40.700	41.500	42.300	43.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.184,13	18.200	18.500	18.900	19.300	19.700	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.862,16	98.800	100.600	102.600	104.700	106.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.480,65	46.800	47.600	48.600	49.600	50.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	7.978,72	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	11.516,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.299,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	76,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	2.202,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51520400,Prod.=2 FB: 5200	-	-	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	874,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	8,00	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.950,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	8.281,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.232,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.773,68	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6540	Dienstreisen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	254,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Fortschreibung Flächennutzungsplan Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	40.997,50	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.654,32	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6131		914.634,32	1.186.600	1.310.200	1.334.500	1.359.300	1.384.500	
Abgleich Unterabschnitt 6131								
Einnahmen		379.772,03	228.000	230.300	230.300	230.300	230.300	
Ausgaben		914.634,32	1.186.600	1.310.200	1.334.500	1.359.300	1.384.500	
Abgleich UA 6131		534.862,29-	958.600-	1.079.900-	1.104.200-	1.129.000-	1.154.200-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.352,14	51.900	54.800	55.900	57.000	58.100		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	957,26	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.549,71	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600		
	Ausgaben UA 6141	15.859,11	66.500	70.200	71.600	73.000	74.400		
Abgleich Unterabschnitt 6141									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	15.859,11	66.500	70.200	71.600	73.000	74.400		
	Abgleich UA 6141	15.859,11-	66.500-	70.200-	71.600-	73.000-	74.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.964,18	86.200	95.800	97.700	99.700	101.700		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Altstadtkümmerner Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.659,34	-	51.600	52.600	53.700	54.800		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.166,44	58.000	67.000	68.300	69.700	71.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.136,48	-	4.100	4.200	4.300	4.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.463,65	-	10.300	10.500	10.700	10.900		
	Ausgaben UA 6150	152.390,09	144.200	228.800	233.300	238.100	242.900		
Abgleich Unterabschnitt 6150									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	152.390,09	144.200	228.800	233.300	238.100	242.900		
	Abgleich UA 6150	152.390,09-	144.200-	228.800-	233.300-	238.100-	242.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SmartCity Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Budg.=51520400,Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Budg.=51520400,Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6171	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6171									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.165,63	45.500	31.500	32.100	32.700	33.400		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.456,97	3.700	2.500	2.600	2.700	2.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.638,21	9.200	6.300	6.400	6.500	6.600		
	Ausgaben UA 6200	41.260,81	58.400	40.300	41.100	41.900	42.800		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	41.260,81	58.400	40.300	41.100	41.900	42.800		
	Abgleich UA 6200	41.260,81-	58.400-	40.300-	41.100-	41.900-	42.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	3.470,74	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	47,12	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6201		4.208,10	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6201								
Einnahmen		4.208,10	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 6201		4.208,10	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s.HHST 0.6300.6584	23.905,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	500	500	500	500	500		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	52.508,16	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	1.918,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	10.707,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	572.800,00	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
Einnahmen UA 6300		661.840,25	653.500	658.500	658.500	658.500	658.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen öffentliche Brunnen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	13.025,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	244.198,06	310.000	337.000	337.000	337.000	337.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.278.509,91	1.160.000	1.166.700	1.166.700	1.166.700	1.166.700		
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	213.364,31	190.000	197.600	197.600	197.600	197.600		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	156.774,05	520.000	529.300	529.300	529.300	529.300		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	78.960,82	186.800	194.400	194.400	194.400	194.400		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.499,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	847,68	800	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	500	500	500	500	500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200,Prod.=0,GD=54 FB: 5400	943,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	4.582,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	132,00	800	800	800	800	800		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	410,98	400	400	400	400	400		



A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.300	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	80.843,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.742,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden,wiederherstelle n von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	42.822,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	1.029.540,43	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wege-Unterhalt u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		3.149.197,00	3.811.300	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		661.840,25	653.500	658.500	658.500	658.500	658.500
Ausgaben		3.149.197,00	3.811.300	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500
Abgleich UA 6300		2.487.356,75-	3.157.800-	3.110.000-	3.110.000-	3.110.000-	3.110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 6301		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	477.818,19	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.452,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 6301		479.270,49	651.000	701.000	701.000	701.000	701.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6301</b>								
Einnahmen		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		479.270,49	651.000	701.000	701.000	701.000	701.000	
Abgleich UA 6301		479.270,49-	650.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. W.-v.-Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str Budg.=51540400 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Alleewege Maxplatz Budg.=51513400 FB: 5113 *Alleewege im Bereich Maxplatz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Budg.=51540400 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Budg.=51540203, Prod.=0 FB: 5400	2.887,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540203, Prod.=2 FB: 5400	715,00	800	800	800	800	800		
Einnahmen UA 6701		3.602,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
<b>A u s g a b e n</b>									
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51540203, Prod.=0, GD=532 FB: 5400	320.089,09	300.000	314.500	314.500	314.500	314.500		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51540203, Prod.=2, GD=532 FB: 5400	164.910,91	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
Ausgaben UA 6701		485.000,00	475.000	489.500	489.500	489.500	489.500		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>									
Einnahmen		3.602,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
Ausgaben		485.000,00	475.000	489.500	489.500	489.500	489.500		
Abgleich UA 6701		481.397,87-	471.200-	485.700-	485.700-	485.700-	485.700-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	324.788,35	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	0,35	-	0	0	0	0		
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	-	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400		
Einnahmen UA 6751		324.788,70	342.900	337.400	337.400	337.400	337.400		
<b>A u s g a b e n</b>									
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	320.556,74	341.000	345.000	345.000	345.000	345.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	36.482,16	40.000	29.900	29.900	29.900	29.900		
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2200	3.485,39	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6751		360.524,29	381.000	374.900	374.900	374.900	374.900		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>									
Einnahmen		324.788,70	342.900	337.400	337.400	337.400	337.400		
Ausgaben		360.524,29	381.000	374.900	374.900	374.900	374.900		
Abgleich UA 6751		35.735,59-	38.100-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6800		-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	14.291,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	377,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
6352	Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	6.397,06	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	7.324,99	-	3.500	3.500	3.500	3.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6439	Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	28.391,88	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	28.391,88	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
	Abgleich UA 6800	28.391,88-	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	674.642,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11220200 FB: 2140	-	-	-	-	-	-		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	161.773,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000		
Einnahmen UA 6801		836.416,39	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000		
A u s g a b e n									
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	53.139,86	36.200	40.600	40.600	40.600	40.600		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	7.452,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	33.516,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
Ausgaben UA 6801		94.108,53	79.200	83.600	83.600	83.600	83.600		
Abgleich Unterabschnitt 6801									
Einnahmen		836.416,39	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000		
Ausgaben		94.108,53	79.200	83.600	83.600	83.600	83.600		
Abgleich UA 6801		742.307,86	959.800	955.400	955.400	955.400	955.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 6811	-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.975,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Erneuerung defekter Fahrbahnbeläge im EG	2.263,87	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.037,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL. STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	2.295,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	400,73	400	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.607,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6864	27.579,95	30.400	25.500	25.500	25.500	25.500
Abgleich Unterabschnitt 6864							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.579,95	30.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich UA 6864	27.579,95-	30.400-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6865		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.826,78	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	595,88	600	600	600	600	600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.591,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.125,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2019: Maßnahmen zur Schließung für den öffentlichen Verkehr bis April 2019	5.000,00-	-	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	2.870,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.698,88	-	6.700	6.700	6.700	6.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	319,00	500	500	500	500	500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.026,21	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.211,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	2.880,55	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.266,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
Ausgaben UA 6865		40.412,65	39.100	49.300	49.500	49.700	49.900		
Abgleich Unterabschnitt 6865									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		40.412,65	39.100	49.300	49.500	49.700	49.900		
Abgleich UA 6865		40.412,65-	39.100-	49.300-	49.500-	49.700-	49.900-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	10.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6900		-	10.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	61.301,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 6900		61.301,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6900									
Einnahmen		-	10.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben		61.301,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich UA 6900		61.301,87-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	3.264,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6901	3.264,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.264,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 6901	3.264,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
60	Einnahmen	195.002,90	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Ausgaben	3.975.518,66	3.662.600	3.628.700	3.698.000	3.768.800	3.840.800
	Abgleich	3.780.515,76-	3.639.100-	3.600.200-	3.669.500-	3.740.300-	3.812.300-
61	Einnahmen	439.197,47	261.200	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	2.484.886,05	3.039.300	3.228.000	3.289.200	3.351.900	3.415.500
	Abgleich	2.045.688,58-	2.778.100-	2.961.500-	3.022.700-	3.085.400-	3.149.000-
62	Einnahmen	4.208,10	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	41.260,81	58.400	40.300	41.100	41.900	42.800
	Abgleich	37.052,71-	54.400-	38.200-	39.000-	39.800-	40.700-
63	Einnahmen	661.840,25	654.500	659.500	659.500	659.500	659.500
	Ausgaben	3.628.467,49	4.462.300	4.469.500	4.469.500	4.469.500	4.469.500
	Abgleich	2.966.627,24-	3.807.800-	3.810.000-	3.810.000-	3.810.000-	3.810.000-
67	Einnahmen	328.390,83	346.700	341.200	341.200	341.200	341.200
	Ausgaben	845.524,29	856.000	864.400	864.400	864.400	864.400
	Abgleich	517.133,46-	509.300-	523.200-	523.200-	523.200-	523.200-
68	Einnahmen	836.416,39	1.040.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	Ausgaben	190.493,01	179.400	190.600	190.800	191.000	191.200
	Abgleich	645.923,38	860.600	850.400	850.200	850.000	849.800
69	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	64.566,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	64.566,51-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
6	Einnahmen	2.465.055,94	2.339.900	2.338.800	2.338.800	2.338.800	2.338.800
	Ausgaben	11.230.716,82	12.313.000	12.476.500	12.608.000	12.742.500	12.879.200
	Abgleich	8.765.660,88-	9.973.100-	10.137.700-	10.269.200-	10.403.700-	10.540.400-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
1020	Ersatzvornahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	7.077.565,72	7.560.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	33.419,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1599	Vermischte Einnahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	500	500	500	500	500
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer v.0.6300.6791 KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	1.029.540,43	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		8.140.525,40	8.892.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500
<b>A u s g a b e n</b>							
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.891.956,04	2.000.000	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg.=11540102, Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.093,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5550	Kfz-Steuern KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	200,00	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	119.189,46	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	36.896,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	5.337,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	358,05	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.289,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	91.137,91	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	652.252,28	650.000	662.100	662.100	662.100	662.100	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	2.145.671,25	2.210.000	2.950.300	2.950.300	2.950.300	2.950.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	1.087.663,78	735.300	764.100	764.100	764.100	764.100	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	3.047.950,18	3.000.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7000		9.081.035,03	8.890.500	10.418.100	10.518.100	10.518.100	10.518.100	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
Einnahmen		8.140.525,40	8.892.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500	
Ausgaben		9.081.035,03	8.890.500	10.418.100	10.518.100	10.518.100	10.518.100	
Abgleich UA 7000		940.509,63-	2.000	1.285.600-	1.385.600-	1.385.600-	1.385.600-	



A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwagen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7191		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.833,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Toilettenwagen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	54.102,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	2.187,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.989,35	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.412,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	73,31	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7191		68.668,04	74.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Abgleich Unterabschnitt 7191							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		68.668,04	74.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Abgleich UA 7191		68.668,04-	74.200-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	2.207.293,26	2.186.300	2.230.000	2.230.000	1.798.900	1.798.900	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	5.689,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1549	Sonstige Kostenersätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	37.984,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=31320201, Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	245.910,69	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	52.224,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	330.000	330.000	
Einnahmen UA 7201		2.549.102,11	2.440.300	2.544.000	2.544.000	2.442.900	2.442.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	2.523,88	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 5400 *Nachsorge Deponie Immenstetten	19.528,29	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	15.815,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.494,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	496.651,43	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	353.106,34	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	520,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	7.540,00	10.000	20.000	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	225.395,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	8.534,71	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	320.806,54	320.000	327.600	327.600	327.600	327.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	97.943,68	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	1.958,89	-	0	0	0	0	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2200	195.201,16	-	81.100	101.100	0	0	
Ausgaben UA 7201		1.747.019,85	1.630.300	1.724.000	1.724.000	1.622.900	1.622.900	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
Einnahmen		2.549.102,11	2.440.300	2.544.000	2.544.000	2.442.900	2.442.900	
Ausgaben		1.747.019,85	1.630.300	1.724.000	1.724.000	1.622.900	1.622.900	
Abgleich UA 7201		802.082,26	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung - DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	11.473,91	13.000	35.600	35.600	35.600	35.600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	2.648,37	4.500	27.900	27.900	27.900	27.900	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270	65.565,23	65.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
Einnahmen UA 7202		79.687,51	82.500	230.500	230.500	230.500	230.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5350	Pachten Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=31320201,Prod.=0, ZuD-Me=327 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	30.773,12	32.000	134.000	134.000	134.000	134.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	11.473,70	13.000	35.600	35.600	35.600	35.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=31320201,Prod.=2, ZuD-Me=327 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	-	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	
Ausgaben UA 7202		64.948,18	100.200	257.300	257.300	257.300	257.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>								
Einnahmen		79.687,51	82.500	230.500	230.500	230.500	230.500	
Ausgaben		64.948,18	100.200	257.300	257.300	257.300	257.300	
Abgleich UA 7202		14.739,33	17.700-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	802.422,89	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	
	Ausgaben UA 7221	802.422,89	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	802.422,89	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000	
	Abgleich UA 7221	802.422,89-	810.000-	820.000-	820.000-	820.000-	820.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300		Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	11.863,85	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Einnahmen UA 7300	11.863,85	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
A u s g a b e n									
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	19.910,36	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
	Ausgaben UA 7300	19.910,36	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
Abgleich Unterabschnitt 7300									
	Einnahmen	11.863,85	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Ausgaben	19.910,36	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
	Abgleich UA 7300	8.046,51-	1.500-	5.400	5.400	5.400	5.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 7391	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	8.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	8.652,24	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7391	17.252,24	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7391</b>								
	Einnahmen	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	17.252,24	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	Abgleich UA 7391	17.252,24-	12.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.007,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
1141	Bestattungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	371.406,86	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
1142	Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	451.316,02	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	12.724,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	300,00	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.772,70	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
1599	Vermischte Einnahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	14.133,45	400	400	400	400	400	
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5, Budg.=11430200, Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300	14.137,48	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		881.797,88	1.066.800	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	298.631,56	312.400	313.600	312.900	319.100	319.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	93.055,30	80.400	82.000	83.600	85.200	85.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.572,16	25.000	25.100	25.100	25.600	25.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.159,38	6.800	6.900	7.100	7.200	7.200	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.123,46	64.300	64.600	64.500	65.800	65.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.075,46	17.600	18.000	18.300	18.700	18.700	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.170,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200, Prod.=2, GD=513 FB: 5113	5.358,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	189.020,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	147.010,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg.=11430200, Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	39.814,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.763,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	40,46	300	300	300	300	300	
5300	Mieten und Pachten Leichenklimatruhen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.906,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.762,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	9.011,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5431	Reinigungsmittel KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.845,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.399,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	52.925,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5550	Kfz-Steuern KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	535,00	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.792,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.226,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.056,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.250,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	14.049,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.116,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6374	Wartungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	476,00	800	800	800	800	800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.413,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.874,55	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.720,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6584	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.788,95	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	58.590,75	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2 FB: 4300	115.295,79	117.400	121.200	121.200	121.200	121.200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2 FB: 4300	59.288,17	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7500		1.261.121,79	1.263.800	1.284.800	1.286.100	1.296.200	1.296.200	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
Einnahmen		881.797,88	1.066.800	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	
Ausgaben		1.261.121,79	1.263.800	1.284.800	1.286.100	1.296.200	1.296.200	
Abgleich UA 7500		379.323,91-	197.000-	217.300-	218.600-	228.700-	228.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung W-LAN Hotspot Sportpark Prod.=2,ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	<b>E i n n a h m e n</b>								
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	23.358,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Einnahmen UA 7605	23.358,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 7605	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7605</b>								
	Einnahmen	23.358,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich UA 7605	18.628,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	11.800,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	188,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	29.212,38	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.965,46	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.145,80	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.678,87	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.286.402,56	4.940.900	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.349,51	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	300	300	300	300	300	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>4.383.743,64</b>	<b>4.960.200</b>	<b>5.646.200</b>	<b>5.646.200</b>	<b>5.646.200</b>	<b>5.646.200</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.290.396,42	3.482.600	3.475.500	3.545.000	3.614.500	3.684.000	



A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.328,01	85.100	86.500	88.200	90.000	91.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	265.829,27	282.400	278.000	283.600	289.100	294.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.418,20	6.800	6.900	7.000	7.200	7.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	671.271,37	717.000	695.100	709.000	722.900	736.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.071,86	17.700	17.300	17.600	18.000	18.300
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	31.680,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer KE=4, Budg.=51530402, Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Dächer 80.000 €	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.820,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200, Prod.=2, GD=513 FB: 5113	687,69	400	400	400	400	400
5135	Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.405,21	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.581,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	13.637,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	47.302,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	60,58	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	65.347,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	35.842,01	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5431	Reinigungsmittel KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.615,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5440	Strom, Gas u.ä KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	19.914,31	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	7.259,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	87.719,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.664,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	41.900,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	37.716,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.301,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	546,21	500	500	500	500	500		
5819	Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	187,74	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.240,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	26.222,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	134.049,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	86.572,76	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000		
6374	Wartungsgebühren KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.320,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	17.924,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6502	Bürobedarf KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.558,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.802,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.391,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.221,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6540	Dienstreisen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18,00	400	400	400	400	400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100		
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2 FB: 5600	272.780,37	301.500	238.200	238.200	238.200	238.200		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2 FB: 5600	95.500,00	78.700	69.300	69.300	69.300	69.300	
	Ausgaben UA 7711	5.408.109,69	5.701.700	5.596.700	5.687.800	5.779.100	5.870.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	4.383.743,64	4.960.200	5.646.200	5.646.200	5.646.200	5.646.200	
	Ausgaben	5.408.109,69	5.701.700	5.596.700	5.687.800	5.779.100	5.870.200	
	Abgleich UA 7711	1.024.366,05-	741.500-	49.500	41.600-	132.900-	224.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51530202, Prod.=2, GD=533 FB: 5300	654,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 7721	654,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7721							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	654,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 7721	654,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 7861	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7861							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich UA 7861	-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Metropolregion Nürnberg - Bewerbung Agrarkulturerbe Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 7900								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 7900	-	-	0	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	17.758,00	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000		
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	109,36	200	200	200	200	200		
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	818,24	500	500	500	500	500		
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	19.948,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1390	Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.628,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	17.825,64	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61650400, ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	848,26	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	291,60	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	61.228,08	93.700	93.700	118.700	118.700	118.700	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.877,48	45.500	46.900	47.800	48.800	49.800	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	234.701,40	240.800	245.100	250.000	255.000	260.100	
4168	Beschäftigungsentgelte und dg1 -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	15.445,08	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000	
4169	Beschäftigungsentgelte und dg1 -sonstiges Personal- Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.928,01	30.600	32.800	33.500	34.200	34.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.693,59	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.440,92	48.200	49.100	50.100	51.100	52.100	
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	32,75	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.621,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	114,14	200	200	200	200	200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.904,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	97,07	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	7.000	0	7.000	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.240,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	5.538,43	-	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	7.917,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	3.233,15	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	231,60	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	938,92	800	800	800	800	800	
6528	Gebühren für Online-Dienste Regiondo / Gebühren für Onlineticketing Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.114,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	10.574,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	56.970,92	500	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	3.401,86	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Fensterbeleuchtung Basilika St. Martin FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	300	300	300	300	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.760,98	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	6.620,01	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.372,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901	499.770,77	502.700	511.600	522.500	537.600	538.800	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	61.228,08	93.700	93.700	118.700	118.700	118.700	
	Ausgaben	499.770,77	502.700	511.600	522.500	537.600	538.800	
	Abgleich UA 7901	438.542,69-	409.000-	417.900-	403.800-	418.900-	420.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.428,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Naturpark Hirschwald e.V.	5.668,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald Personalkostenzuschuss Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.514,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800		
	Ausgaben UA 7902	11.610,54	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500		
	Abgleich Unterabschnitt 7902								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	11.610,54	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500		
	Abgleich UA 7902	11.610,54-	15.300-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7903 Fremdenverkehrsförderung -2-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte Pflege u. Aktualisierung Homepage Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6588	Geschäftsausgaben Messe Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / werbeartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 7903	-	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	Abgleich UA 7903	-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	41.000	5.000	0	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	48.112,95	82.000	21.000	0	0	0		
2970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7911		48.112,95	123.000	26.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	104.794,68	106.800	108.700	110.900	113.100	115.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.190,33	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.416,21	21.900	22.300	22.700	23.200	23.700		
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung weihnachtsbeleuchtung Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleitung Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen StimulART - Reisekosten Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	250,84	5.600	1.800	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	2.750,01	7.700	1.900	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6589	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	32.686,43	46.400	10.100	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	50.037,80	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen weihnachtsbeleuchtung FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für weihnachtsbeleuchtung	24.045,76	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche weihnachtsmarkt Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget StimulART Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7911		244.172,06	281.000	187.600	176.600	179.500	182.500
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		48.112,95	123.000	26.000	0	0	0
Ausgaben		244.172,06	281.000	187.600	176.600	179.500	182.500
Abgleich UA 7911		196.059,11-	158.000-	161.600-	176.600-	179.500-	182.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1710	-	31.700	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1541	43.099,85	-	36.400	26.000	0	0	
Einnahmen UA 7912		43.099,85	31.700	36.400	26.000	0	0	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	24.639,56	13.300	26.100	22.400	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	1.893,99	1.000	2.000	1.700	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	5.010,86	2.700	5.400	4.600	0	0	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZUD-Me=810 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZUD-Me=810 FB: 9200	6,78	1.000	2.200	1.600	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZUD-Me=810 FB: 9200	1.097,47	3.000	6.600	4.700	0	0	
Ausgaben UA 7912		32.648,66	21.000	42.300	35.000	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	43.099,85	31.700	36.400	26.000	0	0
	Ausgaben	32.648,66	21.000	42.300	35.000	0	0
	Abgleich UA 7912	10.451,19	10.700	5.900-	9.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	504,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben UA 7913	504,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	504,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich UA 7913	504,54-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Förderung der Wirtschaft -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1490	Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000	
Einnahmen UA 7914		-	-	22.200	22.200	22.200	22.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
6316	Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Budg.=11920201,Prod.=2, ZueD-Me=85 FB: 9200	-	-	46.000	46.000	46.000	46.000	
Ausgaben UA 7914		-	-	58.200	58.200	58.200	58.200	
Abgleich Unterabschnitt 7914								
Einnahmen		-	-	22.200	22.200	22.200	22.200	
Ausgaben		-	-	58.200	58.200	58.200	58.200	
Abgleich UA 7914		-	-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 7915	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich Unterabschnitt 7915							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 7915	-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	3.462,34	30.000	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	2.025.000,00	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
	Ausgaben UA 7920	2.028.462,34	2.281.500	2.351.500	2.401.500	2.401.500	2.401.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.028.462,34	2.281.500	2.351.500	2.401.500	2.401.500	2.401.500	
	Abgleich UA 7920	2.028.462,34-	2.281.500-	2.351.500-	2.401.500-	2.401.500-	2.401.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
70	Einnahmen	8.140.525,40	8.892.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500	9.132.500
	Ausgaben	9.081.035,03	8.890.500	10.418.100	10.518.100	10.518.100	10.518.100
	Abgleich	940.509,63-	2.000	1.285.600-	1.385.600-	1.385.600-	1.385.600-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.668,04	74.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	Abgleich	68.668,04-	74.200-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
72	Einnahmen	2.628.789,62	2.522.800	2.774.500	2.774.500	2.673.400	2.673.400
	Ausgaben	2.614.390,92	2.540.500	2.801.300	2.801.300	2.700.200	2.700.200
	Abgleich	14.398,70	17.700-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
73	Einnahmen	11.863,85	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	37.162,60	32.300	24.400	24.400	24.400	24.400
	Abgleich	25.298,75-	14.300-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
75	Einnahmen	881.797,88	1.066.800	1.067.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
	Ausgaben	1.261.121,79	1.263.800	1.284.800	1.286.100	1.296.200	1.296.200
	Abgleich	379.323,91-	197.000-	217.300-	218.600-	228.700-	228.700-
76	Einnahmen	23.358,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	18.628,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77	Einnahmen	4.383.743,64	4.960.200	5.646.200	5.646.200	5.646.200	5.646.200
	Ausgaben	5.408.764,19	5.707.700	5.602.700	5.693.800	5.785.100	5.876.200
	Abgleich	1.025.020,55-	747.500-	43.500	47.600-	138.900-	230.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich	-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
79	Einnahmen	152.440,88	248.400	178.300	166.900	140.900	140.900
	Ausgaben	2.817.168,91	3.175.100	3.240.300	3.282.900	3.265.900	3.270.100
	Abgleich	2.664.728,03-	2.926.700-	3.062.000-	3.116.000-	3.125.000-	3.129.200-
7	Einnahmen	16.222.519,69	17.733.700	18.840.000	18.828.600	18.701.500	18.701.500
	Ausgaben	21.293.041,48	21.692.200	23.452.900	23.687.900	23.671.200	23.766.500
	Abgleich	5.070.521,79-	3.958.500-	4.612.900-	4.859.300-	4.969.700-	5.065.000-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	3.136.447,63	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	1.923.915,72	1.800.000	1.850.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	
Einnahmen UA 8300		5.060.363,35	3.750.000	3.800.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *für Konzessionsabgaben HHSt. 0.8300.2200	-	-	0	342.000	342.000	342.000	
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	21.497,80	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8300		21.497,80	-	0	342.000	342.000	342.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8300</b>								
Einnahmen		5.060.363,35	3.750.000	3.800.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	
Ausgaben		21.497,80	-	0	342.000	342.000	342.000	
Abgleich UA 8300		5.038.865,55	3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.510,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	60.581,70	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	75.889,76	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8411		147.981,92	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	33.729,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.193,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	1.500	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	10.737,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.000.000,00	994.500	950.000	950.000	950.000	950.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8411		1.068.660,15	1.054.300	1.008.400	1.008.400	1.008.400	1.008.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	147.981,92	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	Ausgaben	1.068.660,15	1.054.300	1.008.400	1.008.400	1.008.400	1.008.400
	Abgleich UA 8411	920.678,23-	980.800-	934.900-	934.900-	934.900-	934.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.140,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	174.451,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	13.891,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.395,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	6.000,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	57.500,00	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungenersätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	56.002,96	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11240400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	42.965,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	7.973,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	233,31	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	369.217,09	348.100	367.600	367.600	367.600	367.600	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.407,31	95.300	98.200	100.200	102.200	104.200	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.162,56	55.400	45.300	46.200	47.100	48.000	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	100.349,26	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.936,84	45.900	46.700	47.600	48.600	49.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.644,63	64.100	68.600	70.000	71.400	72.800	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.157,85	37.300	31.700	32.300	32.900	33.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.595,47	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.798,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.108,24	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.865,35	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Dienststätten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	9.571,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.751,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.226,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	31.896,18	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-Bänke, Papierkörbe Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	95,90	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.545,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.355,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.298,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	8.377,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.841,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.917,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.383,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	574,20	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg. Jagd Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	20.692,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	8.845,67	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagd pacht Stadtkammerwald Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	463,03	600	600	600	600	600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	186,78	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg.=11240300, Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.930,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11240300, Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.842,79	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	
6540	Dienstreisen Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.078,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.250,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	400	400	400	400	400
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(Zahlung: 2017 - 2026)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	10.485,82	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	64,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	470.059,18	570.100	585.400	591.500	597.700	604.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	369.217,09	348.100	367.600	367.600	367.600	367.600
	Ausgaben	470.059,18	570.100	585.400	591.500	597.700	604.000
	Abgleich UA 8551	100.842,09-	222.000-	217.800-	223.900-	230.100-	236.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	410.000	410.000	410.000	410.000	
	Einnahmen UA 8700	-	-	410.000	410.000	410.000	410.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8700								
	Einnahmen	-	-	410.000	410.000	410.000	410.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8700	-	-	410.000	410.000	410.000	410.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	827,89	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	827,89	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.013,66	118.300	136.000	138.700	141.500	144.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.357,16	9.500	10.900	11.100	11.300	11.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.269,93	23.800	27.200	27.700	28.300	28.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.187,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	3.103,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	101,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	810,62	900	900	900	900	900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8800	164.843,47	164.200	186.700	190.100	193.700	197.300
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	827,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben	164.843,47	164.200	186.700	190.100	193.700	197.300
	Abgleich UA 8800	164.015,58-	164.200-	186.700-	190.100-	193.700-	197.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	75.826,95	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	16.319,20	34.500	27.600	27.600	27.600	27.600	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	149.404,21	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.662,21	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	222,08	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		244.434,65	198.500	192.600	192.600	192.600	192.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.084,82	28.600	29.100	29.700	30.300	30.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.985,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801      Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.303,95	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	65.032,70	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat überprüf Hallentragwerke Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.938,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Nachrüstung Kamine 10.000 €	9.260,32	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer einm.,Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.226,90	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.962,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.268,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.022,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	322,63	200	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.429,13	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	27.123,62	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	22.701,28	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.839,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.567,34	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	14.061,71	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	958,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.361,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	322,93	400	400	400	400	400	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		266.774,94	291.100	290.700	291.400	292.100	292.800	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		244.434,65	198.500	192.600	192.600	192.600	192.600	
Ausgaben		266.774,94	291.100	290.700	291.400	292.100	292.800	
Abgleich UA 8801		22.340,29-	92.600-	98.100-	98.800-	99.500-	100.200-	



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	3.243,54	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	18.494,67	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8802		21.738,21	20.500	18.200	18.200	18.200	18.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	-	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	3.243,57	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	475,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	201,82	300	300	300	300	300		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	1.766,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	7.483,64	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51530204,Prod.=2 FB: 2140 *Barbaraschule, JUZ, Realschule	1.111,60	1.200	0	0	0	0		
Ausgaben UA 8802		14.281,86	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600		
Abgleich Unterabschnitt 8802									
Einnahmen		21.738,21	20.500	18.200	18.200	18.200	18.200		
Ausgaben		14.281,86	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600		
Abgleich UA 8802		7.456,35	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Budg.=11230200, Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	30.437,75	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 8810	30.437,75	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	30.437,75	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abgleich UA 8810	30.437,75-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	116.921,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Einnahmen UA 8811	116.921,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	19.232,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.038,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	23.574,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	800,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	13.015,15	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	222,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 8811	57.882,86	72.600	78.000	78.000	78.000	78.000	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	116.921,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben	57.882,86	72.600	78.000	78.000	78.000	78.000	
	Abgleich UA 8811	59.038,51	47.400	42.000	42.000	42.000	42.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	218.381,27	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	Einnahmen UA 8821	218.381,27	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
A u s g a b e n								
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=2,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1799; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8821	920,00	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	218.381,27	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	Ausgaben	920,00	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	
	Abgleich UA 8821	217.461,27	191.100	200.900	200.900	200.900	200.900	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=11210200, Prod.=2, übr. FB: 2130	117,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 8901	117,00	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
8419	Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015 Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	117,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	117,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
83	Einnahmen	5.060.363,35	3.750.000	3.800.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000
	Ausgaben	21.497,80	-	0	342.000	342.000	342.000
	Abgleich	5.038.865,55	3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
84	Einnahmen	147.981,92	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	Ausgaben	1.068.660,15	1.054.300	1.008.400	1.008.400	1.008.400	1.008.400
	Abgleich	920.678,23-	980.800-	934.900-	934.900-	934.900-	934.900-
85	Einnahmen	369.217,09	348.100	367.600	367.600	367.600	367.600
	Ausgaben	470.059,18	570.100	585.400	591.500	597.700	604.000
	Abgleich	100.842,09-	222.000-	217.800-	223.900-	230.100-	236.400-
87	Einnahmen	-	-	410.000	410.000	410.000	410.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	410.000	410.000	410.000	410.000
88	Einnahmen	602.303,39	539.000	540.800	540.800	540.800	540.800
	Ausgaben	535.140,88	588.200	621.100	625.200	629.500	633.800
	Abgleich	67.162,51	49.200-	80.300-	84.400-	88.700-	93.000-
89	Einnahmen	117,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	117,00	100	100	100	100	100
8	Einnahmen	6.179.982,75	4.710.700	5.192.000	5.534.000	5.534.000	5.534.000
	Ausgaben	2.095.358,01	2.212.600	2.214.900	2.567.100	2.577.600	2.588.200
	Abgleich	4.084.624,74	2.498.100	2.977.100	2.966.900	2.956.400	2.945.800





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer A Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	39.391,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0010	Grundsteuer B Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	5.449.634,74	5.350.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2140	28.444.755,88	26.500.000	25.625.000	27.000.000	27.000.000	28.000.000	
0100	Einkommensteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	23.673.066,00	22.500.000	24.600.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	
0120	Umsatzsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	6.488.901,00	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
0220	Hundesteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	78.317,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
0320	Sonstige steuerähnlg. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	15.221.432,00	15.000.000	13.900.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	3.612.994,00	-	0	0	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.562.584,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3240	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.732.518,00	1.400.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	2.369.939,06	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 9910	92.375,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	146,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	268.502,31	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	73.820,47	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400, Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	201.438,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9000		89.310.665,24	80.544.000	82.192.000	83.607.000	84.157.000	85.707.000	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2130	2.950.758,00	2.450.000	2.360.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	12.367.099,00	12.000.000	12.100.000	12.400.000	12.800.000	13.100.000	
Ausgaben UA 9000		15.317.857,00	14.450.000	14.460.000	14.900.000	15.300.000	15.700.000	
Abgleich Unterabschnitt 9000								
Einnahmen		89.310.665,24	80.544.000	82.192.000	83.607.000	84.157.000	85.707.000	
Ausgaben		15.317.857,00	14.450.000	14.460.000	14.900.000	15.300.000	15.700.000	
Abgleich UA 9000		73.992.808,24	66.094.000	67.732.000	68.707.000	68.857.000	70.007.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	40.610,33	39.600	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Einnahmen UA 9101	40.610,33	39.600	25.500	25.500	25.500	25.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	40.610,33	39.600	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	40.610,33	39.600	25.500	25.500	25.500	25.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	811,23	800	700	700	700	700	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	200.809,35	396.000	287.000	379.000	464.000	547.000	
Ausgaben UA 9121		201.620,58	396.800	287.700	379.700	464.700	547.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		201.620,58	396.800	287.700	379.700	464.700	547.700	
Abgleich UA 9121		201.620,58-	396.800-	287.700-	379.700-	464.700-	547.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	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- Kameralistik Budg.=12350201,Prod.=2 FB: 2100	-	300.000	350.000	0	0	0	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben UA 9141	-	700.000	750.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	700.000	750.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich UA 9141	-	700.000-	750.000-	400.000-	400.000-	400.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	2.639.174,73	2.636.400	3.319.300	3.319.300	3.319.300	3.319.300		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	1.245.522,44	861.700	869.900	869.900	869.900	869.900		
Einnahmen UA 9151		3.884.697,17	3.498.100	4.189.200	4.189.200	4.189.200	4.189.200		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 9151									
Einnahmen		3.884.697,17	3.498.100	4.189.200	4.189.200	4.189.200	4.189.200		
Ausgaben		-	-	-	-	-	-		
Abgleich UA 9151		3.884.697,17	3.498.100	4.189.200	4.189.200	4.189.200	4.189.200		

A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2200	620,00	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	620,00	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2200	11.409.724,14	3.166.500	4.380.340	5.135.040	4.424.540	4.494.440		
	Ausgaben UA 9161	11.409.724,14	3.166.500	4.380.340	5.135.040	4.424.540	4.494.440		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>									
	Einnahmen	620,00	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.409.724,14	3.166.500	4.380.340	5.135.040	4.424.540	4.494.440		
	Abgleich UA 9161	11.409.104,14-	3.166.500-	4.380.340-	5.135.040-	4.424.540-	4.494.440-		



A. Verwaltungshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	76.113,63	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9181		76.113,63	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	100	100	100	100	100	100	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	100	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 9181		-	200	200	200	200	200	200	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>									
Einnahmen		76.113,63	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	200	200	200	200	200	200	
Abgleich UA 9181		76.113,63	200-	200-	200-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	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 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	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 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	89.310.665,24	80.544.000	82.192.000	83.607.000	84.157.000	85.707.000
	Ausgaben	15.317.857,00	14.450.000	14.460.000	14.900.000	15.300.000	15.700.000
	Abgleich	73.992.808,24	66.094.000	67.732.000	68.707.000	68.857.000	70.007.000
91	Einnahmen	4.002.041,13	3.537.700	4.214.700	4.214.700	4.214.700	4.214.700
	Ausgaben	11.611.344,72	4.263.500	5.418.240	5.914.940	5.289.440	5.442.340
	Abgleich	7.609.303,59-	725.800-	1.203.540-	1.700.240-	1.074.740-	1.227.640-
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	93.312.706,37	84.081.700	86.406.700	87.821.700	88.371.700	89.921.700
	Ausgaben	26.929.201,72	18.713.500	19.878.240	20.814.940	20.589.440	21.142.340
	Abgleich	66.383.504,65	65.368.200	66.528.460	67.006.760	67.782.260	68.779.360



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

**Stadt Amberg**

**2022**



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  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung Stadtrat Prod.=2 FB: 3200	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 6100	8.500,00	10.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera Pressestelle Prod.=2 FB: 9200	1.701,63	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	10.201,63	10.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.201,63	10.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0000	10.201,63-	10.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=11990500,ZueD-Me=1999 FB: 9300	80,00	-	0	0	0	0		
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	178.227,76	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0201		178.307,76	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9351	Zimmerausstattungen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	79.586,71	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	10.187,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 9300	8.000,00	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaussäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300 *2020: Mikrofonanlage 120.000 €, Bildschirme mittlerer Rathaussaal 4.000 €	124.000,00	-	0	0	0	0		
9392	Sonstige Ausgaben Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladegerät OB Dienstwagen Wallbox Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	105.649,04	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0201		327.422,90	80.000	66.000	66.000	66.000	66.000		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	178.307,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben	327.422,90	80.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Abgleich UA 0201	149.115,14-	80.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0221 Personalamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tool/Cloud-Lösung für Tablets Personalausschuss Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	4.000,00	-	0	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für die neuen Azubis Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	8.000	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit IPads Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	4.000	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Karrierewebsite Prod.=2 FB: 3500	10.000,00	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0221	14.000,00	-	12.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0221								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.000,00	-	12.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0221	14.000,00-	-	12.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Archäologisches Ausstellungskonzept Prod.=2 FB: 6300 *Ausgrabungen Bürgerspitalareal	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0242	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0242	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	25.000,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	27.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0300	52.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	52.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0300	52.000,00-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	4.500	0	0	0	
	Ausgaben UA 0501	-	-	4.500	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	4.500	0	0	0	
	Abgleich UA 0501	-	-	4.500-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszahlung mit PC Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0531	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9351	Zimmerausstattungen Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung -- Zensus 2022 Prod.=2,ZueD-Me=1935 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0531								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	182.256,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		182.256,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	160.411,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	240.325,02	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	12.959,54	-	10.000	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Mail-Zugriff von mobilen Devices Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	10.000	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	151.484,86	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
9970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	32.017,46	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	597.198,87	425.000	410.000	470.000	470.000	470.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	182.256,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	597.198,87	425.000	410.000	470.000	470.000	470.000	
	Abgleich UA 0601	414.942,13-	375.000-	360.000-	420.000-	420.000-	420.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0631	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0631							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0631	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	36.658,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0651	36.658,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	36.658,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0651	36.658,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod.=2 FB: 2120	-	14.000	0	0	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Terminmanagement- und Besucherleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3971	Übertrag Budget Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 0670</b>	-	14.000	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	10.000	0	0	0		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Terminmanagement- und Besucherleitsystem Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	29.000,00	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *E-HHSt.: 1.0670.3610	20.000,00	25.000	15.000	0	0	0		
	<b>Ausgaben UA 0670</b>	49.000,00	25.000	25.000	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0670</b>									
	<b>Einnahmen</b>	-	14.000	0	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	49.000,00	25.000	25.000	0	0	0		
	<b>Abgleich UA 0670</b>	49.000,00-	11.000-	25.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.0681.9400	-	90.000	90.000	90.000	0	0		
	Einnahmen UA 0681	-	90.000	90.000	90.000	0	0		
A u s g a b e n									
9351	Zimmerausstattungen Besprechungszimmer ehem. Rathauscafe Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Monitore/Beschilderung im Rathaus u. Hallplatz Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.0681.3610	-	120.000	120.000	120.000	0	0		
9401	Hochbaumaßnahme Kommunales Energiemanagement Gebäudeleittechnik u. Zähler Prod.=2 FB: 5300	-	20.000	20.000	20.000	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Renovierung Besprechungszimmer 318 im Rathaus Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Baureferat Brandmeldeanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod.=2 FB: 5300	70.000,00	-	0	0	0	2.000.000		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Cafe Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Rathaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 2.947.500 davon 2023 1.219.000 2024 1.385.000 2025 343.500	295.000,00	208.500	449.000	1.219.000	1.385.000	343.500
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme LED-Beleuchtung u. Sonnenschutz Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2023 200.000 2024 200.000 2025 200.000	160.000,00	140.000	0	200.000	200.000	200.000
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Sanierung WC - Anlagen Rathaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2023 300.000 2024 300.000 2025 200.000	-	-	0	300.000	300.000	200.000
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Rathaus - Küche Archivstube Prod.=2 FB: 5300	55.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 4.347.500 davon 2023 1.719.000 2024 1.885.000 2025 743.500	580.000,00	488.500	589.000	1.859.000	1.885.000	2.743.500
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	90.000	90.000	90.000	0	0
	Ausgaben	580.000,00	488.500	589.000	1.859.000	1.885.000	2.743.500
	Abgleich UA 0681	580.000,00-	398.500-	499.000-	1.769.000-	1.885.000-	2.743.500-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320 *(ab 2021: 125.000,- € / Jahr)	12.954,03	5.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens KidsBox (mobile Eltern-Kind Arbeitsplätze) Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0891	12.954,03	5.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0891								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	12.954,03	5.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	Abgleich UA 0891	12.954,03-	5.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.201,63	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	10.201,63-	10.000-	0	0	0	0
02	Einnahmen	178.307,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben	341.422,90	80.000	78.000	66.000	66.000	66.000
	Abgleich	163.115,14-	80.000-	78.000-	66.000-	66.000-	66.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	52.000,00-	-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.500	0	0	0
	Abgleich	-	-	4.500-	0	0	0
06	Einnahmen	182.256,74	154.000	140.000	140.000	50.000	50.000
	Ausgaben	1.267.857,54	953.500	1.039.000	2.344.000	2.370.000	3.228.500
	Abgleich	1.085.600,80-	799.500-	899.000-	2.204.000-	2.320.000-	3.178.500-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.954,03	5.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich	12.954,03-	5.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
0	Einnahmen	360.564,50	154.000	140.000	140.000	50.000	50.000
	Ausgaben	1.684.436,10	1.048.500	1.246.500	2.535.000	2.561.000	3.419.500
	Abgleich	1.323.871,60-	894.500-	1.106.500-	2.395.000-	2.511.000-	3.369.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Ausgabe-HHSt.: 1.1101.9281	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 1101	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme-HHSt.: 1.1101.3281	-	200.000	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachungsdatei VAWS-DAT Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2019: Programm ProstSchG 2018: Programm ProstSchG / Programm Waffenregister	-	2.000	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	71.100,00	378.100	126.100	0	0	0	
	Ausgaben UA 1101	71.100,00	580.100	126.100	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1101</b>								
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	71.100,00	580.100	126.100	0	0	0	
	Abgleich UA 1101	71.100,00-	560.100-	106.100-	20.000	20.000	20.000	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. Erstattung Anschubfinanzierung ZV KVS Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1.1122.9230	28.410,42	37.100	52.400	14.200	0	0	
	Einnahmen UA 1122	28.410,42	37.100	52.400	14.200	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1.1122.3230	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung Eurowig mit WinOwig Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	8.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Elektroroller Prod.=2 FB: 3100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	-	-	8.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	28.410,42	37.100	52.400	14.200	0	0	
	Ausgaben	-	-	8.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1122	28.410,42	37.100	44.400	14.200	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3390	Sonstige Einnahmen Ersatzvornahme Sanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Ausgabe-HHSt. 1.1141.9411 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Altlastensanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Ausgabe-HHSt. 1.1141.9411 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	-	55.500	27.000	25.500	25.000	24.700
Einnahmen UA 1141		-	55.500	27.000	25.500	25.000	24.700
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Ersatzvornahme Sanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Einnahme-HHSt. 1.1141.3680 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	85.000,00	74.000	36.000	34.000	33.500	33.000
Ausgaben UA 1141		85.000,00	74.000	36.000	34.000	33.500	33.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>							
Einnahmen		-	55.500	27.000	25.500	25.000	24.700
Ausgaben		85.000,00	74.000	36.000	34.000	33.500	33.000
Abgleich UA 1141		85.000,00-	18.500-	9.000-	8.500-	8.500-	8.300-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.3590	11.037,02	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1142	11.037,02	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.9580	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1142	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1142</b>								
	Einnahmen	11.037,02	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1142	11.037,02	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Klimaschutz / Solarpotenzialkataster Prod.=2 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1143	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1143	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kassenautomat Prod.=2 FB: 3300	-	75.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	-	75.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 1161	-	75.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atemschutzwerkstatt / Fahrzeugunterstellplätze Prod.=2 FB: 2120	-	-	57.000	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1311.9350	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Atemschutzstrecke - Beteiligung Landkreis Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	313.277,40	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 1311</b>		<b>313.277,40</b>	<b>10.000</b>	<b>67.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Gelenkprüfstand Prod.=2 FB: 3232 *2018: Bremsenprüfstand 2019: Gelenkprüfstand	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232 *E-HHSt.: 1.1311.3619	175.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	18.183,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	431.932,33	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000		
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300	980.500,00	770.000	759.500	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 3232	65.000,00	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung Hallentor FFW Raigering Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300	34.976,40	-	83.000	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Atemschutzstrecke Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Betriebsfeuerwehr Klinikum Prod.=2 FB: 3232 *HH 2018: Poolschutzausrüstung	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	15.161,80	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1311	1.720.753,80	932.000	1.004.500	162.000	162.000	162.000		
	Abgleich Unterabschnitt 1311								
	Einnahmen	313.277,40	10.000	67.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	1.720.753,80	932.000	1.004.500	162.000	162.000	162.000		
	Abgleich UA 1311	1.407.476,40-	922.000-	937.500-	152.000-	152.000-	152.000-		

B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 2120	-	-	100.000	150.000	150.000	0
	Einnahmen UA 1401	-	-	100.000	150.000	150.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen mobile Notstromaggregate Prod.=2 FB: 3231	45.000,00	-	0	75.000	75.000	75.000
9420	Gebäudeneubau Kats-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Separate Toiletten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Sirenen Förderprogramm Prod.=2 FB: 3231 Verpfl.ermächt. 320.000 davon 2023 160.000 2024 160.000	-	-	160.000	160.000	160.000	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich THW-Helfervereinigung Abg e.V. Teleskoplader Prod.=2 FB: 3231	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401 Verpfl.ermächt. 320.000 davon 2023 160.000 2024 160.000	85.000,00	-	160.000	235.000	235.000	75.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1401</b>							
	Einnahmen	-	-	100.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben	85.000,00	-	160.000	235.000	235.000	75.000
	Abgleich UA 1401	85.000,00-	-	60.000-	85.000-	85.000-	75.000-



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Raigering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2; Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB Wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1431		Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1431	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	99.913,00	100.000	100.000	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1431	99.913,00	100.000	100.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1431</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	99.913,00	100.000	100.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1431	99.913,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1432		Hochwasserschutz - Raigering West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	300.000	700.000	70.000	
	Einnahmen UA 1432	-	-	0	300.000	700.000	70.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	65.000,00	100.000	0	750.000	1.750.000	192.000	
	Ausgaben UA 1432	65.000,00	100.000	100.000	850.000	1.850.000	292.000	
Abgleich Unterabschnitt 1432								
	Einnahmen	-	-	0	300.000	700.000	70.000	
	Ausgaben	65.000,00	100.000	100.000	850.000	1.850.000	292.000	
	Abgleich UA 1432	65.000,00-	100.000-	100.000-	550.000-	1.150.000-	222.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1433		Hochwasserschutz - Wagrain Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	80.000	220.000	0	0	
	Einnahmen UA 1433	-	-	80.000	220.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2023 550.000	-	-	203.000	550.000	0	0	
	Ausgaben UA 1433 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2023 550.000	-	-	203.000	550.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1433</b>								
	Einnahmen	-	-	80.000	220.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	203.000	550.000	0	0	
	Abgleich UA 1433	-	-	123.000-	330.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1434		Hochwasserschutz - Wagrain Süd						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	140.000	1.160.000	
	Einnahmen UA 1434	-	-	0	0	140.000	1.160.000	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	35.000,00	-	0	0	350.000	2.900.000	
	Ausgaben UA 1434	35.000,00	-	0	0	350.000	2.900.000	
Abgleich Unterabschnitt 1434								
	Einnahmen	-	-	0	0	140.000	1.160.000	
	Ausgaben	35.000,00	-	0	0	350.000	2.900.000	
	Abgleich UA 1434	35.000,00-	-	0	0	210.000-	1.740.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1435 Hochwasserschutz - Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	280.000	636.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1435	-	280.000	636.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	1.300.000,00	700.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1435	1.300.000,00	700.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1435								
	Einnahmen	-	280.000	636.000	0	0	0	
	Ausgaben	1.300.000,00	700.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1435	1.300.000,00-	420.000-	636.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1436 Hochwasserschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. HWS Vils - Beteiligungsbeitrag Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2023 40.000	50.000,00	-	35.000	40.000	0	0	
	Ausgaben UA 1436 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2023 40.000	50.000,00	-	35.000	40.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1436							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00	-	35.000	40.000	0	0	
	Abgleich UA 1436	50.000,00-	-	35.000-	40.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1600.3957	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 3231 *E-HHSt.: 1.1600.3610	80.000,00	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	80.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	80.000,00-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
11	Einnahmen	39.447,44	112.600	99.400	59.700	45.000	44.700
	Ausgaben	156.100,00	729.100	210.100	34.000	33.500	33.000
	Abgleich	116.652,56-	616.500-	110.700-	25.700	11.500	11.700
13	Einnahmen	313.277,40	10.000	67.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	1.720.753,80	932.000	1.004.500	162.000	162.000	162.000
	Abgleich	1.407.476,40-	922.000-	937.500-	152.000-	152.000-	152.000-
14	Einnahmen	-	280.000	816.000	670.000	990.000	1.230.000
	Ausgaben	1.634.913,00	900.000	598.000	1.675.000	2.435.000	3.267.000
	Abgleich	1.634.913,00-	620.000-	218.000	1.005.000-	1.445.000-	2.037.000-
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	80.000,00-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	352.724,84	402.600	982.400	739.700	1.045.000	1.284.700
	Ausgaben	3.591.766,80	2.561.100	1.812.600	1.871.000	2.630.500	3.462.000
	Abgleich	3.239.041,96-	2.158.500-	830.200-	1.131.300-	1.585.500-	2.177.300-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	860.000	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2000		-	-	860.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Material für stationäre Lüftungsanlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	
9639	Betriebstechnische Anlagen -i- Stationäre RLT-Anlagen (Corona) Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.2000.3600	-	-	1.080.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2000		-	-	1.080.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2000									
Einnahmen		-	-	860.000	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	1.080.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 2000		-	-	220.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100	43.735,00	1.148.700	1.148.700	0	0	0		
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2, ZuD-Me=1932 FB: 2120 *Auszahlung: HHSt. 1.2001.9355	320.951,00	-	0	0	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 2120	-	-	327.000	0	0	0		
	Einnahmen UA 2001	364.686,00	1.148.700	1.475.700	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100 *ab 2020 auf HHSt. 1.2001.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte Prod.=2 FB: 2100	-	-	250.000	0	0	0		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pausenhofkisten Prod.=2 FB: 6200	-	12.300	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100 Verpfl.ermächt. 280.000 davon 2023 280.000 *bis 2019 auf HHSt. 1.2001.9346	134.959,54	900.000	800.000	280.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 2100 *Förderung: HHSt. 1.2001.3617	320.514,19	-	3.900	0	0	0
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Schulentwicklungsplan Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungsnetzleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932500,Prod.=2,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	467.373,73	924.300	1.065.900	292.000	12.000	12.000
	Verpfl.ermächt. 280.000						
	davon 2023 280.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	364.686,00	1.148.700	1.475.700	0	0	0
	Ausgaben	467.373,73	924.300	1.065.900	292.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 2001	102.687,73-	224.400	409.800	292.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	75.000	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	29.310,02	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2106		29.310,02	-	0	0	75.000	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2106.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	24.093,61	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2106.9346	39.223,95	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	3.595,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung (Planung) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	150.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	11.879,31	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	31.014,16	-	0	0	0	0		
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2106		109.806,89	5.100	5.100	155.100	5.100	5.100		
Abgleich Unterabschnitt 2106									
Einnahmen		29.310,02	-	0	0	75.000	0		
Ausgaben		109.806,89	5.100	5.100	155.100	5.100	5.100		
Abgleich UA 2106		80.496,87-	5.100-	5.100-	155.100-	69.900	5.100-		



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	1.600.000	0	0	1.000.000	750.000		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	1.644,51	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 2111</b>	<b>1.644,51</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2111.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	668,40	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2111.9346	4.175,53	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	1.499,31	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	49.061,33	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod.=2 FB: 5300	184.103,82	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2023 2.000.000 2024 1.500.000	100.000,00	-	0	2.000.000	1.500.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme PCB-Schrank Prod.=2 FB: 5300	-	-	25.000	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	2.595,37	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	4.845,20	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2111	346.948,96	4.500	29.600	2.004.600	1.504.600	4.600		
	Verpfl.ermächt. 3.500.000								
	davon 2023 2.000.000								
	2024 1.500.000								
	Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen	1.644,51	1.600.000	0	0	1.000.000	750.000		
	Ausgaben	346.948,96	4.500	29.600	2.004.600	1.504.600	4.600		
	Abgleich UA 2111	345.304,45-	1.595.500	29.600-	2.004.600-	504.600-	745.400		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507, Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	80.000,00	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	58.695,59	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 2121</b>	<b>138.695,59</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2121.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	668,40	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2121.9346	4.339,65	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	28.895,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	2.595,37	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	42.600,28	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2121	79.099,01	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2121								
	Einnahmen	138.695,59	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	79.099,01	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
	Abgleich UA 2121	59.596,58	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	700,00	-	-	-	-	-
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	13.399,57	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2122		14.099,57	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2122.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechneräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	918,40	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	3.095,15	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2122.9346	8.565,83	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	17.185,71	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	4.457,00	-	-	-	-	-
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungs-/Lüftungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	3.471,41	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	16.318,71	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2122	54.012,21	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	14.099,57	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	54.012,21	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
	Abgleich UA 2122	39.912,64-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	1.280.000,00	-	0	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	1.600.000	400.000	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	54.000,00	-	0	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	36.817,23	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2141		1.370.817,23	1.600.000	400.000	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2141.9354	-	-	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	3.219,49	-	0	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2141.9346	21.499,89	-	0	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	3.878,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 270.000 davon 2023 270.000	-	-	15.000	270.000	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	45.000,00	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300	128,19-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lüftungsanlage und WC Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	300.000,00	350.000	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300	200.000,00	2.500.000	1.300.000	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Sanierung Parkettböden Prod.=2 FB: 5300	-	-	45.000	40.000	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	5.314,38	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	46.038,67	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2141		624.822,80	2.863.000	1.373.000	323.000	13.000	13.000



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	Verpfl.ermächt.	270.000						
	davon 2023	270.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	1.370.817,23	1.600.000	400.000	0	0	0	
	Ausgaben	624.822,80	2.863.000	1.373.000	323.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 2141	745.994,43	1.263.000-	973.000-	323.000-	13.000-	13.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=62620503,Prod.=2 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Digitalisierung (iPads) an Grundschulen - Ratenkauf Prod.=2 FB: 6211 *(Ausgabe: 1.2151.9355)	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	1.010.000,00	1.100.000	100.000	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	30.053,10	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 2151</b>	<b>1.040.053,10</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2151.9354	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	8.758,40	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2151.9346	60.390,68	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung (iPads) an Grundschulen Prod.=2 FB: 9320 *(Einnahme: 1.2151.3459)	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	2.927,84	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzug Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung Prod.=2 FB: 5300	3.740.000,00	650.000	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	8.226,42	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	34.325,26	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2151		3.854.628,60	657.100	6.900	6.900	6.900	6.900		
Abgleich Unterabschnitt 2151									
Einnahmen		1.040.053,10	1.100.000	100.000	0	0	0		
Ausgaben		3.854.628,60	657.100	6.900	6.900	6.900	6.900		
Abgleich UA 2151		2.814.575,50-	442.900	93.100	6.900-	6.900-	6.900-		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9451)	-	160.000	0	0	0	0	0	
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	9.914,89	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2152		9.914,89	160.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2152.9354	-	-	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	668,40	-	0	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2152.9346	4.278,22	-	0	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	3.316,54	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300	615.400,00	-	0	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Küchenlösung und Sicherheitsverglasung Prod.=2 FB: 5300	6.407,47-	-	0	0	0	0	0	
9551	Sport- und Grünfläche Neue Spielgeräte FB: 5113	-	-	0	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	7.842,43	-	0	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	13.198,35	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2152	638.296,47	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2152								
	Einnahmen	9.914,89	160.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	638.296,47	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Abgleich UA 2152	628.381,58-	153.300	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2159.9354	-	-	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2159.9346	-	-	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	1.304,90	-	0	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Entsorgung Kennedyschule Prod.=2 FB: 5300	22.961,98	-	0	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2159	24.266,88	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2159								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.266,88	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2159	24.266,88-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Altbausanierung 2018-2022: Ganztagschule und Dreifach-Sporthalle	1.887.000,00	2.000.000	860.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	63.086,21	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2201</b>	<b>1.950.086,21</b>	<b>2.000.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge	3.939,76	-	-	-	-	-
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2201.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	668,40	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2201.9346	4.010,07	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	15.909,62	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300	1.750.000,00	1.500.000	290.000	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	2.800.000,00	3.000.000	1.370.000	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	5.314,38	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	75.476,59	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2201		4.655.318,82	4.527.700	1.687.700	27.700	27.700	27.700		
Abgleich Unterabschnitt 2201									
Einnahmen		1.950.086,21	2.000.000	860.000	0	0	0		
Ausgaben		4.655.318,82	4.527.700	1.687.700	27.700	27.700	27.700		
Abgleich UA 2201		2.705.232,61-	2.527.700-	827.700-	27.700-	27.700-	27.700-		



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	22.916,39	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2351		22.916,39	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2351.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	90.309,77	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2351.9346	4.080,10	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	26.740,83	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme GMG Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2023 255.000	328.243,91	700.000	445.000	255.000	0	0		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	5.314,38	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	14.575,56	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2351 Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2023 255.000	469.264,55	718.300	463.600	273.600	18.600	18.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2351								
	Einnahmen	22.916,39	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	469.264,55	718.300	463.600	273.600	18.600	18.600		
	Abgleich UA 2351	446.348,16-	718.300-	463.600-	273.600-	18.600-	18.600-		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	8.962,19	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2352		8.962,19	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2352.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	668,40	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2352.9346	15.126,91	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	9.759,41	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme SMV-Raum Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Flachdach Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	250.000	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	9.689,66	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2,ZueD-Me=1990 FB: 6231	17.802,78	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	53.047,16	13.600	13.500	263.500	13.500	13.500		
	Abgleich Unterabschnitt 2352								
	Einnahmen	8.962,19	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	53.047,16	13.600	13.500	263.500	13.500	13.500		
	Abgleich UA 2352	44.084,97-	13.600-	13.500-	263.500-	13.500-	13.500-		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2400.9354	-	-	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2400.9346	-	-	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2400	-	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2400								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2400	-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	420.000,00	300.000	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	158.551,37	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2431		578.551,37	300.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2431.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	118.320,10	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2431.9346	108.218,40	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	191.814,32	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0		
9402	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Altbau u. Erweiterung Prod.=2 FB: 5300	3.000.000,00	1.391.000	0	0	0	0		
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	5.314,38	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	50.637,05	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2431	3.474.304,25	1.424.500	33.300	33.300	33.300	33.300		
	Abgleich Unterabschnitt 2431								
	Einnahmen	578.551,37	300.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	3.474.304,25	1.424.500	33.300	33.300	33.300	33.300		
	Abgleich UA 2431	2.895.752,88-	1.124.500-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	53.300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2441		53.300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2441.9346	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Treppenlift Schwerwerkstätten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 6200	480.036,52	400.000	321.000	321.000	321.000	321.000		
Ausgaben UA 2441		480.036,52	400.000	321.000	321.000	321.000	321.000		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2441</b>									
Einnahmen		53.300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Ausgaben		480.036,52	400.000	321.000	321.000	321.000	321.000		
Abgleich UA 2441		426.736,52-	350.000-	271.000-	271.000-	271.000-	271.000-		



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2500.9354	-	-	0	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2500.9346	-	-	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2500	-	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2500								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2500	-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2591.9354	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2591.9346	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2591	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2591							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2591	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	22.571,74	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2601</b>	<b>22.571,74</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2601.9354	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	668,40	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2601.9346	71.360,52	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	20.882,39	271.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	5.314,38	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	28.701,77	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2601	126.927,46	271.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	Abgleich Unterabschnitt 2601								
	Einnahmen	22.571,74	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	126.927,46	271.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	Abgleich UA 2601	104.355,72-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.2701.9451	-	110.000	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	14.478,78	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2701		14.478,78	110.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2701.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	31.951,58	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2701.9346	4.687,78	-	0	0	0	0		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Budg.=62620514, Prod.=2 FB: 6270	-	-	0	10.000	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	2.782,34	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 *(E-HHSt.: 1.2701.3610)	464.600,00	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	10.263,08	-	0	0	0	0		
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer Budg.=62620514,Prod.=2 FB: 6270	-	-	4.500	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	20.596,44	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2701	534.881,22	9.000	13.600	19.100	9.100	9.100		
	Abgleich Unterabschnitt 2701								
	Einnahmen	14.478,78	110.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	534.881,22	9.000	13.600	19.100	9.100	9.100		
	Abgleich UA 2701	520.402,44-	101.000	13.600-	19.100-	9.100-	9.100-		

B. Vermögenshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
20	Einnahmen	364.686,00	1.148.700	2.335.700	0	0	0
	Ausgaben	467.373,73	924.300	2.145.900	292.000	12.000	12.000
	Abgleich	102.687,73-	224.400	189.800	292.000-	12.000-	12.000-
21	Einnahmen	2.604.534,91	4.460.000	500.000	0	1.075.000	750.000
	Ausgaben	5.731.881,82	3.569.200	1.453.900	2.528.900	1.568.900	68.900
	Abgleich	3.127.346,91-	890.800	953.900-	2.528.900-	493.900-	681.100
22	Einnahmen	1.950.086,21	2.000.000	860.000	0	0	0
	Ausgaben	4.655.318,82	4.527.700	1.687.700	27.700	27.700	27.700
	Abgleich	2.705.232,61-	2.527.700-	827.700-	27.700-	27.700-	27.700-
23	Einnahmen	31.878,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	522.311,71	731.900	477.100	537.100	32.100	32.100
	Abgleich	490.433,13-	731.900-	477.100-	537.100-	32.100-	32.100-
24	Einnahmen	631.851,37	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	3.954.340,77	1.824.500	354.300	354.300	354.300	354.300
	Abgleich	3.322.489,40-	1.474.500-	304.300-	304.300-	304.300-	304.300-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	22.571,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben	126.927,46	271.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich	104.355,72-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
27	Einnahmen	14.478,78	110.000	0	0	0	0
	Ausgaben	534.881,22	9.000	13.600	19.100	9.100	9.100
	Abgleich	520.402,44-	101.000	13.600-	19.100-	9.100-	9.100-
2	Einnahmen	5.620.087,59	8.068.700	3.745.700	50.000	1.125.000	800.000
	Ausgaben	15.993.035,53	11.858.100	6.158.000	3.784.600	2.029.600	529.600
	Abgleich	10.372.947,94-	3.789.400-	2.412.300-	3.734.600-	904.600-	270.400





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3000		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	17.554,70	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100 *bis 2021 auf HHSt. 1.0000.9358	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 3000		17.554,70	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		17.554,70	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 3000		17.554,70-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	79,08	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3201		79,08	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	3.200,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klappstühle Prod.=2 FB: 6300	3.846,12	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Museumskonzept 1.Teilabschnitt Prod.=2 FB: 5300 *2016: Huppodium o.ä. 30.000 € Mehrausgaben Prechtl-Saal 25.000 €	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	7.478,81	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	14.525,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	79,08	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	14.525,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 3201	14.446,12-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3203	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3203	50.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3210		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Archivierungsprogramm "Scope - Business" Prod.=2 FB: 9320	23.997,12	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2018: FAUST Lizenz	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3210		23.997,12	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		23.997,12	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 3210		23.997,12-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Amberger Kaolinbahn e.V. Prod.=2 FB: 2100	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	40.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	40.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausstellung Glaskathedrale v. nichtstaatl. Museen Prod.=2 FB: 2120 *Landesstelle für nichtstaatliche Museen	-	-	0	0	0	0	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Bezirk Prod.=2 FB: 6100 *Bezirk Oberpfalz	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Stadtwerke Prod.=2 FB: 6100 *Stadtwerke Amberg	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3229		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung Dauerausstellung "Alles Schmid(t)" Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3229		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 3229		-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Theater - Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 6110	5.408,55	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	5.408,55	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *neue HHSt. ab 2020 1.3311.9350	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *war bis 2019 auf HHSt. 1.3311.9342	29.779,43	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb und Umsetzung Prod.=2 FB: 5300 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	115.000,00	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311	144.779,43	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>								
	Einnahmen	5.408,55	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	144.779,43	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 3311	139.370,88-	30.000-	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	59.237,79	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3501		59.237,79	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	2.508,92	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	64.428,87	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3501		66.937,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3501</b>								
Einnahmen		59.237,79	-	0	0	0	0	
Ausgaben		66.937,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Abgleich UA 3501		7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400	41.457,61	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	5.298,53	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3521		46.756,14	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400 *ab 2020 auf HHSt. 1.3521.9353	-	-	0	0	0	0		
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bestuhlung Innenhof Prod.=2 FB: 6400	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400 *neue HHSt. ab 2020, bis 2019 auf HHSt. 1.3521.9341	8.804,73	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	10.298,53	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	19.103,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	46.756,14	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	19.103,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3521	27.652,88	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Hochkreuz Prod.=2 FB: 4300 *(A-HHSt.: 1.3650.9454)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hochkreuz Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 4300 *(E-HHSt.: 1.7514.3610)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3650	10.000,00	10.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3650								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000,00	10.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3650	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Stadtarchiv - Wasserschaden (Versicherung) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Stadtarchiv - Sanierung Wasserschaden Prod.=2 FB: 5200 *A-HHSt.: 1.3651.9454	-	-	400.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Erhaltung der Stadtmauer Prod.=2, ZuD-Me=1961 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5200	600.000,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3651		600.000,00	-	400.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erlebarmachung Stadtmauer Konzept Prod.=2, ZuD-Me=1961 FB: 5200	55.000,00	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Spitalkirche Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Stadtarchiv - Sanierung wasserschaden Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.3651.3618	-	-	670.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wimmerstadl Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3651	55.000,00	-	685.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3651							
	Einnahmen	600.000,00	-	400.000	0	0	0	
	Ausgaben	55.000,00	-	685.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3651	545.000,00	-	285.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen 2018: HHSt. 1.3700.9281)	2.100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	2.100,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1.3700.3281)	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Aussichtsplattform Ölberggarten Prod.=2 FB: 5113	10.000,00	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	Ausgaben UA 3700	35.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>							
	Einnahmen	2.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 3700	32.900,00-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0



B. Vermögenshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
30	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	17.554,70	-	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	17.554,70-	-	10.000-	10.000-	10.000-
32	Einnahmen	79,08	-	0	0	0
	Ausgaben	128.522,32	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	128.443,24-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	5.408,55	-	0	0	0
	Ausgaben	144.779,43	30.000	55.000	30.000	30.000
	Abgleich	139.370,88-	30.000-	55.000-	30.000-	30.000-
35	Einnahmen	105.993,93	-	0	0	0
	Ausgaben	86.041,05	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	19.952,88	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	600.000,00	-	400.000	0	0
	Ausgaben	65.000,00	10.000	685.000	0	0
	Abgleich	535.000,00	10.000-	285.000-	0	0
37	Einnahmen	2.100,00	-	0	0	0
	Ausgaben	35.000,00	25.000	25.000	25.000	0
	Abgleich	32.900,00-	25.000-	25.000-	25.000-	0
3	Einnahmen	713.581,56	-	400.000	0	0
	Ausgaben	476.897,50	88.300	798.300	88.300	63.300
	Abgleich	236.684,06	88.300-	398.300-	88.300-	63.300-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	1.200,00	8.000	0	65.000	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4011	1.200,00	8.000	0	65.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.200,00	8.000	0	65.000	0	0	
	Abgleich UA 4011	1.200,00-	8.000-	0	65.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4071	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4600		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 4100	3.392,53	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4600		3.392,53	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4600									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		3.392,53	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 4600		3.392,53-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4608		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte und Erwerb für die Altstadt Prod.=2 FB: 5113 *ab 2020 auf HHSt. 1.4608.9350	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *war bis 2019 auf HHSt. 1.4608.9340	120.000,00	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
9551	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9552	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Frühlingsstr. Erweiterung Prod.=2 FB: 5113	-	55.000	0	0	0	0	
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9554	Sport- und Grünfläche Spiel- u. Bolzplatz Raigering (Pandurenpark) Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9555	Sport- und Grünfläche Skateranlage Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
9556	Sport- und Grünfläche -f- Spielplatz Boslarnstraße Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4608	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4608							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 4608	120.000,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	5.200	0	0	0	
	Einnahmen UA 4640	-	-	5.200	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KiTa-App "nemborn" Prod.=2 FB: 9320	13.040,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Kiga Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 4100	-	-	11.400	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4640	13.040,00	-	11.400	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>								
	Einnahmen	-	-	5.200	0	0	0	
	Ausgaben	13.040,00	-	11.400	0	0	0	
	Abgleich UA 4640	13.040,00-	-	6.200-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	125.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4641	125.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	70.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	70.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
	Einnahmen	125.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4641	55.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4642	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	-	46.000	1.228.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 4643	-	46.000	1.228.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Johanniter: KiTa Kennedystraße u. Neubau Claudiweg Prod.=2 FB: 2120 *bis HH 2021: Kennedystraße ab HH 2022: Neubau Claudiweg	1.250.000,00	55.000	1.380.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4643	1.250.000,00	55.000	1.380.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>								
	Einnahmen	-	46.000	1.228.000	0	0	0	
	Ausgaben	1.250.000,00	55.000	1.380.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4643	1.250.000,00-	9.000-	152.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich SieKids AMBärchen Freilandgruppe Prod.=2 FB: 2120	41.000,00	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4644	41.000,00	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4644								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	41.000,00	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4644	41.000,00-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Träger Diakonie Prod.=2 FB: 4100	91.997,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	91.997,17	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	91.997,17	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	91.997,17-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3390	Sonstige Einnahmen Regressanspruch Planungsfehler Kinderhort Kochkellerstr. 2 Prod.=2 FB: 5300	-	-	121.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4646		-	-	121.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	-	121.000	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Generalsan. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4646		-	121.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		-	-	121.000	0	0	0	
Ausgaben		-	121.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 4646		-	121.000-	121.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ersatz-Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4647	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4648		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Außenanlagen Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4648		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4648		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 4100	167.694,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	167.694,96	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	167.694,96	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4649	167.694,96-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *(Darlehen: HHSt. 1.4700.9882)	-	-	0	0	31.500	30.600		
Einnahmen UA 4700		-	-	0	0	31.500	30.600		
A u s g a b e n									
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	69.764,00	-	29.700	0	0	0		
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *Zuschuss in Form eines Darlehens (Einnahme: HHSt. 1.4700.3281)	1.008.400,00	331.300	338.800	151.500	0	0		
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- SkF Kostenübernahme Altlastenentsorgung Prod.=2 FB: 2120	-	-	100.000	0	0	0		
Ausgaben UA 4700		1.078.164,00	331.300	468.500	151.500	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4700									
Einnahmen		-	-	0	0	31.500	30.600		
Ausgaben		1.078.164,00	331.300	468.500	151.500	0	0		
Abgleich UA 4700		1.078.164,00-	331.300-	468.500-	151.500-	31.500	30.600		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Homepage Inklusionsbündnis Anteil Landkreis A-S Prod.=2 FB: 4000	-	4.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4704	-	4.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis Prod.=2 FB: 4000	-	8.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4704	-	8.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4704								
	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	8.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4704	-	4.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	8.000	0	65.000	0
	Abgleich	1.200,00-	8.000-	0	65.000-	0
46	Einnahmen	125.000,00	46.000	1.354.200	0	0
	Ausgaben	1.757.124,66	296.000	1.511.400	120.000	120.000
	Abgleich	1.632.124,66-	250.000-	157.200-	120.000-	120.000-
47	Einnahmen	-	4.000	0	0	31.500
	Ausgaben	1.078.164,00	339.300	468.500	151.500	0
	Abgleich	1.078.164,00-	335.300-	468.500-	151.500-	31.500
4	Einnahmen	125.000,00	50.000	1.354.200	0	31.500
	Ausgaben	2.836.488,66	643.300	1.979.900	336.500	120.000
	Abgleich	2.711.488,66-	593.300-	625.700-	336.500-	88.500-
						89.400-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5105	500.000,00	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	500.000,00	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 5105	500.000,00-	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	



B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizian Mobil Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5451	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5451	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Defibrillatoren Prod.=2 FB: 2120	-	-	4.900	0	0	0	
	Einnahmen UA 5491	-	-	4.900	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Defibrillatoren Prod.=2 FB: 3231	-	-	12.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5491	-	-	12.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5491								
	Einnahmen	-	-	4.900	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	12.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5491	-	-	7.100-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	13.148,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Auszahlung: 1.5531.9281 (2019)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sportpark (LEADER-Förderung) Prod.=2 FB: 6200 *Ausgaben HHSt. 1.5531.9461	-	-	170.000	0	0	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5200	-	618.300	0	0	0	0		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	69.933,35	-	0	0	0	0		
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Rückerstattung SV-Raigering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 5531		86.081,69	630.500	182.200	12.200	12.200	12.200		
<b>A u s g a b e n</b>									
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	8.122,07-	-	0	0	0	0		
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme: 1.5531.3281 /Tilgung	-	-	0	0	0	0		
9461	Bautechnische Anlagen Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 9901 *E-HHSt.: 1.5531.3610	440.000,00	687.000	182.600	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Sportpark Masterplan (Planung) Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	9.973,14	39.100	53.200	53.200	53.200	53.200	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	20.200,37-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5531		421.650,70	726.100	235.800	53.200	53.200	53.200	
Abgleich Unterabschnitt 5531								
Einnahmen		86.081,69	630.500	182.200	12.200	12.200	12.200	
Ausgaben		421.650,70	726.100	235.800	53.200	53.200	53.200	
Abgleich UA 5531		335.569,01-	95.600-	53.600-	41.000-	41.000-	41.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Sanierung Hockermühlbad Förderung FB: 2100 *A-HHSt.: 1.5701.9881	-	94.500	400.000	400.000	0	0	
	Einnahmen UA 5701	-	94.500	400.000	400.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierung Hockermühlbad FB: 2100 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2023 550.000 *E-HHSt.: 1.5701.3680	-	115.500	550.000	550.000	0	0	
	Ausgaben UA 5701 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2023 550.000	-	115.500	550.000	550.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5701</b>								
	Einnahmen	-	94.500	400.000	400.000	0	0	
	Ausgaben	-	115.500	550.000	550.000	0	0	
	Abgleich UA 5701	-	21.000-	150.000-	150.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2,ZuD-Me=1922 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2,ZuD-Me=1922 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019, verlängert bis 2023)	20.000,00	20.000	0	40.000	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations / Hundeauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Stations 2018: Hundeauslaufwiese	-	-	0	0	0	0	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Piratenspielplatz Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Beseitigung v. Baumwurzelanhebungen Prod.=2 FB: 5113	-	-	10.000	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rosenplatz Erneuerung Prod.=2 FB: 5113	35.000,00	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung der Brunnenteknik Prod.=2 FB: 5113	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Dultplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5811	55.000,00	20.000	20.000	50.000	10.000	10.000	

B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	55.000,00	20.000	20.000	50.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5811	55.000,00-	20.000-	20.000-	50.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5850		Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5850	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5850	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5850</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5850	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5932	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 5932									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 5932	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.5941.9500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5941	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen Radverkehrskonzept Prod.=2 FB: 5400 *Umsetzung Radverkehrskonzept	500.000,00	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetzzwischen KV Hockermühlstr. KV ehemaliges BWK	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5941	500.000,00	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5941</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	500.000,00	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 5941	500.000,00-	490.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
51	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	0	1.000.000	1.000.000
	Abgleich	500.000,00-	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
54	Einnahmen	-	-	4.900	0	0
	Ausgaben	-	-	12.000	0	0
	Abgleich	-	-	7.100-	0	0
55	Einnahmen	86.081,69	630.500	182.200	12.200	12.200
	Ausgaben	421.650,70	726.100	235.800	53.200	53.200
	Abgleich	335.569,01-	95.600-	53.600-	41.000-	41.000-
57	Einnahmen	-	94.500	400.000	400.000	0
	Ausgaben	-	115.500	550.000	550.000	0
	Abgleich	-	21.000-	150.000-	150.000-	0
58	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	55.000,00	20.000	20.000	50.000	10.000
	Abgleich	55.000,00-	20.000-	20.000-	50.000-	10.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	490.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	500.000,00-	490.000-	500.000-	500.000-	500.000-
5	Einnahmen	86.081,69	725.000	587.100	412.200	12.200
	Ausgaben	1.476.650,70	1.851.600	1.317.800	2.153.200	1.563.200
	Abgleich	1.390.569,01-	1.126.600-	730.700-	1.741.000-	1.551.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung - Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9491	Baunebenkosten: Hochbau Flächennutzungsplan Fortschreibung Prod.=2,ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	20.000	25.000	15.000	0	0	
	Ausgaben UA 6000	-	20.000	25.000	15.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	20.000	25.000	15.000	0	0	
	Abgleich UA 6000	-	20.000-	25.000-	15.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Registrierung-Einrichtung Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigtungsverwaltung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	10.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	-	-	10.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6001	-	-	10.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen California Pro Ausschreibungs- programm Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	2.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Allplan, Nemetschek Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	23.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6011	-	-	25.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	25.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6011	-	-	25.000-	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3091	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen -1-) Prod.=2 FB: 2140 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3191	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6013		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus sonst. Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 6013		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
Einnahmen		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich UA 6013		0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- u. Software für mobile Datenerfassung im Unterhalt Prod.=2 FB: 5400	8.000,00	8.000	5.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ARGGIS Lizenz Prod.=2 FB: 9320	20,40-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßen- und Infrastrukturkataster Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6021	27.979,60	28.000	25.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6021							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	27.979,60	28.000	25.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6021	27.979,60-	28.000-	25.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5112	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 *Ausgabe: 1.6101.9492	-	-	0	50.000	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Aufwertung von Altstadtplätzen StB Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung an Planungskosten Prod.=2, ZuD-Me=1953 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		-	-	0	50.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürogeräte / Arbeitsgeräte Prod.=2 FB: 5110 *2019: Ansatz 20.000 € f. Großflächenkopierer / Scanner	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	6.500	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Feldrechner Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	3.500	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalnivellierungsgerät Ersatzbeschaffung Prod.=2 FB: 5112	-	8.500	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	9.000	5.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Vermessungsbus Prod.=2 FB: 5112	-	-	50.500	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Mülltonnenplätze im D-Programm Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten (Gutachten etc.) Prod.=2, ZuD-Me=1953 FB: 5110 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	75.000,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Fortschreibung Landschaftsplan - Biotopkartierung (2021) Prod.=2 FB: 5113 *Förderung: 1.6101.3610	-	83.300	50.000	50.000	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Aufwertung von Altstadtplätzen Prod.=2 FB: 5113	40.000,00	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *Planungsmittel	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6101		115.000,00	207.300	189.000	130.000	80.000	80.000	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
Einnahmen		-	-	0	50.000	0	0	
Ausgaben		115.000,00	207.300	189.000	130.000	80.000	80.000	
Abgleich UA 6101		115.000,00-	207.300-	189.000-	80.000-	80.000-	80.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung - Ökokonto						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.3590	3.304,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 6102	3.304,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.9580	20.000,00	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6102	20.000,00	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	3.304,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	20.000,00	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6102	16.695,36-	0	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung - Stabsstelle 5.01								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD-Lizenzen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *(Stabsstelle 5.01)	-	-	15.000	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau gesamtstädtische Verkehrszählung Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	70.000	0	0	0	
9491	Baunebenkosten: Hochbau Haushaltsbefragung (Modal-Split) Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	35.000	0	0	0	
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Allg. Verkehrsplanungskosten Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- Umweltbericht für Flächennutzungsplan Prod.=2, ZueD-Me=1950 FB: 5000	-	-	0	30.000	10.000	0	
	Ausgaben UA 6103	-	-	145.000	55.000	35.000	25.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6103							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	145.000	55.000	35.000	25.000	
	Abgleich UA 6103	-	-	145.000-	55.000-	35.000-	25.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike Prod.=2 FB: 5200	-	3.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aktualisierung Brachflächenkataster Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	50.000	0	0	
	Ausgaben UA 6131	-	3.000	0	50.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	0	50.000	0	0	
	Abgleich UA 6131	-	3.000-	0	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 6141	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	50.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6141	50.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>								
	Einnahmen	-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	50.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6141	50.000,00-	0	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9883)	-	60.000	30.000	60.000	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9884)	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	1.340.100,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6150		1.340.100,00	60.000	30.000	60.000	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0		
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2023 100.000 *(E-HHSt.: 1.6150.3610)	70.000,00	100.000	50.000	100.000	0	0		
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3618)	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6150 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2023 100.000		70.000,00	100.000	50.000	100.000	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>									
Einnahmen		1.340.100,00	60.000	30.000	60.000	0	0		
Ausgaben		70.000,00	100.000	50.000	100.000	0	0		
Abgleich UA 6150		1.270.100,00	40.000-	20.000-	40.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Wiederbewilligung von Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6151		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9390	Sonstige Ausgaben Erstattung Ausgleichsbeträge Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rückzahlung an Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wiedereinsatz Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6151		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6151							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6151		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Smart-City							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land IDEK - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	-	48.000	0	0	0		
	Einnahmen UA 6160	-	-	48.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürgerbeteiligungs-Software Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau IDEK Planungsmittel Prod.=2 FB: 9901	-	-	80.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 6160	-	-	80.000	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6160									
	Einnahmen	-	-	48.000	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	80.000	0	0	0		
	Abgleich UA 6160	-	-	32.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6163	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6164		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6164	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6164							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6164	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6165	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 9901	20.225,84-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6165	20.225,84-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6165</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.225,84-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6165	20.225,84	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6166	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6166							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6166	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6167	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6167	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6167</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6167	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	3.800,00	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6168	3.800,00	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen wertgutachten Leopoldkaserne (HAR 2022) Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6168	-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6168									
	Einnahmen	3.800,00	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6168	3.800,00	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	116.600,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6169	116.600,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(seit 2020: HHSt. 1.6170.9851 Kommunales Förderprogramm)	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6169	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6169</b>								
	Einnahmen	116.600,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6169	116.600,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land öffentliche Toilettenanlage Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 *(Ausz.-HHSt.: 1.6170.9451)	-	-	0	0	60.000	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierungsziele Altstadt - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	48.000	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *Ausgabe-HHst. 1.6170.9851	131.700,00	150.000	150.000	120.000	90.000	150.000		
Einnahmen UA 6170		131.700,00	198.000	150.000	120.000	150.000	150.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme öffentliche Toilettenanlage Bergwirtschaft Prod.=2 FB: 5200 *1.6170.3610	-	-	0	0	100.000	0		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	700.000,00	-	0	0	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	150.000,00	250.000	250.000	200.000	150.000	250.000		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierungsziele Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	80.000	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6170		850.000,00	330.000	250.000	200.000	250.000	250.000		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6170</b>									
Einnahmen		131.700,00	198.000	150.000	120.000	150.000	150.000		
Ausgaben		850.000,00	330.000	250.000	200.000	250.000	250.000		
Abgleich UA 6170		718.300,00-	132.000-	100.000-	80.000-	100.000-	100.000-		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Projektfonds 2021 -Innenstädte beleben Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6171								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6172		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	-	60.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6172	-	-	60.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Schiffgasse - städtebaulicher Wettbewerb "Leben an der Vils" Prod.=2 FB: 5200	-	-	90.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6172	-	-	90.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6172</b>								
	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	90.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6172	-	-	30.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	2.760,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	31.987,53	19.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2, ZuD-Me=1964 FB: 5200	-	30.000	0	0	0	0		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Quartierskonzept Eisberg (WU) KfW-Zuschuss Nr. 432 ZuD-Me=1940 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6201		34.748,51	51.700	7.800	7.800	7.800	7.800		
<b>A u s g a b e n</b>									
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Integriertes Quartierskonzept Eisberg (Wohnungsunternehmen) Prod.=2, ZuD-Me=1940 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2, ZuD-Me=1964 FB: 5200	50.000,00	50.000	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6201		50.000,00	50.000	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>									
Einnahmen		34.748,51	51.700	7.800	7.800	7.800	7.800		
Ausgaben		50.000,00	50.000	0	0	0	0		
Abgleich UA 6201		15.251,49-	1.700	7.800	7.800	7.800	7.800		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	12.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6202	12.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Investition Prod.=2 FB: 3500	10.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6202	10.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6202								
	Einnahmen	12.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	10.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6202	2.080,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	11.562,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	615.146,22	1.000.000	700.000	500.000	500.000	500.000	
3525	Straßenausbaubeiträge Prod.=2 FB: 5500	125.209,73	-	200.000	200.000	200.000	200.000	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Umrüstung städt. Ampelanlage auf LED FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umrüstung städt. Ampelanlage auf LED FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13 h FAG Prod.=2 FB: 5500	313.192,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	19.413,12	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6300		1.084.523,07	1.301.000	1.230.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	871.486,58	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Planungssoftware Straße/Kanal Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfallbehälter Prod.=2 FB: 5400	85.000,00	-	0	0	0	0		
9461	Bautechnische Anlagen Umrüstung städt. Ampelanlagen auf LED-Signale Prod.=2 FB: 5400	-	150.000	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	18.783,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9631	Betriebstechnische Anlagen Seelöwenbrunnen am Bergsteig Prod.=2 FB: 5113	95.000,00	-	0	0	0	0		
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6300	1.070.269,92	360.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	1.084.523,07	1.301.000	1.230.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000		
	Ausgaben	1.070.269,92	360.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 6300	14.253,15	941.000	1.210.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiegespur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 2120 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6305								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Knoten Ullersberg / Kostenerst. Gde. Ursensollen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Knoten Ullersberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6310								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau am Kugelfang (Wagrain / Ammersricht) Prod.=2 FB: 5400	-	-	30.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun -Str. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	180.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6372	180.000,00	-	30.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6372							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	180.000,00	-	30.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6372	180.000,00-	-	30.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Mariahilfberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Straße Prod.=2 FB: 5400	232.600,00	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400	122.800,00	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	45.000	0	0	0	450.000	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5000	30.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6373	385.400,00	45.000	0	0	0	450.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6373							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	385.400,00	45.000	0	0	0	450.000	
	Abgleich UA 6373	385.400,00-	45.000-	0	0	0	450.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land BG "Am Himmelsweiher" - Straße Förderung, (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	240.000	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbau Immenstetter Straße - Kostenanteil Gde. Freudenberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6374		-	-	0	240.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Straße (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	67.234,28	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	25.000	200.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 5400	-	400.000	0	550.000	0	0	
Ausgaben UA 6374		67.234,28	425.000	200.000	550.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6374</b>								
Einnahmen		-	-	0	240.000	0	0	
Ausgaben		67.234,28	425.000	200.000	550.000	0	0	
Abgleich UA 6374		67.234,28-	425.000-	200.000-	310.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod.=2 FB: 5400	-	45.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	-	45.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6377							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	45.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	-	45.000-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6378		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Bäumlstraße Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	500.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6378	500.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6378							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	500.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6378	500.000,00-	300.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6380		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Verflechtungsstreifen B85 - AM30 Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6380	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6380						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6380	100.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400	1.440.700,00	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Rosenthalstraße Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6381	1.590.700,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6381							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.590.700,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6381	1.590.700,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9461	Bautechnische Anlagen Bedarfsampel Raiffeisenstraße Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6382	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6382							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6382	50.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6383		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6383	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6383	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6383								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6383	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6384		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Liebengrabenweg Straßenverlängerung Prod.=2 FB: 5600 *Gölden Gate Amberg GmbH	55.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	55.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	55.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	189.296,89	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2023 50.000	300.000,00	2.000.000	400.000	50.000	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6385 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2023 50.000	489.296,89	2.020.000	400.000	50.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6385							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	489.296,89	2.020.000	400.000	50.000	0	0	
	Abgleich UA 6385	489.296,89-	2.020.000-	400.000-	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 15 Oberbauverstärkung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6386	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6386						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6386	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 2120	-	600.000	495.000	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	600.000	250.000	0	
Einnahmen UA 6389		-	600.000	495.000	600.000	250.000	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9461	Bautechnische Anlagen Fußgängerampe Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	60.000,00	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	-	1.300.000	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Änderung Knotenpunkte Pflegerkreuz u. Hockermühlstr. Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	150.000	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	1.300.000	100.000	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet west Straße Prod.=2 FB: 5400	75.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6389		285.000,00	1.450.000	0	1.300.000	100.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6389								
Einnahmen		-	600.000	495.000	600.000	250.000	0	
Ausgaben		285.000,00	1.450.000	0	1.300.000	100.000	0	
Abgleich UA 6389		285.000,00-	850.000-	495.000	700.000-	150.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Fleurystraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6390							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6390	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6391	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6391								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6391	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9501	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6392		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Haltestelle Schienenersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paulanerplatz FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6392		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6392								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6392		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6393	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6393							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6393	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Erschließung Prod.=2 FB: 5400	-	150.000	800.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Sulzbacher Straße Instandsetzung Prod.=2 FB: 5400	-	-	180.000	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Lärmschutzwall an der B 299 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschleife Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Luitpoldhöhe (Planung Verbindungsstraße) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Interkommunale Planung KV Sulzbacher Str. / Witzlhof Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6394	10.000,00	150.000	980.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6394							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.000,00	150.000	980.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6394	10.000,00-	150.000-	980.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	5.385.600	0	10.771.200	
	Einnahmen UA 6403	-	-	0	5.385.600	0	10.771.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120 Verpfl.ermächt. 17.452.000 davon 2023 5.484.000 2024 0 2025 11.968.000	-	-	0	5.484.000	0	11.968.000	
	Ausgaben UA 6403 Verpfl.ermächt. 17.452.000 davon 2023 5.484.000 2024 0 2025 11.968.000	-	-	0	5.484.000	0	11.968.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6403</b>								
	Einnahmen	-	-	0	5.385.600	0	10.771.200	
	Ausgaben	-	-	0	5.484.000	0	11.968.000	
	Abgleich UA 6403	-	-	0	98.400-	0	1.196.800-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 5200	334.800,00	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	30.000	30.000	600.000	30.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6481		334.800,00	-	30.000	30.000	600.000	30.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2023 650.000	-	-	150.000	650.000	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2023 50.000 2024 1.000.000 2025 50.000	100.000,00	-	50.000	50.000	1.000.000	50.000	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5400	95.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6481 Verpfl.ermächt. 1.750.000 davon 2023 700.000 2024 1.000.000 2025 50.000		295.000,00	-	200.000	700.000	1.000.000	50.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6481</b>								
Einnahmen		334.800,00	-	30.000	30.000	600.000	30.000	
Ausgaben		295.000,00	-	200.000	700.000	1.000.000	50.000	
Abgleich UA 6481		39.800,00	-	170.000-	670.000-	400.000-	20.000-	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburger Tor Brücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6482	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6482								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6482	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs- Anlagen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6701	150.000,00	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	150.000,00	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6701	150.000,00-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	3.485,39	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
Einnahmen UA 6751		3.485,39	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	3.485,39	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6751		3.485,39	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>								
Einnahmen		3.485,39	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
Ausgaben		3.485,39	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
Abgleich UA 6751		0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Parkleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Bike und Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.6800.9401	-	90.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		-	90.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9401	Hochbaumaßnahme Bike u. Ride Anlage am Multifunktionsplatz Prod.=2 FB: 5400 *E-HHSt.: 1.6800.3681	-	100.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	-	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6800		-	100.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	90.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6800	-	10.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6810	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6810								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6810	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellplatz-Ablösung Art. 47 BayBO Prod.=2 FB: 5200	90.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	90.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	90.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6811	90.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - 1.BA Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9503	Tiefbaumaßnahme Abfahrtsrampe zur TG Bürgerspitalareal und Forum Prod.=2 FB: 5400 *2019: Planungskosten	140.583,53-	-	0	300.000	0	0		
	Ausgaben UA 6812	140.583,53-	-	0	300.000	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6812								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	140.583,53-	-	0	300.000	0	0		
	Abgleich UA 6812	140.583,53	-	0	300.000-	0	0		



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5400	396,29-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6851	396,29-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6851								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	396,29-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6851	396,29	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200	76.600,00	-	80.000	80.000	0	0	
	Einnahmen UA 6901	76.600,00	-	80.000	80.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2023 100.000 *E-HHSt.: 1.6901.3619	200.000,00	-	100.000	100.000	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Förderpumpen Fürstenquelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6901 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2023 100.000	200.000,00	-	100.000	100.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>								
	Einnahmen	76.600,00	-	80.000	80.000	0	0	
	Ausgaben	200.000,00	-	100.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 6901	123.400,00-	-	20.000-	20.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
60	Einnahmen	3.077,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	31.056,60	51.500	88.500	18.500	3.500	3.500
	Abgleich	27.979,60-	48.000-	85.000-	15.000-	0	0
61	Einnahmen	1.595.504,64	328.000	358.000	260.000	180.000	180.000
	Ausgaben	1.084.774,16	710.300	924.000	565.000	395.000	385.000
	Abgleich	510.730,48	382.300-	566.000-	305.000-	215.000-	205.000-
62	Einnahmen	46.828,51	66.700	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ausgaben	60.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	13.171,49-	33.300-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
63	Einnahmen	1.084.523,07	1.901.000	1.725.000	1.870.000	1.280.000	1.030.000
	Ausgaben	4.782.901,09	4.795.000	1.630.000	1.920.000	120.000	470.000
	Abgleich	3.698.378,02-	2.894.000-	95.000	50.000-	1.160.000	560.000
64	Einnahmen	334.800,00	-	30.000	5.415.600	600.000	10.801.200
	Ausgaben	295.000,00	-	200.000	6.184.000	1.000.000	12.018.000
	Abgleich	39.800,00	-	170.000-	768.400-	400.000-	1.216.800-
67	Einnahmen	3.485,39	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	Ausgaben	153.485,39	22.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	Abgleich	150.000,00-	0	0	0	0	0
68	Einnahmen	90.000,00	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben	140.979,82-	100.000	0	300.000	0	0
	Abgleich	230.979,82	10.000-	0	300.000-	0	0
69	Einnahmen	76.600,00	-	80.000	80.000	0	0
	Ausgaben	200.000,00	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich	123.400,00-	-	20.000-	20.000-	0	0
6	Einnahmen	3.234.818,61	2.412.100	2.232.700	7.665.300	2.099.700	12.050.900
	Ausgaben	6.466.237,42	5.779.700	3.005.900	9.150.900	1.581.900	12.939.900
	Abgleich	3.231.418,81-	3.367.600-	773.200-	1.485.600-	517.800	889.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	300.005,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	Einnahmen UA 7000	300.005,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	29.432,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Umsetzung Abwasserentsorgungs- konzept Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	50.000	300.000	50.000		
9535	Entwässerung Restabwicklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	-	-	0	0	0	0		
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.041.000,00	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7000	1.190.432,94	1.035.000	1.335.000	1.385.000	1.635.000	1.385.000		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	300.005,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	1.190.432,94	1.035.000	1.335.000	1.385.000	1.635.000	1.385.000
	Abgleich UA 7000	890.427,56-	535.000-	835.000-	885.000-	1.135.000-	885.000-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7001		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7001</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7001		-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod.=2 FB: 5400	3.686,91-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	3.686,91-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.686,91-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7002	3.686,91	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 950.000 davon 2023 950.000	-	-	231.000	950.000	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme RÜB 02 -Neumühle- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7070 Verpfl.ermächt. 950.000 davon 2023 950.000	-	-	231.000	950.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	231.000	950.000	0	0	
	Abgleich UA 7070	-	-	231.000-	950.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7072		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	240.000,00	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG Brandäcker - äußere Erschließung (Kanal) Prod.=2 FB: 5400	67.580,51	-	0	0	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Kanalherstellung Wagrain / Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	-	625.000	370.000	0	0	0	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Industriegebiet Nord: Kanal austausch Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 8.350.000 davon 2023 2.000.000 2024 2.000.000 2025 4.350.000	250.000,00	250.000	400.000	2.000.000	2.000.000	4.350.000	
	Ausgaben UA 7072	557.580,51	875.000	770.000	2.000.000	2.000.000	4.350.000	
	Verpfl.ermächt. 8.350.000 davon 2023 2.000.000 2024 2.000.000 2025 4.350.000							
	Abgleich Unterabschnitt 7072							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	557.580,51	875.000	770.000	2.000.000	2.000.000	4.350.000	
	Abgleich UA 7072	557.580,51-	875.000-	770.000-	2.000.000-	2.000.000-	4.350.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	26.209,31	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod.=2 FB: 5400	138.300,00	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mariahilfbergweg bis Antoniweg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Kickstraße, Bärenzwinger Kanalumlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Schwaigerstraße Kanalauswechslung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 666.000 davon 2023 0 2024 575.000 2025 91.000	-	650.000	0	0	575.000	91.000	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	30.000	0	0	0	230.000	
	Ausgaben UA 7073 Verpfl.ermächt. 666.000 davon 2023 0 2024 575.000 2025 91.000	164.509,31	680.000	0	0	575.000	321.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	164.509,31	680.000	0	0	575.000	321.000	
	Abgleich UA 7073	164.509,31-	680.000-	0	0	575.000-	321.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Kanal (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	11.515,00-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	25.000	200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7074	11.515,00-	25.000	200.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7074							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.515,00-	25.000	200.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7074	11.515,00	25.000-	200.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7077		Abwasserbeseitigung -077-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Theodor-Heuss-Str. - Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7077	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7077						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7077	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7080 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Hochwasserfreilegung Krumbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7080	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7080							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7080	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7081 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Bergsteig Mitte / Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	48.034,38	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7081		48.034,38	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	98.034,38	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	127.722,93	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400	487.000,00	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthalstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	250.000,00	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	150.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7081		962.757,31	-	150.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7081</b>								
Einnahmen		48.034,38	-	0	0	0	0	
Ausgaben		962.757,31	-	150.000	0	0	0	
Abgleich UA 7081		914.722,93-	-	150.000-	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7082		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7082	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7082						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7082	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7084 Abwasserbeseitigung -084-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Kostenbeteiligung RRB Park Campus /ehem. BwK-Gelände Prod.=2 FB: 5400	40.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7084	40.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7084						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7084	40.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7085 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	400.000,00	700.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7085	400.000,00	700.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7085							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	400.000,00	700.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7085	400.000,00-	700.000-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7089		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet west Kanal Prod.=2 FB: 5400	75.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7089	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7089						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7089	75.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7091	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7091							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7091	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7092		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Obere, Untere Nabburger Str/Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400 *	178.904,69	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7092		178.904,69	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	42.943,52	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	-	-	0	0	150.000	900.000
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme RÜB 11: Stadtgraben - Kurfürstenbad Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	50.000
Ausgaben UA 7092		42.943,52	-	0	0	150.000	950.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7092</b>							
Einnahmen		178.904,69	-	0	0	0	0
Ausgaben		42.943,52	-	0	0	150.000	950.000
Abgleich UA 7092		135.961,17	-	0	0	150.000-	950.000-

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7093		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7093	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7093						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7093	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB 12: Beckenreinigungsanlage Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 310.000 davon 2023 310.000	-	715.000	0	310.000	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Hollergasse Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infanteriestraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	5.000,00	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme RÜ Maxplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme RÜB Ziegeltor Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	15.000,00	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	-	0	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	700.000	330.000	0	
	Ausgaben UA 7094 Verpfl.ermächt. 310.000 davon 2023 310.000	40.000,00	715.000	0	1.010.000	330.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7094							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	40.000,00	715.000	0	1.010.000	330.000	0	
	Abgleich UA 7094	40.000,00-	715.000-	0	1.010.000-	330.000-	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7104 Abwasserbeseitigung -104-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2023 100.000	100.000,00	600.000	2.700.000	100.000	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Luitpoldhütte - Kostenbeteil. Einbau Lamellenklärer Prod.=2 FB: 5400	-	-	85.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BG Luitpoldhöhe / Neuricht Prod.=2 FB: 5400	-	-	12.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7104 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2023 100.000	100.000,00	600.000	2.797.000	100.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7104							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	100.000,00	600.000	2.797.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 7104	100.000,00-	600.000-	2.797.000-	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7124 Abwasserbeseitigung -124-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	250.000	700.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7124	-	250.000	700.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7124							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	250.000	700.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7124	-	250.000-	700.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Energiekonzept (1.7181.9454) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7181	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 7181								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 7181	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Toilettenwagen Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	195.201,16	-	81.100	101.100	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	330.000	330.000	
Einnahmen UA 7201		195.201,16	-	81.100	101.100	330.000	330.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	330.000	330.000	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	195.201,16	-	81.100	101.100	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Container-Standort Prod.=2 FB: 3270	-	-	55.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7201		195.201,16	-	136.100	101.100	330.000	330.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>								
Einnahmen		195.201,16	-	81.100	101.100	330.000	330.000	
Ausgaben		195.201,16	-	136.100	101.100	330.000	330.000	
Abgleich UA 7201		0,00	-	55.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bühne Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	35.000,00	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Erweiterung Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7391	85.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	85.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7391	85.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7500		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7500		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 4300	600,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7512		600,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=0,ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel Sicherheitsbeauftragter Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Fertigarage Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	-	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof - Fassadensanierung Leichenhaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2023 75.000	75.000,00	-	200.000	75.000	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Denkmalschutzgräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	25.000	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Katharinenfriedhof - Pflege-u. Entwicklungskonzept Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Wege Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	16.500	0	0	0		
9632	Betriebstechnische Anlagen Standstilo Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9633	Betriebstechnische Anlagen Standstilo Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9634	Betriebstechnische Anlagen -d- Elektroanschlussraum Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Ölabscheider waschplatz Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	16.498,98-	-	0	0	0	0		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7512	58.501,02	50.000	341.500	225.000	150.000	150.000		
	Verpfl.ermächt. 75.000								
	davon 2023 75.000								
	Abgleich Unterabschnitt 7512								
	Einnahmen	600,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	58.501,02	50.000	341.500	225.000	150.000	150.000		
	Abgleich UA 7512	57.901,02-	50.000-	341.500-	225.000-	150.000-	150.000-		

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Ammersricht Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7513	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7513							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7513	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Urnenwand Prod.=2 FB: 4300	66.193,24	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Sanierung Friedhofsmauer Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanie rung Prod.=2 FB: 5400	60.000,00	50.000	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme liegende Urnengräber Prod.=2,ZueD-Me=1942 FB: 4300	-	-	5.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Brunnen am Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 4300	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	126.193,24	51.500	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.193,24	51.500	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7514	126.193,24-	51.500-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Nachlass Fr. Augsburgsberger Prod.=2, ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7515	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Friedhofskonzept Katharinenfriedhof Prod.=2, ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanierung Prod.=2 FB: 5400	-	35.000	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Baumpflanzungen Prod.=2 FB: 4300	-	-	5.000	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Liegende Urnengräber Prod.=2, ZueD-Me=1942 FB: 4300	-	-	5.000	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Ersatzneubau Brunnen Prod.=2 FB: 4300	-	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7515	-	38.000	10.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7515</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	38.000	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7515	-	38.000-	10.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	2.500	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Geräteträger MultiCar M29C Prod.=2 FB: 4300	-	-	135.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucher-Rollstuhl Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Halbanonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	5.000	1.000	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber waldfriedhof Prod.=2 FB: 4300	7.500,00	15.000	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung neuer Gräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7516	7.500,00	22.500	136.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7516							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	7.500,00	22.500	136.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7516	7.500,00-	22.500-	136.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7517		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	-	1.500	1.000	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Treppe Prod.=2 FB: 5400	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7517	-	15.000	1.500	1.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7517						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	1.500	1.000	0	0
	Abgleich UA 7517	-	15.000-	1.500-	1.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bayern W-LAN Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9631	Betriebstechnische Anlagen W-LAN Hotspot Sportpark Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	61.706,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	189.952,94	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7711		251.658,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
A u s g a b e n									
9347	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *ab 2020 auf HHSt. 1.7711.9355	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	16.749,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *bis 2019 auf HHSt. 1.7711.9347	1.439,42-	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	257.900,62	125.000	125.000	215.000	125.000	125.000		
9401	Hochbaumaßnahme Gestaltung Umfeld Salzhalle Prod.=2 FB: 5600	-	-	100.000	400.000	0	0		
9421	Gebäudeneubau Neubau Salzlager Prod.=2 FB: 5600 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2023 180.000	-	-	960.000	180.000	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schwarz-weiß-Bereich Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lagerplatzausbau Prod.=2 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		



B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9631	Betriebstechnische Anlagen Tankstelle für Streetscooter Prod.=2 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Sojestation für Salzaufbereitung Prod.=2 FB: 5400	75.000,00	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	207.009,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2023 180.000	555.219,52	150.000	1.210.000	820.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	251.658,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	555.219,52	150.000	1.210.000	820.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7711	303.560,58-	140.000-	1.200.000-	810.000-	140.000-	140.000-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7810		Flurbereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9329	Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7810	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7810	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6500	3.431,69	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgänglersystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	85.000	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7901		3.431,69	-	0	85.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Plätten-Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	20.000	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Beschilderungen Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	1.989,01	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Tourismuskonzept Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	-	5.000	50.000	50.000	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Kassensystem Prod.=2 FB: 6500	10.000,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Plättenanlegestelle (Gebäude) Prod.=2 FB: 5400	70.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9402	Hochbaumaßnahme Aussichtsplattform LGS-Gelände Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	35.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	70.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Drahthammer Prod.=2 FB: 5400	-	30.000	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		81.989,01	30.000	5.000	140.000	85.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		3.431,69	-	0	85.000	0	0
Ausgaben		81.989,01	30.000	5.000	140.000	85.000	0
Abgleich UA 7901		78.557,32-	30.000-	5.000-	55.000-	85.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Weihnachtsbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v.13.11.15)	17.545,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Außenbeleuchtung St. Martin Prod.=2 FB: 9200	20.000,00	-	0	0	0	0	
9390	Sonstige Ausgaben Ablösung nicht abgeschriebener Investitionen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich weihnachts-/ winterbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	20.000,00	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>								
	Einnahmen	17.545,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	2.454,24-	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	166.585,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	10.000,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7920		176.585,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten z. Verbesserung verkehrstechn. Maßnahmen Prod.=2 FB: 5000	45.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7920		195.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>								
Einnahmen		176.585,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben		195.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich UA 7920		18.415,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	526.944,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	3.458.521,68	4.080.000	2.736.000	5.345.000	4.690.000	7.006.000
	Abgleich	2.931.577,23-	3.580.000-	2.236.000-	4.845.000-	4.190.000-	6.506.000-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	850.000	3.497.000	100.000	0	0
	Abgleich	100.000,00-	850.000-	3.497.000-	100.000-	0	0
72	Einnahmen	195.201,16	-	81.100	101.100	330.000	330.000
	Ausgaben	195.201,16	-	136.100	101.100	330.000	330.000
	Abgleich	0,00	-	55.000-	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	85.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	85.000,00-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	192.194,26	177.000	494.000	226.000	150.000	150.000
	Abgleich	191.594,26-	177.000-	494.000-	226.000-	150.000-	150.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
77	Einnahmen	251.658,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	555.219,52	150.000	1.210.000	820.000	150.000	150.000
	Abgleich	303.560,58-	140.000-	1.200.000-	810.000-	140.000-	140.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	197.562,45	47.500	47.500	132.500	47.500	47.500
	Ausgaben	296.989,01	180.000	155.000	290.000	235.000	150.000
	Abgleich	99.426,56-	132.500-	107.500-	157.500-	187.500-	102.500-
7	Einnahmen	1.171.967,00	557.500	638.600	743.600	887.500	887.500
	Ausgaben	4.883.125,63	5.437.000	8.228.100	6.882.100	5.555.000	7.786.000
	Abgleich	3.711.158,63-	4.879.500-	7.589.500-	6.138.500-	4.667.500-	6.898.500-





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land EU-WLAN am Dultplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8180		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EU-WLAN am Dultplatz Prod.=2 FB: 9320	15.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8180		15.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8180		15.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 873.000 davon 2023 873.000	277.276,47	115.000	737.500	873.000	0	0	
	Ausgaben UA 8411 Verpfl.ermächt. 873.000 davon 2023 873.000	277.276,47	115.000	737.500	873.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8411</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	277.276,47	115.000	737.500	873.000	0	0	
	Abgleich UA 8411	277.276,47-	115.000-	737.500-	873.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	50.000	100.000	200.000	300.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche Wald der Generationen Prod.=2 FB: 2400	9.759,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	9.759,98	10.000	60.000	110.000	210.000	310.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.759,98	10.000	60.000	110.000	210.000	310.000
	Abgleich UA 8551	9.759,98-	10.000-	60.000-	110.000-	210.000-	310.000-

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	91.456,24	4.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal Prod.=2, ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	468.000	240.000	240.000	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal -Beteiligung Prod.=2, ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	350.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		91.456,24	4.818.000	440.000	440.000	200.000	200.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	500.000,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr.9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal ZuD-Me=1968 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2023 300.000	-	1.560.000	300.000	300.000	0	0	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Eckertbau Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten (Öl- u. Benzintanks) ehem. Betriebshof FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9415	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	10.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	510.000,00	2.110.000	325.000	825.000	525.000	525.000
	Verpfl.ermächt. 300.000						
	davon 2023 300.000						
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	91.456,24	4.818.000	440.000	440.000	200.000	200.000
	Ausgaben	510.000,00	2.110.000	325.000	825.000	525.000	525.000
	Abgleich UA 8800	418.543,76-	2.708.000	115.000	385.000-	325.000-	325.000-

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2, ZuD-Me=1969 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5300	300.000,00	155.000	0	0	0	0
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod.=2 FB: 5300	-	30.000	0	0	0	0
9414	Abbruchs-, Aufschließungskosten Funktionsgebäude ehem. US-Baseballplatz FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau Wohngebäude Austraße (38 WE) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ehem. Pfarrhof / Rathausstr. 8 Prod.=2, ZuD-Me=1969 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kennedy-Schule / Notunterkunft Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		300.000,00	185.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		300.000,00	185.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		300.000,00-	185.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.358.920,35	1.500.000	2.200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Einnahmen UA 8810	2.358.920,35	1.500.000	2.200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.500.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	271.524,13	350.000	350.000	50.000	50.000	50.000	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Geländer herstellen Nähe Altstadtotel Prod.=2 FB: 5400	7.000,00	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Baulandprogramm Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8810	2.778.524,13	2.350.000	2.350.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>								
	Einnahmen	2.358.920,35	1.500.000	2.200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben	2.778.524,13	2.350.000	2.350.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	
	Abgleich UA 8810	419.603,78-	850.000-	150.000-	50.000-	1.050.000-	1.050.000-	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9460	Bautechnische Anlagen Kleingartenanlage Vilstal / Umstellung auf Hochbeetnutzung Prod.=2 FB: 5113	735.000,00	-	260.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8811	735.000,00	-	260.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	735.000,00	-	260.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8811	735.000,00-	-	260.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod.=2 FB: 2130	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8901	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>								
	Einnahmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
81	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	15.000,00-	-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	277.276,47	115.000	737.500	873.000	0
	Abgleich	277.276,47-	115.000-	737.500-	873.000-	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.759,98	10.000	60.000	110.000	210.000
	Abgleich	9.759,98-	10.000-	60.000-	110.000-	210.000-
88	Einnahmen	2.450.376,59	6.318.000	2.640.000	2.440.000	1.200.000
	Ausgaben	4.323.524,13	4.645.000	2.935.000	2.875.000	2.575.000
	Abgleich	1.873.147,54-	1.673.000	295.000-	435.000-	1.375.000-
89	Einnahmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Einnahmen	2.550.376,59	6.418.000	2.740.000	2.540.000	1.300.000
	Ausgaben	4.625.560,58	4.770.000	3.732.500	3.858.000	2.785.000
	Abgleich	2.075.183,99-	1.648.000	992.500-	1.318.000-	1.485.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod.=2 FB: 2130	881.149,00	770.000	825.000	850.000	850.000	880.000	
	Einnahmen UA 9000	881.149,00	770.000	825.000	850.000	850.000	880.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9000								
	Einnahmen	881.149,00	770.000	825.000	850.000	850.000	880.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9000	881.149,00	770.000	825.000	850.000	850.000	880.000	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	44.680,29	5.000.000	1.500.000	4.000.000	0	0	
	Einnahmen UA 9101	44.680,29	5.000.000	1.500.000	4.000.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	105.648,83	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9101	105.648,83	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>								
	Einnahmen	44.680,29	5.000.000	1.500.000	4.000.000	0	0	
	Ausgaben	105.648,83	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9101	60.968,54-	5.000.000	1.500.000	4.000.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	17.500.000,00	9.463.200	12.023.860	11.944.860	10.436.560	14.175.860	
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Prod.=2 FB: 2130	-	-	1.441.200	0	0	0	
Einnahmen UA 9121		17.500.000,00	9.463.200	13.465.060	11.944.860	10.436.560	14.175.860	
<b>A u s g a b e n</b>								
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	4.236,97	4.300	4.300	4.300	4.300	2.400	
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	212,71	300	0	0	0	0	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	1.809.095,74	3.135.400	3.265.000	3.555.800	3.367.200	3.194.300	
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	96.660,53	-	1.441.200	0	0	0	
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	82,11	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 9121		1.910.288,06	3.150.000	4.711.500	3.561.100	3.372.500	3.197.700	



B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	17.500.000,00	9.463.200	13.465.060	11.944.860	10.436.560	14.175.860	
	Ausgaben	1.910.288,06	3.150.000	4.711.500	3.561.100	3.372.500	3.197.700	
	Abgleich UA 9121	15.589.711,94	6.313.200	8.753.560	8.383.760	7.064.060	10.978.160	

B. Vermögenshaushalt 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	11.409.724,14	3.166.500	4.380.340	5.135.040	4.424.540	4.494.440	
	Einnahmen UA 9161	11.409.724,14	3.166.500	4.380.340	5.135.040	4.424.540	4.494.440	
<b>A u s g a b e n</b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	620,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	620,00	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>								
	Einnahmen	11.409.724,14	3.166.500	4.380.340	5.135.040	4.424.540	4.494.440	
	Ausgaben	620,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	11.409.104,14	3.166.500	4.380.340	5.135.040	4.424.540	4.494.440	

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
<b>E i n n a h m e n</b>							
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9921	Deckung von Soll-Fehlbeträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	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 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	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 2022		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	881.149,00	770.000	825.000	850.000	850.000	880.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	881.149,00	770.000	825.000	850.000	850.000	880.000
91	Einnahmen	28.954.404,43	17.629.700	19.345.400	21.079.900	14.861.100	18.670.300
	Ausgaben	2.016.556,89	3.150.000	4.711.500	3.561.100	3.372.500	3.197.700
	Abgleich	26.937.847,54	14.479.700	14.633.900	17.518.800	11.488.600	15.472.600
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	29.835.553,43	18.399.700	20.170.400	21.929.900	15.711.100	19.550.300
	Ausgaben	2.016.556,89	3.150.000	4.711.500	3.561.100	3.372.500	3.197.700
	Abgleich	27.818.996,54	15.249.700	15.458.900	18.368.800	12.338.600	16.352.600





## **6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2022**





Finanzplan 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.390	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	26.500	25.625	27.000	27.000	27.000	28.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	28.100	30.600	30.000	30.500	30.500	31.000	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	75	75	75	75	75	75	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	60.065	61.990	62.765	63.265	63.265	64.765	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.479	20.202	20.842	20.892	20.892	20.942	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	80.544	82.192	83.607	84.157	84.157	85.707	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.837	15.380	15.529	15.098	15.098	15.098	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.845	8.419	8.379	8.351	8.351	8.342	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.685	6.894	6.894	6.894	6.894	6.805	-	
12	161,171	vom Land	12.076	11.720	11.611	11.548	11.548	11.428	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.669	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.880	3.962	3.939	3.939	3.939	3.939	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	47.992	49.046	49.023	48.501	48.501	48.282	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	68	34	35	38	38	38	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	7.890	9.046	9.388	9.718	9.718	9.718	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.958	9.080	9.423	9.756	9.756	9.756	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	136.494	140.318	142.053	142.414	142.414	143.745	-	

Finanzplan 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.170	4.465	5.240	4.428	4.498	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		5.023	1.513	4.013	343	343	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		5.885	2.916	2.517	1.534	1.533	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.520	1.420	1.220	1.220	1.220	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	860	-	-	-	-
26	361	vom Land		11.533	7.925	8.776	4.275	14.171	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		594	427	511	25	25	-
	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		9.463	13.465	11.945	10.437	14.176	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		37.188	32.991	34.221	22.262	35.966	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		173.682	173.309	176.274	164.676	179.711	-

Finanzplan 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44.119	44.570	45.098	45.869	46.711	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.429	25.486	25.693	25.641	25.577	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.106	2.114	2.114	2.114	2.114	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.421	2.376	2.376	2.376	2.376	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.498	4.189	4.189	4.189	4.189	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	32.454	34.165	34.373	34.321	34.257	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.030	12.625	12.630	12.599	12.599	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.536	1.550	1.550	1.550	1.550	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	7.415	8.210	8.360	8.360	8.360	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.574	1.028	1.455	1.455	1.455	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	732	430	430	430	430	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	17.058	17.088	17.088	17.088	17.088	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	41.345	40.930	41.513	41.481	41.481	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	397	288	380	465	548	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	2.450	2.360	2.500	2.500	2.600	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.000	12.100	12.400	12.800	13.100	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	560	1.440	550	550	550	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.170	4.465	5.240	4.428	4.498	-		
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.577	20.653	21.070	20.743	21.296	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	136.494	140.318	142.053	142.414	143.745	-		

Finanzplan 2022		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.400	1.621	1.621	1.621	1.621	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.682	2.953	1.130	253	353	-
93	Vermögenserwerb						
61 931	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 936 - 939	von Anteilsrechten, Wertpapieren,	-	-	-	-	-	-
63 932 - 933	von Grundstücken	3.210	2.670	2.780	2.880	2.980	-
63 934	von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
63 930, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.510	2.777	2.051	1.495	1.445	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	25.209	18.161	22.960	12.294	26.023	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	34.011	28.182	30.542	18.543	32.422	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23	13	13	343	343	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	85	105	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	5	4	4	4	2	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.135	4.706	3.556	3.367	3.194	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	1	1	1	1	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.176	4.810	3.679	3.719	3.545	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.188	32.991	34.221	22.262	35.966	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	173.682	173.309	176.274	164.676	179.711	-

Finanzplan 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.049	1.247	2.535	2.561	3.420	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.561	1.813	1.871	2.631	3.462	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	3.569	1.454	2.529	1.569	69	-
04	22	Realschulen	4.528	1.688	28	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	732	477	537	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.096	380	380	380	380	-
07	27	Förderschulen	9	14	19	9	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	924	2.146	292	12	12	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	11.858	6.158	3.785	2.030	530	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	76	786	76	51	51	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	88	798	88	63	63	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	296	1.511	120	120	120	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	347	469	217	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	643	1.980	337	120	120	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	500	-	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	12	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	842	786	603	53	53	-
11	58, 59	Übriges	510	520	550	510	510	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.852	1.318	2.153	1.563	1.563	-

Finanzplan 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	4.795	1.830	8.104	1.120	12.488	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	958	1.159	1.030	445	435	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.753	2.989	9.134	1.565	12.923	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	4.930	6.233	5.445	4.690	7.006	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	55	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	507	1.859	1.336	535	450	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.437	8.147	6.781	5.225	7.456	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	125	798	983	210	310	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	4.645	2.935	2.875	2.575	2.575	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.770	3.733	3.858	2.785	2.885	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	34.011	28.182	30.542	18.543	32.422	-			



## **7. a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2022**





Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2023	2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028	Folgejahre		
				2025	2026	2027			
2022	0681 .9456	1.219.000	1.385.000	343.500	-	-	-	-	
	0681 .9457	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	
	0681 .9458	300.000	300.000	200.000	-	-	-	-	
	1401 .9630	160.000	160.000	-	-	-	-	-	
	1433 .9580	550.000	-	-	-	-	-	-	
	1436 .9580	40.000	-	-	-	-	-	-	
	2001 .9354	280.000	-	-	-	-	-	-	
	2111 .9452	2.000.000	1.500.000	-	-	-	-	-	
	2141 .9452	270.000	-	-	-	-	-	-	
	2351 .9456	255.000	-	-	-	-	-	-	
	5701 .9881	550.000	-	-	-	-	-	-	
	6150 .9883	100.000	-	-	-	-	-	-	
	6385 .9507	50.000	-	-	-	-	-	-	
	6403 .9650	5.484.000	0	11.968.000	-	-	-	-	
	6481 .9513	650.000	-	-	-	-	-	-	
	6481 .9515	50.000	1.000.000	50.000	-	-	-	-	
	6901 .9582	100.000	-	-	-	-	-	-	
	7070 .9501	950.000	-	-	-	-	-	-	
	7072 .9592	2.000.000	2.000.000	4.350.000	-	-	-	-	
	7073 .9507	0	575.000	91.000	-	-	-	-	
	7094 .9501	310.000	-	-	-	-	-	-	
	7104 .9501	100.000	-	-	-	-	-	-	
	7512 .9451	75.000	-	-	-	-	-	-	
	7711 .9421	180.000	-	-	-	-	-	-	
	8411 .9451	873.000	-	-	-	-	-	-	
	8800 .9402	300.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2022	17.046.000	7.120.000	17.202.500	-	-	-	-	
2021	0681 .9456	1.094.000	1.385.000	-	-	-	-	-	
	0681 .9457	200.000	200.000	-	-	-	-	-	
	1432 .9580	1.500.000	818.000	-	-	-	-	-	
	2001 .9354	280.000	-	-	-	-	-	-	
	2111 .9452	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
	6000 .9491	15.000	-	-	-	-	-	-	
	6101 .9492	40.000	-	-	-	-	-	-	
	6385 .9507	50.000	-	-	-	-	-	-	
	6481 .9515	50.000	1.000.000	-	-	-	-	-	
	7072 .9592	3.250.000	2.000.000	-	-	-	-	-	
	7104 .9501	800.000	-	-	-	-	-	-	
	8411 .9451	1.100.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2021	9.379.000	5.403.000	-	-	-	-	-	
2020	6150 .9883	100.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2020	100.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	26.525.000	12.523.000	17.202.500	-	-	-	-	





## **7. b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt (§ 9 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2022**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2022						Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2023 2	2024 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025 2026 2027 4 5 6			2028 7	Folgejahre 8
2022	17.046	7.120	17.203	0	0	0	0
2021	9.379	5.403	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>26.425</b>	<b>12.523</b>	<b>17.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.945	10.437	14.176	0	0	0	0





## **8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2022**





Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR	
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung					
Gliederung 7201		Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.230.000	2.186.300	2.207.293,26	
	Summe 1	2.230.000	2.186.300	2.207.293,26	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	23.000	23.000	52.224,20	
	Summe 2.1	23.000	23.000	52.224,20	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	23.000	23.000	52.224,20	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	5.689,96	
1549	Sonstige Kostenersätze	27.000	27.000	37.984,00	
1599	Vermischte Einnahmen	260.000	200.000	245.910,69	
	Summe 4	291.000	231.000	289.584,65	
	Summe Einnahmen	2.544.000	2.440.300	2.549.102,11	
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	15.815,25	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	1.494,07	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	470.000	520.000	496.651,43	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	490.000	420.000	353.106,34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	520,52
6551	Sachverständigenkosten	20.000	10.000	7.540,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250.000	250.000	225.395,09
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	21.000	16.000	8.534,71
	Summe 1.2	1.275.300	1.240.300	1.109.057,41
	Summe 1	1.275.300	1.240.300	1.109.057,41
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	327.600	320.000	320.806,54
	Summe 2.2	327.600	320.000	320.806,54
	Summe 2	327.600	320.000	320.806,54
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	25.000	2.523,88
5182	Unterhalt Abfalldeponien	30.000	45.000	19.528,29
	Summe 3	40.000	70.000	22.052,17
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.958,89
	Summe 5.1	0	0	1.958,89
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	0	0	97.943,68
	Summe 5.2	0	0	97.943,68
	Summe 5	0	0	99.902,57
	Summe Ausgaben	1.642.900	1.630.300	1.551.818,69

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.544.000	2.440.300	2.549.102,11
	Summe Ausgaben	1.642.900	1.630.300	1.551.818,69
	Differenz	901.100	810.000	997.283,42
	Kostendeckungsgrad	154,85 %	149,68 %	164,27 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR	
Einrichtung: 2 Straßenreinigung					
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Gruppierung	Gruppierungstext				
<b>A. Einnahmen</b>					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1126	Straßenreinigungsgebühren	324.000	320.000	324.788,35	
	Summe 1	324.000	320.000	324.788,35	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
	Kein Ansatz				
	Summe 4	-	-	-	
	Summe Einnahmen	324.000	320.000	324.788,35	
<b>B. Ausgaben</b>					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
6360	Dienstleistungen durch Dritte	345.000	341.000	320.556,74	
	Summe 1.2	345.000	341.000	320.556,74	
	Summe 1	345.000	341.000	320.556,74	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.900	40.000	36.482,16
	Summe 2.2	29.900	40.000	36.482,16
	Summe 2	29.900	40.000	36.482,16
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	374.900	381.000	357.038,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	324.000	320.000	324.788,35
	Summe Ausgaben	374.900	381.000	357.038,90
	Differenz	50.900-	61.000-	32.250,55-
	Kostendeckungsgrad	86,42 %	83,99 %	90,97 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR	
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung					
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	7.900.000	7.560.000	7.077.565,72	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000	33.419,25	
	Summe 1	7.932.000	7.592.000	7.110.984,97	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
1691	Innere Verrechnungen	1.200.000	1.300.000	1.029.540,43	
	Summe 2.2	1.200.000	1.300.000	1.029.540,43	
	Summe 2	1.200.000	1.300.000	1.029.540,43	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
	Summe 4	500	500	0,00	
	Summe Einnahmen	9.132.500	8.892.500	8.140.525,40	
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.100	1.100	1.093,28	
5550	Kfz-Steuer	100	100	40,00	
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	160.000	160.000	119.189,46	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	30.000	36.896,16
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	5.337,20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	358,05
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	1.289,44
	Summe 1.2	200.000	200.000	164.203,59
	Summe 1	200.000	200.000	164.203,59
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	95.000	91.137,91
	Summe 2.1	95.000	95.000	91.137,91
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	662.100	650.000	652.252,28
	Summe 2.2	662.100	650.000	652.252,28
	Summe 2	757.100	745.000	743.390,19
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	2.046.400	2.000.000	1.891.956,04
	Summe 3	2.046.400	2.000.000	1.891.956,04
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3.700.000	3.000.000	3.047.950,18
	Summe 4	3.700.000	3.000.000	3.047.950,18
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	764.100	735.300	1.087.663,78
	Summe 5.1	764.100	735.300	1.087.663,78
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.950.300	2.210.000	2.145.671,25
	Summe 5.2	2.950.300	2.210.000	2.145.671,25
	Summe 5	3.714.400	2.945.300	3.233.335,03

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Ausgaben	10.417.900	8.890.300	9.080.835,03
C. Abgleich	Summe Einnahmen	9.132.500	8.892.500	8.140.525,40
	Summe Ausgaben	10.417.900	8.890.300	9.080.835,03
	Differenz	1.285.400-	2.200	940.309,63-
	Kostendeckungsgrad	87,66 %	100,02 %	89,65 %



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	11.800,95
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	188,11
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	10.000	0	29.212,38
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.500	0	4.965,46
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.000	0	2.145,80
1544	Dienstleistungsersätze	5.610.400	4.940.900	4.286.402,56
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	2.349,51
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00
	Summe 4	5.646.200	4.960.200	4.337.064,77
	Summe Einnahmen	5.646.200	4.960.200	4.337.064,77
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.475.500	3.482.600	3.290.396,42

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	86.500	85.100	89.328,01
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	278.000	282.400	265.829,27
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.900	6.800	6.418,20
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	695.100	717.000	671.271,37
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	17.300	17.700	17.071,86
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.559.300	4.591.600	4.340.315,13
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5210	Zimmerausstattungen	200	200	1.405,21
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	1.581,29
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	13.637,01
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	47.302,71
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	60,58
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	65.347,94
5430	Reinigungskosten	22.600	22.600	35.842,01
5431	Reinigungsmittel	2.700	2.700	5.615,52
5440	Strom, Gas u.ä	12.900	12.900	19.914,31
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	7.259,88
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	87.719,28
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	5.664,22
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	41.900,68
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	37.716,47
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	1.301,94
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	546,21
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	187,74
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	5.240,84
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	26.222,50
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	134.049,59
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	86.572,76
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	89.000	89.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	8.500	9.320,10
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)			
	Bürobedarf	12.000	12.000	17.924,93
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	3.558,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.802,15
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	3.391,74
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.800	3.221,76
6540	Dienstreisen	400	400	18,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	701.900	701.900	664.325,46
	Summe 1	5.261.200	5.293.500	5.004.640,59
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	31.680,24
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	2.820,80
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	0,00
	Summe 3	27.600	27.600	34.501,04
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	69.300	78.700	95.500,00
	Summe 5.1	69.300	78.700	95.500,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	238.200	301.500	272.780,37
	Summe 5.2	238.200	301.500	272.780,37
	Summe 5	307.500	380.200	368.280,37
	Summe Ausgaben	5.596.300	5.701.300	5.407.422,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.646.200	4.960.200	4.337.064,77
	Summe Ausgaben	5.596.300	5.701.300	5.407.422,00
	Differenz	49.900	741.100-	1.070.357,23-
	Kostendeckungsgrad	100,89 %	87,00 %	80,21 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR	
Einrichtung: 5 Bestattungswesen					
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
<b>A. Einnahmen</b>					
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>					
1141	Bestattungsgebühren	480.000	480.000	371.406,86	
1142	Grabgebühren	540.000	540.000	451.316,02	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	12.724,37	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,00	
	Summe 1	1.040.300	1.040.300	835.747,25	
<b>2. Erstattungen</b>					
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>					
1611	Erstattungen vom Land	14.100	12.900	14.137,48	
	Summe 2.1	14.100	12.900	14.137,48	
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	14.100	12.900	14.137,48	
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe 3	0	0	0,00	
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>					
1020	Ersatzvornahmen	4.000	2.500	4.007,00	
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	14.133,45	
	Summe 4	4.400	2.900	18.140,45	
	Summe Einnahmen	1.058.800	1.056.100	868.025,18	
<b>B. Ausgaben</b>					
<b>1. Betriebskosten</b>					
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>					
4107	Beamtenbezüge				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.				
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	313.600	312.400	298.631,56	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte				
	-Verwaltungsdienst-	82.000	80.400	93.055,30	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	25.100	25.000	23.572,16
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.900	6.800	8.159,38
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	64.600	64.300	61.123,46
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	18.000	17.600	21.075,46
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	510.200	506.500	505.617,32
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	20.000	20.000	4.763,95
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	40,46
5300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	1.906,25
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	9.011,65
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.845,89
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	6.399,20
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	52.925,80
5550	Kfz-Steuern	500	500	535,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.700	3.700	3.792,02
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.226,16
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	6.056,18
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	6.250,86
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	14.049,23
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	5.116,16
6374	Wartungsgebühren	800	800	476,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	1.413,65
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5.000	3.600	4.874,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.720,01
6584	Ersatzvornahmen	4.000	2.500	4.788,95
	Summe 1.2	136.300	133.400	131.191,97
	Summe 1	646.500	639.900	636.809,29
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.600	60.000	58.590,75
	Summe 2.2	80.600	60.000	58.590,75
	Summe 2	80.600	60.000	58.590,75
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	7.170,41
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200.000	200.000	189.020,90
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	150.000	150.000	147.010,66
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	25.000	25.000	39.814,70
	Summe 3	390.000	390.000	383.016,67
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	36.500	46.500	59.288,17
	Summe 5.1	36.500	46.500	59.288,17
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	121.200	117.400	115.295,79
	Summe 5.2	121.200	117.400	115.295,79
	Summe 5	157.700	163.900	174.583,96
	Summe Ausgaben	1.274.800	1.253.800	1.253.000,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.058.800	1.056.100	868.025,18
	Summe Ausgaben	1.274.800	1.253.800	1.253.000,67
	Differenz	216.000-	197.700-	384.975,49-
	Kostendeckungsgrad	83,06 %	84,23 %	69,28 %







## **9. Innere Verrechnungen**

**Stadt Amberg**

**2022**



Innere Verrechnungen 2022									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1690	0301	662.100						
	1691	7000	1.200.000						
	1692	0301	503.100						
	1698	0301	2.300	0331	8.600				
	Summe Einnahmen:		2.376.100						
Ausgaben	6791	6300	1.200.000						
	6792	6300	0	6751	29.900	7000	662.100	7201	327.600
		7202	65.000	7300	8.600	7500	80.600	8801	0
		8802	2.300						
	Summe Ausgaben:		2.376.100						
	Summe Einnahmen:		2.376.100						
	Summe Ausgaben:		2.376.100						
	Differenz:		0						





## **10. Deckungsringe gegenseitig**

**Stadt Amberg**

**2022**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 IT Kosten Schulen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2001	.6322	30.000	2001	.6327		62.000	
Summe		92.000					
Deckungsring: 32 Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
1401	.6521	1.000	1401	.6589		3.000	
Summe		4.000					
Deckungsring: 35 Personalamt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0221	.6321	6.000	0221	.6500	0221	.6530	
0221	.6554	20.000	0891	.4690		120.000	
0891	.5691	20.000	0891	.6311	0891	.5690	
0891	.6551	400	0891	.6589		1.000	
Summe		204.900			0891	.6320	
						16.000	
Deckungsring: 36 Unfallversicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0201	.6450	163.000	2921	.6450		230.000	
Summe		393.000					
Deckungsring: 50 Stabstelle 5.01 Mobilität						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5941	.6369	2.000	6103	.6580	6103	.6610	
Summe		2.000				0	
Deckungsring: 54 Gemeindestraßen Entwässerung und Unterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6300	.5135	529.300	6300	.5450		1.100	
Summe		530.400					
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0201	.6430	165.000	0201	.6439	0601	.6439	
1141	.6430	5.000	4071	.6430		10.500	
8801	.6430	1.200			4556	.6430	
Summe		184.800				2.500	
Deckungsring: 111 Hauptamt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0201	.6582	2.500	0231	.6448	0614	.6360	
0841	.5690	500	0891	.4699		135.000	
0891	.5930	6.500	0891	.6460	0891	.5210	
Summe		168.000			1101	.6587	
						7.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 117 Fraktionen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.4098	300.000	0000	.5391	0000	.6320	
0000	.7099	25.000				5.000	
Summe		330.000					
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3700	.7069	5.500	8821	.5370			
Summe		6.100		600			
Deckungsring: 216 Zuschüsse						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3122	.7180	7.600	5531	.7093			
Summe		67.600		60.000			
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
9121	.8010	700	9121	.8070			
Summe		287.700		287.000			
Deckungsring: 502 E-Check						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8800	.5510	1.000	8800	.5550	8800	.5560	
Summe		2.100		200		900	
Deckungsring: 506 Wartungsgebühren						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0681	.6374	61.800	1311	.6374	1600	.6374	
2106	.6374	20.000	2121	.6374		11.900	
2141	.6374	29.300		20.400	2122	.6374	
2159	.6374	3.200	2151	.6374		9.200	
2352	.6374	13.700	2201	.6374	2152	.6374	
2701	.6374	6.300		19.300		15.000	
3311	.6374	35.300	2431	.6374	2351	.6374	
3650	.6374	400		60.200		24.000	
6864	.6374	0	3202	.6374	2601	.6374	
				32.300		11.600	
			3311	.6378	3210	.6374	
				34.000		20.900	
			4600	.6374	3322	.6374	
				0		200	
			6865	.6374	4642	.6374	
				4.300		0	
				4.000	8801	.6374	
Summe		450.800				10.300	
Deckungsring: 513 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2001	.5092	6.200	5811	.5092	7500	.5092	
7711	.5092	400		22.400		6.800	
Summe		45.000	8551	.5092			
				9.200			
Deckungsring: 532 Unterhalt Straßen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6701	.5133	314.500	6701	.6342			
Summe		489.500		175.000			



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
Deckungsring: 533 Reinigungskosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0681	.5430	155.200	1311	.5433	6.500	1401	.5430	2.500
2001	.5220	3.000	2106	.5430	99.000	2121	.5430	102.000
2122	.5430	60.000	2141	.5430	59.000	2151	.5430	80.000
2152	.5430	56.000	2159	.5430	30.000	2201	.5430	150.000
2351	.5433	140.000	2352	.5433	74.000	2431	.5430	78.000
2601	.5430	36.000	2701	.5433	60.000	3210	.5430	11.000
3700	.5430	600	4600	.5430	23.000	5811	.5430	500
6865	.5430	500	7191	.5430	58.000	7191	.5431	3.000
7721	.6551	6.000	8801	.5430	25.000			
Summe		1.318.800						
Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2121	.7110	90.900	2122	.7110	19.500	2141	.7110	12.400
2151	.7110	49.000	2152	.7110	69.100	2201	.7110	13.000
2351	.7110	19.500	2352	.7110	6.500	2431	.7110	6.500
2701	.6710	0	2701	.7110	51.900			
Summe		338.300						
Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für				Schulsanierungen		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2159	.5010	10.000	2159	.5020	1.000	2159	.5135	3.000
2159	.5165	3.800	2159	.5222	1.000	2159	.5390	95.000
2159	.5410	1.800	2159	.6445	1.500			
Summe		117.100						
Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0100	.6554	165.000	0100	.6610	16.000			
Summe		181.000						
Deckungsring: 1953 Tilgungen				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
9121	.9716	4.300	9121	.9718	0	9121	.9766	0
9121	.9767	0	9121	.9776	3.265.000	9121	.9777	1.441.200
9121	.9778	0						
Summe		4.710.500						

