



Stadt Zirndorf



Haushalt 2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt Stadt Zirndorf

Bezeichnung	(ab) Seite
Inhaltsverzeichnis	A 1
Haushaltssatzung	A 3
Vorbericht	A 5
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2022	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	3
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27
Einzelplan 2 Schulen	39
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	63
Einzelplan 4 Soziale Sicherung	83
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	101
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	147
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	159
Einzelpläne des Vermögenshaushalts 2022	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	165
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173
Einzelplan 2 Schulen	177
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	185
Einzelplan 4 Soziale Sicherung	195
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	203
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	211
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	225
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	239
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	243
Haushalts-Gesamtplan 2022	
Finanzplan	249
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigen	255
Haushaltsquerschnitt	257
Gruppierungsübersicht	267
Finanzierungsübersicht	281
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	283
Deckungsringe	285
Zweckbindungsringe	291
Budgetpläne	295
Übersicht Schulden	B 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	B 2
Stellenplan	B 3
Investitionsprogramm	B 6
Wirtschaftsplan BibertBad Zirndorf	
Fachbereichsübersicht	

Haushaltssatzung der Stadt Zirndorf für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern erlässt die Stadt Zirndorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im VERWALTUNGSHAUSHALT	in den Einnahmen auf	57.114.530 €
	in den Ausgaben auf	57.114.530 €

und

im VERMÖGENSHAUSHALT	in den Einnahmen auf	19.323.350 €
	in den Ausgaben auf	19.323.350 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird festgesetzt auf

4.854.380 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden festgesetzt i.H.v.

10.565.000 €

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	330 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	360 v.H.
Gewerbsteuer	nach dem Gewerbeertrag	300 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf:

9.500.000 €

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Zirndorf, den
STADT ZIRNDORF

Thomas Zwingel
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Zirndorf

I. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Zirndorf schließt wie folgt ab:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	€	€	€
Soll-Einnahmen	54.789.387,16	14.294.290,03	69.083.677,19
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.178.990,00	1.178.990,00
Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Abgang alter Kasseneinnahmereste	-12.904,00	-0,40	-12.904,40
Bereinigte Soll-Einnahmen	54.776.483,16	15.473.279,63	70.249.762,79
Soll-Ausgaben	54.776.435,65	11.557.479,63	66.333.915,28
Neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.915.800,00	3.915.800,00
Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
Abgang alter Kassenausgabereste	47,51	0,00	47,51
Bereinigte Soll-Ausgaben	54.776.483,16	15.473.279,63	70.249.762,79

Gegenüber dem Haushaltsplan ergibt sich folgender Vergleich:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	€	€	€
Plan-Ansatz inkl. Nachtragshaushalt 2020	54.622.600,00	13.209.550,00	67.832.150,00
Bereinigte Soll-Einnahmen/-Ausgaben	54.776.483,16	15.473.279,63	70.249.762,79
Planunter-/überschreitung	153.883,16	2.263.729,63	2.417.612,79

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Verwaltungshaushalt 2021 war in Einnahmen und Ausgaben mit 53.966.450,00 € und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 14.766.200,00 € festgesetzt.

Die Rechnungslegung für 2021 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen. Somit erübrigt sich vorerst ein Vergleich von Ansätzen und Ergebnissen. Klarheit bringt hier erst die Jahresrechnung.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden voraussichtlich wie geplant eingehen. Die Ausnahme stellt hier die Gewerbesteuer dar. Durch hohe Rückzahlungen für Vorjahre wird der Ansatz wohl nicht erreicht werden. Allerdings hoffen wir hier wieder auf eine Teil-Kompensation durch den Freistaat. Zahlungen sind hier allerdings erst Ende des Jahres zu erwarten. Die Mindestzuführung könnte dadurch noch erreicht werden.

Im Vermögenshaushalt werden voraussichtlich weniger Ausgaben geleistet. Dadurch kann evtl. eine Neuaufnahme von Krediten vermieden werden. Wegen der nicht zu bildenden Haushaltsausgabereise wird sich evtl. ein deutlicher Überschuss in der Jahresrechnung ergeben, der in Folgejahren wieder für Investitionen zur Verfügung stehen kann.

Die Kassenlage des Jahres 2021 kann trotz der erneuten Einnahmeausfälle noch als geordnet bezeichnet werden. Kassenkredite wurden das ganze Jahr 2021 bis zur Höchstgrenze bei Bedarf in Anspruch genommen.

Die durchgeführte jährliche örtliche Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Die Einnahmen wurden von der Kasse termingemäß eingezogen, die Ausgaben rechtzeitig geleistet und die Kassenbestände einschließlich der Rücklagenmittel rechtzeitig verfügbar angelegt. Noch immer erschweren die "Negativzinsen" (Verwarentgelt) die Verwaltung der Kassenmittel.

III. Zustandekommen der Haushaltssatzung 2022

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts 2022 waren die Beratungen in den öffentlichen bzw. nicht öffentlichen Sitzungen des Stadtrates am 08.11.2021 und 29.11.2021. Die endgültige Verabschiedung erfolgte in der Stadtratssitzung am 29.11.2021.

IV. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Verwaltungshaushalt 2022

An der Struktur und Gliederung unseres Haushalts hat sich in diesem Jahr nichts geändert, alles ist an der gleichen Stelle zu finden wie bisher auch. Es wurden auch wieder nach Mitteilung des Landesamts für Statistik Umsetzungen von kleineren Ansätzen vorgenommen.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts setzen sich zusammen aus:

	(Ist) 2020 €	(Plan) 2021 €	(Plan) 2022 €	%
Steuern, allg. Zuweisungen	39.592.840	38.567.050	41.483.600	72,63
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.564.651	12.825.250	12.951.680	22,68
Sonstige Finanzeinnahmen	2.618.992	2.574.150	2.679.250	4,69
SUMME	54.776.483	53.966.450	57.114.530	100,00

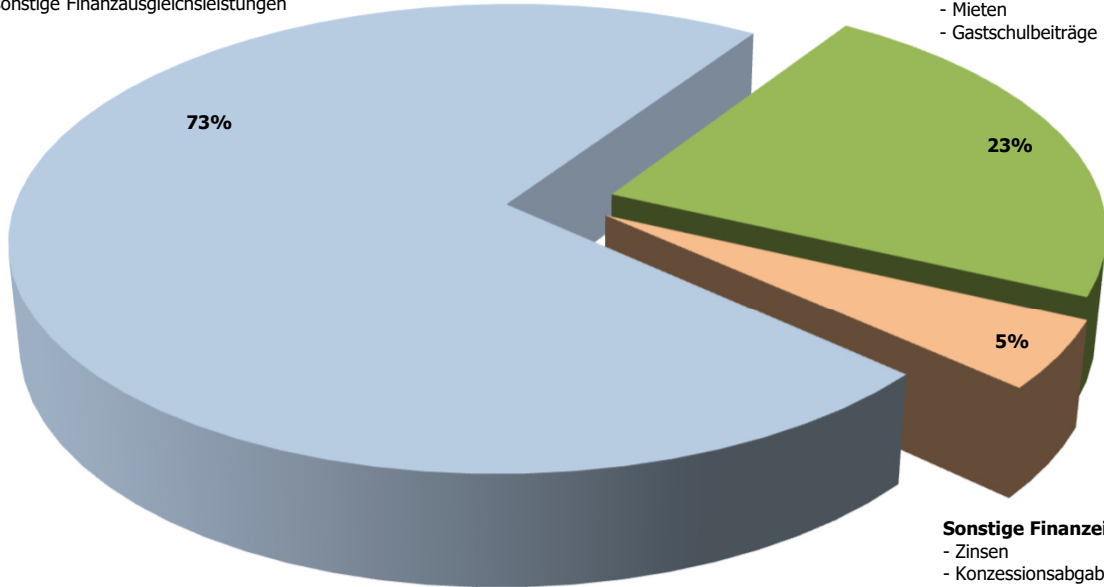
Verwaltungshaushalt Einnahmen

Steuern, allg. Zuweisungen

- Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer
- Einkommensteuer- und Umsatzbeteiligung
- Schlüsselzuweisungen und sonstige Finanzausgleichsleistungen

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

- Landeszuweisungen
- Gebühren
- Mieten
- Gastschulbeiträge

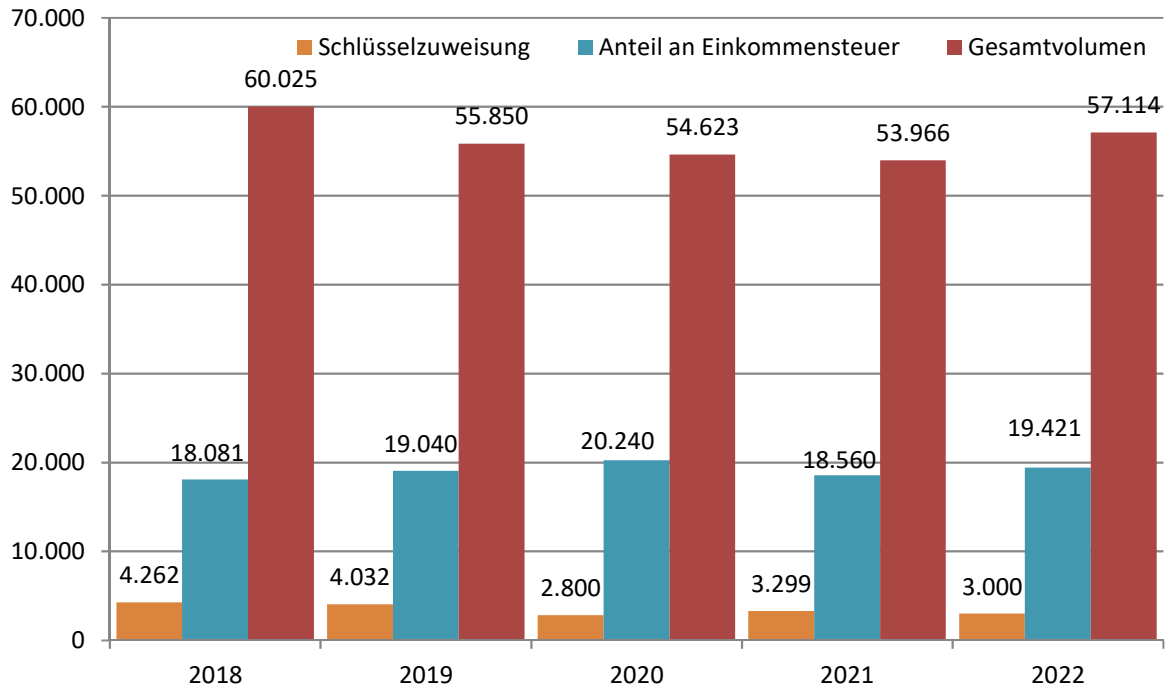


Sonstige Finanzeinnahmen

- Zinsen
- Konzessionsabgaben
- kalk. Kosten

Die Gesamteinnahmen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 3.148 T€ oder rund 5,8 %, davon 2.916 T€ bei den Steuern und Zuweisungen. Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb steigen um 126 TSD €, die sonstigen Finanzeinnahmen um 105 T€.

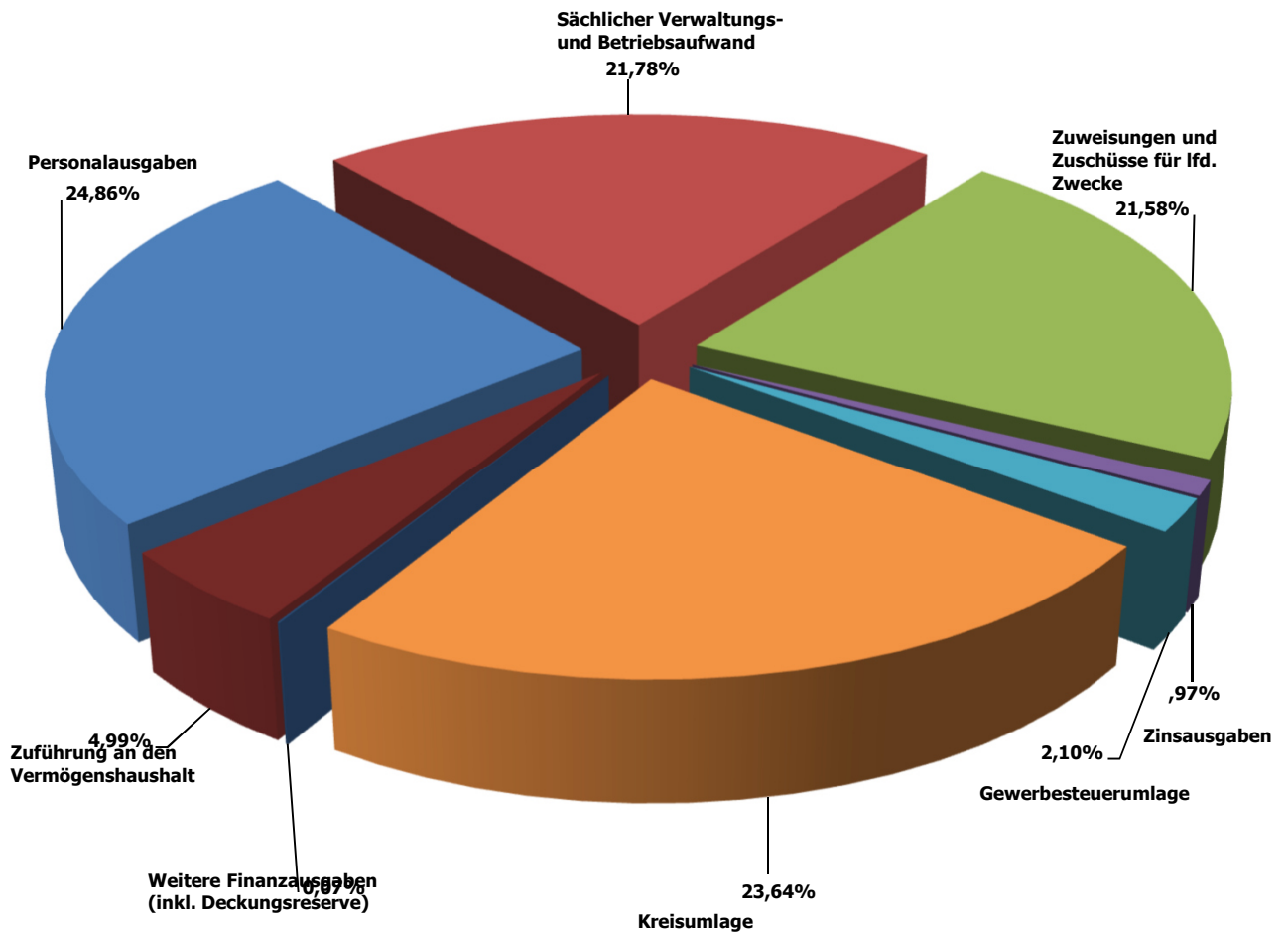
Verwaltungshaushalt - Einnahmen Anteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisung in T €



Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts setzen sich zusammen aus:

	(Ist) 2020 €	(Plan) 2021 €	(Plan) 2022 €	%
Personalausgaben	12.567.573	13.898.250	14.199.500	24,86
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.618.270	11.325.150	12.441.760	21,78
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.042.526	11.898.300	12.326.600	21,58
Zinsausgaben	819.170	704.400	555.100	0,97
Gewerbesteuerumlage	-540.126	1.131.700	1.201.000	2,10
Kreisumlage	15.273.959	13.420.850	13.500.000	23,64
Weitere Finanzausgaben (inkl. Deckungsreserve)	104.639	50.000	40.000	0,07
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.890.470	1.537.800	2.850.570	4,99
SUMME	54.776.481	53.966.450	57.114.530	100,00

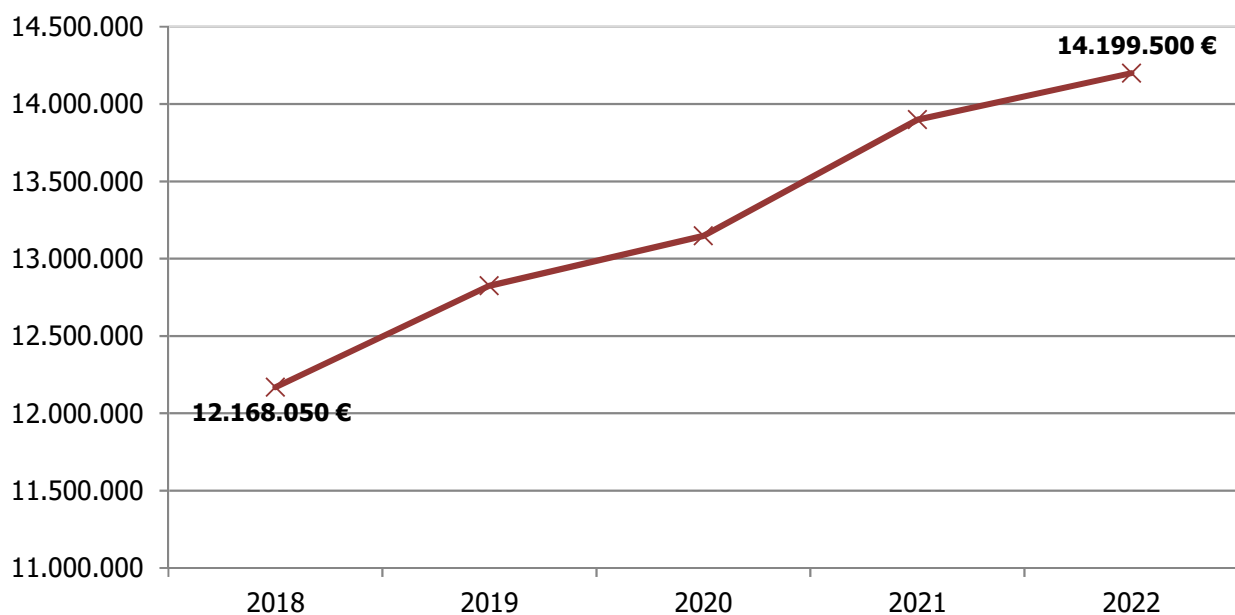
Verwaltungshaushalt Ausgaben



Entwicklung der Personalausgaben:

	(Ist) 2020 €	(Plan) 2021 €	(Plan) 2022 €
Personalausgaben	12.567.573	13.898.250	14.199.500
Personalausgaben Vorjahr	12.038.827	12.567.573	13.898.250
Änderung gegenüber Vorjahr (absolut)	528.746	1.330.677	301.250
Änderung gegenüber Vorjahr (Prozent)	4,39%	10,59%	2,17%

Verwaltungshaushalt - Ausgaben Personalausgaben



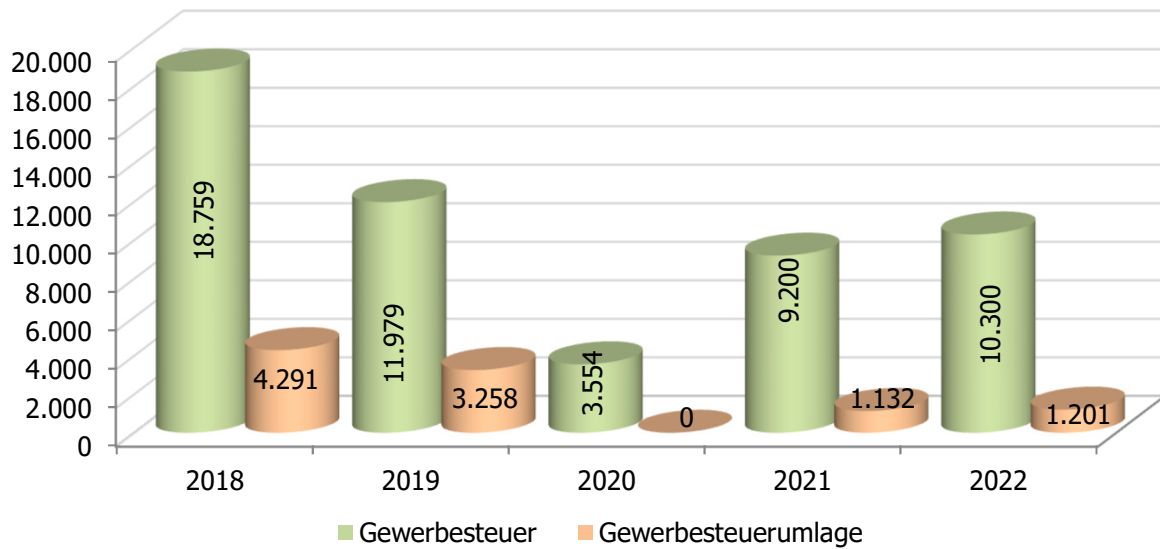
Unterhalt der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz für den Gebäude- und Grundstücksunterhalt wurde in 2022 um rund 172 T€ erhöht und beträgt nun 788 T€ (Vorjahr 616 T€). Der Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigt um 390 T€ auf 1.436 T€ im Vergleich zum Vorjahr (1.046 T€). Für den Straßenunterhalt wurden wieder die üblichen 500.000 Euro eingestellt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 200 T€ zum Vorjahr.

Zinsausgaben

Der Ansatz i.H.v. 555 T€ zeigt eine geplante Verringerung der Zinslast um 149 T€. In 2022 wird davon ausgegangen, dass die geplanten Darlehen erst gegen Ende des Jahres aufgenommen werden, so dass zusätzliche Zinsen und Tilgungen hierfür erst ab 2023 zu Buche schlagen. Mögliche Zinssenkungsmaßnahmen und evtl. Sondertilgungen werden von der Verwaltung laufend geprüft.

Verwaltungshaushalt Gewerbsteuer-Einnahmen / Gewerbesteuerumlage in T €



Gewerbesteuerumlage

Sie soll dem Ausgleich unterschiedlicher Steuerentwicklungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden dienen und ist an Bund und Land abzuführen. Die Umlage wird ermittelt, in dem das Aufkommen der Gewerbesteuer (Prognose: 10,3 Mio. €) durch unseren Hebesatz von 300 geteilt und ab 2020 mit einem Vervielfältiger von 35 multipliziert wird. Die Höhe des jährlichen Umlagesatzes regelt ein Bundesgesetz. Zu dem nach dieser Formel errechneten Betrag wird dann nur noch die Abrechnung des abgelaufenen Jahres hinzugerechnet um auf den aktuellen Ansatz zu kommen.

Kreisumlage

Da die Eckdaten des Kreishaushalts erst im Dezember 2021 festgelegt werden, ist eine verlässliche Prognose der Kreisumlage noch nicht möglich. Die Stadt hofft, dass in den schwierigen Coronazeiten der Kreistag auf eine höhere Belastung der Kommunen verzichtet und die Ausgaben sich auf dem Niveau des Vorjahres halten.

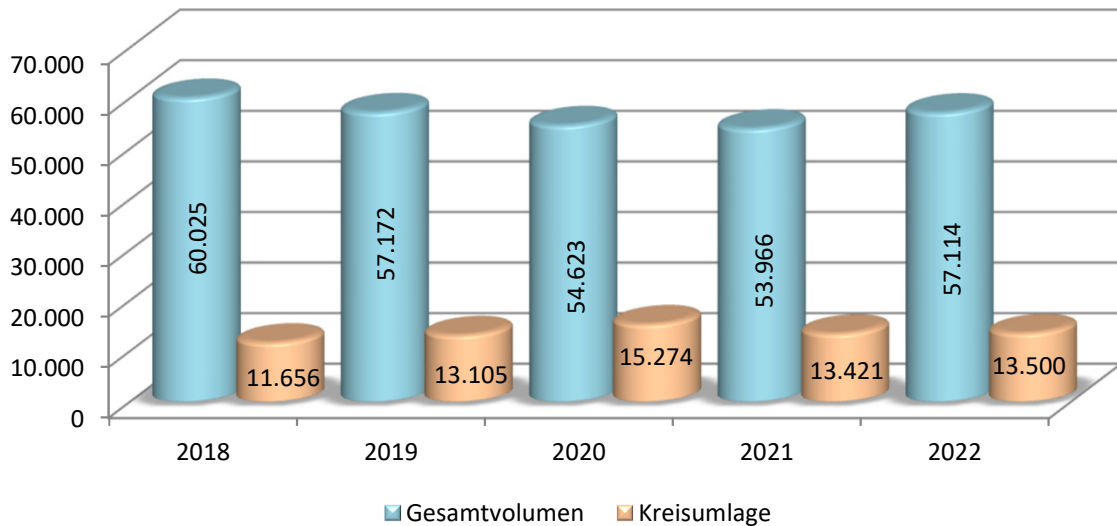
Die Umlagegrundlagen entwickelten sich wie folgt:

	2020 €	2021 €	2022 €
Steuerkraftzahlen	34.256.232	30.921.964	33.185.048
80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres	3.225.840	764.720	2.710.737
Umlagekraft	37.482.072	31.686.684	35.895.785

Steuerkraft Zirndorfs im Jahr 2022

Die Steuerkraft 2022 je Einwohner Zirndorfs hat im Vergleich zu 2021 um 6,65 % zugenommen und liegt jetzt bei 1.288,84 €/EW (Vorjahr bei 1.208,46 €/EW). Die gestiegene Steuerkraftentwicklung Zirndorfs wird sich auf die zu zahlende Kreisumlage auswirken, die monetäre Auswirkung kann jedoch noch nicht beziffert werden.

Verwaltungshaushalt - Ausgaben Kreisumlage in T €



Zuführung zum Vermögenshaushalt / Verwaltungshaushalt

Der Überschuss / Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts entwickelt sich wie folgt:

	2020 €	2021 €	2022 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Stiftung und Vermächtnis)	3.867.093	1.525.750	2.848.420
Im Vorjahr betrug die Zuführung	12.329.818	3.867.093	1.525.750
Änderung gegenüber Vorjahr (absolut)	-8.462.725	-2.341.343	1.322.670

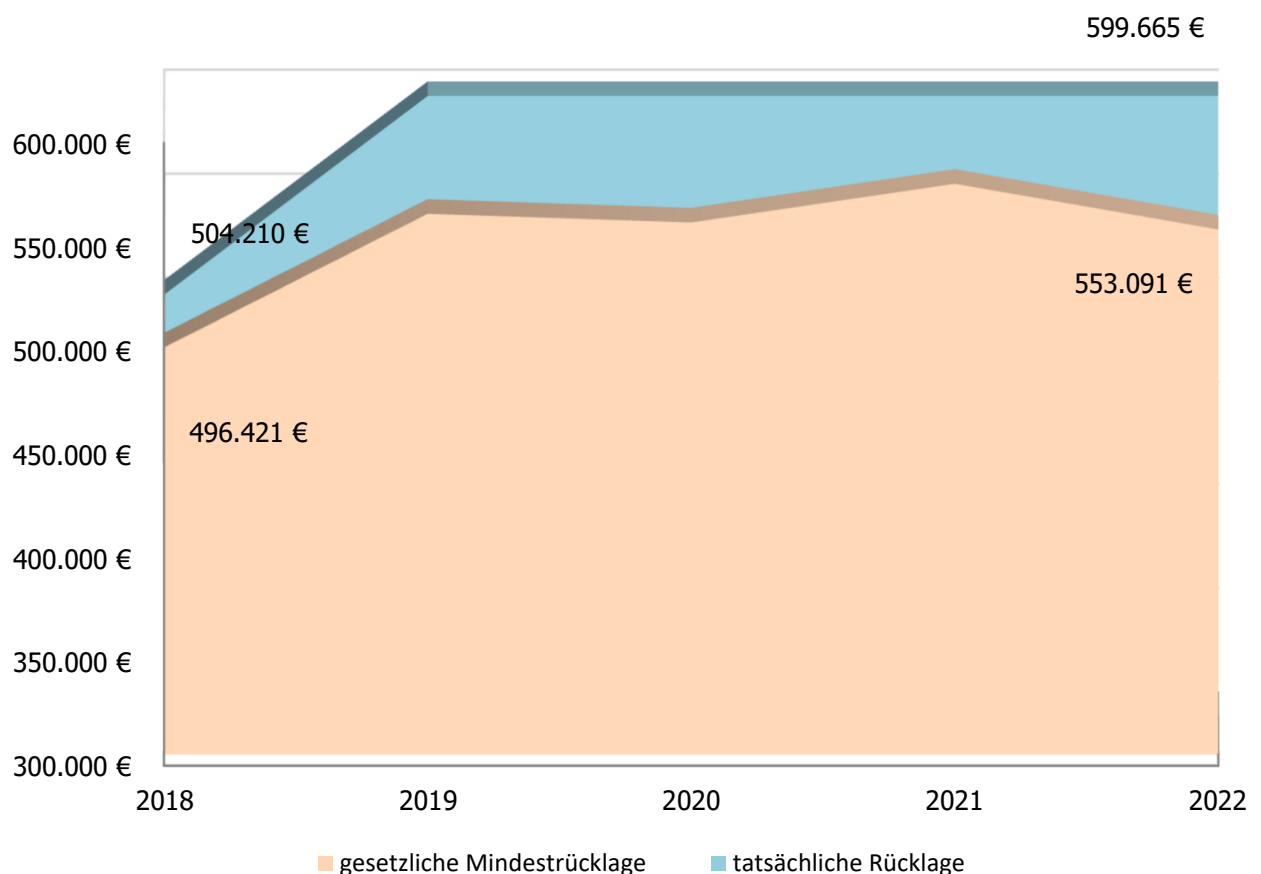
Prognose der Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt:

	2023 €	2024 €	2025 €
Allgemeine Zuführung nach der Finanzplanung	4.708.745	7.153.255	6.955.705
Höhe der Mindestzuführung in Höhe der ordentl. Tilgung	1.698.000	1.630.000	1.709.000
Freie Finanzspanne	3.010.745	5.523.255	5.246.705

Die Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist eine der wichtigsten Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Situation einer Stadt. Dabei ist nicht nur das laufende Haushaltsjahr zu betrachten, sondern auch die Entwicklung dieser Schlüsselkennzahl im Finanzplanungszeitraum. Nur ein dauerhaftes Überschreiten der sog. Mindestzuführungsrate (ordentliche Tilgung) lässt eine Finanzierung von Investitionen aus eigener Kraft zu. Je höher die Zuführung, desto weniger Kredite müssen aufgenommen werden.

Im Jahr 2022 wird die rechtliche Vorgabe, die Höhe der Tilgungsleistungen durch den Überschuss des Verwaltungshaushalts abzudecken, erreicht. Die darüber hinausgehende "Freie Spitze" macht nur rund 1,13 Mio. € aus. Das bedeutet, dass die Investitionen im Vermögenshaushalt fast ausschließlich mit Rücklagenentnahmen, Zuschüssen und Beiträgen finanziert werden müssen. Dies reicht allerdings nicht aus, um alle Investitionen zu stemmen, weshalb 2022 eine Darlehensaufnahme erforderlich wird, die mit 4.854.380 Euro eingeplant ist.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage in Zirndorf

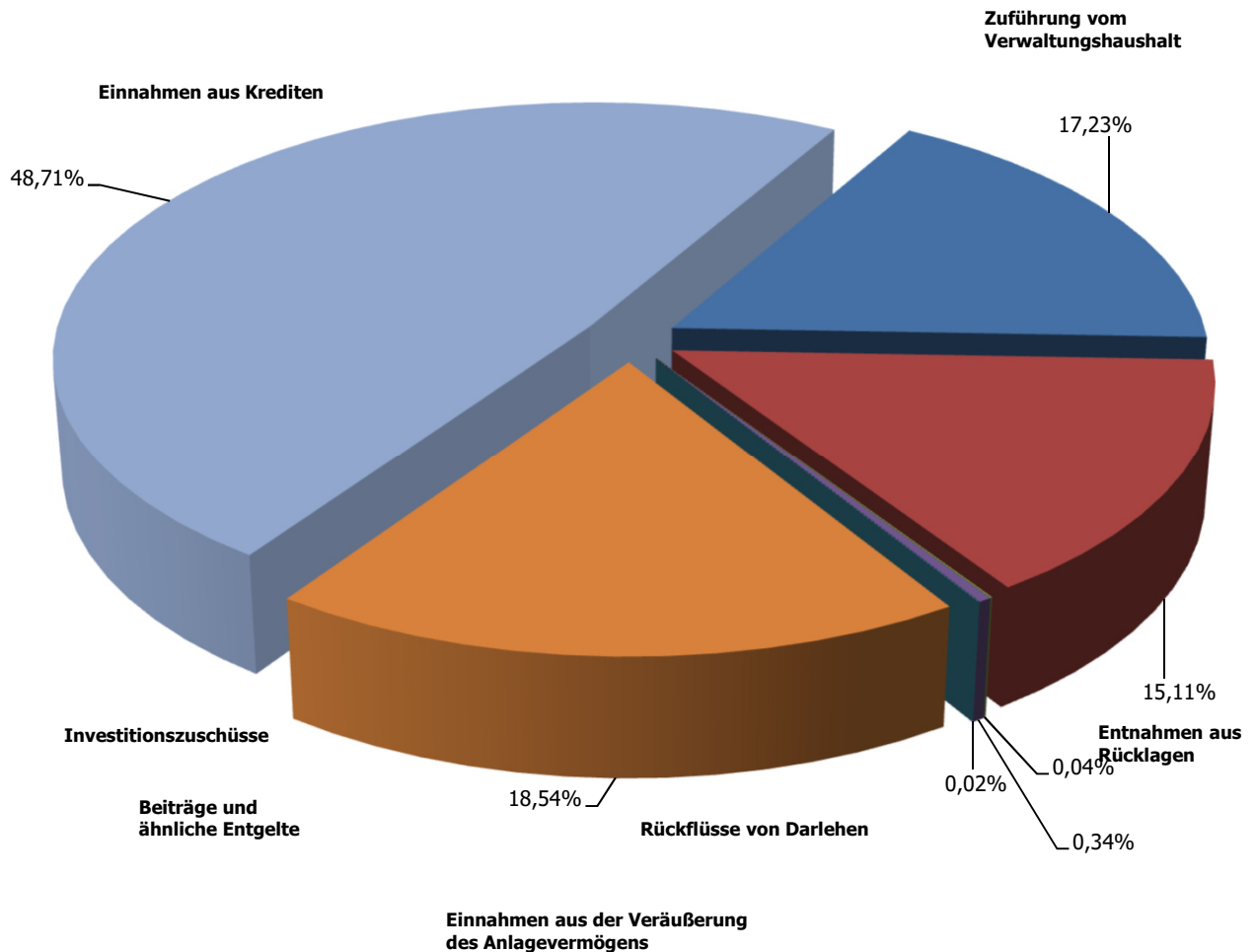


Vermögenshaushalt 2022

Nach der Gruppierungsübersicht setzen sich die Einnahmen wie folgt zusammen:

	(Ist) 2020 €	(Plan) 2021 €	(Plan) 2022 €	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.890.470	1.537.800	2.850.570	17,23
Entnahmen aus Rücklagen	8.536.039	2.500.000	2.500.000	15,11
Rückflüsse von Darlehen	24.616	722.200	7.200	0,04
Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens	179.350	86.000	57.000	0,34
Beiträge und ähnliche Entgelte	255.601	5.000	2.500	0,02
Investitionszuschüsse	1.405.151	1.859.200	3.066.400	18,54
Einnahmen aus Krediten	1.178.990	6.055.900	8.057.880	48,71
SUMME	15.470.217	12.766.100	16.541.550	100,00

Vermögenshaushalt Einnahmen



Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Auf die Ausführungen zur Zuführung an den Vermögenshaushalt wird Bezug genommen.

Zuführungen / Entnahmen aus Rücklagen**1.) Allgemeine Rücklage**

Stand der Rücklage zum 01.01.2020	3.599.665,56 €
Entnahme Überschuss 2019	-3.000.000,00 €
Überschuss 2020	8.536.039,41 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2021	9.135.704,97 €
Entnahme Überschuss 2020	-8.536.039,41 €
Überschuss 2021	2.500.000,00 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2022	3.099.665,56 €
Entnahme Überschuss 2021	-2.500.000,00 €
vorauss. Überschuss 2022	0,00 €
 Vorraussichtlicher Stand der Rücklage zum 01.01.2023	 <u>599.665,56 €</u>

In 2022 beträgt die gesetzlich geforderte Mindestrücklage: 553.091,53 €
Sie errechnet sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt - Ausgaben	2019	57.171.621,22 €
	2020	54.789.387,16 €
	2021	53.966.450,00 €
	Summe:	165.927.458,38 €
	: 3 =	55.309.152,79 €
	davon 1 v. H.	<u>553.091,53 €</u>

Die Allgemeine Rücklage von 599.665,56 € liegt mit 46.574,03 € über dem Mindestbetrag.

2.) Bausparverträge Stadt Zirndorf

Stand der Rücklage zum 01.01.2020	5.576.235,36 €
a) Zuführung Zinsen 2020	12.830,31 €
b) Ansparraten 2020	800.280,00 €
c) Entnahme wg. Zuteilung	0,00 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2021	6.389.345,67 €
a) Zuführung Zinsen 2021	1.252,96 €
b) Ansparraten 2021	728.280,00 €
c) Entnahme wg. Zuteilung	-1.942.975,93 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2022	5.175.902,70 €
a) Zuführung Zinsen 2022	0,00 €
b) Ansparraten 2022	683.000,00 €
c) Entnahme wg. Zuteilung	2.900.000,00 €
Vorraussichtlicher Stand der Rücklage zum 01.01.2023	<u>2.958.902,70 €</u>

4.) Handwerkslehrlings- und Studienstiftung

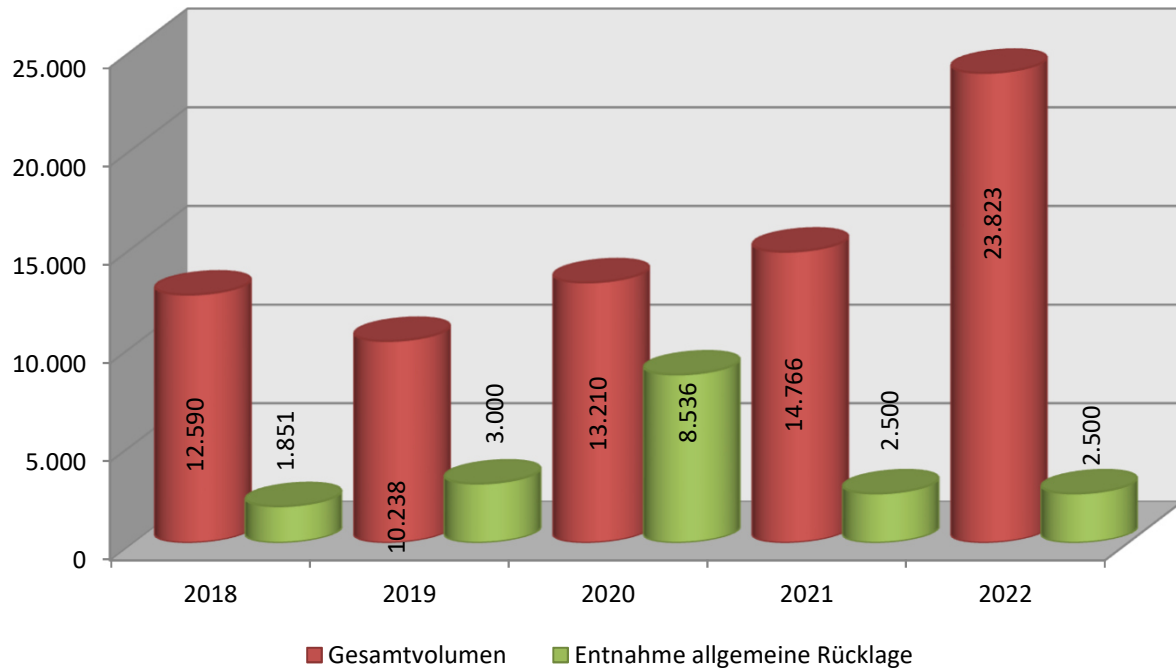
Stand der Rücklage zum 01.01.2020	55.340,36 €
a) Zuführung Überschuss 2020	0,55 €
b) Entnahme Defizit 2020	0,00 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2021	55.340,91 €

a) Zuführung Überschuss 2021	0,55 €
b) Entnahme Defizit 2021	0,00 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2022	55.341,46 €
a) Zuführung Überschuss 2022	0,55 €
b) Entnahme Defizit 2022	0,00 €
Vorraussichtlicher Stand der Rücklage zum 01.01.2023	55.342,01 €

5.) Budgets

Stand der Rücklage zum 01.01.2020	68.801,45 €
a) Zuführung 2020	10.546,42 €
b) Entnahme 2020	-3.060,75 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2021	76.287,12 €
a) Zuführung 2021	0,00 €
b) Entnahme 2021	0,00 €
Stand der Rücklage zum 01.01.2022	76.287,12 €
a) Zuführung 2022	0,00 €
b) Entnahme 2022	0,00 €
Vorraussichtlicher Stand der Rücklage zum 01.01.2023	76.287,12 €

Vermögenshaushalt - Einnahmen Entnahme Allgemeine Rücklage in T €



Beiträge für Straßenausbau und Kanalherstellung

Die Abschaffung der STRABS ist mittlerweile Geschichte. Für 2022 rechnen wir mit keinen Einnahmen. Bei den Kanalherstellungsbeiträgen wird mit Einnahmen von 2500 € gerechnet.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

An investiven Zuweisungen erhalten wir 2022 voraussichtlich 3.066 T€. Die Position enthält u.a. folgende Zuschüsse:

- 1.725.000 € Feuerwehrwesen
- 90.000 € Zuschüsse für unsere 4 Schulen (einschl. Digitalbudget)
- 150.000 € Soziale Stadt
- 300.000 € Kindertagesstätten
- 200.000 € Städtebauförderung
- 350.000 € Investitionspauschale

Einnahmen aus Krediten

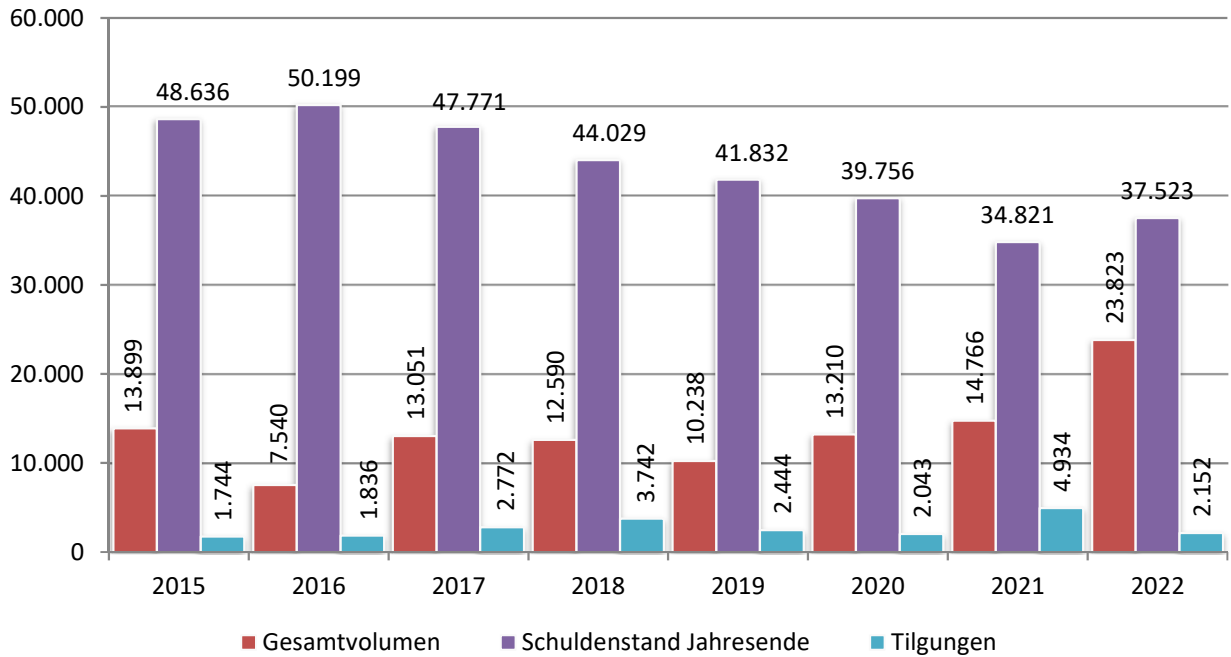
Durch die bei der Haushaltsberatung gefassten Beschlüsse ist dieses Jahr neben der Rücklagenentnahme, den Beiträgen und Zuschüssen eine Darlehensaufnahme von 4.854.380 € erforderlich.

Der Schuldenstand entwickelt sich seit 2017 wie folgt:

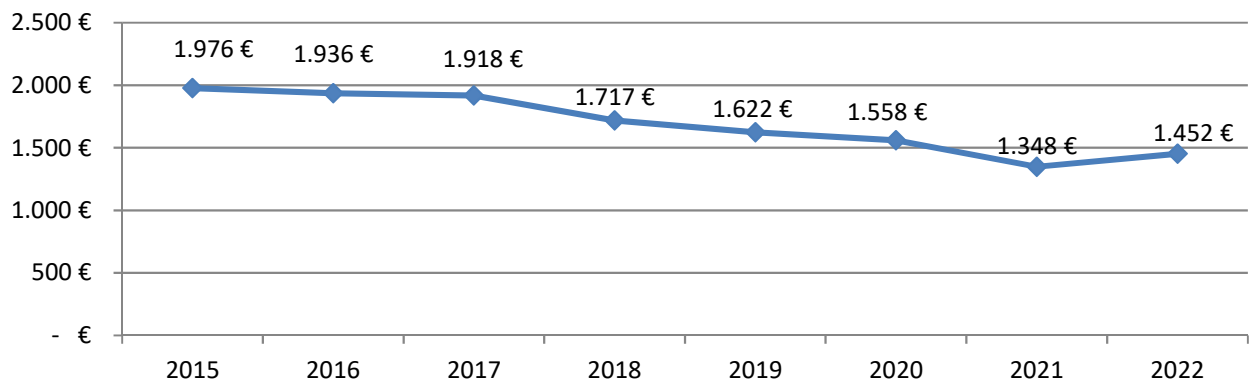
Jahr	Stand zu Beginn des Jahres €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand zum Ende des Jahres €	Pro-Kopf-Verschuldung Zirndorf €	Pro-Kopf-Verschuldung Bayern €
2017	50.199.895	0	2.428.387	47.771.508	1.931,57	979,00
2018	47.771.508	0	3.742.276	44.029.232	1.717,41	916,00
2019	44.029.232	247.000	2.444.258	41.831.974	1.622,07	860,00
2020	41.831.974	0	2.076.298	39.755.676	1.557,64	862,00
2021	39.755.676	0	4.934.676	34.821.000	1.347,82	862,00
2022	34.821.000	4.854.380	2.152.000	37.523.380	1.452,42	862,00

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in 2022 voraussichtlich um rund 105 €. Damit läge die Stadt Zirndorf um rund 590 € über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Gemeinden in Bayern. Diese lag laut der letzten amtlichen Statistik bei 862 € (Stand 31.12.2019, einschl. Eigenbetriebe).

Schuldenentwicklung in T €



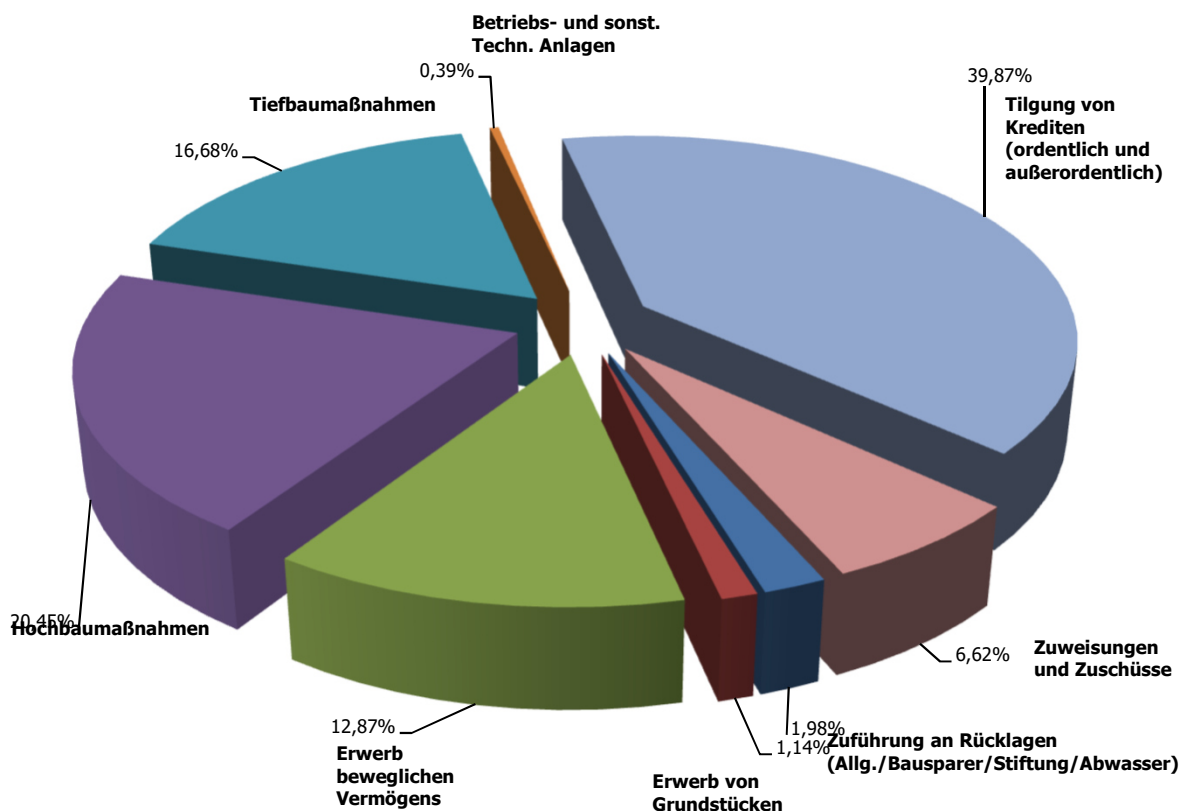
Pro-Kopf-Verschuldung



Vermögenshaushalt Ausgaben:

	(Ist) 2020 €	(Plan) 2021 €	(Plan) 2022 €	%
Zuführung an Rücklagen (Allg./Bausparer/Stiftung/Abwasser)	3.316.896	682.350	383.050	1,98
Erwerb von Grundstücken	11.982	215.000	220.000	1,14
Erwerb beweglichen Vermögens	1.595.007	1.045.800	2.487.300	12,87
Hochbaumaßnahmen	3.758.609	4.162.850	3.951.500	20,45
Tiefbaumaßnahmen	5.066.954	1.997.100	3.223.500	16,68
Betriebs- und sonst. Techn. Anlagen	19.952	20.000	75.000	0,39
Tilgung von Krediten (ordentlich und außerordentlich)	1.542.665	5.472.000	7.704.000	39,87
Zuweisungen und Zuschüsse	158.151	1.171.100	1.279.000	6,62
SUMME	15.470.216	14.766.200	19.323.350	100,00

Vermögenshaushalt Ausgaben

**Kapitaleinlagen**

Eine Kapitaleinlage an die Stadtwerke fällt durch die Rekommunalisierung des BibertBades schon seit 2009 weg, der Defizitausgleich für das BibertBad ist im Verwaltungs- (0.5700.7150) und Vermögenshaushalt (1.5700.9850) veranschlagt.

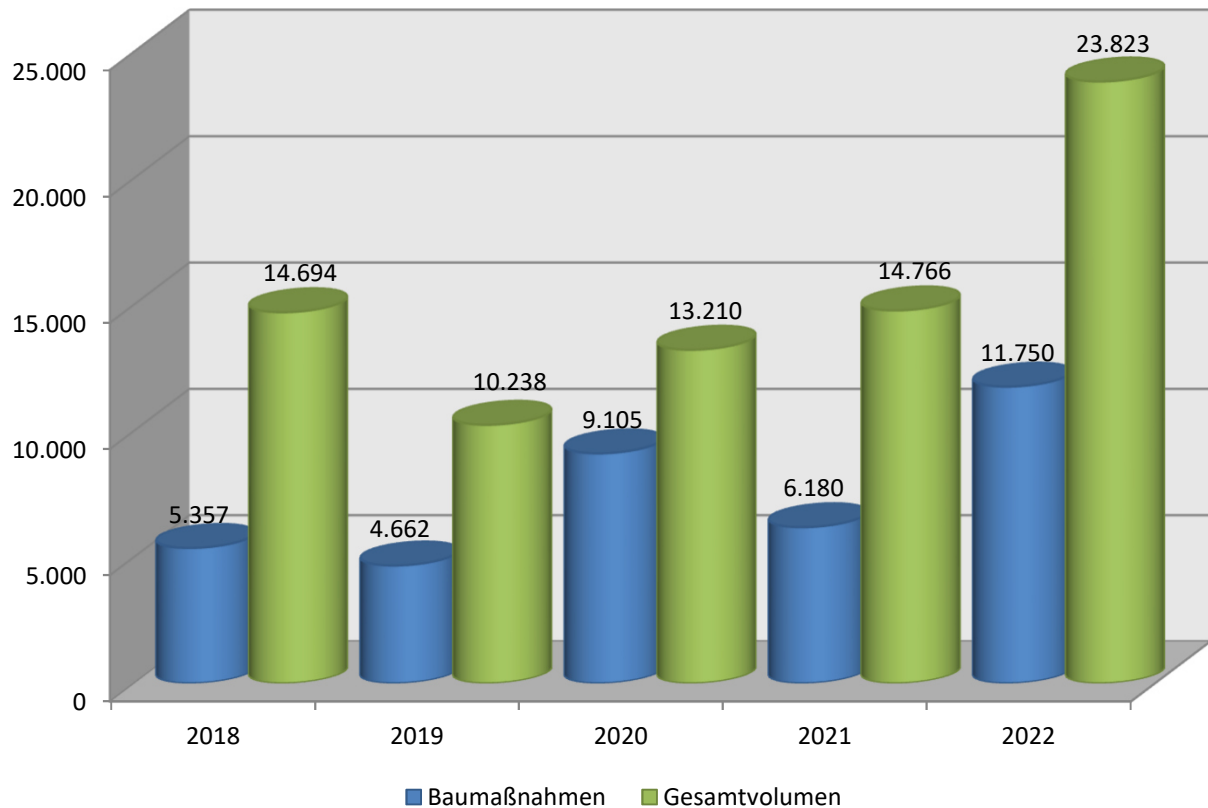
Erwerb von Grundstücken

Der Ansatz für den Grunderwerb i.H.v. 220.000 Euro ist beim allgemeinen Grundvermögen veranschlagt unter 1.8800.9320.

Erwerb beweglichen Vermögens

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurde erhöht auf 2.487.300 Euro, Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm 2022 zu entnehmen.

Vermögenshaushalt - Ausgaben Baumaßnahmen in T €



Hochbau

Der Ansatz mit insgesamt 8.451.500 € setzt sich hauptsächlich zusammen aus:

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
0600.9400	Versch. Maßnahmen Rathaus	378.500,00 €
1300.9401	Feuerwehrgerätehäuser	750.000,00 €
6150.9402	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	270.000,00 €
2113.9400	Umbau und energetische Sanierung Bibertgrundschule Wintersdorf	1.200.000,00 €
2131.9400	Versch. Maßnahmen Mittelschule	110.000,00 €
2112.9400	Grundschule II	85.000,00 €
4642.9403	Kindergarten Wintersdorf	150.000,00 €
7700.9400	Versch. Maßnahmen Bauhof	500.000,00 €

Investitions- und Finanzplanung

Der Finanzplan beinhaltet den Zeitraum 2021 bis 2025. Ihm ist eine Investitionsplanung angegliedert, in der ohne Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit der Versuch unternommen wird, für 2023 bis 2025 Maßnahmen vorzusehen, deren Verwirklichung als dringlich und wünschenswert erachtet werden. Die mittelfristige Finanzplanung weist von 2023 bis 2025 einen Investitionsbedarf von 39,82 Mio. Euro auf. Die einzelnen Maßnahmen sind dem Haushalts- und Finanzplan zu entnehmen.

Tiefbau

Die Schwerpunkte der insgesamt mit 3,2 Mio. € veranschlagten Tiefbaumaßnahmen bilden folgende Maßnahmen:

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
6300.9518	Erstellung Verkehrskonzept	150.000,00 €
6300.95019	Ausbau barrierefreier Verkehrsraum	480.000,00 €
7000.9507	Sicherung von Kanalleitungen	220.000,00 €
7000.9508	Kanalsanierungen	820.000,00 €
7000.9510	Kanalauswechslung Volkhardtstr.	130.000,00 €
6300.9583	Ausbau Lilienstraße	470.000,00 €

Die Finanzierung der mittelfristigen Investitionsplanung (2023 bis 2025) stellt sich wie folgt dar:

	in T €	in T €
1.) Eigenmittel		
a) Überschüsse des Verwaltungshaushalts	18.820	
b) Entnahmen aus Rücklagen	10.176	
c) Rückflüsse von Darlehen	<u>253</u>	
		<u>29.249</u>
2.) Fremdmittel		
a) Beiträge und ähnliche Entgelte	9	
b) Zuweisungen und Zuschüsse	3.240	
c) Kreditaufnahmen	<u>18.559</u>	
		<u>21.808</u>
Investitionssumme 2023 bis 2025		<u>51.057</u>

Bei 18,5 Mio. € Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 und Tilgungen mit 10,0 Mio. Euro würde sich der Schuldenstand der Stadt Zirndorf am Ende des Finanzplanungszeitraumes um rund 8,5 Mio. € erhöhen auf 46 Mio. €. Unter Zugrundelegung der derzeitigen Einwohnerzahl von 25.835 Einwohnern würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf rund 1781 Euro erhöhen. Der Landesdurchschnitt von 862 Euro wäre dann um 919 Euro überschritten.

Zusammenfassung und Ausblick auf kommende Jahre

Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts war durch die leicht positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer trotz Corona gegeben. Allerdings verblieb nur eine knapp über dem erforderlichen Mindestbetrag liegende Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung. Eine Erleichterung verschaffte uns hier die voraussichtlich erneute Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch den Freistaat, die aber erst am Jahresende 2021 bekannt wurde. So ergab sich eine Zuführung von 2,8 Mio. Euro, die für den Investitionsbereich zur Verfügung gestellt werden kann. Da die gestiegene Steuerkraft noch für Einbußen bei der Schlüsselzuweisung und für Mehrausgaben bei der Kreisumlage sorgen kann, könnten auf den Verwaltungshaushalt noch Überraschungen zukommen. Die endgültigen Zahlen dazu liegen uns aber voraussichtlich erst Anfang Januar vor. Auch die Auswirkungen der Pandemie sind sicher noch länger spürbar. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Veranlagungen bei der Gewerbesteuer für das "Coronajahr" 2020 noch in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen können und die Pandemie uns auch weiterhin "begleiten" wird.

Trotz intensiver Haushaltsberatungen und Sparvorschlägen verblieb es im Vermögenshaushalt bei einer Darlehensaufnahme von 4,8 Mio. Euro. Auf eine Reduzierung dieses Betrags durch weitere Einsparungen konnte man sich aber im Rahmen der Beratungen nicht verständigen. So bleibt abzuwarten, wie die Rechtsaufsichtsbehörde im Genehmigungsverfahren die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt beurteilen wird.

Ein Blick in die mittelfristige Zukunft zeigt uns weitere Investitionen in einer Größenordnung von 39,8 Mio. €, die nach derzeitigem Stand u.a. voraussichtlich mit 18,5 Mio € Krediten finanziert werden müssen. Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Einnahmen und Ausgaben in den Folgejahren positiver entwickeln als angenommen und möglicherweise den Darlehensbedarf wieder verringern. Für den Stadtrat wird es auch in Zukunft eine herausfordernde Aufgabe bleiben, die richtige Balance zwischen haushaltswirtschaftlichen Zwängen und einer zukunftsfähigen Weiterentwicklung Zirndorfs zu finden.

Zirndorf, den 26.11.2021

Werner Bauer
Stadtkämmerer

Übersicht über die Schulden für das Haushaltsjahr 2022

zu § 81 Abs. 2 KommHV
- in 1.000 EUR -

Schuldenübersicht

Stadt Zirndorf

Art	vorrauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vorrauss. Kreditaufnahme	vorrauss. Tilgung	vorrauss. Stand am Ende des HH-Jahres
Schulden aus Krediten von				
- Kreditmarkt	31.800	4.854	1.625	35.029
- sonstigen inländischen Stellen	0	0	0	0
Gesamt	31.800	4.854	1.625	35.029

Schuldenübersicht

BibertBad

Art	vorrauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vorrauss. Kreditaufnahme	vorrauss. Tilgung	vorrauss. Stand am Ende des HH-Jahres
Schulden aus Krediten von				
- Kreditmarkt	3.021	0	527	2.494
- sonstigen inländischen Stellen	0	0	0	0
Gesamt	3.021	0	527	2.494

Schuldenübersicht

Gesamtschulden

Art	vorrauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	vorrauss. Kreditaufnahme	vorrauss. Tilgung	vorrauss. Stand am Ende des HH-Jahres
Schulden aus Krediten von				
- Kreditmarkt	34.821	4.854	2.152	37.523
- sonstigen inländischen Stellen	0	0	0	0
Gesamt	34.821	4.854	2.152	37.523

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	Stand Beginn 2021	Stand Beginn 2022	vorrauss. Zugang	vorrauss. Abgang	vorrauss. Stand Beginn 2023
1. Allgemeine Rücklage	599.666 €	599.666 €	2.500.000 €	2.500.000 €	599.666 €
2. Sonderrücklagen					3.090.531 €
2.1 Handwerkslehrlings- und Studienstiftung	55.340 €	55.341 €	1 €	0 €	55.342 €
2.2 Budgets	76.287 €	76.287 €	0 €	0 €	76.287 €
2.3 Bausparverträge Stadt	6.389.345 €	5.175.902 €	683.000 €	2.900.000 €	2.958.902 €
2.4 Bausparverträge Bad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	7.120.638 €	5.907.196 €	3.183.001 €	5.400.000 €	3.690.197 €

Der gesetzlich erforderliche Mindestbetrag der Allg. Rücklage beläuft sich auf **553.091,53 €**
und errechnet sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt - Ausgaben	2019	57.171.621,22 €
	2020	54.789.387,16 €
	2021	53.966.450,00 €
	Summe:	165.927.458,38 €
	: 3 =	55.309.152,79 €
	davon 1 v. H.	553.091,53 €

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 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
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 Anzeigen Jahresbericht FB: 000 *jetzt bei 0.0200.1100	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 000	1.521,70	300	300	300	300	300
1601	Erstattungen des Bundes Steuererstattung Finanzamt FB: 300	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen FB: 111	-	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche FB: 000	300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		1.821,70	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 110	39.418,56	42.200	42.200	42.850	43.500	44.150
4010	Entschädigungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten GD=1 FB: 110	161.917,68	162.000	162.000	164.450	166.900	169.400
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	135.864,01	157.850	157.850	160.250	162.650	165.100
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	106.278,97	107.800	238.900	242.500	246.150	249.850
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	1.894,42	2.800	5.500	5.600	5.700	5.800
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	105.272,49	120.000	125.000	125.700	125.700	125.700
4340	Beiträge Zusatzversorgung- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	8.235,27	8.300	18.400	18.700	19.000	19.250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	25.097,91	26.500	51.900	52.700	53.500	54.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	13.728,96	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 000	21,53	250	250	250	250	250		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Bürgermeisteramt -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.650,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen für Stadtmarketing FB: 020 *Stadtmarketing und touristisches Marketing 5.000 - Lange-Einkaufsnacht mit Kulturprogramm 3.000 - ACS mit Rahmenprogramm & Moderation 2.000 - Workshops für Unternehmer 2.000 - Aktualisierung Broschüren, Flyer, Print- und Online-Versionen 1.000 - Restaurant-/Gastgeberverzeichnis 1.000 - Kreiselkarte 1.000 - CityCard 1.000 - Imagebroschüre 2.000 - Stadtmarketing und touristisches Marketing, Fortbildung 5.000 - Touristisches Marketing Erlebnisweg Wallensteins Lager (lt. Absprache Hr. März & Fr. Hetterich)	5.988,00	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Kommunale Allianz Biberttal-Dillenberg FB: 000	1.051,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
6320	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachkosten Wahl, Jugendparlamen FB: 000	-	-	9.000	0	9.000	0		
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 000	1.441,60	500	500	500	500	500		
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 000	868,33	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Inserate FB: 000	10.226,05	15.000	18.000	18.000	18.000	19.000		
6531	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen FB: 000	12.113,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 000	2.968,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bürgermeisteramt FB: 000	23.074,89	34.000	38.000	36.500	36.500	36.500		
6600	Verfügungsmittel des Bürgermeisters FB: 000	855,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6601	Verfüungsmittel f. Referenten FB: 000	-	500	500	500	500	500	
6602	Verfüungsmittel des Jugendparlaments FB: 000	-	500	1.500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Klima-Bündnis FB: 110	-	-	0	0	0	0	
6619	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine LEADER FB: 000	4.486,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 000 *Bürgerversammlungen, Aktionsbudget "FairTradeTown"	1.060,41	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
6621	Vermischte Ausgaben FairTradeTown u.Nachhaltigkeit FB: 000	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 0000		663.515,00	749.000	948.000	943.050	962.450	964.900	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		1.821,70	300	300	300	300	300	
Ausgaben		663.515,00	749.000	948.000	943.050	962.450	964.900	
Abgleich UA 0000		661.693,30-	748.700-	947.700-	942.750-	962.150-	964.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	69.107,28	58.400	58.400	59.300	60.200	61.100
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	52.002,74	51.400	52.300	53.100	53.900	54.700
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	2.504,02	2.200	2.200	2.250	2.300	2.300
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	48.958,73	77.000	77.000	77.700	77.700	77.700
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	4.056,79	4.000	4.000	4.100	4.150	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	10.916,49	10.100	10.400	10.600	10.750	10.900
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	13.561,08	18.200	16.500	17.000	17.000	17.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 010	376,54	400	400	400	400	400
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 010	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 010	-	150	200	200	200	200
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 010	1.031,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 010	104,96	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. FB: 010	-	-	62.500	62.500	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 010	10.161,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6620	Vermischte Ausgaben FB: 010	-	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0100	212.781,46	235.400	297.450	300.700	240.150	242.050
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	212.781,46	235.400	297.450	300.700	240.150	242.050
	Abgleich UA 0100	212.781,46-	235.400-	297.450-	300.700-	240.150-	242.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anzeig. Jahresber., Geb.Archiv FB: 000	6.184,40	7.400	7.150	7.150	7.150	7.150
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 100	-	300	300	300	300	300
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag BibertBad FB: 300	57.200,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Zuschuss Arbeitsamt FB: 111	1.790,00	3.600	2.100	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0200		65.174,43	71.300	69.550	69.950	69.950	69.950
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	97.304,12	73.400	73.400	74.550	75.650	76.800
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	379.132,21	466.500	413.700	419.950	426.250	432.600
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	6.613,94	10.800	9.700	9.850	10.000	10.150
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	137.076,15	143.000	138.000	138.700	138.700	138.700
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	30.183,01	35.500	31.900	32.400	32.900	33.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	73.960,23	91.800	81.900	83.150	84.400	85.650
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	48.941,04	59.000	62.000	62.500	62.500	62.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hauptverwaltung -Kopierer- GD=12 FB: 115	2.945,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	163.634,29	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 100	1.945,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 100	13.378,42	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200		
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 100	149,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. (incl. Zensus-Klage 2016) FB: 100	1.997,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FB: 100 *Ehrungen, Dienstjubiläen, etc.	1.126,14	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 100	23.577,99	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6621	Vermischte Ausgaben Ausgaben Jahresbericht FB: 000	5.144,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 100	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0200		987.110,54	1.146.000	1.082.650	1.093.150	1.102.450	1.111.850		
Abgleich Unterabschnitt 0200									
Einnahmen		65.174,43	71.300	69.550	69.950	69.950	69.950		
Ausgaben		987.110,54	1.146.000	1.082.650	1.093.150	1.102.450	1.111.850		
Abgleich UA 0200		921.936,11-	1.074.700-	1.013.100-	1.023.200-	1.032.500-	1.041.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren und Auslagen Mahngebühren FB: 320	15.427,53	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 300	-	50	50	50	50	50		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag BibertBad FB: 300	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0		
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Lohnkostenzuschüsse vom Integrationsamt Nürnberg FB: 111	28.920,00	14.250	3.180	3.180	3.180	3.180		
2610	Säumniszuschläge Stundungs- und Prozesszinsen Beitreibung FB: 320	129.887,90	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
Einnahmen UA 0300		177.235,43	202.300	180.230	180.230	180.230	180.230		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	50.573,08	55.600	94.200	95.650	97.050	98.550		
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	572.579,25	663.700	567.600	576.150	584.800	593.550		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	10.349,14	14.200	12.300	12.500	12.700	12.900		
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	96.553,19	116.000	110.000	110.700	110.700	110.700		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	45.159,34	51.200	43.700	44.400	45.050	45.700		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	112.740,58	131.000	111.900	113.600	115.300	117.050		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	34.891,44	40.500	41.700	42.200	42.200	42.200		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 300	979,89	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kämmerei/Kasse/Steueramt -Kopierer- GD=12 FB: 115	2.611,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5341	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Leasing Kassenautomat FB: 300	-	-	20.500	20.500	20.500	20.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	8.927,89	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 300	2.845,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 300	5.287,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 300	787,85	600	800	800	800	800	
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. FB: 300 *Beratung Umsetzung § 2 b UStG 2.500 Euro	323,06	2.000	5.000	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bankgeb.,Vollstreck.Kosten usw FB: 300	15.438,09	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 300	80,00	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 300	-	300	100	100	100	100	
8412	Zinserstattung Gewerbesteuer FB: 300	104.639,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 0300	1.064.766,96	1.174.400	1.093.100	1.101.400	1.114.000	1.126.850	
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	177.235,43	202.300	180.230	180.230	180.230	180.230	
	Ausgaben	1.064.766,96	1.174.400	1.093.100	1.101.400	1.114.000	1.126.850	
	Abgleich UA 0300	887.531,53-	972.100-	912.870-	921.170-	933.770-	946.620-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500		Standes- und Versicherungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren und Auslagen Standesamtsgebühren FB: 220	31.365,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 220	1.381,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Einnahmen UA 0500	32.746,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	59.183,97	60.600	60.600	61.550	62.450	63.400		
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	120.287,32	121.850	124.900	126.800	128.700	130.650		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 110	2.910,04	3.650	3.750	3.850	3.900	3.950		
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	23.614,42	25.000	26.000	26.700	26.700	26.700		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	9.354,96	9.400	9.700	9.850	10.000	10.150		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	25.211,88	28.200	33.800	34.350	34.850	35.350		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	3.538,44	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 220	652,75	500	500	500	500	500		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Standesamt -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.120,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 220	632,00	700	700	700	700	700		
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 220	679,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 220	3.780,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500		Standes- und Versicherungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=10 FB: 310	-	200	200	200	200	200	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 220	72,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 220	110,00	150	150	150	150	150	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 220	2.227,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0500	253.376,87	269.500	279.750	284.300	287.800	291.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0500							
	Einnahmen	32.746,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	Ausgaben	253.376,87	269.500	279.750	284.300	287.800	291.400	
	Abgleich UA 0500	220.630,67-	232.000-	242.250-	246.800-	250.300-	253.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
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 FB: 011	29.660,51	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land Wahlkostenerstattung FB: 011	-	20.000	6.000	15.000	40.000	20.000
Einnahmen UA 0520		29.660,51	20.000	6.000	15.000	40.000	20.000
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 011	16.690,00	14.500	10.000	16.000	15.000	15.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 011	805,39	3.000	1.000	2.000	2.000	5.000
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 011 *	42.939,17	15.000	10.000	15.000	15.000	30.000
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 011	1.241,98	1.500	2.200	2.500	2.500	2.500
6521	Post- und Fernmeldegebühren Portogebühren GD=13 FB: 011	55.531,39	25.000	16.000	16.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben FB: 011	-	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0520		117.207,93	60.000	39.700	52.500	55.500	73.500
Abgleich Unterabschnitt 0520							
Einnahmen		29.660,51	20.000	6.000	15.000	40.000	20.000
Ausgaben		117.207,93	60.000	39.700	52.500	55.500	73.500
Abgleich UA 0520		87.547,42-	40.000-	33.700-	37.500-	15.500-	53.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1401	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Dienstwohnung Hausmeister FB: 420	5.124,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400		
1402	Mieten und Pachten Gemeinschaftsraum Weiherhof FB: 315	7.760,00	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700		
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten Betriebskosten FB: 420	2.753,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 100	213,09	500	500	500	500	500		
1520	Sonstige Ersätze u.a. Reinigungskraft ZiMa f. Touristinformation FB: 100	2.124,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	154.808,55	104.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Erstattungen Agentur für Arbeit FB: 111	9.573,33	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
Einnahmen UA 0600		182.357,03	121.700	87.300	87.300	87.300	87.300		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge Anwärter GD=1 FB: 110	-	12.000	12.200	12.400	12.550	12.550		
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	369.354,28	382.000	443.000	449.650	456.400	463.250		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	6.919,49	7.500	8.800	8.950	9.100	9.250		
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	4.230,48	7.350	7.350	15.225	15.225	15.225		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	28.875,27	29.400	32.050	32.550	33.050	33.550		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	76.448,64	75.300	87.200	88.550	89.850	91.200		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	121,08	750	750	1.750	1.750	1.750		
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	24.801,11	24.700	17.000	16.000	16.000	16.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen incl. Leuchtmittel GD=4 FB: 420	22.097,07	22.700	23.000	24.000	24.000	24.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 420	3.827,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Sicherheitsbeauftragter Sicherheitsstechn. Dienst FB: 100	2.484,65	3.500	500	500	500	500		
5210	Zimmerausstattungen Ausstattung Archiv GD=3 FB: 100	1.766,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
5300	Mieten und Pachten Gemeinschaftsraum Weiherhof FB: 420	8.958,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	2.592,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	20,63	50	50	50	50	50		
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	9.752,05	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	61.676,15	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=5 FB: 420	2.863,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 100 *u.a. Schutzausrüstungen und Beschaffungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	40.930,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten f. Arbeitsschutz FB: 420 *+ Fremdvergabe der ASI = 30.000,00	-	35.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
6374	Wartungsgebühren EDV Wartung Telefonanlage FB: 310 *Wartung der Telefonanlage (Software Update)	-	4.800	0	4.800	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	5.790,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	5.828,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 100	5.774,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	14.005,39	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6521	Post- und Fernmeldegebühren Portogebühren GD=13 FB: 100	24.935,03	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	1.551,50	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 110	2.212,74	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Datenschutzbeauftragter LRA FB: 100 *ab 2020 -> 0602.6720	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0600	727.816,25	835.050	928.950	951.575	955.725	964.675	
	Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	182.357,03	121.700	87.300	87.300	87.300	87.300	
	Ausgaben	727.816,25	835.050	928.950	951.575	955.725	964.675	
	Abgleich UA 0600	545.459,22-	713.350-	841.650-	864.275-	868.425-	877.375-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag BibertBad FB: 300	7.334,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		7.334,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	52.505,90	54.400	54.400	55.250	56.050	56.900
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	157.263,31	184.150	193.900	196.850	199.800	202.800
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 110	2.669,33	4.700	5.000	5.100	5.200	5.250
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	20.303,17	22.000	23.000	23.700	23.700	23.700
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	12.159,16	14.150	15.000	15.250	15.500	15.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	31.627,84	36.600	38.700	39.300	39.900	40.500
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	3.620,88	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 115	13.930,21	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=6 FB: 115	6.512,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlage FB: 115	9.251,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6374	wartungsgebühren EDV GD=14 FB: 115	260.641,68	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	1.175,40	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 115	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 115	272,45	600	600	600	600	600
6520	Post- und Fernmeldegebühren 2. Internetanbindung GD=10 FB: 310	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 115	877,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0601	572.809,86	674.400	700.200	706.450	711.150	715.850
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	7.334,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	572.809,86	674.400	700.200	706.450	711.150	715.850
	Abgleich UA 0601	565.475,44-	666.900-	692.700-	698.950-	703.650-	708.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		Datenschutz					
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						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 010	543,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 010	-	200	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 010	761,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Datenschutzbeauftragter LRA FB: 010	13.732,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0602	15.038,28	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.038,28	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 0602	15.038,28-	26.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800		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								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 110	13.268,82	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
	Einnahmen UA 0800	13.268,82	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
A u s g a b e n								
4500	Beihilfen Arbeitsmedizinische Betreuung GD=1 FB: 111	8.356,22	1.000	0	0	0	0	
4600	Personalnebenausgaben Ärztliche Atteste GD=1 FB: 111	2.578,37	1.000	0	0	0	0	
4601	Personalnebenausgaben Betriebsausflug Personalrat FB: 112 *Im jährlichen Wechsel findet ein Grillfest oder ein Ausflug statt. Bisher wurde in Jahren mit einem Grillfest Geld eingespart, um diesen Haushaltsrest im Folgejahr für den Ausflug einzusetzen. Um einen realen Planwert zu haben unterscheiden sich die Ansätze künftig im jährlichen Wechsel.	-	4.000	6.500	3.500	6.500	3.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung, Lehrgangsgebühren Kosten Azubis GD=6 FB: 100	14.421,21	43.400	92.000	60.000	50.000	50.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 100	334,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 0800	25.690,75	50.900	100.000	65.000	58.000	55.000	
Abgleich Unterabschnitt 0800								
	Einnahmen	13.268,82	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
	Ausgaben	25.690,75	50.900	100.000	65.000	58.000	55.000	
	Abgleich UA 0800	12.421,93-	37.900-	87.000-	51.800-	44.600-	41.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	45.349,33	45.300	46.000	46.700	47.400	48.150
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 110	784,03	900	900	950	950	950
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	3.516,89	3.500	3.500	3.600	3.650	3.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	9.463,12	9.000	9.100	9.250	9.400	9.550
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 112	-	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=6 FB: 112	6,40	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	*Im Jahr 2022 stehen 4 Grundschulungen für neugewählte Personalratsmitglieder an, ebenfalls sind Spezialschulungen (voraussichtlich Dienstvereinbarungen, Arbeitszeit und Arbeitsicherheit betreffend) für Bestandspersonalräte geplant.						
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 112	32,97	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 112	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 112	949,32	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	*Fixkosten aus laufenden Aktualisierungsverträgen						
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=10 FB: 310	520,49	600	600	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben FB: 112	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	60.622,55	73.800	74.700	72.800	73.700	74.650
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.622,55	73.800	74.700	72.800	73.700	74.650
	Abgleich UA 0801	60.622,55-	73.800-	74.700-	72.800-	73.700-	74.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
00	Einnahmen	1.821,70	300	300	300	300
	Ausgaben	663.515,00	749.000	948.000	943.050	962.450
	Abgleich	661.693,30-	748.700-	947.700-	942.750-	962.150-
01	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	212.781,46	235.400	297.450	300.700	240.150
	Abgleich	212.781,46-	235.400-	297.450-	300.700-	240.150-
02	Einnahmen	65.174,43	71.300	69.550	69.950	69.950
	Ausgaben	987.110,54	1.146.000	1.082.650	1.093.150	1.102.450
	Abgleich	921.936,11-	1.074.700-	1.013.100-	1.023.200-	1.032.500-
03	Einnahmen	177.235,43	202.300	180.230	180.230	180.230
	Ausgaben	1.064.766,96	1.174.400	1.093.100	1.101.400	1.114.000
	Abgleich	887.531,53-	972.100-	912.870-	921.170-	933.770-
05	Einnahmen	62.406,71	57.500	43.500	52.500	77.500
	Ausgaben	370.584,80	329.500	319.450	336.800	343.300
	Abgleich	308.178,09-	272.000-	275.950-	284.300-	265.800-
06	Einnahmen	189.691,45	129.200	94.800	94.800	94.800
	Ausgaben	1.315.664,39	1.536.150	1.656.150	1.685.025	1.693.875
	Abgleich	1.125.972,94-	1.406.950-	1.561.350-	1.590.225-	1.599.075-
08	Einnahmen	13.268,82	13.000	13.000	13.200	13.400
	Ausgaben	86.313,30	124.700	174.700	137.800	131.700
	Abgleich	73.044,48-	111.700-	161.700-	124.600-	118.300-
0	Einnahmen	509.598,54	473.600	401.380	410.980	436.180
	Ausgaben	4.700.736,45	5.295.150	5.571.500	5.597.925	5.587.925
	Abgleich	4.191.137,91-	4.821.550-	5.170.120-	5.186.945-	5.151.745-
						5.231.345-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1000		Polizei					
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						
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	7.168,99	8.000	0	0	0	0
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	1.014,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1000	8.183,24	8.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.183,24	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1000	8.183,24-	8.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren und Auslagen Einnahmen Ordnungsamt FB: 200	128.799,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
1001	Verwaltungsgebühren Einnahmen Bürgeramt FB: 200	153.222,23	180.000	150.000	170.000	170.000	170.000		
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz Verwarnungsgelder fließender Verkehr FB: 200 *vgl. HH-Stelle 1100.7130	89.907,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosenunterkunft FB: 200	18.089,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 200 *Fundsachenversteigerung	-	500	500	500	500	500		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Fundgelder und Sozial- bestattungen FB: 200	3.370,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen FB: 111	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1100	393.388,53	393.000	362.500	382.500	382.500	382.500		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	58.739,56	24.600	24.600	25.000	25.350	25.750		
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	401.481,68	454.900	482.800	490.050	497.400	504.900		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	7.270,54	9.500	10.100	10.300	10.450	10.600		
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	67.284,25	45.000	46.000	46.700	46.700	46.700		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	31.162,47	35.000	37.200	37.800	38.350	38.900		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	81.335,47	89.500	95.200	96.650	98.100	99.550		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	28.918,27	31.000	32.000	32.500	32.500	32.500		
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obdachlosenunterkunft GD=2 FB: 420	25.665,78	29.000	29.000	20.000	20.000	20.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Obdachlosenunterkunft GD=4 FB: 420	1.291,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 200	235,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5300	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkunft FB: 200 *Bürgschaften bei Mietverhältnissen etc.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt -Kopierer- GD=12 FB: 115	2.301,72	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren Obdachlosenunterkunft GD=15 FB: 420	1.234,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5430	Reinigungskosten Obdachlosenunterkunft GD=4 FB: 420	1.417,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) Obdachlosenunterkunft GD=4 FB: 420	81,65-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 200	324,80	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 200	2.241,85	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sozialbestattungen FB: 200	7.781,53	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000		
6302	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Babyhandtücher / "Gesund groß werden" FB: 200	7.854,60	-	7.200	0	7.200	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6360	Zahlungen an Bundesdruckerei Personalausweise etc. FB: 200	101.002,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 200	1.587,96	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 200	8.205,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 200	2.330,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6556	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. FB: 200	637,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 200 *Beitrag Tierschutzverein	2.084,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 200	-	300	300	300	300	300		
6700	Erstattung Ausgaben d. vWvh Bund Führungszeugnisse FB: 200	8.642,68	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen Verkehrsüberwach. fließender Verkehr vgl. HHSt 1100.1005 FB: 200	82.956,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 1100	933.909,47	939.050	983.150	974.550	991.600	994.450		
	Abgleich Unterabschnitt 1100								
	Einnahmen	393.388,53	393.000	362.500	382.500	382.500	382.500		
	Ausgaben	933.909,47	939.050	983.150	974.550	991.600	994.450		
	Abgleich UA 1100	540.520,94-	546.050-	620.650-	592.050-	609.100-	611.950-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1120		Kommunale Verkehrsüberwachung						
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 Ordnungswidrigkeitengesetz Verwarnungsgelder ruhender Verkehr FB: 200	122.800,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 1120	122.800,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	73.537,82	114.900	108.600	110.250	111.900	113.600	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte Bleistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	1.211,28	2.300	2.200	2.250	2.300	2.300	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	5.211,98	8.800	8.400	8.550	8.700	8.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	15.226,02	22.400	21.200	21.550	21.850	22.200	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	19,35	-	50	50	50	50	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 200	5.361,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 200	-	1.400	1.000	1.000	1.400	1.000	
6374	Wartungsgebühren EDV Zahlungserinnerungen AKDB FB: 200	5.665,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	387,27	500	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 200	-	1.000	500	500	500	500	
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 200	314,69	300	300	300	300	300	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 200	1.611,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 1120	108.547,08	161.100	152.550	154.750	157.300	159.050	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1120		Kommunale Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 1120						
	Einnahmen	122.800,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	108.547,08	161.100	152.550	154.750	157.300	159.050
	Abgleich UA 1120	14.253,46	61.100-	52.550-	54.750-	57.300-	59.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
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 Einn. d. Kostenrechn. FB: 240	14.192,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten Betriebskosten FB: 420	113,15	100	100	100	100	100		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Mieteinnahmen FWGH'er, Zuschüsse Gw Dekon-P FB: 240	3.612,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1670	Erstattungen Ausgaben d. vWWh privaten Unternehmen Einn. d. Kostenrechn. (Einsatz/Ausbildungen) FB: 21	-	-	0	0	0	0		
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWWh von übrigen Bereichen Erstatt. für Sanitätsmaterial Budg.=2 FB: 240	585,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaus- halt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1300		18.503,82	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600		
A u s g a b e n									
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 110	15.505,80	15.900	19.200	19.500	19.800	20.100		
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	187.552,85	180.000	219.900	223.200	226.550	229.950		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 110	2.827,25	4.200	4.400	4.500	4.550	4.650		
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. Anteilige Personalkosten 1.Kdt GD=1 FB: 110	24.592,68	25.000	30.000	30.450	30.950	31.400		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	14.401,94	16.100	17.000	17.300	17.550	17.800		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	37.769,19	41.300	43.600	44.300	44.950	45.600		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	51,60	150	150	150	150	150		
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	13.330,03	28.000	25.300	20.000	20.000	20.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	15.610,86	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000		
5150	Unterhalt der Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterhalt Hydranten FB: 240	42.938,57	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=2 FB: 240	31.135,19	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
5203	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände Kosten TTb (Digitalfunk) Budg.=2 FB: 240	263,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Feuerwehr- -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.288,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5341	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Leasing Dienstwagen Kommandant FB: 240	3.788,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 240	656,49	800	800	800	800	800		
5430	Reinigungskosten Budg.=2 FB: 240	2.814,29	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	58.009,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=2 FB: 240	41.791,82	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
5501	Haltung von Fahrzeugen Ausgaben/Beschaffungen f. Gw Dekon-P (Bundesfahrzeug) FB: 240	4.476,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=2 FB: 240	24.814,22	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Lohnausfallkosten FB: 240	8.426,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 240	1.146,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	3.182,72	3.500	45.000	45.000	45.000	45.000		
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	8.073,47	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6500	Bürobedarf Budg.=2 FB: 240	492,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=2 FB: 240	1.996,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310 *ab 2021 Anschluss+Vertrag Deutsche Glasfaser (FwGH'er Bbg, wdf u. wzln) ab Mai 2021 wtf und Bronnaberg in Betrieb in 2022 Fertigstellung FwGH wzl erwartet	3.997,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0		
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Budg.=2 FB: 240	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Beitrag Kreisfeuerwehrverband, FwErholungsheim FB: 240	1.075,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=2 FB: 240	-	300	300	300	300	300		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dienstjubiläen, Sondervergüt. FB: 240	4.268,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1300		556.289,14	636.300	736.700	734.550	739.650	744.800		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	18.503,82	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
	Ausgaben	556.289,14	636.300	736.700	734.550	739.650	744.800	
	Abgleich UA 1300	537.785,32-	616.700-	717.100-	714.950-	720.050-	725.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
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						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	451,59	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1400	451,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	451,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1400	451,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		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
10	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.183,24	8.000	0	0	0
	Abgleich	8.183,24-	8.000-	0	0	0
11	Einnahmen	516.189,07	493.000	462.500	482.500	482.500
	Ausgaben	1.042.456,55	1.100.150	1.135.700	1.129.300	1.148.900
	Abgleich	526.267,48-	607.150-	673.200-	646.800-	666.400-
13	Einnahmen	18.503,82	19.600	19.600	19.600	19.600
	Ausgaben	556.289,14	636.300	736.700	734.550	739.650
	Abgleich	537.785,32-	616.700-	717.100-	714.950-	720.050-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	451,59	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	451,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
1	Einnahmen	534.692,89	512.600	482.100	502.100	502.100
	Ausgaben	1.607.380,52	1.745.950	1.873.900	1.865.350	1.890.050
	Abgleich	1.072.687,63-	1.233.350-	1.391.800-	1.363.250-	1.387.950-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule I									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1176	sonstige Stromgebühren und Entgelte Einnahmen Energie / Solar Außenanlagen FB: 420	2.607,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1402	Mieten und Pachten FB: 315	12.840,00	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben -Kopiergeld- FB: 250	4.639,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
1620	Erstattungen Ausgaben d. vWWh von Gemeinden/Gv FB: 250	-	200	200	200	200	200		
1622	Erstattungen Ausgaben d.vWWh von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge FB: 310	-	19.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWWh von übrigen Bereichen Erstattung gebundene Ganztagesklasse ZUD-Me=1 FB: 250	24.657,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Staatszuschuss für Bücherbeschaffung FB: 310	5.920,00	5.900	5.750	5.750	5.750	5.750		
1719	Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke vom Land Gastschulbeiträge Asylbewerber FB: 310	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche ESF - Förderung geb. Ganztg FB: 310	-	21.800	21.100	21.100	21.100	21.100		
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		50.664,86	111.900	101.750	101.750	101.750	101.750		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	253.096,32	287.400	271.500	275.600	279.750	283.950		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	5.108,64	5.600	5.300	5.400	5.500	5.550		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule I								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	20.687,81	22.000	20.700	21.050	21.350	21.650	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	52.788,08	56.200	52.700	53.500	54.300	55.150	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	51,60	100	100	100	100	100	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	16.383,55	24.600	20.100	9.000	9.000	9.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	21.169,59	26.600	34.700	34.700	34.700	34.700	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=6 FB: 250 *Tonerausgaben steigen aufgrund Homeoffice im Coronajahr und zunehmender Digitalisierung auch im Präsenzunterricht, da SuS Materialien ausdrucken	11.978,10	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Grundschule I -Kopierer- GD=12 FB: 115	2.332,52	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	2.867,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	5.420,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	47.574,61	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	1.000,37	800	800	800	800	800	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind Budg.=6 FB: 250	8.946,72	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung) Budg.=6 FB: 250	411,00	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule I									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5770	staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Bücher und sonstige Medien Budg.=6 FB: 250 *Bücherneuanschaffung bisher aufgrund von Corona im Jahr 2021 nicht erfolgt --> verschoben auf das Jahr 2022	6.273,48	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=6 FB: 250 *aufgrund von Corona in das Jahr 2022 verschoben	2.120,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5810	Lebensmittel Verpflegung gebundene Ganztagesbetreuung ZuD-Me=1 FB: 250	23.514,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6374	Wartungsgebühren EDV Softwarepflege GD=14 FB: 115 *Logodidact Pflege FWU-Vertrag Office + Windows Mobile Device Management	4.009,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung FB: 250	-	-	0	0	0	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	6.276,74	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6500	Bürobedarf Budg.=6 FB: 250	1.269,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=6 FB: 250	1.778,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	2.244,29	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600		
6521	Post- und Fernmeldegebühren Portogebühren GD=13 FB: 250	423,10	800	0	800	800	800		
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	29,17	-	0	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 250	-	100	160	160	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule I									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=6 FB: 250 * *Gema Pauschalvertrag OX Abo Esis Abo - Kommunikationssystem für Eltern/ Schule	600,58	700	700	700	700	700		
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Kreisbildstelle FB: 310	3.766,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale o. ähnl. Einrichtungen Kooperationspartner D-Klasse FB: 310	19.485,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Kommunale Mitfinanzierung gebundene Ganztageschule FB: 310	32.110,00	32.100	32.500	32.500	32.500	32.500		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Mittagsbetreuung durch gfi Geisleithenstraße FB: 310	27.431,96	13.450	5.000	5.000	5.000	5.000		
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	1.712,38	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2111		582.863,41	665.600	641.510	636.460	637.650	643.050		
Abgleich Unterabschnitt 2111									
Einnahmen		50.664,86	111.900	101.750	101.750	101.750	101.750		
Ausgaben		582.863,41	665.600	641.510	636.460	637.650	643.050		
Abgleich UA 2111		532.198,55-	553.700-	539.760-	534.710-	535.900-	541.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule II									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1176	sonstige Stromgebühren und Entgelte Einnahmen Energie / Solar Außenanlagen FB: 420	-	50	50	50	50	50		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben -Kopiergeld- FB: 260	2.533,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 310	3.376,00	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche FB: 260	-	100	100	100	100	100		
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2112		5.909,50	6.550	6.100	6.100	6.100	6.100		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	62.303,91	76.200	97.800	99.300	100.800	102.300		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	1.317,82	1.500	1.900	1.950	2.000	2.000		
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	4.837,81	5.650	7.350	7.500	7.600	7.700		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	12.935,59	14.400	18.700	19.000	19.300	19.600		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	25,80	50	50	50	50	50		
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	2.210,97	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	2.664,49	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=7 FB: 260	4.204,64	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule II								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5300	Mieten und Pachten FB: 420	9.960,00	22.100	22.000	23.000	23.000	23.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Grundschule II -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.211,82	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	1.266,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	5.618,08	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	28.580,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	337,51	700	700	700	700	700	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind Budg.=7 FB: 260	2.793,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung) Budg.=7 FB: 260	256,00	500	500	500	500	500	
5770	staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Bücher und sonstige Medien Budg.=7 FB: 260	4.062,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=7 FB: 260	1.049,97	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	
6374	wartungsgebühren EDV Softwarepflege GD=14 FB: 115 *Logodidact Pflege FWU-Vertrag win10+Office Mobile Device Management	1.964,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Budg.=7 FB: 260	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	1.782,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule II								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6500	Bürobedarf Budg.=7 FB: 260	3.920,34	4.500	4.500	3.200	3.200	3.200	
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=7 FB: 260	1.687,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	678,90	800	850	850	850	850	
6521	Post- und Fernmeldegebühren Portogebühren GD=13 FB: 260	111,20	1.000	700	300	300	300	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=7 FB: 260	446,09	900	900	900	900	900	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Kreisbildstelle FB: 310	2.152,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2112		158.379,58	217.650	250.200	249.100	251.050	252.950	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
Einnahmen		5.909,50	6.550	6.100	6.100	6.100	6.100	
Ausgaben		158.379,58	217.650	250.200	249.100	251.050	252.950	
Abgleich UA 2112		152.470,08-	211.100-	244.100-	243.000-	244.950-	246.850-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Bibertgrundschule wintersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1176	sonstige Stromgebühren und Entgelte Einnahmen Fotovoltaikanlage FB: 420	-	50	50	50	50	50	
1401	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Dienstwohnung Hausmeister FB: 420	4.704,00	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800	
1402	Mieten und Pachten FB: 315	14.630,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	2.243,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben -Kopiergeld- FB: 270	1.323,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1599	Vermischte Einnahmen ZuD-Me=3 FB: 270 *Schullandheim, Ausflüge, Theater usw. siehe auch 0.2113 5740	298,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWHh von übrigen Bereichen Mittagsbetreuung FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 310	1.812,00	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850	
1719	Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke vom Land Gastschulbeiträge Asylbewerber FB: 310	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche FB: 270	-	100	100	100	100	100	
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaus- halt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2113		25.011,10	36.950	34.100	34.100	34.100	34.100	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	87.677,15	123.700	123.300	125.150	127.050	128.950	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	1.472,84	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Bibertgrundschule Wintersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden Schulhausmeister GD=1 FB: 110	6.860,82	8.900	8.850	9.000	9.150	9.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Schulhausmeister GD=1 FB: 110	16.987,35	23.300	23.200	23.550	23.950	24.300	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	51,60	100	100	100	100	100	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	13.258,71	25.900	39.400	10.000	10.000	10.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	6.491,19	8.700	13.400	13.400	13.400	13.400	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Budg.=8 FB: 270	332,84	400	400	400	400	400	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=8 FB: 270	6.992,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Grundschule Wintersdorf -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.120,70	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	1.681,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	300,85	350	350	350	350	350	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420 **Reinigung wird von Fremdfirma übernommen	26.220,36	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	55.036,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	498,95	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Bibertgrundschule wintersdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5700	Schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind Budg.=8 FB: 270	4.351,05	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen ZuD-Me=3 FB: 270 *Schullandheim, Ausflüge, Theater usw. siehe auch 0.2113.1599	35,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung) Budg.=8 FB: 270	160,00	600	600	600	600	600		
5770	staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Bücher und sonstige Medien Budg.=8 FB: 270	3.660,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=8 FB: 270	1.672,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6374	Wartungsgebühren EDV Softwarepflege GD=14 FB: 115 *Logodidact Pflege, FWU-Vertrag Win+Office Mobile Device Management	1.555,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Budg.=8 FB: 270	754,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	11.309,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6500	Bürobedarf Budg.=8 FB: 270	1.992,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=8 FB: 270	1.071,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	2.071,58	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
6521	Post- und Fernmeldegebühren Portogebühren GD=13 FB: 270	106,75	300	300	300	300	300		
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Bibertgrundschule Wintersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Budg.=8 FB: 270	205,45	400	400	400	400	400	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=8 FB: 270	349,84	400	400	400	400	400	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Kreisbildstelle FB: 310	1.434,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	2.307,38	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2113		258.022,05	333.600	381.350	354.350	356.850	359.300	
Abgleich Unterabschnitt 2113								
Einnahmen		25.011,10	36.950	34.100	34.100	34.100	34.100	
Ausgaben		258.022,05	333.600	381.350	354.350	356.850	359.300	
Abgleich UA 2113		233.010,95-	296.650-	347.250-	320.250-	322.750-	325.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule							
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 FB: 21	-	-	0	0	0	0
1176	sonstige Stromgebühren und Entgelte Einnahmen Fotovoltaikanlage FB: 420	250,36	300	300	300	300	300
1400	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung FB: 420	4.860,00	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	1.825,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kopiergeld - Kochgeld - Werkzeuggeld Budg.=5 FB: 280	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1622	Erstattungen Ausgaben d.vvHh von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge M-10-Klassen und Ü-Klassen FB: 310	61.875,00	122.000	54.500	54.500	54.500	54.500
1680	Erstattungen Ausgaben d. vvhH von übrigen Bereichen offene Nachmittagsbetreuung ZuD-Me=2 FB: 280	8.411,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1681	Erstattungen Ausgaben d. vvhH von übrigen Bereichen gebundene Ganztagesklasse ZuD-Me=2 FB: 280	27.739,61	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuschuss für Ganztagsbetreuung FB: 310	54.013,09	55.500	56.050	56.050	56.050	56.050
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 310	11.753,00	11.650	12.100	12.100	12.100	12.100
1719	Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke vom Land Gastschulbeiträge Asylbewerber FB: 310	-	4.500	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche FB: 280 *Spenden	-	100	0	0	0	0
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2131		183.727,33	277.150	208.100	208.100	208.100	208.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
A u s g a b e n							
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	312.070,25	374.400	323.100	327.950	332.900	337.900
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	5.422,89	7.400	6.300	6.400	6.500	6.600
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	25.488,51	28.400	24.450	24.850	25.200	25.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	65.229,38	72.650	62.850	63.800	64.750	65.750
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	154,80	200	200	200	200	200
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	7.198,54	24.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	18.768,48	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=5 FB: 280	17.158,75	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Ganztagsbetreuung Budg.=5 FB: 280	92,01	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Mittelschule -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.120,70	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	4.837,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	262,19	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	6.388,85	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	75.317,15	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	1.512,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5700	Schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind Budg.=5 FB: 280	15.550,61	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung) Budg.=5 FB: 280	72,00	200	600	600	600	600		
5780	Lernmittel - Lernmittelfrei Bücher und sonstige Medien Budg.=5 FB: 280	17.156,51	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand für Hauswirtschaft, Werken u. Wirtschaft Budg.=5 FB: 280	9.971,27	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
5810	Lebensmittel Verpflegung offene Nachmittagsbetreuung ZUD-Me=2 FB: 125	140,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
5820	Lebensmittel Verpflegung gebundene Verpfleg Ganztagesklassen/-gruppen ZUD-Me=2 FB: 280	38.055,34	55.500	56.500	56.500	57.500	57.500		
6374	Wartungsgebühren EDV Softwarepflege GD=14 FB: 115 *Logodidact Pflege FWU-Vertrag win+Office Smart-Tafel Pflege Mobile Device Management	4.330,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Budg.=5 FB: 280	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	4.337,18	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6500	Bürobedarf Budg.=5 FB: 280	3.724,11	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=5 FB: 280	1.110,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	1.408,91	2.400	1.400	800	800	800		
6521	Post- und Fernmeldegebühren Portogebühren GD=13 FB: 280	954,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0		
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 280	293,55	700	700	700	700	700		
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=5 FB: 280	6.995,93	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500		
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Kreisbildstelle FB: 310	6.816,14	7.450	7.400	7.400	7.400	7.400		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB: 310 *Reg.v.Mfr., Mitfinanzierungspauschale für gebundene Ganztagesklassen	32.110,00	32.150	32.500	32.500	32.500	32.500		
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	5.000,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2131		689.050,40	838.700	783.550	792.050	800.900	807.400		
Abgleich Unterabschnitt 2131									
Einnahmen		183.727,33	277.150	208.100	208.100	208.100	208.100		
Ausgaben		689.050,40	838.700	783.550	792.050	800.900	807.400		
Abgleich UA 2131		505.323,07-	561.550-	575.450-	583.950-	592.800-	599.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2132 Bibertsporthalle/ -sportplatz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1400	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung FB: 420	5.058,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
1402	Mieten und Pachten FB: 315	21.045,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	2.943,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 2132		29.046,78	36.100	28.000	28.000	28.000	28.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	118.804,57	139.600	138.600	140.700	142.800	144.950	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 110	1.537,43	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	10.928,07	11.000	10.900	11.100	11.250	11.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	24.469,64	28.800	28.400	28.850	29.300	29.700	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	25,80	-	0	0	0	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	10.283,07	19.000	25.500	8.500	8.500	8.500	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	18.891,15	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 420	2.792,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 420	1.355,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	1.108,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	222,26	250	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2132 Bibertsporthalle/ -sportplatz									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	3.155,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	62.006,29	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=5 FB: 420	-	350	350	350	350	350	350	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	408,83	600	600	600	600	600	600	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	2.950,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten GD=10 FB: 310	1.601,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 420	-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2132		260.541,84	300.100	316.300	302.100	304.850	307.600		
Abgleich Unterabschnitt 2132									
Einnahmen		29.046,78	36.100	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
Ausgaben		260.541,84	300.100	316.300	302.100	304.850	307.600		
Abgleich UA 2132		231.495,06-	264.000-	288.300-	274.100-	276.850-	279.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschule							
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						
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	10.500,81	11.500	12.550	13.250	13.250	13.250
	Ausgaben UA 2400	10.500,81	11.500	12.550	13.250	13.250	13.250
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.500,81	11.500	12.550	13.250	13.250	13.250
	Abgleich UA 2400	10.500,81-	11.500-	12.550-	13.250-	13.250-	13.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2700 Fröbelhaus									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1400	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung FB: 420	32.172,48	32.150	34.850	34.850	34.850	34.850		
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	29.939,87	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400		
Einnahmen UA 2700		62.112,35	62.550	65.250	65.250	65.250	65.250		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	45.242,14	47.100	64.200	65.200	66.150	67.150		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	752,49	900	1.300	1.350	1.350	1.400		
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	3.504,26	3.550	4.900	5.000	5.050	5.150		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	9.429,25	9.000	12.400	12.600	12.800	13.000		
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	2.409,55	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	10.784,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 420	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Musikschule -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.263,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	1.221,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	70,85	100	100	100	100	100		
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	1.900,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2700 Fröbelhaus									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	17.357,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	205,57	700	700	700	700	700		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	1.014,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	1.197,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
Ausgaben UA 2700		96.353,75	109.750	134.900	133.750	134.950	136.300		
Abgleich Unterabschnitt 2700									
Einnahmen		62.112,35	62.550	65.250	65.250	65.250	65.250		
Ausgaben		96.353,75	109.750	134.900	133.750	134.950	136.300		
Abgleich UA 2700		34.241,40-	47.200-	69.650-	68.500-	69.700-	71.050-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung							
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 FB: 200	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schülerbeförderung- FB: 310	168.890,00	186.100	190.000	190.000	190.000	190.000
Einnahmen UA 2900		168.890,00	186.100	190.000	190.000	190.000	190.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung anderer Verkehrsträger FB: 200	172.261,64	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben UA 2900		172.261,64	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 2900							
Einnahmen		168.890,00	186.100	190.000	190.000	190.000	190.000
Ausgaben		172.261,64	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich UA 2900		3.371,64-	33.900-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 sonstige 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						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	140.831,82	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Schulweghelfer FB: 200 *Sachaufwendung für neue/zusätzliche Schulweghelfer (Warnwesten , Kellen etc.)	1.398,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 310	1.234,64	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderv. der Jugendverkehrss. im Landkreis Fürth e.V. FB: 318	260,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 2950	143.724,94	139.100	139.900	139.900	139.900	139.900
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.724,94	139.100	139.900	139.900	139.900	139.900
	Abgleich UA 2950	143.724,94-	139.100-	139.900-	139.900-	139.900-	139.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
21	Einnahmen	294.359,57	468.650	378.050	378.050	378.050
	Ausgaben	1.948.857,28	2.355.650	2.372.910	2.334.060	2.351.300
	Abgleich	1.654.497,71-	1.887.000-	1.994.860-	1.956.010-	1.973.250-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.500,81	11.500	12.550	13.250	13.250
	Abgleich	10.500,81-	11.500-	12.550-	13.250-	13.250-
27	Einnahmen	62.112,35	62.550	65.250	65.250	65.250
	Ausgaben	96.353,75	109.750	134.900	133.750	134.950
	Abgleich	34.241,40-	47.200-	69.650-	68.500-	69.700-
29	Einnahmen	168.890,00	186.100	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben	315.986,58	359.100	389.900	389.900	389.900
	Abgleich	147.096,58-	173.000-	199.900-	199.900-	199.900-
2	Einnahmen	525.361,92	717.300	633.300	633.300	633.300
	Ausgaben	2.371.698,42	2.836.000	2.910.260	2.870.960	2.889.400
	Abgleich	1.846.336,50-	2.118.700-	2.276.960-	2.237.660-	2.256.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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		
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Klassik Open Air Konzert und Stadt- und Brauereifest FB: 120	-	22.800	1.700	21.800	1.700	21.800	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 120	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 3000		-	23.000	1.900	22.000	1.900	22.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	164.725,43	170.800	173.900	176.550	179.200	181.850	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	3.370,61	3.400	3.500	3.600	3.650	3.700	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	13.273,23	13.200	13.400	13.650	13.850	14.050	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	33.374,93	33.900	34.500	35.050	35.550	36.100	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	232,32	350	350	350	350	350	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=3 FB: 120	344,96	500	500	500	500	500	
5500	Haltung von Fahrzeugen Spülmobil GD=5 FB: 420 *Spülbude	38,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Klassik Open Air und Stadt- und Brauereifest Budg.=3 FB: 120	2.153,67-	65.000	5.000	60.000	5.000	60.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	21,06	50	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf Budg.=3 FB: 120	279,60	700	700	700	700	700	
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=3 FB: 120	52,92	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Budg.=3 FB: 120	-	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 318	2.777,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	Ausgaben UA 3000	216.337,18	291.950	236.100	294.650	243.050	301.500
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	23.000	1.900	22.000	1.900	22.000
	Ausgaben	216.337,18	291.950	236.100	294.650	243.050	301.500
	Abgleich UA 3000	216.337,18-	268.950-	234.200-	272.650-	241.150-	279.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
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 FB: 340	9.090,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 340	3.696,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Budget FB: 300	1.963,24	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3210		14.749,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	124.594,43	134.400	134.600	136.650	138.700	140.750	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	2.086,46	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850	
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. Honorare für Führungen GD=1 FB: 340	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	9.595,55	10.300	10.300	10.500	10.650	10.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	25.048,72	26.400	26.300	26.700	27.100	27.550	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	-	-	0	0	0	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	9.812,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	1.681,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=1 FB: 340	2.919,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Museum -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.297,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	148,20	150	150	150	150	150	
5430	Reinigungskosten Budg.=1 FB: 340	891,41	800	800	800	800	800	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	7.808,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	17,02	100	100	100	100	100	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=1 FB: 340	3.590,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonderausstellungen Budg.=1 FB: 340	2.257,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	2.824,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6500	Bürobedarf Budg.=1 FB: 340	1.054,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=1 FB: 340	602,91	800	800	800	800	800	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	908,31	800	900	900	900	900	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Inserate Budg.=1 FB: 340	5.327,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 340	36,50	700	700	700	700	700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 340	10,00	300	300	300	300	300	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=1 FB: 340	87,87	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	202.681,67	222.450	222.650	225.350	228.000	230.700
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	14.749,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben	202.681,67	222.450	222.650	225.350	228.000	230.700
	Abgleich UA 3210	187.932,32-	213.050-	213.250-	215.950-	218.600-	221.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen) Jugend- und Stadtkapelle e.V.							
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 laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtkapelle e.V. FB: 300	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendkapelle e.V. FB: 300	20.300,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 3320	29.000,00	30.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	30.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	Abgleich UA 3320	29.000,00-	30.200-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Sing- und Musikschule							
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 FB: 330	173.320,70	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=10 FB: 330	2.750,00	1.000	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB: 330	67.364,06	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 330	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Budg.=10 FB: 330 *Spenden: 1.000 Euro Sparkasse; 1.000 Euro Rupprecht-Stiftung	2.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaus- halt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3330		245.554,76	235.000	247.000	247.000	247.000	247.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	390.520,92	402.500	396.900	402.900	408.900	415.050		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	6.803,13	8.000	7.900	8.050	8.150	8.300		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	30.612,42	31.000	30.600	31.100	31.550	32.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	77.621,00	79.400	78.300	79.500	80.700	81.900		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	462,01	550	550	550	550	550		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=10 FB: 330	4.330,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330		Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5320	Mieten und Pachten Miete Instrumente FB: 330 *Ersatz durch Playmobil-Kinderstiftung - Miete Gitarren.	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gema Gebühr FB: 330	2.494,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=10 FB: 330	10.151,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	476,00	600	600	600	600	600	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	11,67	-	0	0	0	0	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 330	1.098,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 330	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklage Budget FB: 300	1.526,66	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3330		526.108,30	534.250	538.550	546.400	554.150	562.100	
Abgleich Unterabschnitt 3330								
Einnahmen		245.554,76	235.000	247.000	247.000	247.000	247.000	
Ausgaben		526.108,30	534.250	538.550	546.400	554.150	562.100	
Abgleich UA 3330		280.553,54-	299.250-	291.550-	299.400-	307.150-	315.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
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 Wassergeld Kärwa + FF Platzgeld Kärwa+FF+Fasching FB: 200	-	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1300	Einnahmen aus Verkauf Reinerlös Kulturfest u. Einn.Jub.30 Jahre Bourganeuf FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 305 *Jugendliche aus Bourganeuf	-	-	400	400	400	400	
1772	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen Spenden für Kirchweih usw. FB: 200	584,20	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	
1773	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen Standgebühren Weihnachtsmarkt FB: 120	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden Blumenschmuckwettbewerb FB: 420	-	350	350	350	350	350	
Einnahmen UA 3400		584,20	21.200	21.350	21.350	21.350	21.350	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	784,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. GD=1 FB: 110	2.620,77	6.000	10.000	10.150	10.350	10.500	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	6,11	100	100	150	150	150	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	1.658,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	6.172,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6315	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ferienarbeiter Bourganeuf und Wintersdorf FB: 120	-	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Integrationsbeirat Kulturfest incl. Strom u. Wasser FB: 21 *Alle Ausgaben des Integrationsbeirates	-	-	0	0	0	0	
6317	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kirchweih u. Fasching FB: 200	1.732,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Blumenschmuckwettbewerb FB: 420	-	800	800	800	800	800	
6319	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen Kulturamt u.a. Städtepartnerschaften FB: 120	955,83	13.800	13.800	3.800	3.800	3.800	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	499,34	850	850	850	850	850	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	-	-	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 120	165,00	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3400		14.594,96	86.250	93.550	83.850	84.150	84.400	
Abgleich Unterabschnitt 3400								
Einnahmen		584,20	21.200	21.350	21.350	21.350	21.350	
Ausgaben		14.594,96	86.250	93.550	83.850	84.150	84.400	
Abgleich UA 3400		14.010,76-	65.050-	72.200-	62.500-	62.800-	63.050-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
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 -Kursgebühren- FB: 145	90.936,39	140.000	140.000	150.000	170.000	180.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Anzeigenkosten Dritter FB: 145 *Verrechnung mit Stein 50% (Gesamteinnahmen ca. 4.400 EUR bei 3 Ausgaben pro Jahr)	5.540,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
1701	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke vom Bund Förderung vom Bund für Jugendcampus FB: 145	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung der Erwachsenenbildung FB: 145 *inkl. TC (dvv)	42.971,75	14.000	19.000	19.000	20.000	20.000		
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Erstattungen Agentur für Arbeit FB: 111	-	-	0	0	0	0		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche FB: 145 *inkl. bvv Förderungen (EFQM)	28.482,54	500	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 3500	167.930,68	159.000	166.700	176.700	197.700	207.700		
A u s g a b e n									
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0		
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	100.058,72	111.700	118.700	120.500	122.300	124.150		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	2.103,98	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450		
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. GD=1 FB: 145	80.992,17	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000		
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	7.880,89	8.500	9.100	9.250	9.400	9.550		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	21.847,56	21.600	23.300	23.550	23.950	24.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	1.702,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	488,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 145	1.713,99	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000		
5300	Mieten und Pachten Raummiete für Kurse FB: 145 *Neuanmietungen, da Turnhallen nicht zur Verfügung stehen	6.615,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Volkshochschule -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.120,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	205,80	250	250	250	250	250		
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	786,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	3.576,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 100	74,00	100	100	100	100	100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=6 FB: 145 *Supervisionen	25,00	150	350	350	350	350		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Besondere Lehrveranstaltungen Jugencampus u. Ausflugsfahrten FB: 145 *5.000 TC 3.000 für 3 Fahrten	1.155,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Miete Kursana Residenz für Wassergymnastik FB: 145	1.787,20	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebskosten/Wartungskosten FB: 145 *Verrechnung mit Stein 50%, Ausgaben ges. rd. 7.000	3.442,91	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmkosten Werbung FB: 145	19.975,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	360,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 145	219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 145	-	50	50	50	50	50		
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	910,63	800	800	800	800	800		
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0		
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 145	95,38	100	100	100	100	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 145 *Verrechnung mit Stein	850,96	600	600	600	600	600		
6620	Vermischte Ausgaben FB: 145 *EFQM Rezertifizierung abzgl. Anteil Stein Einn. bvv hier verrechnen ITEM Wechsel	3.181,93	5.000	6.500	3.500	3.500	3.500		
	Ausgaben UA 3500	261.171,74	302.550	318.650	328.400	341.300	353.700		
	Abgleich Unterabschnitt 3500								
	Einnahmen	167.930,68	159.000	166.700	176.700	197.700	207.700		
	Ausgaben	261.171,74	302.550	318.650	328.400	341.300	353.700		
	Abgleich UA 3500	93.241,06-	143.550-	151.950-	151.700-	143.600-	146.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien						
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 FB: 130	8.070,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben -Kopiergeld- FB: 130	754,00	500	500	500	500	500	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB: 130	10.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche FB: 130	-	100	100	100	100	100	
2610	Säumniszuschläge Stundungs- und Prozesszinsen Beitreibung FB: 130	3.701,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3520		23.125,00	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	158.491,16	161.700	162.200	164.650	167.150	169.650	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	2.669,56	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	12.304,52	12.400	12.500	12.700	12.900	13.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	32.162,09	28.500	28.600	29.050	29.500	29.950	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	116,16	200	200	200	200	200	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	18,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=4 FB: 130	9.301,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
5300	Mieten und Pachten FB: 420	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Bücherei -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.395,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5341	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Leasing Kaffeevollautomat FB: 130	2.256,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	6.931,97	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	7.703,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 100	74,00	100	100	100	100	100		
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien Erwerb u. Unterhalt v. Büchern Budg.=4 FB: 130	24.115,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6071	Bedarf für öffentliche Büchereien AV-Medien u. virtuelle Medien Budg.=4 FB: 130	10.266,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=4 FB: 130	1.558,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	550,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf Budg.=4 FB: 130	721,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	130,82-	1.400	0	0	0	0		
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Inserate Budg.=4 FB: 130	5.145,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Budg.=4 FB: 130	-	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 130	396,63	400	400	400	400	400	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=4 FB: 130	479,74	500	500	500	500	500	
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3520		339.527,99	350.000	353.300	356.450	359.650	362.850	
Abgleich Unterabschnitt 3520								
Einnahmen		23.125,00	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
Ausgaben		339.527,99	350.000	353.300	356.450	359.650	362.850	
Abgleich UA 3520		316.402,99-	334.400-	339.700-	342.850-	346.050-	349.250-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
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						
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalschutz FB: 300	26.471,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben UA 3650	26.471,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.471,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 3650	26.471,00-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
30	Einnahmen	-	23.000	1.900	22.000	1.900	22.000
	Ausgaben	216.337,18	291.950	236.100	294.650	243.050	301.500
	Abgleich	216.337,18-	268.950-	234.200-	272.650-	241.150-	279.500-
32	Einnahmen	14.749,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben	202.681,67	222.450	222.650	225.350	228.000	230.700
	Abgleich	187.932,32-	213.050-	213.250-	215.950-	218.600-	221.300-
33	Einnahmen	245.554,76	235.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	Ausgaben	555.108,30	564.450	568.250	576.100	583.850	591.800
	Abgleich	309.553,54-	329.450-	321.250-	329.100-	336.850-	344.800-
34	Einnahmen	584,20	21.200	21.350	21.350	21.350	21.350
	Ausgaben	14.594,96	86.250	93.550	83.850	84.150	84.400
	Abgleich	14.010,76-	65.050-	72.200-	62.500-	62.800-	63.050-
35	Einnahmen	191.055,68	174.600	180.300	190.300	211.300	221.300
	Ausgaben	600.699,73	652.550	671.950	684.850	700.950	716.550
	Abgleich	409.644,05-	477.950-	491.650-	494.550-	489.650-	495.250-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.471,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich	26.471,00-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
3	Einnahmen	451.943,99	463.200	459.950	490.050	490.950	521.050
	Ausgaben	1.615.892,84	1.844.650	1.819.500	1.891.800	1.867.000	1.951.950
	Abgleich	1.163.948,85-	1.381.450-	1.359.550-	1.401.750-	1.376.050-	1.430.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4310 Kreativzentrum								
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 Kursgebühren FB: 145	2.650,00	3.000	6.000	6.500	7.000	7.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Spenden / Verkaufserlöse Sonstiges FB: 145 *Erlöse aus Verkäufen, Materialgelder	1.477,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen FB: 145 *Seniorenhilfe EbFöG	-	-	2.000	2.000	2.500	2.500	
Einnahmen UA 4310		4.127,49	4.500	9.000	9.500	10.500	10.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	58.892,14	76.650	69.500	70.550	71.650	72.700	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	269,77	300	1.300	1.350	1.350	1.400	
4160	Beschäftigungsentgelte u.ä. Honorare GD=1 FB: 145	5.765,45	5.000	2.500	2.500	2.500	3.000	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	6.446,82	5.900	5.350	5.450	5.550	5.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	14.446,41	14.800	13.500	13.750	13.950	14.150	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	-	50	50	50	50	50	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	180,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	6.292,68	7.600	7.600	6.800	6.800	6.800	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 145	1.857,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4310 Kreativzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kreativzentrum -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.120,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	321,00	350	350	350	350	350	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	720,17	800	800	800	800	800	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	5.318,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wartung/ EDV FB: 145 *neu: Software	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing FB: 145 *Flyer + Verteilung 2x jährl., Anzeigen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	187,01	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 145	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	707,30	1.000	500	500	500	50	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen FB: 145	-	150	150	150	150	150	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 145	1.617,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4310	104.142,45	133.900	126.900	127.550	128.950	130.350	
	Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	4.127,49	4.500	9.000	9.500	10.500	10.500	
	Ausgaben	104.142,45	133.900	126.900	127.550	128.950	130.350	
	Abgleich UA 4310	100.014,96-	129.400-	117.900-	118.050-	118.450-	119.850-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen (Soziale Stadt)							
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 Einnahmen aus Getränkeverkauf FB: 420	-	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuschuß f. Soziale Stadt u.A. "RUMS" FB: 21	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4390		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Quartiersmanagement GD=4 FB: 420	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Büro f. Quartiermanagement Soziale Stadt GD=3 FB: 420	1.198,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5300	Mieten und Pachten	4.440,00	-	-	-	-	-
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) Quartiersmanagement GD=4 FB: 420	905,80	-	0	0	0	0
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Soziale Stadt - verschiedene Projektmaßnahmen FB: 420	93,95	500	500	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	19,09	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen (Soziale Stadt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf Quartiermanagement GD=8 FB: 420	-	-	-	-	-	-
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	-	-	0	0	0	0
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kostenerstattung Nordstadt FB: 305	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4390	6.657,83	1.750	2.750	2.250	2.250	2.250
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.657,83	1.750	2.750	2.250	2.250	2.250
	Abgleich UA 4390	6.657,83-	1.750-	2.750-	2.250-	2.250-	2.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendhaus								
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 Budg.=9 FB: 125	3.256,69	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Erstattung Agentur für Arbeit FB: 111	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Budg.=9 FB: 125	1.585,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaus- halt für Sonderrücklage Budget FB: 300	799,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4600		5.640,69	3.500	3.500	4.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	183.674,43	218.100	269.100	273.150	277.250	281.400	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	4.069,71	4.300	5.400	5.500	5.600	5.650	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	14.058,31	16.750	20.750	21.100	21.400	21.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	39.591,63	42.300	52.600	53.400	54.200	55.050	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	51,60	100	100	100	100	100	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	174,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	92,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=9 FB: 125	1.602,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendhaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Geräte, Ausrüstungsgegenstände für mobile Jugendarbeit Budg.=9 FB: 125	903,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5300	Mieten und Pachten FB: 420	11.059,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	205,80	600	600	600	600	600	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	166,86	200	200	200	200	200	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	224,54	700	500	500	500	500	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	7.593,36	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=9 FB: 125	509,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	35,13	150	150	150	150	150	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=9 FB: 125	3.781,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mobile Jugendarbeit Budg.=9 FB: 125	1.261,79	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	59,72	100	100	100	100	100	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	751,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf Budg.=9 FB: 125	303,50	400	300	300	300	300	
6510	Bücher und Zeitschriften Budg.=9 FB: 125	255,44	450	350	350	350	350	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendhaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	831,13	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Budg.=9 FB: 125	17,20	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=9 FB: 125	56,50	-	0	0	0	0	
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4600		271.331,29	327.250	394.650	400.150	405.450	410.800	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
Einnahmen		5.640,69	3.500	3.500	4.000	6.000	6.000	
Ausgaben		271.331,29	327.250	394.650	400.150	405.450	410.800	
Abgleich UA 4600		265.690,60-	323.750-	391.150-	396.150-	399.450-	404.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4601 Jugendfreizeitplan								
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 FB: 120	2.181,00	7.450	12.000	12.000	12.000	12.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 120	-	-	300	300	300	300	
Einnahmen UA 4601		2.181,00	7.450	12.300	12.300	12.300	12.300	
A u s g a b e n								
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=3 FB: 120	1.390,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfall- und Haftpflichtvers. -allgemein- GD=7 FB: 315	476,00	600	600	600	600	600	
Ausgaben UA 4601		1.866,75	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
Abgleich Unterabschnitt 4601								
Einnahmen		2.181,00	7.450	12.300	12.300	12.300	12.300	
Ausgaben		1.866,75	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
Abgleich UA 4601		314,25	8.150-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Spielmobil								
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 FB: 121	190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 4602	190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	61.029,86	67.600	67.800	68.850	69.850	70.900	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	917,81	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	4.417,97	4.400	4.500	4.600	4.650	4.750	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	11.701,31	11.400	11.400	11.600	11.750	11.950	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 121	-	750	750	750	750	750	
5300	Mieten und Pachten Lager im SGZ Gebäude FB: 121	1.340,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=5 FB: 121	147,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 121	2.551,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	662,35	500	850	850	850	850	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 121	107,10	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 4602	82.876,27	95.550	96.300	97.700	98.900	100.300	
Abgleich Unterabschnitt 4602								
	Einnahmen	190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	82.876,27	95.550	96.300	97.700	98.900	100.300	
	Abgleich UA 4602	82.686,27-	94.050-	94.800-	96.200-	97.400-	98.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Mittagsbetreuung Familienzentrum + AWO + GFI								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	6.250,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	Einnahmen UA 4640	6.250,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
A u s g a b e n								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Siedlerstraße - GD=2 FB: 420	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Mieten FB: 420	43.005,83	42.550	42.800	43.000	43.500	43.500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Miete für AWO FB: 310	5.217,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	3.502,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Zuschuss Mittagsbetr. Familienzentr. FB: 310	11.523,00	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700	
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Mittagsbetreuung AWO FB: 310	16.600,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	Ausgaben UA 4640	80.324,35	83.750	84.500	84.700	85.200	85.200	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	6.250,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	Ausgaben	80.324,35	83.750	84.500	84.700	85.200	85.200	
	Abgleich UA 4640	74.073,95-	78.350-	79.100-	79.300-	79.800-	79.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 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								
1176	sonstige Stromgebühren und Entgelte Photovoltaikanl. Kiga Weiherhof FB: 420	618,90	700	700	700	700	700	
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	58.616,59	60.200	60.850	60.850	60.850	60.850	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Bauunterhaltungspauschale FB: 310	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Staatszuschüsse für Kinderbetreuung FB: 310	5.416.776,38	5.385.000	5.538.000	5.538.000	5.538.000	5.538.000	
1714	Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiFÖG neu FB: 310	335.511,18	344.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
Einnahmen UA 4642		5.811.523,05	5.789.900	5.888.550	5.888.550	5.888.550	5.888.550	
A u s g a b e n								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	36.343,23	37.100	58.500	30.000	30.000	30.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	39.999,00	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 420	10,00-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Mietcontainer Thomas-Mann-Str. FB: 420	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	6.892,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	239,21	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	12.264,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=10 FB: 310	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschüsse FB: 310	9.251.608,96	9.100.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
	Ausgaben UA 4642	9.347.338,16	9.223.000	9.600.400	9.570.900	9.570.900	9.570.900
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	5.811.523,05	5.789.900	5.888.550	5.888.550	5.888.550	5.888.550
	Ausgaben	9.347.338,16	9.223.000	9.600.400	9.570.900	9.570.900	9.570.900
	Abgleich UA 4642	3.535.815,11-	3.433.100-	3.711.850-	3.682.350-	3.682.350-	3.682.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder Mittagsbetreuung weinzierlein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	4.565,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	Einnahmen UA 4643	4.565,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 999	-	-	0	0	0	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus weinzierlein GD=2 FB: 420	282,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	1.669,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	358,80	400	400	400	400	400	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	273,78	300	300	300	300	300	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	-	-	0	0	0	0	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	8.322,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	-	150	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder Mittagsbetreuung weinzierlein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Mittagsbetreuung AWO weinzierlein FB: 310	105.500,00	120.000	130.000	130.000	0	0
	Ausgaben UA 4643	116.406,54	131.750	143.100	143.100	13.100	13.100
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	4.565,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben	116.406,54	131.750	143.100	143.100	13.100	13.100
	Abgleich UA 4643	111.840,81-	127.050-	138.400-	138.400-	8.400-	8.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 318	35,00	50	50	50	50	50	
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 318	3.757,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Ausgaben UA 4700	3.792,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	
	Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.792,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	
	Abgleich UA 4700	3.792,00-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1772	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen Standgebühren Weihnachtsmarkt FB: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 21	-	-	0	0	0	0
7800	Sonstige soziale Leistungen Weihnachtsaktion FB: 000	3.873,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7801	Sonstige soziale Leistungen Tag der älteren Generation, Weihnachtsmarkt, etc. Kulturamt FB: 120	26.094,81	35.000	47.000	38.000	40.000	38.000
7802	Sonstige soziale Leistungen Zuschuss Seniorenbeirat FB: 318	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4900	30.968,46	41.000	53.000	44.000	46.000	44.000
Abgleich Unterabschnitt 4900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.968,46	41.000	53.000	44.000	46.000	44.000
	Abgleich UA 4900	30.968,46-	41.000-	53.000-	44.000-	46.000-	44.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
43	Einnahmen	4.127,49	4.500	9.000	9.500	10.500	10.500
	Ausgaben	110.800,28	135.650	129.650	129.800	131.200	132.600
	Abgleich	106.672,79-	131.150-	120.650-	120.300-	120.700-	122.100-
46	Einnahmen	5.830.350,87	5.812.450	5.915.950	5.916.450	5.918.450	5.918.450
	Ausgaben	9.900.143,36	9.876.900	10.339.550	10.317.150	10.194.150	10.200.900
	Abgleich	4.069.792,49-	4.064.450-	4.423.600-	4.400.700-	4.275.700-	4.282.450-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.792,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	Abgleich	3.792,00-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.968,46	41.000	53.000	44.000	46.000	44.000
	Abgleich	30.968,46-	41.000-	53.000-	44.000-	46.000-	44.000-
4	Einnahmen	5.834.478,36	5.816.950	5.924.950	5.925.950	5.928.950	5.928.950
	Ausgaben	10.045.704,10	10.060.100	10.528.750	10.497.500	10.377.900	10.384.050
	Abgleich	4.211.225,74-	4.243.150-	4.603.800-	4.571.550-	4.448.950-	4.455.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
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							
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 100	11.473,83	14.000	16.000	13.000	13.000	13.000	
6620	Vermischte Ausgaben incl. Europ. Mobilitätswoche FB: 100	-	500	500	500	500	500	
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 318	116.924,96	151.550	151.550	151.550	151.550	151.550	
	Ausgaben UA 5500	128.398,79	166.050	168.050	165.050	165.050	165.050	
	Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	128.398,79	166.050	168.050	165.050	165.050	165.050	
	Abgleich UA 5500	128.398,79-	166.050-	168.050-	165.050-	165.050-	165.050-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten Beach-Volleyball-Feld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1402	Mieten und Pachten FB: 315	5.100,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 5600	5.100,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 420	127,12	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5600	127,12	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	5.100,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	127,12	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5600	4.972,88	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
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 laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich Bibertbad FB: 300	2.135.000,00	2.107.000	2.182.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Ausgaben UA 5700	2.135.000,00	2.107.000	2.182.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.135.000,00	2.107.000	2.182.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Abgleich UA 5700	2.135.000,00-	2.107.000-	2.182.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren und Auslagen Baumschutzverordnung FB: 420	1.744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1176	sonstige Stromgebühren und Entgelte Einnahmen Photovoltaikanlage FB: 420	-	50	50	50	50	50	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 420	628,67	400	400	400	400	400	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 420	-	100	100	100	100	100	
1650	Erstattungen Ausgaben d. vWh kommunalen Sonderrechnungen FB: 420	33.962,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag BibertBad FB: 300	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWh von übrigen Bereichen FB: 420	3.176,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Erstattungen Agentur für Arbeit FB: 111	2.673,64	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche "Garten des Lebens" FB: 420	3.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2600	weitere Finanzeinnahmen Bußgelder u. Ausgleichszahl. Baumschutzverordnung FB: 420	113.614,00	40.000	70.000	30.000	30.000	30.000	
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaus- halt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5800		159.299,61	66.050	96.050	56.050	56.050	56.050	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	986.554,01	1.100.800	1.118.700	1.135.500	1.152.550	1.169.850	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	15.264,93	21.800	22.100	22.450	22.800	23.150		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	76.357,91	86.000	87.400	88.750	90.050	91.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	194.122,07	219.800	223.400	226.800	230.200	233.650		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	530,93	650	650	700	700	700		
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	11.208,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Baumschutzverordnung GD=2 FB: 420	4.926,97	25.000	122.000	50.000	20.000	20.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420 *Wartungsverträge // Rolltorwartung // Feuerlöscher	4.954,23	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Budg.=11 FB: 420	44.829,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnenunterhalt Budg.=11 FB: 420	8.629,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=11 FB: 420	17.970,53	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Gärtnerei -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.263,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	122,40	150	150	150	150	150		
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	438,34	450	450	450	450	450		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5430	Reinigungskosten Budg.=11 FB: 420	870,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	29.284,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5444	Energiekosten Heizöl/Häcksler GD=4 FB: 420	2.399,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=11 FB: 420	85.918,52	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Arbeitsschutzkleidung GD=6 FB: 420	9.881,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	1.897,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	15.432,50	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500	
6402	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Berufsgenossenschaft Gärtnerei GD=7 FB: 420	17.127,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	1.528,60	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ- Gebühren GD=16 FB: 315	1.113,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Budg.=11 FB: 420	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Mitgliedsbeitrag Landesverband Nord e.V. FB: 420	75,00	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11 FB: 420	1.164,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 420	30,00	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5800	1.533.898,55	1.725.650	1.849.750	1.799.700	1.791.800	1.814.250	
	Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	159.299,61	66.050	96.050	56.050	56.050	56.050	
	Ausgaben	1.533.898,55	1.725.650	1.849.750	1.799.700	1.791.800	1.814.250	
	Abgleich UA 5800	1.374.598,94-	1.659.600-	1.753.700-	1.743.650-	1.735.750-	1.758.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen						
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							
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	93.559,05	95.200	117.600	119.400	121.200	123.000	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	1.838,38	1.900	1.850	1.900	1.950	1.950	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	7.222,97	7.500	9.200	9.350	9.500	9.650	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	19.300,79	19.200	23.600	24.000	24.350	24.700	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	25,80	50	50	50	50	50	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Budg.=11 FB: 420	19.257,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=11 FB: 420	1.577,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
5300	Mieten und Pachten Miettoiletten FB: 420	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 420 *Naherholungsverein Lorenzer Reichswald Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz e.V. ab 2021: - Mitgliedschaft AGFK 2.400,00 EUR - Fonds f. Klimaschutz u.nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg v.V. (900,- EUR)	2.709,60	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11 FB: 420	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 5900	145.491,49	176.550	204.100	206.500	208.850	211.150	
	Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	145.491,49	176.550	204.100	206.500	208.850	211.150	
	Abgleich UA 5900	145.491,49-	176.550-	204.100-	206.500-	208.850-	211.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	128.398,79	166.050	168.050	165.050	165.050	165.050
	Abgleich	128.398,79-	166.050-	168.050-	165.050-	165.050-	165.050-
56	Einnahmen	5.100,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	127,12	200	200	200	200	200
	Abgleich	4.972,88	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.135.000,00	2.107.000	2.182.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Abgleich	2.135.000,00-	2.107.000-	2.182.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
58	Einnahmen	159.299,61	66.050	96.050	56.050	56.050	56.050
	Ausgaben	1.533.898,55	1.725.650	1.849.750	1.799.700	1.791.800	1.814.250
	Abgleich	1.374.598,94-	1.659.600-	1.753.700-	1.743.650-	1.735.750-	1.758.200-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	145.491,49	176.550	204.100	206.500	208.850	211.150
	Abgleich	145.491,49-	176.550-	204.100-	206.500-	208.850-	211.150-
5	Einnahmen	164.399,61	81.050	101.050	61.050	61.050	61.050
	Ausgaben	3.942.915,95	4.175.450	4.404.100	4.271.450	4.265.900	4.290.650
	Abgleich	3.778.516,34-	4.094.400-	4.303.050-	4.210.400-	4.204.850-	4.229.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren und Auslagen FB: 420	16.566,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 420	-	500	500	500	500	500		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag BibertBad FB: 300	-	-	0	0	0	0		
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	92.000	92.000	92.000	92.000		
1700	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen FB: 420	-	-	1.750	1.750	0	0		
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Zuschuss für Altersteilzeit FB: 111	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6000		16.566,93	10.500	104.250	104.250	102.500	102.500		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 110	45.898,08	-	0	0	0	0		
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	773.015,78	827.300	904.800	918.400	932.150	946.150		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	14.195,16	16.500	18.000	18.300	18.550	18.850		
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte GD=1 FB: 111	61.741,49	65.000	79.000	79.700	79.700	79.700		
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	60.233,38	63.900	69.800	70.850	71.950	73.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	153.511,58	163.200	178.800	181.500	184.250	187.000		
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	19.804,27	13.000	13.400	13.900	13.900	13.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 420	1.056,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Bauamt -Kopierer- GD=12 FB: 115	2.534,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 420	1.166,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 420	5.674,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 420	31,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. FB: 420	1.473,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6551	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen FB: 420	1.360,80	3.750	2.550	2.550	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 420	23,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 6000		1.141.719,78	1.174.850	1.288.550	1.307.400	1.322.700	1.340.800	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
Einnahmen		16.566,93	10.500	104.250	104.250	102.500	102.500	
Ausgaben		1.141.719,78	1.174.850	1.288.550	1.307.400	1.322.700	1.340.800	
Abgleich UA 6000		1.125.152,85-	1.164.350-	1.184.300-	1.203.150-	1.220.200-	1.238.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100		Planung, Vermessung, Bauordnung						
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 FB: 420	471,30	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 6100	471,30	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 420	23.991,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. FB: 420	20.049,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 6100	44.041,29	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Abgleich Unterabschnitt 6100								
	Einnahmen	471,30	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	44.041,29	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	Abgleich UA 6100	43.569,99-	25.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Zinsen der WBG für Wohnungsbau- darlehen durch Stadt Zirndorf FB: 305	3.639,19	1.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		3.639,19	1.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		3.639,19	1.500	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6200		3.639,19	1.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 420	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 420	243,31	500	500	500	500	500	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 420	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1672	Erstattungen Ausgaben d. vWh private Unternehmen FB: 420	21.049,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	28.942,08	-	29.000	29.000	29.000	29.000	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land (Kfz-Steuer-Anteil) FB: 300	224.500,00	224.500	224.500	224.500	224.500	224.500	
1740	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke Tr.d.gesetzl.Sonderrechnungen FB: 110	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6300	274.734,68	241.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	630.190,39	721.450	699.700	710.200	720.850	731.700	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	9.471,90	14.400	13.900	14.150	14.350	14.550	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	50.675,99	56.700	55.050	55.900	56.750	57.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	129.365,40	145.400	140.900	143.050	145.200	147.350	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	103,20	200	200	200	200	200	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Elektroprüfung GD=4 FB: 420 *Elektrogeräte/Kompressor/Hebebühne/Containerprüfungen	953,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 420	371.288,64	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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	
5101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Verkehrszeichen FB: 420	21.472,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Ampelanlagen FB: 420	14.039,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Radwege FB: 420	17.519,27	60.000	230.000	30.000	30.000	30.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=12 FB: 420	10.740,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) Strom Ampelanlagen GD=4 FB: 420	3.521,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=12 FB: 420	63.484,97	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	15.776,83	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ- Gebühren GD=16 FB: 315	1.959,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 420	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 420	-	200	200	200	200	200	
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil FB: 315	346.060,79	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Ausgaben UA 6300		1.686.624,25	1.775.650	2.180.250	1.994.000	2.007.850	2.021.900	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		274.734,68	241.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
Ausgaben		1.686.624,25	1.775.650	2.180.250	1.994.000	2.007.850	2.021.900	
Abgleich UA 6300		1.411.889,57-	1.534.650-	1.910.250-	1.724.000-	1.737.850-	1.751.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600		Bundes- und Staatsstraßen						
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 FB: 420	22.454,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	Einnahmen UA 6600	22.454,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
A u s g a b e n								
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 420	-	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	Ausgaben UA 6600	-	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
Abgleich Unterabschnitt 6600								
	Einnahmen	22.454,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	Ausgaben	-	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	Abgleich UA 6600	22.454,80	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung							
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 FB: 420	-	100	100	100	100	100		
	Einnahmen UA 6700	-	100	100	100	100	100		
A u s g a b e n									
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 420	80.656,19	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 420	141.183,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	Ausgaben UA 6700	221.839,89	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
Abgleich Unterabschnitt 6700									
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben	221.839,89	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
	Abgleich UA 6700	221.839,89-	259.900-	269.900-	269.900-	269.900-	269.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750		Straßenreinigung und Winterdienst						
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 FB: 420	-	300	300	300	300	300	
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWhh von übrigen Bereichen FB: 420	665,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öffentl.Sonderrechnungen Sonderrechnungen Erstattungen Agentur für Arbeit FB: 111	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6750		665,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	317.101,48	395.400	377.750	383.450	389.200	395.050	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	4.851,89	7.900	7.500	7.650	7.750	7.850	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	28.262,39	31.100	29.700	30.150	30.600	31.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	64.614,86	79.800	76.200	77.350	78.550	79.700	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	129,00	200	150	150	150	150	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 420	14.649,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst Splitt/Streusalz FB: 420	932,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=12 FB: 420	752,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Winterdienst Ausstattung Budg.=12 FB: 420	2.964,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750		Straßenreinigung und Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5341	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge FB: 420 *Austausch der Kehrmaschine	27.497,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=12 FB: 420	26.186,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	1.913,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	5.832,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 420	-	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=12 FB: 420	494,95	900	900	900	900	900	
Ausgaben UA 6750		496.183,38	657.000	633.900	641.350	648.850	656.450	
Abgleich Unterabschnitt 6750								
Einnahmen		665,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
Ausgaben		496.183,38	657.000	633.900	641.350	648.850	656.450	
Abgleich UA 6750		495.518,38-	645.700-	622.600-	630.050-	637.550-	645.150-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Parkuhren FB: 200	118.072,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1400	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung FB: 020 *Ab 2015 keine Mietverträge für Werbeflächen auf den Parkscheinautomaten mit Firmen geschlossen. Letzte Vereinbarung mit Firma Ortner wurde zum 31.12.2014 gekündigt, ZE im Januar 2015	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWhh von übrigen Bereichen FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	118.072,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 200 *lfd. Unterhalt Parkuhren und Parkscheinautomaten	8.040,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	827,07	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 6800	8.867,94	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	118.072,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	8.867,94	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich UA 6800	109.204,89	110.000	110.900	110.900	110.900	110.900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Budg.=11 FB: 420	333,50	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen Wasser- und Bodenverband FB: 420	409,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6900	742,50	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	742,50	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	Abgleich UA 6900	742,50-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
60	Einnahmen	16.566,93	10.500	104.250	104.250	102.500	102.500
	Ausgaben	1.141.719,78	1.174.850	1.288.550	1.307.400	1.322.700	1.340.800
	Abgleich	1.125.152,85-	1.164.350-	1.184.300-	1.203.150-	1.220.200-	1.238.300-
61	Einnahmen	471,30	500	500	500	500	500
	Ausgaben	44.041,29	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich	43.569,99-	25.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
62	Einnahmen	3.639,19	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3.639,19	1.500	0	0	0	0
63	Einnahmen	274.734,68	241.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben	1.686.624,25	1.775.650	2.180.250	1.994.000	2.007.850	2.021.900
	Abgleich	1.411.889,57-	1.534.650-	1.910.250-	1.724.000-	1.737.850-	1.751.900-
66	Einnahmen	22.454,80	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ausgaben	-	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Abgleich	22.454,80	0	0	0	0	0
67	Einnahmen	665,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben	718.023,27	917.000	903.900	911.350	918.850	926.450
	Abgleich	717.358,27-	905.600-	892.500-	899.950-	907.450-	915.050-
68	Einnahmen	118.072,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	8.867,94	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	Abgleich	109.204,89	110.000	110.900	110.900	110.900	110.900
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	742,50	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	Abgleich	742,50-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
6	Einnahmen	436.604,73	407.700	528.950	528.950	527.200	527.200
	Ausgaben	3.600.019,03	3.931.550	4.445.850	4.285.900	4.322.550	4.362.300
	Abgleich	3.163.414,30-	3.523.850-	3.916.900-	3.756.950-	3.795.350-	3.835.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche 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								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren FB: 300	2.913.873,88	3.057.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	
1101	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder Niederschlagswassergebühren FB: 300	472.199,75	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
1620	Erstattungen Ausgaben d. vWvh von Gemeinden/Gv Kanalgebühren Erstattung Stadt Oberasbach u. Landratsamt FB: 300	49.934,93	49.700	50.000	50.000	50.000	50.000	
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil FB: 315	346.060,79	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
2831	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7000		3.782.069,35	3.866.700	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	133.093,63	143.950	145.250	147.450	149.650	151.900	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	2.690,46	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	11.382,00	11.350	11.450	11.650	11.800	12.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	27.281,90	29.100	29.400	29.850	30.300	30.750	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	25,80	50	50	50	50	50	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	1.203,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Elektroprüfung GD=4 FB: 420 *Elektrogeräte/Multiwarngeräte/Hebwerkzeuge	6.893,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 420 *Leistungsanpassung Hauptpumpwerk Pumpe 4 und 5	145.271,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=12 FB: 420	3.422,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	913,01	500	500	500	500	500	
5500	Haltung von Fahrzeugen FB: 420	998,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	2.109,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 420	8.947,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6340	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Energiekosten für Abwasserbeseitigung FB: 420	132.344,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315 *	3.206,87	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	1.003,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	3.945,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 420 *Reisekosten Klärwärter	-	100	100	100	100	100	
6550	Sachverständigenkosten Gerichtskosten u.ä. Neukalkulation Gebühren und Beiträge FB: 300	-	7.000	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 420	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattungen an Stadtentwässerungsbetrieb Stadt Fürth FB: 420	3.642.082,33	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	143.813,48	50.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
6800	Abschreibungen FB: 315	550.479,23	525.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 315	616.894,21	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt (Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) FB: 300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	5.438.002,93	4.776.550	4.959.050	4.961.950	4.964.800	4.967.750	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	3.782.069,35	3.866.700	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	
	Ausgaben	5.438.002,93	4.776.550	4.959.050	4.961.950	4.964.800	4.967.750	
	Abgleich UA 7000	1.655.933,58-	909.850-	1.039.050-	1.041.950-	1.044.800-	1.047.750-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7050		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWvh von übrigen Bereichen Einnahmen Toilettenwagen Bauhof FB: 420	70,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7050	70,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen WC-Anlagen GD=2 FB: 420	177,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Bedürfnisanstalten, Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	-	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	3.435,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) Energiekosten GD=4 FB: 420	3.229,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7050	6.841,55	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Abgleich Unterabschnitt 7050							
	Einnahmen	70,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	6.841,55	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich UA 7050	6.771,55-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
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 FB: 420	-	-	-	-	-	-
1620	Erstattungen Ausgaben d. vWvh von Gemeinden/Gv Containerstandplätze FB: 420	23.071,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWvh von übrigen Bereichen FB: 420	1.111,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 7200		24.182,86	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
A u s g a b e n							
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Budg.=12 FB: 420	45.319,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=12 FB: 420	-	500	500	500	500	500
6498	Beitrag zum Altdeponien Unterstützungsfonds FB: 300	15.397,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6620	Vermischte Ausgaben FB: 420	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7200		60.716,56	51.600	51.100	51.100	51.100	51.100
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		24.182,86	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Ausgaben		60.716,56	51.600	51.100	51.100	51.100	51.100
Abgleich UA 7200		36.533,70-	22.300-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche 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							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7300	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche 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								
1000	Verwaltungsgebühren und Auslagen Verw.Geb. für Beerdigungen, Genehmigungen u Bescheinigungen FB: 241	10.410,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grabgebühren, Grabfertigung, Nutzung v. Einrichtungen FB: 241	259.354,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1400	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Mieteinnahmen Blumenladen am Waldfriedhof FB: 420	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten Betriebskosten FB: 420	624,26	700	600	600	600	600	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 241	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 7500	273.328,51	316.700	316.600	316.600	316.600	316.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	182.339,92	185.200	184.100	186.900	189.700	192.550	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	2.880,02	3.300	3.300	3.350	3.400	3.500	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	14.101,82	14.400	14.300	14.550	14.750	15.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	38.023,71	36.900	36.700	37.300	37.850	38.400	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	3.575,63	6.000	11.500	4.000	4.000	4.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	3.475,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB: 241	11.948,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 241	589,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	206,40	250	250	250	250	250	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 241	105,66	150	150	150	150	150	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 241	11.981,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	18.004,76	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=5 FB: 241	6.581,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 241	772,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 241	4.740,08	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	543,73	700	700	700	700	700	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	1.233,66	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	
6402	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallvers. Ber.genossenschaft FB: 241	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 241	46,27	100	100	100	100	100	
6510	Bücher und Zeitschriften GD=9 FB: 241	192,00	500	500	500	500	500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	749,21	750	850	850	850	850	
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	139,92	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen GD=11 FB: 241	-	200	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben einschl. Sandsteintafeln FB: 241	5.302,61	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 241	820,00	900	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben FB: 241	20,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	62.963,25	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6800	Abschreibungen FB: 241	59.942,49	60.250	59.950	59.950	59.950	59.950
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 241	69.118,65	66.350	69.150	69.150	69.150	69.150
	Ausgaben UA 7500	500.397,84	519.150	534.950	531.150	534.750	538.500
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	273.328,51	316.700	316.600	316.600	316.600	316.600
	Ausgaben	500.397,84	519.150	534.950	531.150	534.750	538.500
	Abgleich UA 7500	227.069,33-	202.450-	218.350-	214.550-	218.150-	221.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche 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							
1400	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Stadtreklame FB: 200	13.321,05	18.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 7600	13.321,05	18.000	12.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben FB: 420	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7600	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	13.321,05	18.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7600	13.321,05	17.000	11.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen					
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						
6361	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Breitbandpate FB: 115 ** Breitbanderkundung, Rest von Auftrag 2019	-	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7610	-	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7610	-	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Paul-Metz-Halle								
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 FB: 120	50.800,95	97.000	122.500	150.000	150.000	150.000	
1174	Stromverbrauchsgebühren Erstattung Strom Ascherl FB: 21	-	-	0	0	0	0	
1176	sonstige Stromgebühren und Entgelte Einnahmen Fotovoltaikanlage FB: 420	551,17	600	600	600	600	600	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten -Paul-Metz-Halle- FB: 300	7.759,83	21.800	33.300	33.300	33.300	33.300	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Paul-Metz-Halle (MwSt-Pflicht) FB: 120	8.315,06	12.000	12.000	22.000	22.000	22.000	
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	1.828,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Verm.Einnahmen Paul-Metz-Halle Gutschrift für Bierlieferung FB: 420	2.473,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1555	Sonstige Verwaltungs- und Betnahmen, vermischte Einnahmen Steuererstattung Finanzamt FB: 300	4.740,88	14.500	10.800	10.800	10.800	10.800	
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen -Paul-Metz-Halle- FB: 120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7620		76.469,46	150.900	184.200	221.700	221.700	221.700	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	111.394,24	136.500	137.000	139.100	141.150	143.300	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	2.116,29	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850	
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	8.337,86	10.700	10.750	10.950	11.100	11.250	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	22.675,76	27.450	27.550	28.000	28.400	28.850	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Paul-Metz-Halle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	2.143,70	30.000	54.000	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	29.111,75	32.000	32.700	32.700	32.700	32.700	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Paul-Metz-Halle Budg.=3 FB: 120	829,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren - Paul-Metz-Halle - GD=15 FB: 420	2.248,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer und Kanal GD=4 FB: 420	7.076,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
5430	Reinigungskosten Paul-Metz-Halle GD=4 FB: 420	11.748,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	41.930,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 120	1.397,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kulturprogramm PMH Budg.=3 FB: 120	24.990,01	71.000	90.000	100.000	100.000	100.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Paul-Metz-Halle GD=7 FB: 315 *	4.142,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer -Paul-Metz-Halle- FB: 300	15.223,76	53.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
6500	Bürobedarf Paul-Metz-Halle Budg.=3 FB: 120	-	250	250	250	250	250	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	637,96	750	750	750	750	750	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Paul-Metz-Halle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ- Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=3 FB: 120	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7620	286.004,93	492.350	511.200	485.000	487.650	490.450
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	76.469,46	150.900	184.200	221.700	221.700	221.700
	Ausgaben	286.004,93	492.350	511.200	485.000	487.650	490.450
	Abgleich UA 7620	209.535,47-	341.450-	327.000-	263.300-	265.950-	268.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Bauhof								
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 FB: 420	334,80	250	250	250	250	250	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 420	9.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1680	Erstattungen Ausgaben d. vWh von übrigen Bereichen FB: 420	1.814,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1690	Innere Verrechnungen FB: 300	23.026,10	-	23.000	23.000	23.000	23.000	
2890	Zuführung vom Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögenshaus- halt für Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7700	34.175,20	4.450	27.450	27.450	27.450	27.450	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	475.557,77	541.500	528.600	536.550	544.600	552.750	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	9.526,42	10.700	10.500	10.700	10.850	11.000	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	38.168,94	42.200	41.400	42.050	42.700	43.300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	98.337,11	108.000	106.200	107.800	109.450	111.100	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	129,00	200	200	200	200	200	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	1.415,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	4.916,05	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=12 FB: 420	2.429,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	146,40	150	150	150	150	150	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	2.356,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=12 FB: 420	4.358,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420 *Bauhof Anbau: Mehrgang der 20 beheizenden Fläche	31.511,69	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Budg.=12 FB: 420	108,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 FB: 420	9.597,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
6300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Budg.=12 FB: 420	3.597,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	3.231,20	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KFZ-Versicherung / KFZ-Steuer GD=7 FB: 315	540,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	1.940,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Budg.=12 FB: 420	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=12 FB: 420	-	200	200	200	200	200	
8690	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaus- halt Sonderrücklage Budget FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7700		687.868,91	789.150	777.350	787.750	798.250	808.800	
Abgleich Unterabschnitt 7700								
Einnahmen		34.175,20	4.450	27.450	27.450	27.450	27.450	
Ausgaben		687.868,91	789.150	777.350	787.750	798.250	808.800	
Abgleich UA 7700		653.693,71-	784.700-	749.900-	760.300-	770.800-	781.350-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
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 FL=1 FB: 000	93,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1 FB: 318	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7800	1.593,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.593,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7800	1.593,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
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 FB: 020 *bisher 50% Anteil von geobra Brandstätter zum Mitgliedsbeitrag der Stadt Zirndorf beim Tourismusverband Franken Playmobil kündigt Mitgliedschaft	15,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7900		15,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierung/Malerarbeiten GD=2 FB: 020 *Renovierung, Malerarbeiten etc. Instandhaltung Tourist Information	1.668,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 020 *Anschaffungen unter 800 Euro	817,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten FB: 420	7.200,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Touristinformatio -Kopierer- GD=12 FB: 115	1.484,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5430	Reinigungskosten Tourismusbüro GD=4 FB: 420	125,37	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) Tourismusbüro GD=4 FB: 420	4.384,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6520	Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren GD=10 FB: 310	735,79	1.000	800	800	800	800
6527	Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren GD=16 FB: 315	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Inserate FB: 020 *Touristische Inserate, Online-Marketing	4.283,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 020 *Beit.Tourismusverb.Franken errechn.sich nach Gäste-u.Bettenzahl (ca. 4.500) Beitrag Romantisches Franken: 50% von TVB (ca. 2.250) Beitrag Hohenzollernorte 850 Stromtreter, Leader, Metropolregion	6.462,93	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
7090	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Tourist Information FB: 300	111.833,67	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	
	Ausgaben UA 7900	138.995,61	146.800	145.600	145.600	145.600	145.600	
	Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	15,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	138.995,61	146.800	145.600	145.600	145.600	145.600	
	Abgleich UA 7900	138.980,61-	146.800-	145.600-	145.600-	145.600-	145.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonst.Förderung v. 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						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 020 *Jahresbeitrag ZiMa eG	1.020,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zahlungen an Landkreis für Linienbus und Nightliner FB: 200	155.793,42	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Gutschein Aktion FB: 21	-	11.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	156.814,22	242.200	231.200	231.200	231.200	231.200
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	156.814,22	242.200	231.200	231.200	231.200	231.200
	Abgleich UA 7910	156.814,22-	242.200-	231.200-	231.200-	231.200-	231.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	3.782.139,35	3.866.700	3.921.000	3.921.000	3.921.000	3.921.000
	Ausgaben	5.444.844,48	4.788.250	4.971.750	4.974.650	4.977.500	4.980.450
	Abgleich	1.662.705,13-	921.550-	1.050.750-	1.053.650-	1.056.500-	1.059.450-
72	Einnahmen	24.182,86	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	Ausgaben	60.716,56	51.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	Abgleich	36.533,70-	22.300-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
73	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	500	500	500	500	500
75	Einnahmen	273.328,51	316.700	316.600	316.600	316.600	316.600
	Ausgaben	500.397,84	519.150	534.950	531.150	534.750	538.500
	Abgleich	227.069,33-	202.450-	218.350-	214.550-	218.150-	221.900-
76	Einnahmen	89.790,51	168.900	196.200	239.700	239.700	239.700
	Ausgaben	286.004,93	503.350	522.200	488.000	490.650	493.450
	Abgleich	196.214,42-	334.450-	326.000-	248.300-	250.950-	253.750-
77	Einnahmen	34.175,20	4.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	Ausgaben	687.868,91	789.150	777.350	787.750	798.250	808.800
	Abgleich	653.693,71-	784.700-	749.900-	760.300-	770.800-	781.350-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.593,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	1.593,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
79	Einnahmen	15,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	295.809,83	389.000	376.800	376.800	376.800	376.800
	Abgleich	295.794,83-	389.000-	376.800-	376.800-	376.800-	376.800-
7	Einnahmen	4.203.631,43	4.386.550	4.491.050	4.534.550	4.534.550	4.534.550
	Ausgaben	7.277.235,55	7.043.000	7.236.650	7.211.950	7.231.550	7.251.600
	Abgleich	3.073.604,12-	2.656.450-	2.745.600-	2.677.400-	2.697.000-	2.717.050-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 300 *Gewinnablieferungen gehen an BibertBad	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben von eigenen und fremden wirtschaftlichen Unternehmen Strom FB: 300	693.258,55	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2210	Konzessionsabgaben von eigenen und fremden wirtschaftlichen Unternehmen Wasser FB: 300	279.198,06	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Einnahmen UA 8100		972.456,61	995.000	990.000	990.000	990.000	990.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		972.456,61	995.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8100		972.456,61	995.000	990.000	990.000	990.000	990.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben von eigenen und fremden wirtschaftlichen Unternehmen FB: 300	83.362,69	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 8130	83.362,69	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	83.362,69	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	83.362,69	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8400		Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
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 steuerpfl. Entgelten -Stadtparkcafe- FB: 300	1.871,03	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Stadtparkcafe (MwSt-Pflicht) FB: 420	4.978,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	4.869,15	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Vermischte Einnahmen Stadtpark Gutschrift für Bierlieferung FB: 420	-	-	-	-	-	-	
1609	Erstattungen des Bundes Steuerersatz Finanzamt Steuererstattung Stadtparkcafe FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8400		11.718,66	10.400	10.550	10.550	10.550	10.550	
A u s g a b e n								
5004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtparkcafe) GD=2 FB: 420	87,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren Stadtparkcaf GD=15 FB: 420	2.320,80	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer (Steuern, Grd. Steuer, Abgaben, Versicher.) Stadtparkcafe GD=4 FB: 420	279,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer Stadtparkcafe FB: 300	4,00	200	200	200	200	200	
6424	Mehrwertsteuer - Zahllast Stadtparkcafe FB: 300	345,65	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800	
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich SGZ FB: 300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8400		3.037,34	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8400		Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8400						
	Einnahmen	11.718,66	10.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	Ausgaben	3.037,34	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich UA 8400	8.681,32	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550		Fortswirtschaftl. Unternehmen						
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 FB: 420	26.085,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Häckselaktion FB: 420	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8550		26.085,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 110	460,23	500	500	550	550	550	
4140	Entgelte GD=1 FB: 110	81.740,84	92.050	73.000	74.100	75.250	76.350	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 110	1.986,64	1.800	1.500	1.550	1.550	1.600	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 110	6.569,56	7.250	5.750	5.850	5.950	6.050	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 110	17.154,87	18.600	14.650	14.900	15.100	15.350	
4500	Beihilfen GD=1 FB: 111	25,80	50	50	50	50	50	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Budg.=11 FB: 420	3.178,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Budg.=11 FB: 420	702,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5300	Mieten und Pachten FB: 420	1.034,90	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	1.014,21	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 420 *Waldversicherung	54,45	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8550		Fortswirtschaftl. Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Waldversicherung GD=7 FB: 315	-	300	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine FB: 420	110,10	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11 FB: 420	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8550	114.032,49	131.850	106.750	108.400	109.850	111.350
	Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	26.085,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	114.032,49	131.850	106.750	108.400	109.850	111.350
	Abgleich UA 8550	87.947,06-	111.850-	86.750-	88.400-	89.850-	91.350-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1400	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung FB: 420	118.252,31	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
1430	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Betriebskosten FB: 420	1.487,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FB: 420	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		119.740,12	151.400	131.400	131.400	131.400	131.400	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte GD=1 FB: 21	-	-	0	0	0	0	
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte leistungsbezogenes Entgelt GD=1 FB: 21	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge Zusatzversorgungs- kasse Bayerischer Gemeinden GD=1 FB: 21	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 FB: 21	-	-	0	0	0	0	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=2 FB: 420	12.879,85	34.100	46.700	23.000	23.000	23.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=4 FB: 420	1.783,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 FB: 420	1.069,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5300	Mieten und Pachten FB: 420	8.524,21	8.650	8.900	8.900	8.950	8.950	
5410	Haus- und Grundstückslasten Müllabfuhrgebühren GD=15 FB: 420	1.533,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
5411	Haus- und Grundstückslasten Grundsteuer GD=4 FB: 420	5.517,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten GD=4 FB: 420	1.949,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5440	Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) GD=4 FB: 420	17.326,76	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Geschäftsbesorgung durch WBG FB: 420	12.771,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD=7 FB: 315	1.547,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6620	Vermischte Ausgaben FB: 420	-	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	64.902,56	101.850	104.800	81.100	81.150	81.150	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	119.740,12	151.400	131.400	131.400	131.400	131.400	
	Ausgaben	64.902,56	101.850	104.800	81.100	81.150	81.150	
	Abgleich UA 8800	54.837,56	49.550	26.600	50.300	50.250	50.250	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Allgemeines Sondervermögen					
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						
6790	Innere Verrechnungen FB: 300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	1.055.819,30	1.080.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.055.819,30	1.080.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
84	Einnahmen	11.718,66	10.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	Ausgaben	3.037,34	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich	8.681,32	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
85	Einnahmen	26.085,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	114.032,49	131.850	106.750	108.400	109.850	111.350
	Abgleich	87.947,06-	111.850-	86.750-	88.400-	89.850-	91.350-
88	Einnahmen	119.740,12	151.400	131.400	131.400	131.400	131.400
	Ausgaben	64.902,56	101.850	104.800	81.100	81.150	81.150
	Abgleich	54.837,56	49.550	26.600	50.300	50.250	50.250
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.213.363,51	1.261.800	1.246.950	1.246.950	1.246.950	1.246.950
	Ausgaben	181.972,39	239.850	217.350	195.300	196.800	198.300
	Abgleich	1.031.391,12	1.021.950	1.029.600	1.051.650	1.050.150	1.048.650

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg. 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									
0000	Grundsteuer A FB: 300	28.530,13	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000		
0010	Grundsteuer B FB: 300	3.179.420,33	3.208.000	3.237.000	3.266.000	3.295.000	3.295.000		
0030	Gewerbesteuer ZUD-Me=4 FB: 300	3.255.461,70	9.200.000	10.300.000	11.500.000	12.600.000	12.600.000		
0100	Einkommensteuer FB: 300	18.128.612,00	18.560.000	19.421.100	20.700.000	21.900.000	21.900.000		
0120	Umsatzsteuer FB: 300	1.649.405,00	1.537.500	1.359.800	1.650.000	1.700.000	1.700.000		
0220	Hundesteuer FB: 300	121.298,13	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 300	1.054.248,00	3.298.750	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
0610	Zuweisungen nach Art. 7 FAG, FB: 300	9.592.863,00	-	1.200.000	0	0	0		
0611	Finanzzuweisungen nach Art. 7 f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises FB: 300	471.552,00	471.400	485.000	490.000	495.000	495.000		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land FB: 300	1.326.745,00	1.383.000	1.512.700	1.450.000	1.500.000	1.500.000		
0616	Überlassung des Aufkommens aus aus der Grunderwerbsteuer FB: 300	784.704,33	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
Einnahmen UA 9000		39.592.839,62	38.567.050	41.483.600	43.024.000	45.458.000	45.458.000		
A u s g a b e n									
8100	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz ZUD-Me=4 FB: 300	540.126,00-	1.131.700	1.201.000	1.341.000	1.470.000	1.470.000		
8321	Landkreis - Kreisumlage FB: 300	15.273.959,83	13.420.850	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000		
Ausgaben UA 9000		14.733.833,83	14.552.550	14.701.000	14.841.000	14.970.000	14.970.000		
Abgleich Unterabschnitt 9000									
Einnahmen		39.592.839,62	38.567.050	41.483.600	43.024.000	45.458.000	45.458.000		
Ausgaben		14.733.833,83	14.552.550	14.701.000	14.841.000	14.970.000	14.970.000		
Abgleich UA 9000		24.859.005,79	24.014.500	26.782.600	28.183.000	30.488.000	30.488.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 320	-	-	0	0	0	0	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Raiba, Hypo, Commerzbank, Spk. Landesbank FB: 320	5,16	50	50	50	50	50	
2073	Zinsen von privaten Unternehmen Bausparkassen Zinsen Bausparverträge FB: 305	12.830,31	12.000	2.100	1.100	500	0	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land (nur Zinshilfen) FB: 305	-	-	0	0	0	0	
2700	Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen FB: 300	610.421,72	585.250	639.950	639.950	639.950	639.950	
2750	Kalkulatorische Einnahmen aus Verzinsung des Anlagekapitals FB: 300	686.012,86	681.350	719.150	719.150	719.150	719.150	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage) FB: 300	298,51	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9100		1.309.568,56	1.278.650	1.361.250	1.360.250	1.359.650	1.359.150	
A u s g a b e n								
8060	Zinsausgaben sonst.öffentl.Sonderrechnungen FB: 21	-	-	0	0	0	0	
8070	Zinsausgaben Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) u.a. RaiffBK, HVB, CommbK, Spk Landesbank FB: 305	819.170,14	704.400	555.100	479.100	426.000	366.800	
8500	Allgemeine Deckungsreserve Verwaltungshaushalt übrige Zwecke FB: 300	-	-	0	0	0	0	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt -Allgemein- FB: 300	3.867.093,08	1.525.750	2.848.420	4.708.745	7.153.255	6.955.705	
8610	Zuführung zum Vermögenshaushalt -Sonderrücklage- Zinsen: Studienstiftung FB: 305	0,55	50	50	50	50	50	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
8693	Zuführung zum Vermögenshaushalt Bausparrücklagen Zinsen Bausparverträge an VmH FB: 305	12.830,31	12.000	2.100	1.100	500	0
	Ausgaben UA 9100	4.699.094,08	2.242.200	3.405.670	5.188.995	7.579.805	7.322.555
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	1.309.568,56	1.278.650	1.361.250	1.360.250	1.359.650	1.359.150
	Ausgaben	4.699.094,08	2.242.200	3.405.670	5.188.995	7.579.805	7.322.555
	Abgleich UA 9100	3.389.525,52-	963.550-	2.044.420-	3.828.745-	6.220.155-	5.963.405-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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 Verwaltungshaushalt) FB: 300	-	-	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 Verwaltungshaushaltes FB: 300	-	-	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 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	39.592.839,62	38.567.050	41.483.600	43.024.000	45.458.000	45.458.000
	Ausgaben	14.733.833,83	14.552.550	14.701.000	14.841.000	14.970.000	14.970.000
	Abgleich	24.859.005,79	24.014.500	26.782.600	28.183.000	30.488.000	30.488.000
91	Einnahmen	1.309.568,56	1.278.650	1.361.250	1.360.250	1.359.650	1.359.150
	Ausgaben	4.699.094,08	2.242.200	3.405.670	5.188.995	7.579.805	7.322.555
	Abgleich	3.389.525,52-	963.550-	2.044.420-	3.828.745-	6.220.155-	5.963.405-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	40.902.408,18	39.845.700	42.844.850	44.384.250	46.817.650	46.817.150
	Ausgaben	19.432.927,91	16.794.750	18.106.670	20.029.995	22.549.805	22.292.555
	Abgleich	21.469.480,27	23.050.950	24.738.180	24.354.255	24.267.845	24.524.595

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
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 FB: 000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
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 FB: 300 *unvorhersehbare Anschaffungen	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	-
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Bürgerzuschüsse FB: 300 *Gesamtbudget	7.491,11	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 0300	8.491,11	4.100	8.500	8.500	8.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.491,11	4.100	8.500	8.500	8.500	7.500
	Abgleich UA 0300	8.491,11-	4.100-	8.500-	8.500-	8.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0500		Standes- und Versicherungsamt					
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 FB: 220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 011 *Schutzscheiben für wahlhelfer (Urnenwahl)	4.998,93	2.500	0	2.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0520	4.998,93	2.500	0	2.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.998,93	2.500	0	2.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0520	4.998,93-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
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 FB: 21	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *Gesamtbudget	29.988,50	12.500	45.000	6.000	6.000	6.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Archivausstattung FB: 420	-	5.000	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 420 ** 40.000 Verlagerung Auskunft * 220.000 Aufzug * 12.500 Rollstuhl-Plattformlift * 50.000 Brandschutzmaßnahmen * 66.000 elektr. Zeiterfassung	209.952,61	274.000	378.500	50.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen Fürther Str. 2,4,6 FB: 420	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahmen Städt. Liegenschaften, Fern- überwachung, Verbrauchsdaten FB: 420 *	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	239.941,11	291.500	438.500	56.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	239.941,11	291.500	438.500	56.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0600	239.941,11-	291.500-	438.500-	56.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Zuschuss Sicherheitskonzept FB: 115	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 115 *Gesamtbudget	239.956,21	70.000	100.000	200.000	120.000	120.000	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Anlage Bauamt FB: 420 * 3.000 Allgemein 3.000 Arbeitsplatz Techniker 10.000 Ersatz Software Tech. Gebäudemanagement	2.239,50	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 0601	242.195,71	76.000	116.000	203.000	123.000	123.000	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	242.195,71	76.000	116.000	203.000	123.000	123.000	
	Abgleich UA 0601	242.195,71-	76.000-	116.000-	203.000-	123.000-	123.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.491,11	4.100	8.500	8.500	8.500
	Abgleich	8.491,11-	4.100-	8.500-	8.500-	7.500-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.998,93	2.500	0	2.000	1.000
	Abgleich	4.998,93-	2.500-	0	2.000-	1.000-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	482.136,82	367.500	554.500	259.000	129.000
	Abgleich	482.136,82-	367.500-	554.500-	259.000-	129.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	495.626,86	374.100	563.000	269.500	138.500
	Abgleich	495.626,86-	374.100-	563.000-	269.500-	138.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
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 FB: 200	14.433,61	-	15.000	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Obdachlosenunterkunft FB: 420	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	14.433,61	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.433,61	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 1100	14.433,61-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf Altfahrzeuge/-geräte FB: 240 *2023: 500 Verkauf LF8 Weinzierlein 500 Verkauf LF8 Weiherhof 2024: 500 Verkauf DLK Zirndorf	7.600,00	1.000	0	1.000	500	-
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Zuweisungen Land FB: 305	-	138.500	1.725.000	188.200	0	796.300
	Einnahmen UA 1300	7.600,00	139.500	1.725.000	189.200	500	796.300
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 240 Verpfl.ermächt. 790.000 *Gesamtbudget	764.978,66	300.000	1.100.000	790.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude FB: 420 *Feuerwache Zirndorf: * 7.500 Entkoppelung Haustechnik aus alten Funktisch * 10.000 Rückbau Wohnung/Sanitäranlagen 1.OG zu Büro * 8.000 Überdachung Kellerabgang Übergaberaum FWGH Lind: * 10.000 Nachrüstung Abgasabsaugungsanlage	99.981,08	51.000	35.500	82.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen Um-/Neubau von Feuerwehrgerätekäusern FB: 420 * 700.000 Feuerwehr Weinzierlein 50.000 Feuerwehr Zirndorf	100.000,00	400.000	750.000	0	8.000.000	4.000.000
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 790.000	964.959,74	751.000	1.885.500	872.000	8.000.000	4.000.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	7.600,00	139.500	1.725.000	189.200	500	796.300
	Ausgaben	964.959,74	751.000	1.885.500	872.000	8.000.000	4.000.000
	Abgleich UA 1300	957.359,74-	611.500-	160.500-	682.800-	7.999.500-	3.203.700-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.433,61	-	15.000	0	0	0
	Abgleich	14.433,61-	-	15.000-	0	0	0
13	Einnahmen	7.600,00	139.500	1.725.000	189.200	500	796.300
	Ausgaben	964.959,74	751.000	1.885.500	872.000	8.000.000	4.000.000
	Abgleich	957.359,74-	611.500-	160.500-	682.800-	7.999.500-	3.203.700-
1	Einnahmen	7.600,00	139.500	1.725.000	189.200	500	796.300
	Ausgaben	979.393,35	751.000	1.900.500	872.000	8.000.000	4.000.000
	Abgleich	971.793,35-	611.500-	175.500-	682.800-	7.999.500-	3.203.700-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule I									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land FB: 305 *Digitalbudget u.a.	298.202,41	168.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen UA 2111	298.202,41	168.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule I FB: 250 *Gesamtbudget	67.448,32	83.500	60.000	50.000	50.000	-		
9401	Hochbaumaßnahmen GS I Geisleithenstr. FB: 420 *Glasfaseranbindung	52.468,48	167.300	0	0	0	0		
9402	Hochbaumaßnahmen Grundschule I Mühlstraße FB: 420 * 15.000 Spielgeräte	23.995,63	18.000	15.000	300.000	0	0		
	Ausgaben UA 2111	143.912,43	268.800	75.000	350.000	50.000	0		
Abgleich Unterabschnitt 2111									
	Einnahmen	298.202,41	168.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	143.912,43	268.800	75.000	350.000	50.000	0		
	Abgleich UA 2111	154.289,98	100.800-	55.000-	330.000-	30.000-	20.000		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule II									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land FB: 305 *Digitalbudget u.a.	16.416,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen UA 2112	16.416,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 260 * 8.000 EDV, (Ausstattung, damit alle Geräte vollständig laufen, Beamer) 10.000 neue Schränke/Stühle/Tische für ein neues Klassenzimmer 500 Werkzeug Hausmeister	29.523,22	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
9400	Hochbaumaßnahmen Grundschule II Bahnhofstr. FB: 420 * 75.000 Erneuerung und Ergänzung von Brandschutztüren 10.000 UV Brandschutzertüchtigung	94.979,54	-	85.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 2112	124.502,76	18.500	105.000	20.000	20.000	20.000		
Abgleich Unterabschnitt 2112									
	Einnahmen	16.416,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	124.502,76	18.500	105.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 2112	108.086,70-	1.500	85.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Bibertgrundschule Wintersdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land FB: 305 *Digitalbudget u.a.	8.997,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 2113	8.997,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Wintersdorf FB: 270 *Ersatzbeschaffung alter Schulmöbel: 8 Materialschränke für die Klassenzimmer: 8.000 4 Materialschränke für die Fachräume: 4.800 9 Doppelschülertische (höhenverstellbar): 1.800 6 Einzelschülertische (höhenverstellbar): 1.080 24 Schülerstühle (höhenverstellbar): 5.280 8 Leichtturnmatten: 1.600 1 Reuther-Sprungbrett: 540	8.328,84	27.100	23.100	20.000	20.000	20.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Schule Wintersdorf FB: 420 *Energetische Sanierung Brandschutzmaßnahmen Hort bzw. Ganztagsbetreuung	75.390,36	372.100	1.200.000	600.000	800.000	0	
	Ausgaben UA 2113	83.719,20	399.200	1.223.100	620.000	820.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 2113								
	Einnahmen	8.997,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	83.719,20	399.200	1.223.100	620.000	820.000	20.000	
	Abgleich UA 2113	74.721,90-	379.200-	1.203.100-	600.000-	800.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land FB: 305 *Digitalbudget u.a.	26.827,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen FB: 305	4.281,14	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2131		31.109,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mittelschule Zirndorf FB: 280 *Gesamtbudget	84.953,50	80.000	100.000	120.000	120.000	150.000		
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau, Erweiterung und Generalsanierung Mittelschule FB: 420 Verpfl.ermächt. 2.200.000 * 10.000 Sanierung im Zuge des weiteren BS-Konzepts; TH-Türen 100.000 Erweiterungsbau Schulküche	229.981,57	580.000	110.000	2.200.000	0	0		
Ausgaben UA 2131 Verpfl.ermächt. 2.200.000		314.935,07	660.000	210.000	2.320.000	120.000	150.000		
Abgleich Unterabschnitt 2131									
Einnahmen		31.109,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Ausgaben		314.935,07	660.000	210.000	2.320.000	120.000	150.000		
Abgleich UA 2131		283.826,02-	630.000-	180.000-	2.290.000-	90.000-	120.000-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Bibertsporthalle/ -sportplatz							
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 Investitionszuschüsse übriger Bereich FB: 300	8.680,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2132	8.680,71	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *	4.998,15	7.200	11.500	2.000	2.000	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 420 ** 30.000 Dachsanierung/Durchsturz- sicherung 20.000 Sanierungsplanung Prallschutz, Sportboden, Beleuchtung	11.002,32	33.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2132	16.000,47	40.200	61.500	2.000	2.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2132							
	Einnahmen	8.680,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.000,47	40.200	61.500	2.000	2.000	0
	Abgleich UA 2132	7.319,76-	40.200-	61.500-	2.000-	2.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2700 Fröbelhaus							
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	Hochbaumaßnahmen	19.956,06	36.000	35.000	0	0	0
	FB: 420						
	** 10.000 Anbau Aufzug für Musikschule						
	* 25.000 Umbau EB-Freunde Lager/Trommelraum für Musikschule						
	Ausgaben UA 2700	19.956,06	36.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.956,06	36.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 2700	19.956,06-	36.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
21	Einnahmen	363.405,53	238.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	683.069,93	1.386.700	1.674.600	3.312.000	1.012.000	190.000
	Abgleich	319.664,40-	1.148.700-	1.584.600-	3.222.000-	922.000-	100.000-
27	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.956,06	36.000	35.000	0	0	0
	Abgleich	19.956,06-	36.000-	35.000-	0	0	0
2	Einnahmen	363.405,53	238.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	703.025,99	1.422.700	1.709.600	3.312.000	1.012.000	190.000
	Abgleich	339.620,46-	1.184.700-	1.619.600-	3.222.000-	922.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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
	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 FB: 200	-	-	0	-	-	-
	Ausgaben UA 3000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
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 Spende LionsClub für Tafeln 1. OG FB: 340	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 340	1.963,24	-	0	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 420	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	1.963,24	15.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.963,24	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	1.963,24-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330		Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3406	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Erstattung Versicherung für gestohlene Musikinstrumente FB: 330	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen FB: 330	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3330		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 330 * 4.200 für Ablöse Gitarren (Projekt Playmobil Kinderstiftung/Klassenmus.	4.977,40	3.300	4.200	5.000	5.000	-	
Ausgaben UA 3330		4.977,40	3.300	4.200	5.000	5.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 3330								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		4.977,40	3.300	4.200	5.000	5.000	0	
Abgleich UA 3330		4.977,40-	3.300-	4.200-	5.000-	5.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3640	Investitionszuwei./-zuschüsse Tr.gesetzl.Sozialversicherung FB: 420	-	88.000	88.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 3400	-	88.000	88.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens kulturelle Veranstaltungen FB: 420	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 420 ** 20.000 Erlebnisweg Wallensteins Lager * 45.000 Betonsanierung Vestner Turm	149.962,36	164.500	65.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Stolpersteine FB: 420	-	5.000	5.000	0	0	-	
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 300 *Kunstverein Zirndorf, Zuschuss Umbau Kantorei	-	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3400	149.962,36	172.500	71.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 3400								
	Einnahmen	-	88.000	88.000	0	0	0	
	Ausgaben	149.962,36	172.500	71.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3400	149.962,36-	84.500-	17.000	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
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 FB: 145 *1.000 Möbel Kursräume 1.500 Wartung Brennofen	4.038,00	-	2.500	2.000	4.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 420	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	4.038,00	-	2.500	2.000	4.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.038,00	-	2.500	2.000	4.000	3.000
	Abgleich UA 3500	4.038,00-	-	2.500-	2.000-	4.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land FB: 305	7.871,04-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	7.871,04-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücherei bewegliches Vermögen FB: 130	2.971,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen Innenausbau u. Umzug FB: 420	37.357,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	40.329,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 3520							
	Einnahmen	7.871,04-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.329,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3520	48.200,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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								
3281	Rückflüsse von Darlehen übriger Bereich Umbau KiTa Mühlstr. FB: 305	3.542,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen UA 3700	3.542,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Renovierung Kath. Kirche FB: 305	-	-	0	0	0	-	
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3700								
	Einnahmen	3.542,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3700	3.542,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
32	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.963,24	15.000	0	0	0
	Abgleich	1.963,24-	15.000-	0	0	0
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	4.977,40	3.300	4.200	5.000	5.000
	Abgleich	4.977,40-	3.300-	4.200-	5.000-	5.000-
34	Einnahmen	-	88.000	88.000	0	0
	Ausgaben	149.962,36	172.500	71.000	1.000	1.000
	Abgleich	149.962,36-	84.500-	17.000	1.000-	1.000-
35	Einnahmen	7.871,04-	-	0	0	0
	Ausgaben	44.367,00	3.000	5.500	5.000	7.000
	Abgleich	52.238,04-	3.000-	5.500-	5.000-	7.000-
37	Einnahmen	3.542,50	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	3.542,50	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Einnahmen	4.328,54-	91.500	91.500	3.500	3.500
	Ausgaben	201.270,00	193.800	80.700	11.000	13.000
	Abgleich	205.598,54-	102.300-	10.800	7.500-	9.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Kreativzentrum							
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 FB: 145 * 5.000 Möbel (div. Stühle austauschen, neue Regale) 1.500 Wartung Töpferofen	-	5.050	6.500	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen Modernisierung Dachflächenfenster FB: 420	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4310	-	5.050	6.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.050	6.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4310	-	5.050-	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen (Soziale Stadt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Soziale Stadt Staatszuschuß FB: 305	83.200,00	150.000	150.000	100.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 4390	83.200,00	150.000	150.000	100.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Planungs- u. Baukosten Verkehrsberuhigung Nordstadt FB: 420	-	25.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme	2.307,50	-	-	-	-	-
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Sanierungszuschüsse WBG FB: 305	150.000,00	209.500	250.000	60.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4390	152.307,50	234.500	250.000	60.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 4390							
	Einnahmen	83.200,00	150.000	150.000	100.000	80.000	80.000
	Ausgaben	152.307,50	234.500	250.000	60.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4390	69.107,50-	84.500-	100.000-	40.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Jugendhaus							
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 Spenden für Bauwagen FB: 300	-	-	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 FB: 125	799,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4600	799,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	799,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	799,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 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							
3618	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land KiTa Geisleithenstr. FB: 305	-	-	0	0	0	-
3619	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Investitionszuschüsse KiTas FB: 305	100.000,00	480.000	300.000	20.000	0	0
Einnahmen UA 4642		100.000,00	480.000	300.000	20.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale für alle Kindergärten/-horte FB: 420 *Ersatzausstattung für alle Einrichtungen	15.000,00	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Spielhäuser FB: 420	19.165,88	18.100	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Siedlerstr. FB: 420 ** 30.000 Küchenerneuerung	-	50.000	30.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen KiTa Weinzierlein FB: 420 *Umbau einer Kiga-Gruppe in Krippengruppe	-	-	25.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahmen Kindergarten wintersdorf FB: 420	2.093.997,23	1.215.000	150.000	0	0	10.000
9404	Hochbaumaßnahmen Kindergarten weierhof FB: 420 *Resthonorare Fachplaner	4.348,30-	-	7.000	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahmen Kinderhort Burgfarrnbacher Straße FB: 420	-	-	0	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme Neubau KiTa Geisleithenstr. FB: 305	-	-	0	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Lind FB: 420 *Erweiterung und Generalsanierung	-	50.000	0	50.000	700.000	150.000
9408	Hochbaumaßnahme Neubau KiTa Schützenstraße FB: 420	-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9409	Hochbaumaßnahmen KiTa Pinderpark FB: 420 *Nachrüstung Handläufe	-	8.000	0	0	0	0
9410	Hochbaumaßnahmen Sanierung KiTa Mühlstr. Evang. Kirche FB: 305 *2022: Zuschuss Architekt	-	6.000	6.000	0	0	0
9421	Hochbaumaßnahmen Kath. Kirche, Neub. Kikrip. Maria-Goretti-Heim FB: 305 *Restzuwendung	-	-	0	0	0	-
9422	Hochbaumaßnahmen KiTa Kneipp-Bad FB: 305	-	-	0	0	0	-
9424	Hochbaumaßnahmen Waldkindergarten FB: 420	-	-	-	-	-	-
9581	sonstige Tiefbaumaßnahme Pauschale für Außenanlagen Kindergärten/-horte FB: 420	26.968,02	7.250	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 4642		2.150.782,83	1.363.550	268.000	80.000	730.000	190.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		100.000,00	480.000	300.000	20.000	0	0
Ausgaben		2.150.782,83	1.363.550	268.000	80.000	730.000	190.000
Abgleich UA 4642		2.050.782,83-	883.550-	32.000	60.000-	730.000-	190.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 305	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
43	Einnahmen	83.200,00	150.000	150.000	100.000	80.000
	Ausgaben	152.307,50	239.550	256.500	62.000	52.000
	Abgleich	69.107,50-	89.550-	106.500-	38.000	28.000
46	Einnahmen	100.000,00	480.000	300.000	20.000	0
	Ausgaben	2.151.581,83	1.363.550	268.000	80.000	730.000
	Abgleich	2.051.581,83-	883.550-	32.000	60.000-	730.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
4	Einnahmen	183.200,00	630.000	450.000	120.000	80.000
	Ausgaben	2.303.889,33	1.603.100	524.500	142.000	782.000
	Abgleich	2.120.689,33-	973.100-	74.500-	22.000-	702.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3281	Rückflüsse von Darlehen übriger Bereich Vereinsheimbetriebs- gesellschaft Wintersdorf FB: 305	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einnahmen UA 5500	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 300 *SV Weiherhof, Sanierung Mehrzweckraum	660,00	12.500	12.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	660,00	12.500	12.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	660,00	12.500	12.500	0	0	0
	Abgleich UA 5500	1.740,00	10.100-	10.100-	2.400	2.400	2.400

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten					
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						
9420	Hochbaumaßnahmen Beach-Volleyball FB: 420	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	-
	Ausgaben UA 5600	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich UA 5600	1.000,00-	-	1.000-	1.000-	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
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 BibertBad FB: 300 *	-	33.000	99.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	-	33.000	99.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	33.000	99.000	0	0	0
	Abgleich UA 5700	-	33.000-	99.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 420 *Fiat Ducato, Sprinter, Rasentraktor	1.650,00	35.000	7.000	10.000	50.000	20.000	
	Einnahmen UA 5800	1.650,00	35.000	7.000	10.000	50.000	20.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *Gesamtbudget	22.596,52	245.000	300.000	245.000	300.000	200.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau Gärtnerei FB: 420 *2022 Gesamtplanung 2023 Aufstockung Bürotrakt 2023 Neubau Fahrzeughalle 2024/25 Erweiterung Sozialräume	-	20.000	20.000	270.000	100.000	0	
9402	Hochbaumaßnahmen FB: 420	-	-	0	-	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen San. Teich Zimmermannspark FB: 420	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5800	42.596,52	265.000	320.000	515.000	400.000	200.000	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	1.650,00	35.000	7.000	10.000	50.000	20.000	
	Ausgaben	42.596,52	265.000	320.000	515.000	400.000	200.000	
	Abgleich UA 5800	40.946,52-	230.000-	313.000-	505.000-	350.000-	180.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
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) FB: 420	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 5900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *Rückewagen	-	15.000	80.000	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen San. Brückenbelag ParkPiPark FB: 420	-	-	10.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Beschilderungssystem Wander- wegenetz FB: 420	-	-	0	0	0	-
9504	Tiefbaumaßnahme Sanierung (Rad)Wanderwege Stadtgebiet FB: 420	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Ersatzeinrichtungen für Spielplätze FB: 420	49.971,07	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000
9506	Tiefbaumaßnahme Landschaftspflegerische Maßnahmen FB: 420	7.491,81	4.250	7.500	7.500	7.500	7.500
9507	Tiefbaumaßnahme Bibertinsel Mühlenpark Planung und Ausführung FB: 420	-	-	0	0	0	-
9581	sonstige Tiefbaumaßnahme Ruhebänke für Parkanlagen und Bushaltestellen FB: 420	-	9.000	15.000	0	15.000	0
9584	sonstige Tiefbaumaßnahme Zaunreparaturen im Stadtgebiet FB: 420	14.952,31	-	15.000	15.000	15.000	15.000
9585	sonstige Tiefbaumaßnahme Maßnahmen für Ökokonto FB: 420	7.950,20	-	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5900	80.365,39	69.750	185.500	80.500	95.500	80.500
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.365,39	69.750	185.500	80.500	95.500	80.500
	Abgleich UA 5900	80.365,39-	69.750-	185.500-	80.500-	95.500-	80.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	660,00	12.500	12.500	0	0	0
	Abgleich	1.740,00	10.100-	10.100-	2.400	2.400	2.400
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	1.000	1.000	1.000	0
	Abgleich	1.000,00-	-	1.000-	1.000-	1.000-	0
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	33.000	99.000	0	0	0
	Abgleich	-	33.000-	99.000-	0	0	0
58	Einnahmen	1.650,00	35.000	7.000	10.000	50.000	20.000
	Ausgaben	42.596,52	265.000	320.000	515.000	400.000	200.000
	Abgleich	40.946,52-	230.000-	313.000-	505.000-	350.000-	180.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80.365,39	69.750	185.500	80.500	95.500	80.500
	Abgleich	80.365,39-	69.750-	185.500-	80.500-	95.500-	80.500-
5	Einnahmen	4.050,00	37.400	9.400	12.400	52.400	22.400
	Ausgaben	124.621,91	380.250	618.000	596.500	496.500	280.500
	Abgleich	120.571,91-	342.850-	608.600-	584.100-	444.100-	258.100-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 420	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6000	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *Ersatzbeschaffung von Schreibtischen, Ausstattung für 1 neuen Arbeitsplatz Restausstattung im Rahmen des Umbaus	35.650,59	-	1.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	35.650,59	-	1.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	35.650,59	-	1.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6000	35.650,59-	-	1.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Orts-u.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						
9500	Tiefbaumaßnahmen Flächennutzungsplan/ Verkehrsplanung FB: 420	10.000,00	-	50.000	50.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme Mobilfunk-Standort-Konzept FB: 420	-	20.000	0	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6100	10.000,00	20.000	50.000	70.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	20.000	50.000	70.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6100	10.000,00-	20.000-	50.000-	70.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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									
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Zuweisung Land nach Städtebauförderungsprogramm FB: 305	271.000,00	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000		
	Einnahmen UA 6150	271.000,00	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000		
A u s g a b e n									
9401	Hochbaumaßnahmen Zimmermannsscheune Bestandsicherung FB: 420	2.500,00	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
9402	Hochbaumaßnahmen Privatsanierungen Fassadenprogr.über Bayerngrund FB: 420	249.968,33	37.750	270.000	180.000	180.000	180.000		
9403	Hochbaumaßnahmen Honorare Bayerngrund FB: 420	27.957,71	13.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
	Ausgaben UA 6150	280.426,04	51.250	300.500	210.500	210.500	210.500		
Abgleich Unterabschnitt 6150									
	Einnahmen	271.000,00	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000		
	Ausgaben	280.426,04	51.250	300.500	210.500	210.500	210.500		
	Abgleich UA 6150	9.426,04-	148.750	100.500-	10.500-	60.500-	60.500-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung u. Wohnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Tilgung v. Wohnungsbaudarlehen durch WBG FB: 305	17.170,37	715.000	0	0	0	0	
3280	Rückflüsse von Darlehen Rückzahlung Arb.Geber Darlehen Mitarbeiter FB: 305	1.503,20	1.300	1.300	1.300	1.150	1.150	
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Folgelasten Baugesellschaften Platzablöse FB: 420	28.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Einnahmen UA 6200		46.673,57	737.300	22.300	22.300	22.150	22.150	
A u s g a b e n								
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. FB: 300 *Übernahme eines Geschäftsanteils	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 420	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben UA 6200		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
Einnahmen		46.673,57	737.300	22.300	22.300	22.150	22.150	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6200		46.673,57	737.300	22.300	22.300	22.150	22.150	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 420	-	-	0	0	0	0	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge u.a. FB: 420	255.601,55	-	0	0	0	0	
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Beitrag des Investors für Infrastrukturmaßnahmen FB: 420	-	-	0	0	0	0	
3520	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge FB: 420	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land FAG-Mittel f. Beseitigung/ Änderung v. Bahnübergängen FB: 305	49.260,00	11.000	0	0	0	0	
3618	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Kompensation Straßenausbau- beiträge FB: 300	189.269,00	146.300	96.000	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Zuschuss Stadtwerke für Elektro-Auto FB: 420	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen FB: 305	-	-	0	0	0	0	
3683	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Kirchenweg, Rotestr. FB: 305	-	-	0	0	0	0	
3686	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Ausbau Biberttalweg Wintersdorf-Leichendorf FB: 305	-	-	0	0	0	0	
3688	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen S-Bahn-Haltepunkt Anwenden FB: 420	-	-	0	90.000	0	0	
Einnahmen UA 6300		494.130,55	157.300	96.000	90.000	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten Straßengrunderwerb FB: 420	2.014,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *Austausch Transporter 45.000 Austausch Minibagger 38.000 Hydraulikaggregat für Sinkkästen 12.000 +42.000 Transporter	24.980,33	43.500	137.000	50.000	50.000	-
9501	Tiefbaumaßnahme Sanierung Gutenbergstr. zw. Am Steinbruch u. Maximilianstr FB: 420	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau der Gustav-Adolf-Str. zw. Sonnenstr. und Steinweg FB: 420	49.950,67	32.850	3.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Sanierung Weiherhofer Hauptstr von FFW bis Kreisstraße FB: 420	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Erweiterung P&R Anlage Anwanden FB: 420	-	-	50.000	250.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Ausbau Breslauer Str. FB: 420	-	-	25.000	400.000	600.000	0
9506	Tiefbaumaßnahme Ausbau Frauenschläger Straße FB: 420 Verpfl.ermächt. 600.000	-	-	30.000	600.000	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Ausbau Goethestraße FB: 420	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Ausbau südl. Burgfarrnbacher Str. FB: 420	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme barrierefreier Verkehrsraum FB: 420 Verpfl.ermächt. 300.000 *Bushaltestellen: Playmobil-Fun-Park Lamdratsamt Vestner Straße * Tulpenstraße * Rothenburger Straße/Albrecht-Dürer-Straße	290.000,00	53.000	480.000	300.000	200.000	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wege- und Infosystem FB: 420	-	10.000	25.000	5.000	5.000	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken, u.ä. Straßenausbau Freiheitsstraße FB: 420	-	-	0	0	75.000	675.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fuggerstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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		
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kostenbeteiligung an Baumaßnahmen an Kreisstraßen FB: 420 *2023: Bushaltestelle Banderbach (Radwegausbau) 2025: Ortsdurchfahrt Anwenden	-	10.000	10.000	60.000	0	275.000		
9514	Straßen, Plätze, Brücken, u.ä. Bahnübergang Grenzstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0		
9515	Straßen, Plätze, Brücken, u.ä. Ausbau Hegelstr. FB: 420 Verpfl.ermächt. 500.000	4.760,00	-	30.000	500.000	470.000	0		
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Biberttalweg (Weinbergstraße) FB: 420	-	-	0	0	0	0		
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Biberttalweg (Wintersdorf-Leichendorf) FB: 420	-	-	0	0	0	0		
9518	Straßen, Plätze, Bücken u.ä. Erstellung Verkehrskonzept FB: 200	-	150.000	150.000	-	-	-		
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenneubau Baugebiet Nähe Schreiberstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0		
9520	Ausgaben des Vermögenshaushaltes Park-Infrastruktur Bahnhof Zirndorf FB: 420 Verpfl.ermächt. 350.000	2.550,00	10.000	50.000	350.000	0	0		
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Schulstr./Hallstr. Straßenbau FB: 420	-	-	0	0	0	0		
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Schiller-und Gartenstr. Straßenbau FB: 420	-	-	0	0	0	0		
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Radwegbau FürtherStr.v.Zufahrt Alte Veste bis Beethovenstr. FB: 420	-	-	30.000	50.000	100.000	0		
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Radwegbau Fürther Str.von Alte Veste bis Stadtgr. Fürth FB: 420	-	-	0	0	0	175.000		
9564	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Ausbau Volkhardtstraße FB: 420	-	-	15.000	15.000	500.000	425.000		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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	
9565	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Ausbau Banderbacher Straße FB: 420	699.999,79	36.300	10.000	0	0	0	
9566	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verlängerung Fröbelstr. FB: 420	-	-	0	70.000	170.000	0	
9567	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Hirtenacker Verkehrsberuhigter Ausbau FB: 420	-	-	0	50.000	500.000	500.000	
9568	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Lind, Komplettausbau Nelken-, Tulpen-, Jasmin- u. Rosenstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9569	Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ausbau Steinweg/Herrleinstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9580	sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Bachstraße (Sanierung) Neumeiersplatz b.Spitalstraße FB: 420 Verpfl.ermächt. 325.000	-	-	15.000	325.000	0	0	
9581	sonstige Tiefbaumaßnahme Umgestaltung der Finkenstraße FB: 420	199.961,88	8.200	1.000	0	0	0	
9582	sonstige Tiefbaumaßnahme Bau Zwischenlagerplatz zur Bodenbeseitigung FB: 420	-	50.000	50.000	0	0	0	
9583	sonstige Tiefbaumaßnahme Ausbau Lilienstraße FB: 420	-	44.000	470.000	0	0	0	
9584	sonstige Tiefbaumaßnahme Ausbau Cadolzbürger Straße FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9585	sonstige Tiefbaumaßnahme Parkplatz Bibertbad FB: 420	-	-	0	0	400.000	400.000	
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme westl. Friedenstraße FB: 420	818.993,23	-	10.000	0	0	0	
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerung Ampelanlagen FB: 420 ** 45.000	-	45.000	80.000	0	0	0	
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahme Ausbau des Rehdorfer Wegs FB: 420	-	150.000	1.000	0	0	0	
9589	Sonstige Tiefbaumaßnahme barrierefreier Zugang Bahnhof FB: 420	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							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	
9601	Tiefbau etc. FB: 21	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 2.075.000	2.093.210,39	662.850	1.692.000	3.045.000	3.090.000	2.470.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	494.130,55	157.300	96.000	90.000	0	0	
	Ausgaben	2.093.210,39	662.850	1.692.000	3.045.000	3.090.000	2.470.000	
	Abgleich UA 6300	1.599.079,84-	505.550-	1.596.000-	2.955.000-	3.090.000-	2.470.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Zuschuss f. Umstellung LED FB: 305	-	13.200	13.200	0	0	0	
	Einnahmen UA 6700	-	13.200	13.200	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *Umrüstung wegen Leuchtstoffröhrenverbot 2023 1000 Stück	49.962,18	27.650	125.000	125.000	100.000	25.000	
9600	Betriebsanlagen Erweiterung der Straßenbe- leuchtung FB: 420	19.952,00	20.000	75.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6700	69.914,18	47.650	200.000	145.000	120.000	45.000	
Abgleich Unterabschnitt 6700								
	Einnahmen	-	13.200	13.200	0	0	0	
	Ausgaben	69.914,18	47.650	200.000	145.000	120.000	45.000	
	Abgleich UA 6700	69.914,18-	34.450-	186.800-	145.000-	120.000-	45.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750		Straßenreinigung und Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf Holder FB: 420	18.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6750	18.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *Ersatzcontainer ca. 7000,00	119.972,51	-	7.000	300.000	7.000	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Winterdienstgeräte, Stadtgeräte FB: 420	-	-	0	125.000	200.000	10.000	
9360	Vermögenserwerb Winterdienst FB: 21	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 6750	119.972,51	-	7.000	425.000	207.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 6750								
	Einnahmen	18.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	119.972,51	-	7.000	425.000	207.000	10.000	
	Abgleich UA 6750	101.972,51-	-	7.000-	425.000-	207.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Fahrradstellplätze FB: 305	-	-	32.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	-	-	32.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 200	-	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Fahrradstellplätze FB: 420 *Maßnahmen evtl. bis Ende 2021 noch nicht abgeschlossen 8.000 Fahrrad-Service-Points 5.000 Begrünung Liegenschaften	-	40.000	63.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	-	40.000	63.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	-	32.000	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	63.000	0	0	0
	Abgleich UA 6800	-	40.000-	31.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
60	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	35.650,59	-	1.000	0	0
	Abgleich	35.650,59-	-	1.000-	0	0
61	Einnahmen	271.000,00	200.000	200.000	200.000	150.000
	Ausgaben	290.426,04	71.250	350.500	280.500	220.500
	Abgleich	19.426,04-	128.750	150.500-	80.500-	70.500-
62	Einnahmen	46.673,57	737.300	22.300	22.300	22.150
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	46.673,57	737.300	22.300	22.300	22.150
63	Einnahmen	494.130,55	157.300	96.000	90.000	0
	Ausgaben	2.093.210,39	662.850	1.692.000	3.045.000	3.090.000
	Abgleich	1.599.079,84-	505.550-	1.596.000-	2.955.000-	3.090.000-
67	Einnahmen	18.000,00	13.200	13.200	0	0
	Ausgaben	189.886,69	47.650	207.000	570.000	327.000
	Abgleich	171.886,69-	34.450-	193.800-	570.000-	327.000-
68	Einnahmen	-	-	32.000	0	0
	Ausgaben	-	40.000	63.000	0	0
	Abgleich	-	40.000-	31.000-	0	0
6	Einnahmen	829.804,12	1.107.800	363.500	312.300	172.150
	Ausgaben	2.609.173,71	821.750	2.313.500	3.895.500	3.637.500
	Abgleich	1.779.369,59-	286.050	1.950.000-	3.583.200-	3.465.350-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche 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								
3031	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
3131	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 420	0,40-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 7000	0,40-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
9031	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser FB: 300	-	-	0	0	0	0	
9131	Zuführung an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 300	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klärwärter FB: 420 *Seilwinde für Teleskoplader zum Heben der Pumpen in den Pumpwerken ca. 20.000	9.980,77	46.000	20.000	10.000	10.000	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen Hinteres Altfeld FB: 420	30.000,00	-	30.000	270.000	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalreparatur Burgfarrnbacher Str./ Banderbacher Str. FB: 420	133.769,34	10.000	20.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Kanalneubau Fuggerstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Gutenbergstr./ Weiherhofer Hauptstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Hegelstr. FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Schwabacher Str.(FÜ14) bei Rudolf-Diesel-Str; Kanalausw. FB: 420	40.000,00	-	40.000	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Sicherung von Kanalleitungen FB: 420	-	220.000	220.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
9508	Tiefbaumaßnahme Kanalsanierungen FB: 420 ** BA 10: 600.000 BA 11: 600.000	699.954,91	500.000	820.000	600.000	600.000	600.000	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalauswechslung Volkhardtstr. FB: 420	49.978,05	283.100	130.000	0	0	0	
9530	Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Fürther Straße Von Goethestr. b. Kreutleinstr FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9531	Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Fremdwasserreduzierung FB: 420	20.000,00	-	20.000	10.000	10.000	-	
9532	Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Hydrodynamische Kanalnetzberechnung FB: 420	14.976,06	2.650	6.000	0	0	0	
9533	Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Kanalauswechslung Steinweg FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9534	Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Kanalbau Fröbelstraße FB: 420	-	-	0	200.000	0	0	
9535	Entwässerung Finkenstr. FB: 420	66.201,96	1.000	1.000	0	0	0	
9536	Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Sanierung RÜB Windersdorf-Ost FB: 420	5.000,00	-	5.000	60.000	0	0	
9537	Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Breslauer Str. Kanalsanierung FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9581	sonstige Tiefbaumaßnahme Kanalauswechslung Wallensteinstraße FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9582	sonstige Tiefbaumaßnahme Kanalauswechslung Hirtenackerstraße FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9583	sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB Weiherhof Nord FB: 420	-	-	0	50.000	350.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB-Erweiterung Anwandern FB: 420	1.499.965,65	239.000	120.000	0	0	0
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB-Erweiterung Lind u. RRB-Neubau FB: 420	-	-	0	0	0	0
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB-Erweiterung Leichendorf Süd FB: 420	10.000,00	20.000	30.000	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahme RRB Bronnberg FB: 420	17.897,92	-	1.000	0	0	0
9589	Sonstige Tiefbaumaßnahme Fernüberwachung für weitere Anlagen FB: 420 *Modemtausch	30.000,00	-	40.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 7000		2.627.724,66	1.321.750	1.503.000	1.205.000	970.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		0,40-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		2.627.724,66	1.321.750	1.503.000	1.205.000	970.000	600.000
Abgleich UA 7000		2.627.725,06-	1.316.750-	1.500.500-	1.202.500-	967.500-	597.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7050		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 Ersatzbeschaffung Toiletten- wagen FB: 420 *Modemtausch	-	-	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 420 *Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7050	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7050						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7050	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
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 Abfallbeseitigung FB: 420 *Ersatzbeschaffung für Abfalleimer Anschaffung Hundetoiletten	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
	Ausgaben UA 7200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Abgleich UA 7200	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche 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								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen FB: 241	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen UA 7500	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 241 *Beschaffung 2er Sitzbänke für Urnenwandanlage III waldfriedhof, Urnenwand Lind und neues Grabkammerfeld waldfriedhof Friedhofsbugger	19.959,09	900	180.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 420 ** Barrierefreier Umbau der WC-Anlage	34.957,96	32.900	35.000	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahmen Urnenwand Friedhöfe FB: 241 *3. Erweiterung Urnenwandanlage III auf dem waldfriedhof um 36 Nischen Stand 22.09.2021: noch 26 freie Nischen	37.601,40	5.000	50.000	0	0	50.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Wegebau waldfriedhof FB: 241 *Ausbesserungen von wurzelschäden und Asphalttschäden auf den Friedhöfen und Friedhof Lind	1.948,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Grabkammern Friedhöfe FB: 241 *Nach unserer Grabbedarfskalkulation reichen die heute bestehenden Grabkammern am waldfriedhof vermutlich noch bis 2020 aus. Wegen des notwendigen Vorlaufes bis zur möglichen Nutzung der Gräber besteht im Jahr 2020 ein dringender Bedarf zur Erweiterung der Grabkammerfelder um 50 Plätze.	241.405,36	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme neues Bestattungsfeld FB: 241	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7500	335.872,44	48.800	275.000	10.000	10.000	60.000	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
	Einnahmen	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben	335.872,44	48.800	275.000	10.000	10.000	60.000	
	Abgleich UA 7500	335.872,44-	47.600-	273.800-	8.800-	8.800-	58.800-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7610		Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen					
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 Breitbandausbau FB: 115	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 7610	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7610	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Paul-Metz-Halle					
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 FB: 120 *2017 Spende Ascherl für Lautsprecher (5.310,--)	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 7620	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 120 *2022: Beamer für großen und kleinen Saal der Paul-Metz-Halle	35,68	1.800	5.500	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen Paul-Metz-Halle FB: 420	9.995,04	26.800	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 7620	10.030,72	28.600	5.500	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7620							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.030,72	28.600	5.500	30.000	0	0
	Abgleich UA 7620	10.030,72-	28.600-	5.500-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7650 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							
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Trinkbrunnen FB: 420	-	-	20.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7650	-	-	20.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7650							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7650	-	-	20.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land FB: 305	12.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7700	12.600,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420 *- Hubarbeitstisch und Lackierwagen Schreinerei ca. 10.000,00 - Elektrikerfahrzeug ca. 5.000,00	6.926,34	-	60.000	5.000	5.000	-
9400	Hochbaumaßnahmen Bauhof FB: 420 Verpfl.ermächt. 5.500.000 ** 2021/22 Aufstockung Bürotrakt * 2022 Planung Neubau * 2023 Abbruch Werkstatttrakt * 2023/24 Neubau Werkstatttrakt	199.952,56	439.000	500.000	4.500.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 7700 Verpfl.ermächt. 5.500.000	206.878,90	439.000	560.000	4.505.000	1.005.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7700							
	Einnahmen	12.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	206.878,90	439.000	560.000	4.505.000	1.005.000	0
	Abgleich UA 7700	194.278,90-	439.000-	560.000-	4.505.000-	1.005.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
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 FB: 020 *Anschaffungen über 800,- Update Homepage etc.	3.180,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	3.180,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.180,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7900	3.180,56-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
70	Einnahmen	0,40-	5.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	2.627.724,66	1.321.750	1.503.000	1.205.000	970.000
	Abgleich	2.627.725,06-	1.316.750-	1.500.500-	1.202.500-	967.500-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
75	Einnahmen	-	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	335.872,44	48.800	275.000	10.000	10.000
	Abgleich	335.872,44-	47.600-	273.800-	8.800-	8.800-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	10.030,72	28.600	25.500	30.000	0
	Abgleich	10.030,72-	28.600-	25.500-	30.000-	0
77	Einnahmen	12.600,00	-	0	0	0
	Ausgaben	206.878,90	439.000	560.000	4.505.000	1.005.000
	Abgleich	194.278,90-	439.000-	560.000-	4.505.000-	1.005.000-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.180,56	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	3.180,56-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7	Einnahmen	12.599,60	6.200	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	3.183.687,28	1.852.150	2.376.500	5.763.000	1.998.000
	Abgleich	3.171.087,68-	1.845.950-	2.372.800-	5.759.300-	1.994.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen (bebaut und unbebaut)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken FB: 420	152.100,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3404	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Nähe Schreiberstr. FB: 420	-	-	-	-	-	-	
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Kinderkrippe und -hort Flurstr. FB: 305	-	-	0	0	0	-	
	Einnahmen UA 8800	152.100,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten FB: 420	9.968,33	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9325	Erwerb von Grundstücken u.ä. Gewerbegebiet FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 420	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000	
9401	Hochbaumaßnahmen Neubau Kita Flurstraße, FB: 420	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlage FB: 420	-	30.000	30.000	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahmen Minigolf FB: 420	-	78.000	0	0	0	0	
	*Abriss, Bauleitplanverfahren mit Gutachten, Rechtsberatung							
9810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Rückzahlung StBauFörderung Zimmermannscheune FB: 305	-	910.000	910.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	9.968,33	1.213.000	1.150.000	205.000	205.000	205.000	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
	Einnahmen	152.100,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	9.968,33	1.213.000	1.150.000	205.000	205.000	205.000	
	Abgleich UA 8800	142.132,07	1.163.000-	1.100.000-	155.000-	155.000-	155.000-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
88	Einnahmen	152.100,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	9.968,33	1.213.000	1.150.000	205.000	205.000	205.000
	Abgleich	142.132,07	1.163.000-	1.100.000-	155.000-	155.000-	155.000-
8	Einnahmen	152.100,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	9.968,33	1.213.000	1.150.000	205.000	205.000	205.000
	Abgleich	142.132,07	1.163.000-	1.100.000-	155.000-	155.000-	155.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg. 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							
3610	Investitionszuwei./-zuschüsse vom Land Investitionspauschale FB: 300	316.288,00	372.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 9000	316.288,00	372.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	316.288,00	372.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	316.288,00	372.000	350.000	350.000	350.000	350.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 300	3.867.093,08	1.525.750	2.848.420	4.708.745	7.153.255	6.955.705	
3010	Zuführung vom VerwHH Studienstiftung/ Vermächtnis Künzel Zinsen und Überschuss FB: 305	0,55	50	50	50	50	50	
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuf. Bausparzinsen vom VwH FB: 305	12.830,31	12.000	2.100	1.100	500	0	
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage Budget FB: 300	10.546,42	-	0	0	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 300	8.536.039,41	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
3110	Entnahme aus der Sonderrücklage Studienstiftung / Vermächtnis Künzel FB: 305	-	100	100	0	0	0	
3191	Entnahmen aus Sonderrücklagen Budgets FB: 300	3.060,75	-	0	0	0	0	
3193	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen Entnahme Sonderrücklage Bausparer FB: 305	-	2.000.000	2.781.700	0	2.675.900	0	
3767	Einnahmen vom Land FB: 21	-	-	-	-	-	-	
3770	Einnahmen Krediten/innDarlehen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) FB: 300	1.178.990,00	4.055.900	4.854.380	8.673.655	7.208.945	0	
3777	Kreditaufnahme/Umschuldung vom Land Kreditaufnahme Umschuldung FB: 305	-	2.000.000	3.203.500	0	2.675.900	0	
Einnahmen UA 9100		13.608.560,52	12.093.800	16.190.250	15.883.550	22.214.550	9.455.755	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt FB: 300	-	-	0	0	0	0	
9091	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Budgets FB: 300	3.060,75	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9100	Zuführung an Rücklagen FB: 300	2.493.239,60	-	0	0	0	844.255
9110	Zuführung an Sonderrücklage Zinsen und Überschuss Handwerkslehrlings- u. Studien Vermächtnis Künzel FB: 305	0,55	50	50	50	50	50
9111	Zuführung an Sonderrücklagen (Bausparbeiträge für Darlehen) FB: 305	813.110,31	682.300	383.000	250.100	104.250	0
9191	Zuführung an Sonderrücklage Budgets FB: 300	10.546,42	-	0	0	0	0
9766	Tilgung von Krediten sonst.öffentl.Sonderrechnungen FB: 21	-	-	-	-	-	-
9767	Tilgung von Krediten sonst.öffentl.Sonderrechnungen FB: 21	-	-	-	-	-	-
9776	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) u.a. RaiffBK, HVB, ComMBK, Spk Landesbank FB: 305	1.539.460,55	1.472.000	1.719.000	1.698.000	1.630.000	1.709.000
9777	außerordentliche Tilgung/Um- schuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) außerordendl. Tilgung, Umschuldung FB: 305	3.204,69	4.000.000	5.985.000	0	5.000.000	0
9900	Kreditbeschaffungskosten Disagio Abschlussgebühr Bausparverträge FB: 305	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	4.862.622,87	6.154.350	8.087.050	1.948.150	6.734.300	2.553.305
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	13.608.560,52	12.093.800	16.190.250	15.883.550	22.214.550	9.455.755
	Ausgaben	4.862.622,87	6.154.350	8.087.050	1.948.150	6.734.300	2.553.305
	Abgleich UA 9100	8.745.937,65	5.939.450	8.103.200	13.935.400	15.480.250	6.902.450

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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							
3950	Abschlusstechnische Vorgänge Abschluss des Vermögenshaushalts FB: 300	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes FB: 300	-	-	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 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	316.288,00	372.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	316.288,00	372.000	350.000	350.000	350.000	350.000
91	Einnahmen	13.608.560,52	12.093.800	16.190.250	15.883.550	22.214.550	9.455.755
	Ausgaben	4.862.622,87	6.154.350	8.087.050	1.948.150	6.734.300	2.553.305
	Abgleich	8.745.937,65	5.939.450	8.103.200	13.935.400	15.480.250	6.902.450
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	13.924.848,52	12.465.800	16.540.250	16.233.550	22.564.550	9.805.755
	Ausgaben	4.862.622,87	6.154.350	8.087.050	1.948.150	6.734.300	2.553.305
	Abgleich	9.062.225,65	6.311.450	8.453.200	14.285.400	15.830.250	7.252.450

Finanzplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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	3.236	3.265	3.294	3.323	3.323	3.323	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.200	10.300	11.500	12.600	12.600	12.600	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.098	20.781	22.350	23.600	23.600	23.600	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	130	140	140	140	140	140	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	32.664	34.486	37.284	39.663	39.663	39.663	-	
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	5.903	6.998	5.740	5.795	5.795	5.795	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	38.567	41.484	43.024	45.458	45.458	45.458	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.041	5.031	5.109	5.111	5.141	5.141	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	547	501	517	517	518	518	-	
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	7	7	5	5	5	-	
12	161,171	vom Land	6.342	6.442	6.451	6.477	6.457	6.457	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	215	140	140	140	140	140	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	678	832	833	833	833	833	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.825	12.952	13.056	13.083	13.094	13.094	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	14	2	1	1	-	-	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.561	2.677	2.637	2.637	2.637	2.637	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.574	2.679	2.638	2.638	2.637	2.637	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	53.966	57.115	58.718	61.179	61.189	61.189	-	

Finanzplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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	1.538	2.851	4.710	7.154	6.956	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.500	5.282	2.500	5.176	2.500	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	808	64	68	108	77	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5	3	3	3	3	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	1.749	2.956	948	670	1.466	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	110	110	112	22	22	-		
	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	6.056	8.058	8.674	9.885	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>14.766</u>	<u>19.323</u>	<u>17.015</u>	<u>23.017</u>	<u>11.024</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>68.733</u>	<u>76.438</u>	<u>75.733</u>	<u>84.196</u>	<u>72.212</u>	-		

Finanzplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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)	13.898	14.200	14.434	14.647	14.859	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.386	7.247	6.784	6.640	6.697	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	-		
39	679	Innere Verrechnungen	394	557	557	557	557	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.267	1.359	1.359	1.359	1.359	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.325	12.442	11.979	11.834	11.891	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.577	9.937	9.937	9.807	9.807	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	59	60	60	60	60	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	51	51	51	51	51	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.107	2.182	2.100	2.100	2.100	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	64	45	45	45	45	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	41	53	44	46	44	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.898	12.327	12.236	12.108	12.106	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	704	555	479	426	367	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.132	1.201	1.341	1.470	1.470	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.421	13.500	13.500	13.500	13.500	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	40	40	40	40	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.538	2.851	4.710	7.154	6.956	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.845	18.147	20.070	22.590	22.333	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	53.966	57.115	58.718	61.179	61.189	-		

Finanzplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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 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	910	910	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	261	369	68	58	58	-
93	Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	215	220	220	220	220	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.046	2.487	2.120	1.063	587	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	6.180	7.250	12.659	14.942	7.606	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.612	11.236	15.067	16.283	8.471	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	682	383	250	104	844	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.472	7.704	1.698	6.630	1.709	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6.154	8.087	1.948	6.734	2.553	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.766	19.323	17.015	23.017	11.024	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	68.733	76.438	75.733	84.196	72.212	-

Finanzplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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	374	563	270	139	138	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	751	1.901	872	8.000	4.000	-		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.387	1.675	3.312	1.012	190	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	36	35	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.423	1.710	3.312	1.012	190	-		
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	3	6	5	7	6	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	191	75	6	6	1	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	194	81	11	13	7	-		
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.603	525	142	782	242	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.603	525	142	782	242	-		
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	46	113	1	1	-	-		
11	58, 59	Übriges	335	506	596	496	281	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	380	618	597	497	281	-		

Finanzplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 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	663	1.692	3.045	3.090	2.470	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	159	622	851	548	276	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	822	2.314	3.896	3.638	2.746	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.322	1.503	1.205	970	600	-			
27	72	Abfallbeseitigung	10	10	10	10	-	-			
28	73 - 79	Übriges	520	864	4.548	1.018	63	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.852	2.377	5.763	1.998	663	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.213	1.150	205	205	205	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.213	1.150	205	205	205	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.612	11.236	15.067	16.283	8.471	-			

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						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	401.380	5.571.500	473.600	5.295.150	509.598,54	4.700.736,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	482.100	1.873.900	512.600	1.745.950	534.692,89	1.607.380,52
2	Schulen	633.300	2.910.260	717.300	2.836.000	525.361,92	2.371.698,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	459.950	1.819.500	463.200	1.844.650	451.943,99	1.615.892,84
4	Soziale Sicherung	5.924.950	10.528.750	5.816.950	10.060.100	5.834.478,36	10.045.704,10
5	Gesundheit, Sport und Erholung	101.050	4.404.100	81.050	4.175.450	164.399,61	3.942.915,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	528.950	4.445.850	407.700	3.931.550	436.604,73	3.600.019,03
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.491.050	7.236.650	4.386.550	7.043.000	4.203.631,43	7.277.235,55
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.246.950	217.350	1.261.800	239.850	1.213.363,51	181.972,39
9	Allg. Finanzwirtschaft	42.844.850	18.106.670	39.845.700	16.794.750	40.902.408,18	19.432.927,91
Summe Verwaltungshaushalt		57.114.530	57.114.530	53.966.450	53.966.450	54.776.483,16	54.776.483,16
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	563.000	0	374.100	0,00	495.626,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.725.000	1.900.500	139.500	751.000	7.600,00	979.393,35
2	Schulen	90.000	1.709.600	238.000	1.422.700	363.405,53	703.025,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	91.500	80.700	91.500	193.800	4.328,54-	201.270,00
4	Soziale Sicherung	450.000	524.500	630.000	1.603.100	183.200,00	2.303.889,33
5	Gesundheit, Sport und Erholung	9.400	618.000	37.400	380.250	4.050,00	124.621,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	363.500	2.313.500	1.107.800	821.750	829.804,12	2.609.173,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.700	2.376.500	6.200	1.852.150	12.599,60	3.183.687,28
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	50.000	1.150.000	50.000	1.213.000	152.100,40	9.968,33
9	Allg. Finanzwirtschaft	16.540.250	8.087.050	12.465.800	6.154.350	13.924.848,52	4.862.622,87
Summe Vermögenshaushalt		19.323.350	19.323.350	14.766.200	14.766.200	15.473.279,63	15.473.279,63
Gesamthaushalt		76.437.880	76.437.880	68.732.650	68.732.650	70.249.762,79	70.249.762,79
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		790.000				
2	Schulen		2.200.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.075.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		5.500.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			10.565.000				

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	300	0	818.250	129.750	0	947.700-	0	0	0	0
E:	0,01		31,67	5,02		36,68-				
00	300	0	818.250	129.750	0	947.700-	0	0	0	0
E:	0,01		31,67	5,02		36,68-				
01	Rechnungsprüfungsamt									
010	0	0	220.800	76.650	0	297.450-	0	0	0	0
E:			8,55	2,97		11,51-				
01	0	0	220.800	76.650	0	297.450-	0	0	0	0
E:			8,55	2,97		11,51-				
02	Hauptverwaltung									
020	69.550	0	810.600	272.050	0	1.013.100-	0	0	0	0
E:	2,69		31,38	10,53		39,21-				
02	69.550	0	810.600	272.050	0	1.013.100-	0	0	0	0
E:	2,69		31,38	10,53		39,21-				
03	Finanzverwaltung									
030	20.230	160.000	981.400	111.700	0	912.870-	0	0	8.500	0
E:	0,78	6,19	37,99	4,32		35,33-			0,33	
03	20.230	160.000	981.400	111.700	0	912.870-	0	0	8.500	0
E:	0,78	6,19	37,99	4,32		35,33-			0,33	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	37.500	0	263.450	16.300	0	242.250-	0	0	0	0
E:	1,45		10,20	0,63		9,38-				
052	6.000	0	10.000	29.700	0	33.700-	0	0	0	0
E:	0,23		0,39	1,15		1,30-				
05	43.500	0	273.450	46.000	0	275.950-	0	0	0	0
E:	1,68		10,58	1,78		10,68-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	94.800	0	925.750	730.400	0	1.561.350-	0	388.500	166.000	0
E:	3,67		35,83	28,27		60,44-		15,04	6,43	
06	94.800	0	925.750	730.400	0	1.561.350-	0	388.500	166.000	0
E:	3,67		35,83	28,27		60,44-		15,04	6,43	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	13.000	0	66.000	108.700	0	161.700-	0	0	0	0
E:	0,50		2,55	4,21		6,26-				
08	13.000	0	66.000	108.700	0	161.700-	0	0	0	0
E:	0,50		2,55	4,21		6,26-				
0	241.380	160.000	4.096.250	1.475.250	0	5.170.120-	0	388.500	174.500	0
E:	9,34	6,19	158,55	57,10		200,12-		15,04	6,75	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Öffentliche Ordnung									
110	362.500	0	727.900	205.250	50.000	620.650-	0	0	15.000	0
E:	14,03		28,17	7,94	1,94	24,02-			0,58	
112	100.000	0	140.450	12.100	0	52.550-	0	0	0	0
E:	3,87		5,44	0,47		2,03-				
11	462.500	0	868.350	217.350	50.000	673.200-	0	0	15.000	0
E:	17,90		33,61	8,41	1,94	26,06-			0,58	
13	Brandschutz									
130	19.600	0	334.250	396.950	5.500	717.100-	1.725.000	785.500	1.100.000	790.000
E:	0,76		12,94	15,36	0,21	27,76-	66,77	30,40	42,58	30,58
13	19.600	0	334.250	396.950	5.500	717.100-	1.725.000	785.500	1.100.000	790.000
E:	0,76		12,94	15,36	0,21	27,76-	66,77	30,40	42,58	30,58
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
14	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
1	482.100	0	1.202.600	615.800	55.500	1.391.800-	1.725.000	785.500	1.115.000	790.000
E:	18,66		46,55	23,84	2,15	53,87-	66,77	30,40	43,16	30,58
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	141.950	0	633.950	581.610	57.500	1.131.110-	60.000	1.300.000	103.100	0
E:	5,49		24,54	22,51	2,23	43,78-	2,32	50,32	3,99	
213	236.100	0	597.600	469.750	32.500	863.750-	30.000	160.000	111.500	2.200.000
E:	9,14		23,13	18,18	1,26	33,43-	1,16	6,19	4,32	85,16
21	378.050	0	1.231.550	1.051.360	90.000	1.994.860-	90.000	1.460.000	214.600	2.200.000
E:	14,63		47,67	40,70	3,48	77,22-	3,48	56,51	8,31	85,16
24	Berufsschulen									
240	0	0	12.550	0	0	12.550-	0	0	0	0
E:			0,49			0,49-				
24	0	0	12.550	0	0	12.550-	0	0	0	0
E:			0,49			0,49-				
27	Sonderschulen									
270	65.250	0	82.800	52.100	0	69.650-	0	35.000	0	0
E:	2,53		3,20	2,02		2,70-		1,35		
27	65.250	0	82.800	52.100	0	69.650-	0	35.000	0	0
E:	2,53		3,20	2,02		2,70-		1,35		
29	Sonstiges Schulwesen									
290	190.000	0	0	250.000	0	60.000-	0	0	0	0
E:	7,35			9,68		2,32-				
295	0	0	0	139.600	300	139.900-	0	0	0	0
E:				5,40	0,01	5,42-				
29	190.000	0	0	389.600	300	199.900-	0	0	0	0
E:	7,35			15,08	0,01	7,74-				
2	633.300	0	1.326.900	1.493.060	90.300	2.276.960-	90.000	1.495.000	214.600	2.200.000
E:	24,51		51,36	57,79	3,50	88,13-	3,48	57,87	8,31	85,16

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	1.900	0	225.650	7.600	2.850	234.200-	0	0	0	0
E:	0,07		8,73	0,29	0,11	9,07-				
30	1.900	0	225.650	7.600	2.850	234.200-	0	0	0	0
E:	0,07		8,73	0,29	0,11	9,07-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	9.400	0	175.400	47.250	0	213.250-	0	0	0	0
E:	0,36		6,79	1,83		8,25-				
32	9.400	0	175.400	47.250	0	213.250-	0	0	0	0
E:	0,36		6,79	1,83		8,25-				
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	0	0	0	0	29.700	29.700-	0	0	0	0
E:					1,15	1,15-				
333	247.000	0	514.250	24.300	0	291.550-	0	0	4.200	0
E:	9,56		19,91	0,94		11,29-			0,16	
33	247.000	0	514.250	24.300	29.700	321.250-	0	0	4.200	0
E:	9,56		19,91	0,94	1,15	12,43-			0,16	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	21.350	0	16.100	77.450	0	72.200-	88.000	70.000	1.000	0
E:	0,83		0,62	3,00		2,79-	3,41	2,71	0,04	
34	21.350	0	16.100	77.450	0	72.200-	88.000	70.000	1.000	0
E:	0,83		0,62	3,00		2,79-	3,41	2,71	0,04	
35	Volksbildung									
350	166.700	0	253.400	65.250	0	151.950-	0	0	2.500	0
E:	6,45		9,81	2,53		5,88-			0,10	
352	10.600	3.000	206.700	146.600	0	339.700-	0	0	3.000	0
E:	0,41	0,12	8,00	5,67		13,15-			0,12	
35	177.300	3.000	460.100	211.850	0	491.650-	0	0	5.500	0
E:	6,86	0,12	17,81	8,20		19,03-			0,21	
36	Heimatspflege									
365	0	0	0	0	27.000	27.000-	0	0	0	0
E:					1,05	1,05-				
36	0	0	0	0	27.000	27.000-	0	0	0	0
E:					1,05	1,05-				
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
E:							0,14			
37	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
E:							0,14			
3	456.950	3.000	1.391.500	368.450	59.550	1.359.550-	91.500	70.000	10.700	0
E:	17,69	0,12	53,86	14,26	2,31	52,62-	3,54	2,71	0,41	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
431	9.000	0	92.200	34.700	0	117.900-	0	0	6.500	0
E:	0,35		3,57	1,34		4,56-			0,25	
439	0	0	0	2.750	0	2.750-	150.000	0	250.000	0
E:				0,11		0,11-	5,81		9,68	
43	9.000	0	92.200	37.450	0	120.650-	150.000	0	256.500	0
E:	0,35		3,57	1,45		4,67-	5,81		9,93	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	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	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	17.300	0	432.850	78.700	0	494.250-	0	0	0	0
E:	0,67		16,75	3,05		19,13-				
464	5.898.650	0	0	216.800	9.611.200	3.929.350-	300.000	233.000	35.000	0
E:	228,32			8,39	372,02	152,09-	11,61	9,02	1,35	
46	5.915.950	0	432.850	295.500	9.611.200	4.423.600-	300.000	233.000	35.000	0
E:	228,99		16,75	11,44	372,02	171,23-	11,61	9,02	1,35	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	50	6.500	6.550-	0	0	0	0
E:				0,00	0,25	0,25-				
47	0	0	0	50	6.500	6.550-	0	0	0	0
E:				0,00	0,25	0,25-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	53.000	53.000-	0	0	0	0
E:					2,05	2,05-				
49	0	0	0	0	53.000	53.000-	0	0	0	0
E:					2,05	2,05-				
4	5.924.950	0	525.050	333.000	9.670.700	4.603.800-	450.000	233.000	291.500	0
E:	229,34		20,32	12,89	374,33	178,20-	17,42	9,02	11,28	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	16.500	151.550	168.050-	2.400	0	12.500	0
E:				0,64	5,87	6,50-	0,09		0,48	
55	0	0	0	16.500	151.550	168.050-	2.400	0	12.500	0
E:				0,64	5,87	6,50-	0,09		0,48	
56	Eigene Sportstätten									
560	5.000	0	0	200	0	4.800	0	1.000	0	0
E:	0,19			0,01		0,19		0,04		
56	5.000	0	0	200	0	4.800	0	1.000	0	0
E:	0,19			0,01		0,19		0,04		
57	Badeanstalten									
570	0	0	0	0	2.182.000	2.182.000-	0	0	99.000	0
E:					84,46	84,46-			3,83	
57	0	0	0	0	2.182.000	2.182.000-	0	0	99.000	0
E:					84,46	84,46-			3,83	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	26.050	70.000	1.452.250	397.200	300	1.753.700-	7.000	20.000	300.000	0
E:	1,01	2,71	56,21	15,37	0,01	67,88-	0,27	0,77	11,61	
58	26.050	70.000	1.452.250	397.200	300	1.753.700-	7.000	20.000	300.000	0
E:	1,01	2,71	56,21	15,37	0,01	67,88-	0,27	0,77	11,61	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	152.300	51.800	0	204.100-	0	105.500	80.000	0
E:			5,90	2,01		7,90-		4,08	3,10	
59	0	0	152.300	51.800	0	204.100-	0	105.500	80.000	0
E:			5,90	2,01		7,90-		4,08	3,10	
5	31.050	70.000	1.604.550	465.700	2.333.850	4.303.050-	9.400	126.500	491.500	0
E:	1,20	2,71	62,11	18,03	90,34	166,56-	0,36	4,90	19,02	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)											
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	104.250	0	1.263.800	24.750	0	1.184.300-	0	0	1.000	0	
E:	4,04		48,92	0,96		45,84-			0,04		
60	104.250	0	1.263.800	24.750	0	1.184.300-	0	0	1.000	0	
E:	4,04		48,92	0,96		45,84-			0,04		
61	Planung, Vermessung, Bauordnung										
610	500	0	0	36.000	0	35.500-	0	50.000	0	0	
E:	0,02			1,39		1,37-		1,94			
615	0	0	0	0	0	0	200.000	300.500	0	0	
E:							7,74	11,63			
61	500	0	0	36.000	0	35.500-	200.000	350.500	0	0	
E:	0,02			1,39		1,37-	7,74	13,57			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	0	0	0	22.300	0	0	0	
E:							0,86				
62	0	0	0	0	0	0	22.300	0	0	0	
E:							0,86				
63	Gemeindestraßen										
630	270.000	0	909.750	1.270.500	0	1.910.250-	96.000	1.535.000	157.000	2.075.000	
E:	10,45		35,21	49,18		73,94-	3,72	59,42	6,08	80,32	
63	270.000	0	909.750	1.270.500	0	1.910.250-	96.000	1.535.000	157.000	2.075.000	
E:	10,45		35,21	49,18		73,94-	3,72	59,42	6,08	80,32	
66	Bundes- und Staatsstraßen										
660	22.800	0	0	22.800	0	0	0	0	0	0	
E:	0,88			0,88							
66	22.800	0	0	22.800	0	0	0	0	0	0	
E:	0,88			0,88							
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	100	0	0	270.000	0	269.900-	13.200	75.000	125.000	0	
E:	0,00			10,45		10,45-	0,51	2,90	4,84		
675	11.300	0	491.300	142.600	0	622.600-	0	0	7.000	0	
E:	0,44		19,02	5,52		24,10-			0,27		
67	11.400	0	491.300	412.600	0	892.500-	13.200	75.000	132.000	0	
E:	0,44		19,02	15,97		34,55-	0,51	2,90	5,11		
68	Parkeinrichtungen										
680	120.000	0	0	9.100	0	110.900	32.000	63.000	0	0	
E:	4,64			0,35		4,29	1,24	2,44			
68	120.000	0	0	9.100	0	110.900	32.000	63.000	0	0	
E:	4,64			0,35		4,29	1,24	2,44			
69	Wasserläufe, Wasserbau										
690	0	0	0	4.750	500	5.250-	0	0	0	0	
E:				0,18	0,02	0,20-					
69	0	0	0	4.750	500	5.250-	0	0	0	0	
E:				0,18	0,02	0,20-					
6	528.950	0	2.664.850	1.780.500	500	3.916.900-	363.500	2.023.500	290.000	2.075.000	
E:	20,47		103,15	68,92	0,02	151,61-	14,07	78,32	11,23	80,32	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	3.920.000	0	189.050	4.770.000	0	1.039.050-	2.500	1.483.000	20.000	0
E:	151,73		7,32	184,63		40,22-	0,10	57,40	0,77	
705	1.000	0	0	12.700	0	11.700-	0	0	0	0
E:	0,04			0,49		0,45-				
70	3.921.000	0	189.050	4.782.700	0	1.050.750-	2.500	1.483.000	20.000	0
E:	151,77		7,32	185,12		40,67-	0,10	57,40	0,77	
72	Abfallbeseitigung									
720	29.300	0	0	51.100	0	21.800-	0	0	10.000	0
E:	1,13			1,98		0,84-			0,39	
72	29.300	0	0	51.100	0	21.800-	0	0	10.000	0
E:	1,13			1,98		0,84-			0,39	
73	Märkte									
730	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
E:	0,02					0,02				
73	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
E:	0,02					0,02				
75	Bestattungswesen									
750	316.600	0	238.400	296.550	0	218.350-	1.200	95.000	180.000	0
E:	12,25		9,23	11,48		8,45-	0,05	3,68	6,97	
75	316.600	0	238.400	296.550	0	218.350-	1.200	95.000	180.000	0
E:	12,25		9,23	11,48		8,45-	0,05	3,68	6,97	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	12.000	0	0	1.000	0	11.000	0	0	0	0
E:	0,46			0,04		0,43				
761	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
762	184.200	0	178.000	333.200	0	327.000-	0	0	5.500	0
E:	7,13		6,89	12,90		12,66-			0,21	
765	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								0,77		
76	196.200	0	178.000	344.200	0	326.000-	0	20.000	5.500	0
E:	7,59		6,89	13,32		12,62-		0,77	0,21	
77	Fuhrpark und Bauhof									
770	27.450	0	686.900	90.450	0	749.900-	0	500.000	60.000	5.500.000
E:	1,06		26,59	3,50		29,03-		19,35	2,32	212,89
77	27.450	0	686.900	90.450	0	749.900-	0	500.000	60.000	5.500.000
E:	1,06		26,59	3,50		29,03-		19,35	2,32	212,89
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	1.000	1.500	2.500-	0	0	0	0
E:				0,04	0,06	0,10-				
78	0	0	0	1.000	1.500	2.500-	0	0	0	0
E:				0,04	0,06	0,10-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	30.900	114.700	145.600-	0	0	3.000	0
E:				1,20	4,44	5,64-			0,12	
791	0	0	0	231.200	0	231.200-	0	0	0	0
E:				8,95		8,95-				
79	0	0	0	262.100	114.700	376.800-	0	0	3.000	0
E:				10,15	4,44	14,58-			0,12	
7	4.491.050	0	1.292.350	5.828.100	116.200	2.745.600-	3.700	2.098.000	278.500	5.500.000
E:	173,84		50,02	225,59	4,50	106,27-	0,14	81,21	10,78	212,89

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gl	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	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	990.000	0	0	0	990.000	0	0	0	0
E:		38,32				38,32				
813	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0
E:		3,68				3,68				
81	0	1.085.000	0	0	0	1.085.000	0	0	0	0
E:		42,00				42,00				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
840	10.550	0	0	5.800	0	4.750	0	0	0	0
E:	0,41			0,22		0,18				
84	10.550	0	0	5.800	0	4.750	0	0	0	0
E:	0,41			0,22		0,18				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	20.000	0	95.450	11.300	0	86.750-	0	0	0	0
E:	0,77		3,69	0,44		3,36-				
85	20.000	0	95.450	11.300	0	86.750-	0	0	0	0
E:	0,77		3,69	0,44		3,36-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	131.400	0	0	104.800	0	26.600	50.000	30.000	1.120.000	0
E:	5,09			4,06		1,03	1,94	1,16	43,35	
88	131.400	0	0	104.800	0	26.600	50.000	30.000	1.120.000	0
E:	5,09			4,06		1,03	1,94	1,16	43,35	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	161.950	1.085.000	95.450	121.900	0	1.029.600	50.000	30.000	1.120.000	0
E:	6,27	42,00	3,69	4,72		39,85	1,94	1,16	43,35	
0-8	12.951.680	1.318.000	14.199.500	12.481.760	12.326.600	24.738.180-	2.783.100	7.250.000	3.986.300	10.565.000
E:	501,32	51,02	549,62	483,13	477,13	957,55-	107,73	280,63	154,30	408,94

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							Beträge in EUR	
Gl	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	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	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		41.483.600	0	0	14.701.000	26.782.600	350.000	0
	E:	1605,71			569,03	1036,68	13,55	
90		41.483.600	0	0	14.701.000	26.782.600	350.000	0
	E:	1605,71			569,03	1036,68	13,55	
91	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft							
910		0	1.361.250	0	3.405.670	2.044.420	16.190.250	8.087.050
	E:		52,69		131,82	79,13	626,68	313,03
91		0	1.361.250	0	3.405.670	2.044.420	16.190.250	8.087.050
	E:		52,69		131,82	79,13	626,68	313,03
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		41.483.600	1.361.250	0	18.106.670	24.738.180	16.540.250	8.087.050
	E:	1605,71	52,69		700,86	957,55	640,23	313,03

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	41.483.600	+7,56 %	38.567.050	-2,59 %	39.592.839,62	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.951.680	+0,99 %	12.825.250	+2,07 %	12.564.651,35	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.679.250	+4,08 %	2.574.150	-1,71 %	2.618.992,19	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalt	19.323.350	+30,86 %	14.766.200	-4,57 %	15.473.279,63	
Summe Einnahmen	76.437.880	+11,21 %	68.732.650	-2,16 %	70.249.762,79	
4 Personalausgaben	14.199.500	+2,17 %	13.898.250	+10,59 %	12.567.573,10	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.477.800	+18,23 %	3.787.500	+27,60 %	2.968.292,97	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.963.960	+5,66 %	7.537.650	-1,47 %	7.649.977,61	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	12.326.600	+3,60 %	11.898.300	-1,20 %	12.042.526,15	
8 Sonstige Finanzausgaben	18.146.670	+7,73 %	16.844.750	-13,83 %	19.548.113,33	
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	19.323.350	+30,86 %	14.766.200	-4,57 %	15.473.279,63	
Summe Ausgaben	76.437.880	+11,21 %	68.732.650	-2,16 %	70.249.762,79	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	28.000	1,08	28.400	1,10	28.530,13	1,10
001	Grundsteuer B	3.237.000	125,30	3.208.000	124,17	3.179.420,33	123,07
003	Gewerbsteuer (brutto)	10.300.000	398,68	9.200.000	356,11	3.255.461,70	126,01
	Summe Gruppe 00	13.565.000	525,06	12.436.400	481,38	6.463.412,16	250,18
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	20.780.900	804,37	20.097.500	777,92	19.778.017,00	765,55
02	andere Steuern	140.000	5,42	130.000	5,03	121.298,13	4,70
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.000.000	116,12	3.298.750	127,69	1.054.248,00	40,81
	Summe Gruppe 04	3.000.000	116,12	3.298.750	127,69	1.054.248,00	40,81
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.997.700	154,74	2.604.400	100,81	12.175.864,33	471,29
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.997.700	154,74	2.604.400	100,81	12.175.864,33	471,29
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	41.483.600	1.605,71	38.567.050	1.492,82	39.592.839,62	1.532,53
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	512.000	19,82	543.000	21,02	570.243,62	22,07
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.518.600	174,90	4.498.250	174,11	4.155.946,24	160,86
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	5.030.600	194,72	5.041.250	195,13	4.726.189,86	182,94
13	Einnahmen aus Verkauf	28.950	1,12	28.950	1,12	34.362,22	1,33

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	399.600	15,47	439.650	17,02	379.160,53	14,68	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	72.450	2,80	78.650	3,04	100.970,79	3,91	
	Summe Gruppen 13 - 15	501.000	19,39	547.250	21,18	514.493,54	19,91	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
161	vom Land	28.800	1,11	42.800	1,66	22.454,80	0,87	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	139.800	5,41	215.000	8,32	134.881,39	5,22	
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	90.500	3,50	90.500	3,50	101.497,20	3,93	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	10.000	0,39	10.000	0,39	21.049,29	0,81	
168	von übrigen Bereichen	132.200	5,12	129.200	5,00	68.231,58	2,64	
169	Innere Verrechnungen	557.000	21,56	394.000	15,25	552.837,52	21,40	
	Summe Gruppe 16	958.300	37,09	881.500	34,12	900.951,78	34,87	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	6.750	0,26	2.000	0,08	0,00	0,00	
171	vom Land	6.412.700	248,22	6.299.300	243,83	6.343.487,46	245,54	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	400	0,02	0	0,00	0,00	0,00	
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.080	0,39	21.050	0,81	42.956,97	1,66	
177	von privaten Unternehmen	3.600	0,14	3.850	0,15	584,20	0,02	
178	von übrigen Bereichen	28.250	1,09	29.050	1,12	35.987,54	1,39	
	Summe Gruppe 17	6.461.780	250,12	6.355.250	245,99	6.423.016,17	248,62	
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung							
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-	
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 1	12.951.680	501,32	12.825.250	496,43	12.564.651,35	486,34	
2	sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen							
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
201	vom Land	-	-	-	-	-	-	
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	1.500	0,06	3.639,19	0,14	
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
207	von privaten Unternehmen	2.150	0,08	12.050	0,47	12.835,47	0,50	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	2.150	0,08	13.550	0,52	16.474,66	0,64	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	1.085.000	42,00	1.080.000	41,80	1.055.819,30	40,87
	Summe Gruppen 21 - 22	1.085.000	42,00	1.080.000	41,80	1.055.819,30	40,87
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	233.000	9,02	214.000	8,28	247.202,90	9,57
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	639.950	24,77	585.250	22,65	610.421,72	23,63
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	719.150	27,84	681.350	26,37	686.012,86	26,55
	Summe Gruppe 27	1.359.100	52,61	1.266.600	49,03	1.296.434,58	50,18
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	298,51	0,01
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	2.762,24	0,11
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	3.060,75	0,12
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.679.250	103,71	2.574.150	99,64	2.618.992,19	101,37
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	57.114.530	2.210,74	53.966.450	2.088,89	54.776.483,16	2.120,24
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.848.420	110,25	1.525.750	59,06	3.867.093,08	149,68
301	Zuführung VerwHH	50	0,00	50	0,00	0,55	0,00
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	2.100	0,08	12.000	0,46	23.376,73	0,90
	Summe Gruppe 30	2.850.570	110,34	1.537.800	59,52	3.890.470,36	150,59
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	2.500.000	96,77	2.500.000	96,77	8.536.039,41	330,41
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.781.700	107,67	2.000.000	77,41	3.060,75	0,12	
	Summe Gruppe 31	5.281.800	204,44	4.500.100	174,19	8.539.100,16	330,52	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	0	0,00	715.000	27,68	17.170,37	0,66	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	7.200	0,28	7.200	0,28	7.445,70	0,29	
	Summe Gruppe 32	7.200	0,28	722.200	27,95	24.616,07	0,95	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	57.000	2,21	86.000	3,33	179.350,40	6,94	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	2.500	0,10	5.000	0,19	255.601,15	9,89	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361	vom Land	2.956.200	114,43	1.749.000	67,70	1.364.189,64	52,80	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	88.000	3,41	88.000	3,41	0,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	21.000	0,81	21.000	0,81	28.000,00	1,08	
368	von übrigen Bereichen	1.200	0,05	1.200	0,05	12.961,85	0,50	
	Summe Gruppe 36	3.066.400	118,69	1.859.200	71,96	1.405.151,49	54,39	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	8.057.880	311,90	6.055.900	234,41	1.178.990,00	45,64	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	8.057.880	311,90	6.055.900	234,41	1.178.990,00	45,64	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
395 Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	19.323.350	747,95	14.766.200	571,56	15.473.279,63	598,93	
Summe der Gesamteinnahmen	76.437.880	2.958,69	68.732.650	2.660,45	70.249.762,79	2.719,17	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	233.900	9,05	235.100	9,10	233.992,27	9,06
41	Dienstbezüge und dgl.	10.471.550	405,32	10.226.600	395,84	9.203.238,83	356,23
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.383.200	53,54	1.368.250	52,96	1.247.231,06	48,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.909.150	73,90	1.871.900	72,46	1.701.824,47	65,87
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	195.200	7,56	191.400	7,41	178.708,10	6,92
46	Personal - Nebenausgaben	6.500	0,25	5.000	0,19	2.578,37	0,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	14.199.500	549,62	13.898.250	537,96	12.567.573,10	486,46
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	788.300	30,51	616.600	23,87	425.555,56	16,47
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.436.150	55,59	1.046.150	40,49	853.557,00	33,04
	Summe Gruppe 50, 51	2.224.450	86,10	1.662.750	64,36	1.279.112,56	49,51
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	226.400	8,76	231.400	8,96	173.250,33	6,71
53	Mieten und Pachten	286.850	11,10	260.950	10,10	233.081,79	9,02
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	990.450	38,34	932.150	36,08	778.892,99	30,15
55	Haltung von Fahrzeugen	274.750	10,63	280.750	10,87	233.105,33	9,02
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	243.100	9,41	194.200	7,52	125.158,98	4,84
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.695.800	65,64	1.647.700	63,78	1.168.321,14	45,22
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	667.250	25,83	609.750	23,60	489.109,80	18,93
65	Geschäftsausgaben	511.200	19,79	445.900	17,26	373.175,51	14,44
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	127.010	4,92	120.850	4,68	80.135,02	3,10
	Summe Gruppen 64 - 66	1.305.460	50,53	1.176.500	45,54	942.420,33	36,48
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	10.500	0,41	11.000	0,43	8.642,68	0,33
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	267.900	10,37	267.150	10,34	184.930,02	7,16
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	3.000.000	116,12	3.000.000	116,12	3.642.082,33	140,97
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	557.000	21,56	394.000	15,25	552.837,52	21,40
	Summe Gruppe 67	3.835.400	148,46	3.672.150	142,14	4.388.492,55	169,87
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	639.950	24,77	585.250	22,65	610.421,72	23,63
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	719.150	27,84	681.350	26,37	686.012,86	26,55
	Summe Gruppe 68	1.359.100	52,61	1.266.600	49,03	1.296.434,58	50,18
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	12.441.760	481,59	11.325.150	438,36	10.618.270,58	411,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	9.937.100	384,64	9.577.100	370,70	9.669.300,37	374,27
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	59.500	2,30	59.100	2,29	58.581,00	2,27
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	50.500	1,95	50.500	1,95	83.365,76	3,23
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.182.000	84,46	2.107.000	81,56	2.135.000,00	82,64
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	44.500	1,72	63.600	2,46	65.310,56	2,53
	Summe Gruppe 71	2.336.500	90,44	2.280.200	88,26	2.342.257,32	90,66
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	53.000	2,05	41.000	1,59	30.968,46	1,20
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	53.000	2,05	41.000	1,59	30.968,46	1,20
	Summe Hauptgruppe 7	12.326.600	477,13	11.898.300	460,55	12.042.526,15	466,13
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	555.100	21,49	704.400	27,27	819.170,14	31,71
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	555.100	21,49	704.400	27,27	819.170,14	31,71
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.201.000	46,49	1.131.700	43,80	540.126,00-	20,91-
	Summe Gruppe 81	1.201.000	46,49	1.131.700	43,80	540.126,00-	20,91-
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.500.000	522,55	13.420.850	519,48	15.273.959,83	591,21
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	13.500.000	522,55	13.420.850	519,48	15.273.959,83	591,21
84	weitere Finanzausgaben	40.000	1,55	50.000	1,94	104.639,00	4,05
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.848.420	110,25	1.525.750	59,06	3.867.093,08	149,68
861	Zuführung VermHH	50	0,00	50	0,00	0,55	0,00
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	2.100	0,08	12.000	0,46	23.376,73	0,90
	Summe Gruppe 86	2.850.570	110,34	1.537.800	59,52	3.890.470,36	150,59
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	18.146.670	702,41	16.844.750	652,01	19.548.113,33	756,65
	Ausgaben des verw.-Haushalts	57.114.530	2.210,74	53.966.450	2.088,89	54.776.483,16	2.120,24
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerWHH	0	0,00	0	0,00	3.060,75	0,12	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	3.060,75	0,12	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	2.493.239,60	96,51	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	383.050	14,83	682.350	26,41	813.110,86	31,47	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	10.546,42	0,41	
	Summe Gruppe 91	383.050	14,83	682.350	26,41	3.316.896,88	128,39	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	220.000	8,52	215.000	8,32	11.982,82	0,46	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.487.300	96,28	1.045.800	40,48	1.595.007,21	61,74	
936	Anteilsrechte	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.835 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	2.707.300	104,79	1.260.800	48,80	1.606.990,03	62,20
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	3.951.500	152,95	4.162.850	161,13	3.758.609,26	145,49
95	Tiefbaumaßnahmen	3.223.500	124,77	1.997.100	77,30	5.066.954,36	196,13
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	75.000	2,90	20.000	0,77	19.952,00	0,77
	Summe Baumaßnahmen	7.250.000	280,63	6.179.950	239,21	8.845.515,62	342,38
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	7.704.000	298,20	5.472.000	211,81	1.542.665,24	59,71
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	7.704.000	298,20	5.472.000	211,81	1.542.665,24	59,71
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	910.000	35,22	910.000	35,22	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	349.000	13,51	242.500	9,39	150.000,00	5,81
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	20.000	0,77	18.600	0,72	8.151,11	0,32
	Summe Gruppe 98	1.279.000	49,51	1.171.100	45,33	158.151,11	6,12
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	19.323.350	747,95	14.766.200	571,56	15.473.279,63	598,93
	Summe der Ausgaben	76.437.880	2.958,69	68.732.650	2.660,45	70.249.762,79	2.719,17

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR
4. Finanzierungsübersicht		(Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	76.438
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	13.340
3.	Saldo (1.,2.)	<u>63.098</u>
4.	Gesamtausgaben	76.438
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	8.087
6.	Saldo (4., 5.)	<u>68.351</u>
7.	Saldo (3., 6.)	<u>5.253-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	5.282
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	383
9.3	Saldo (9.1, 9.2)	<u>4.899</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	8.058
10.2	Tilgung von Krediten	7.704
10.3	Saldo (10.1, 10.2)	<u>354</u>
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0
11.3	Saldo (11.1, 11.2)	<u>0</u>
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)	<u>5.253</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	8.058
13.2	Tilgung	7.704
13.3	Saldo (13.1, 13.2)	<u>354</u>

Gesamtplan 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.890	1.538	2.851	4.710	7.154	6.956
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	23	12	2	1	1	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.539	1.472	1.719	1.698	1.630	1.709
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	25	722	7	7	7	7
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	316	372	350	350	350	350
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.669	1.148	1.487	3.368	5.880	5.604
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.595	1.046	2.487	2.120	1.063	587
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.086	619	1.610	2.995	3.040	2.470
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3	4.000	5.985	0	5.000	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	610	585	640	640	640	640

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell					Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Personalausgaben			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.4000	42.200	0000	.4010	0000	.4100	157.850
0000	.4140	238.900	0000	.4149	0000	.4300	125.000
0000	.4340	18.400	0000	.4440	0000	.4500	16.500
0100	.4100	58.400	0100	.4140	0100	.4149	2.200
0100	.4300	77.000	0100	.4340	0100	.4440	10.400
0100	.4500	16.500	0200	.4100	0200	.4140	413.700
0200	.4149	9.700	0200	.4300	0200	.4340	31.900
0200	.4440	81.900	0200	.4500	0300	.4100	94.200
0300	.4140	567.600	0300	.4149	0300	.4300	110.000
0300	.4340	43.700	0300	.4440	0300	.4500	41.700
0500	.4100	60.600	0500	.4140	0500	.4149	3.750
0500	.4300	26.000	0500	.4340	0500	.4440	33.800
0500	.4500	4.700	0520	.4000	0600	.4100	12.200
0600	.4140	443.000	0600	.4149	0600	.4300	7.350
0600	.4340	32.050	0600	.4440	0600	.4500	750
0601	.4100	54.400	0601	.4140	0601	.4149	5.000
0601	.4300	23.000	0601	.4340	0601	.4440	38.700
0601	.4500	4.400	0800	.4500	0800	.4600	0
0801	.4140	46.000	0801	.4149	0801	.4340	3.500
0801	.4440	9.100	1000	.4300	1000	.4500	0
1100	.4100	24.600	1100	.4140	1100	.4149	10.100
1100	.4300	46.000	1100	.4340	1100	.4440	95.200
1100	.4500	32.000	1120	.4140	1120	.4149	2.200
1120	.4340	8.400	1120	.4440	1120	.4500	50
1300	.4000	19.200	1300	.4140	1300	.4149	4.400
1300	.4160	30.000	1300	.4340	1300	.4440	43.600
1300	.4500	150	2111	.4140	2111	.4149	5.300
2111	.4340	20.700	2111	.4440	2111	.4500	100
2112	.4140	97.800	2112	.4149	2112	.4340	7.350
2112	.4440	18.700	2112	.4500	2113	.4140	123.300
2113	.4149	2.400	2113	.4340	2113	.4440	23.200
2113	.4500	100	2131	.4140	2131	.4149	6.300
2131	.4340	24.450	2131	.4440	2131	.4500	200
2132	.4140	138.600	2132	.4149	2132	.4340	10.900
2132	.4440	28.400	2132	.4500	2400	.4300	12.550
2700	.4140	64.200	2700	.4149	2700	.4340	4.900
2700	.4440	12.400	2900	.4140	2900	.4149	0
2900	.4340	0	2900	.4440	2900	.4500	0
3000	.4140	173.900	3000	.4149	3000	.4340	13.400
3000	.4440	34.500	3000	.4500	3210	.4140	134.600
3210	.4149	2.700	3210	.4160	3210	.4340	10.300
3210	.4440	26.300	3210	.4500	3330	.4140	396.900
3330	.4149	7.900	3330	.4340	3330	.4440	78.300
3330	.4500	550	3400	.4140	3400	.4149	0
3400	.4160	10.000	3400	.4340	3400	.4440	100
3500	.4000	0	3500	.4140	3500	.4149	2.300
3500	.4160	100.000	3500	.4340	3500	.4440	23.300
3520	.4140	162.200	3520	.4149	3520	.4340	12.500
3520	.4440	28.600	3520	.4500	4310	.4140	69.500
4310	.4149	1.300	4310	.4160	4310	.4340	5.350
4310	.4440	13.500	4310	.4500	4390	.4140	0
4390	.4149	0	4390	.4340	4390	.4440	0
4600	.4140	269.100	4600	.4149	4600	.4340	20.750
4600	.4440	52.600	4600	.4500	4602	.4140	67.800
4602	.4149	1.200	4602	.4340	4602	.4440	11.400
4643	.4140	0	4643	.4149	4643	.4340	0
4643	.4440	0	4643	.4500	5800	.4140	1.118.700
5800	.4149	22.100	5800	.4340	5800	.4440	223.400
5800	.4500	650	5900	.4140	5900	.4149	1.850
5900	.4340	9.200	5900	.4440	5900	.4500	50
6000	.4100	0	6000	.4140	6000	.4149	18.000
6000	.4300	79.000	6000	.4340	6000	.4440	178.800
6000	.4500	13.400	6300	.4140	6300	.4149	13.900
6300	.4340	55.050	6300	.4440	6300	.4500	200
6750	.4140	377.750	6750	.4149	6750	.4340	29.700
6750	.4440	76.200	6750	.4500	7000	.4140	145.250
7000	.4149	2.900	7000	.4340	7000	.4440	29.400
7000	.4500	50	7500	.4140	7500	.4149	3.300
7500	.4340	14.300	7500	.4440	7620	.4140	137.000
7620	.4149	2.700	7620	.4340	7620	.4440	27.550
7700	.4140	528.600	7700	.4149	7700	.4340	41.400
7700	.4440	106.200	7700	.4500	8550	.4000	500
8550	.4140	73.000	8550	.4149	8550	.4340	5.750
8550	.4440	14.650	8550	.4500	8800	.4140	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
8800	.4149	0	8800	.4340	0	8800	.4440	0
Summe		14.193.000						
Deckungsring: 2 Gebäudeunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5000	17.000	1100	.5000	29.000	1300	.5000	25.300
2111	.5000	20.100	2112	.5000	8.000	2113	.5000	39.400
2131	.5000	5.000	2132	.5000	25.500	2700	.5000	7.500
3210	.5000	3.000	3400	.5000	1.500	3500	.5000	1.500
3520	.5000	2.000	4310	.5000	5.000	4600	.5000	2.000
4640	.5000	1.000	4642	.5000	58.500	4643	.5000	2.000
5800	.5000	5.000	5800	.5001	122.000	7000	.5000	3.000
7050	.5000	4.500	7500	.5000	11.500	7620	.5001	54.000
7700	.5000	6.000	7900	.5000	1.000	8400	.5004	1.000
8800	.5000	46.700						
Summe		508.000						
Deckungsring: 3 Geräte-,Ausstattungs,-und Ausrüstungsgegenstände						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.5200	250	0100	.5200	400	0200	.5200	1.000
0300	.5200	2.000	0500	.5200	500	0520	.5200	1.000
0600	.5200	6.000	0600	.5210	3.900	0601	.5200	15.500
0602	.5200	1.500	0801	.5200	300	1100	.5200	2.000
1120	.5200	2.000	1400	.5200	1.000	2132	.5200	5.000
2700	.5200	1.000	3500	.5200	2.000	4310	.5200	1.500
4390	.5200	1.200	4602	.5200	750	4642	.5200	1.000
6000	.5200	2.000	7500	.5200	1.500	7900	.5200	1.000
8800	.5200	2.000						
Summe		56.300						
Deckungsring: 4 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5040	23.000	0600	.5411	50	0600	.5430	15.500
0600	.5440	63.000	1100	.5040	1.000	1100	.5430	1.500
1100	.5440	4.000	1300	.5040	21.000	1300	.5411	800
1300	.5440	65.000	2111	.5040	34.700	2111	.5430	14.000
2111	.5440	50.000	2112	.5040	8.400	2112	.5430	10.000
2112	.5440	35.000	2113	.5040	13.400	2113	.5411	350
2113	.5430	55.000	2113	.5440	60.000	2131	.5040	18.400
2131	.5411	300	2131	.5430	18.000	2131	.5440	95.000
2132	.5040	18.000	2132	.5411	250	2132	.5430	4.000
2132	.5440	71.000	2700	.5040	10.300	2700	.5411	100
2700	.5430	5.000	2700	.5440	22.000	3210	.5040	2.700
3210	.5440	10.000	3400	.5440	8.000	3500	.5040	1.500
3500	.5430	1.000	3500	.5440	5.500	3520	.5040	100
3520	.5430	5.500	3520	.5440	16.000	4310	.5040	7.600
4310	.5430	800	4310	.5440	7.000	4390	.5040	1.000
4390	.5440	0	4600	.5040	1.300	4600	.5411	200
4600	.5430	500	4600	.5440	8.500	4640	.5440	4.000
4642	.5040	50.000	4642	.5430	1.000	4642	.5440	8.000
4643	.5040	1.900	4643	.5411	300	4643	.5430	0
4643	.5440	8.000	5800	.5040	6.300	5800	.5411	450
5800	.5440	30.000	5800	.5444	5.000	6300	.5040	3.000
6300	.5440	4.000	7000	.5040	9.000	7000	.5430	500
7050	.5040	200	7050	.5430	6.000	7050	.5440	2.000
7500	.5040	5.600	7500	.5411	150	7500	.5430	15.000
7500	.5440	17.500	7620	.5040	32.700	7620	.5411	7.100
7620	.5430	30.000	7620	.5440	75.000	7700	.5040	5.500
7700	.5411	2.500	7700	.5440	34.000	7900	.5430	500
7900	.5440	4.600	8400	.5411	1.500	8550	.5411	1.050
8800	.5040	3.700	8800	.5411	6.000	8800	.5430	4.000
8800	.5440	15.000						
Summe		1.216.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5 Haltung von Fahrzeugen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0600	.5500	6.000	2132	.5500	350	3000	.5500	1.000
4602	.5500	1.000	7500	.5500	8.000			
Summe		16.350						
Deckungsring: 6 Aufwendungen f. Bedienstete						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0500	.5600	700	0600	.5600	40.000	0601	.5620	13.500
0800	.5620	92.000	0801	.5620	12.000	1120	.5600	1.000
2111	.5600	800	2112	.5600	700	2113	.5600	700
2131	.5600	1.500	2132	.5600	600	2700	.5600	700
3210	.5600	100	3500	.5600	100	3500	.5620	350
3520	.5600	100	4600	.5600	150	5800	.5600	12.000
6000	.5600	1.000	7000	.5600	2.500	7500	.5600	1.000
7620	.5600	1.400	7700	.5600	16.500			
Summe		199.400						
Deckungsring: 7 Steuern, Versicherungen etc.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0200	.6400	190.000	0300	.6400	11.000	0600	.6400	12.000
0600	.6401	8.000	0601	.6400	8.000	1120	.6400	800
1300	.6400	45.000	1300	.6401	14.000	2111	.6400	10.000
2112	.6400	4.500	2113	.6400	14.000	2131	.6400	15.000
2132	.6400	5.000	2700	.6400	1.400	2950	.6400	135.000
3000	.6401	200	3210	.6400	5.500	3330	.6400	600
3400	.6400	850	3400	.6401	800	3500	.6400	1.000
3520	.6400	1.000	4310	.6400	500	4390	.6400	50
4600	.6400	100	4600	.6401	1.200	4601	.6401	600
4602	.6401	850	4642	.6400	25.000	4643	.6400	500
4900	.6400	0	5800	.6400	4.000	5800	.6401	21.500
5800	.6402	20.000	6300	.6401	19.000	6750	.6400	3.000
6750	.6401	7.000	7000	.6400	5.000	7000	.6401	2.500
7500	.6400	700	7500	.6401	2.400	7620	.6400	7.000
7700	.6400	8.000	7700	.6401	2.000	8550	.6400	200
8550	.6401	0	8800	.6400	4.000			
Summe		618.750						
Deckungsring: 8 Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.6500	500	0100	.6500	200	0200	.6500	3.000
0300	.6500	3.500	0500	.6500	2.500	0520	.6500	10.000
0600	.6500	6.500	0601	.6500	200	0801	.6500	100
1100	.6500	3.500	1120	.6500	500	3500	.6500	1.000
4310	.6500	2.000	4390	.6500	-	6000	.6500	2.000
7500	.6500	100						
Summe		35.600						
Deckungsring: 9 Bücher u. Zeitschriften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.6510	1.000	0100	.6510	1.700	0200	.6510	19.200
0300	.6510	5.500	0500	.6510	5.000	0520	.6510	2.200
0601	.6510	600	0602	.6510	500	0801	.6510	1.800
1100	.6510	7.500	1120	.6510	300	3500	.6510	50
6000	.6510	7.000	7500	.6510	500			
Summe		52.850						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell					Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Telefongebühren					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0500	.6520	200	0600	.6520	0601	.6520
0801	.6520	600	1300	.6520	1400	.6520
2111	.6520	2.800	2112	.6520	2113	.6520
2131	.6520	1.400	2132	.6520	2700	.6520
3210	.6520	900	3500	.6520	3520	.6520
4310	.6520	500	4390	.6520	4600	.6520
4642	.6520	0	4643	.6520	5800	.6520
6800	.6520	1.100	7000	.6520	7500	.6520
7620	.6520	750	7700	.6520	7900	.6520
Summe		57.750				
Deckungsring: 11 Reisekosten					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000	.6540	4.500	0100	.6540	0200	.6540
0300	.6540	800	0500	.6540	0600	.6540
0601	.6540	1.000	1100	.6540	1120	.6540
2131	.6540	700	3210	.6540	3330	.6540
3500	.6540	100	4602	.6540	6000	.6540
6300	.6540	100	7000	.6540	7500	.6540
Summe		25.500				
Deckungsring: 12 Kopierer					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000	.5340	1.700	0200	.5340	0300	.5340
0500	.5340	1.250	1100	.5340	1300	.5340
2111	.5340	2.850	2112	.5340	2113	.5340
2131	.5340	1.350	2700	.5340	3210	.5340
3500	.5340	1.500	3520	.5340	4310	.5340
5800	.5340	1.500	6000	.5340	7900	.5340
Summe		34.200				
Deckungsring: 13 Portogebühren					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0520	.6521	16.000	0600	.6521	2111	.6521
2112	.6521	700	2113	.6521	2131	.6521
Summe		54.000				
Deckungsring: 14 Softwarepflege					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0601	.6374	310.000	2111	.6374	2112	.6374
2113	.6374	2.200	2131	.6374		
Summe		325.200				
Deckungsring: 15 Müllabfuhrgebühren					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0600	.5410	2.600	1100	.5410	2111	.5410
2112	.5410	1.400	2113	.5410	2131	.5410
2132	.5410	1.200	2700	.5410	3210	.5410
3500	.5410	250	4310	.5410	4600	.5410
4642	.5410	6.900	4643	.5410	5800	.5410
7500	.5410	250	7620	.5410	7700	.5410
8400	.5410	1.300	8800	.5410		
Summe		31.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell					Beträge in EUR	
Deckungsring: 16 GEZ-Gebühren			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0600	.6527	1.850	1300	.6527	2111	.6527
2112	.6527	0	2113	.6527	2131	.6527
3210	.6527	0	3330	.6527	3500	.6527
3520	.6527	0	4310	.6527	4390	.6527
4600	.6527	0	5800	.6527	6300	.6527
7500	.6527	200	7620	.6527	7900	.6527
Summe		5.550				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 GS I - GTB Verpflegung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2111 1680	Grundschule I Erstattungen Ausgaben d. VwHh von übrigen Bereichen	42.000	42.000	24.657,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.000	42.000	24.657,65	
	Summe Einnahmen	42.000	42.000	24.657,65	
B. Ausgaben					
2111 5810	Grundschule I Lebensmittel	45.000	45.000	23.514,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	23.514,11	
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	23.514,11	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	42.000	42.000	24.657,65	
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	23.514,11	
	Differenz	3.000-	3.000-	1.143,54	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2 MS - GTB Verpflegung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2131	Mittelschule				
1680	Erstattungen Ausgaben d. VwHh von übrigen Bereichen	10.500	10.500	8.411,25	
1681	Erstattungen Ausgaben d. VwHh von übrigen Bereichen	55.000	53.000	27.739,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.500	63.500	36.150,86	
	Summe Einnahmen	65.500	63.500	36.150,86	
B. Ausgaben					
2131	Mittelschule				
5810	Lebensmittel	1.000	1.200	140,98	
5820	Lebensmittel	56.500	55.500	38.055,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.500	56.700	38.196,32	
	Summe Ausgaben	57.500	56.700	38.196,32	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	65.500	63.500	36.150,86	
	Summe Ausgaben	57.500	56.700	38.196,32	
	Differenz	8.000	6.800	2.045,46-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		3 GS Wdf. - Fahrkosten Schulveranstaltungen, z.B. SLH			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
2113 1599	Bibertgrundschule wintersdorf Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	298,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	298,90	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	298,90	
B. Ausgaben					
2113 5740	Bibertgrundschule wintersdorf Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	5.000	35,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	35,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	35,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	298,90	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	35,00	
	Differenz	0	0	263,90	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4 GewSteuer- GewSteuerUmlage			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
0030	Gewerbesteuer	10.300.000	9.200.000	3.255.461,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.300.000	9.200.000	3.255.461,70	
	Summe Einnahmen	10.300.000	9.200.000	3.255.461,70	
B. Ausgaben					
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
8100	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.201.000	1.131.700	540.126,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.201.000	1.131.700	540.126,00-	
	Summe Ausgaben	1.201.000	1.131.700	540.126,00-	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	10.300.000	9.200.000	3.255.461,70	
	Summe Ausgaben	1.201.000	1.131.700	540.126,00-	
	Differenz	9.099.000	8.068.300	3.795.587,70	

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 2

Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
0 0	Gesamtbudget		0	N	21	G	934.300		
1 1	Museum	0	1	J	340	G	22.500		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.3210.5200						3.500		
	0.3210.5430						800		
	0.3210.6300						3.500		
	0.3210.6301						6.000		
	0.3210.6500						2.100		
	0.3210.6510						800		
	0.3210.6530						5.500		
	0.3210.6620						300		
							Summe Ausgabe		22.500
		Zuschuss(22.500) + Einnahmen	./.	Ausgaben	0		
Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 10	Musikschule	0	1	J	330	G	7.000		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.3330.1510						0		
	0.3330.1780						2.000		
							Summe Einnahmen		2.000
	0.3330.5200						4.500		
	0.3330.6300						4.500		
							Summe Ausgabe		9.000
		Zuschuss(7.000) + Einnahmen	./.	Ausgaben	0		
Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 11	Gärtnerei	0	1	J	420	G	220.350		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							
	0.5800.5100						45.000		
	0.5800.5110						10.000		
	0.5800.5200						20.300		
	0.5800.5430						1.800		
	0.5800.5500						87.000		
	0.5800.6540						1.000		
	0.5800.6620						1.200		
	0.5900.5100						36.000		
	0.5900.5200						4.300		
	0.5900.6620						100		
	0.6900.5100						4.750		
	0.8550.5100						6.000		
	0.8550.5200						2.800		
	0.8550.6620						100		
							Summe Ausgabe		220.350
		Zuschuss(220.350) + Einnahmen	./.	Ausgaben	0		
Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH	VermHH
1 12	Bauhof	0	1	J	420	G	197.700		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt							

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 2

Budgetplan
Ursprungsplan

zugeordnete HHST	Gesamthaushalt	
0.6300.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000
0.6300.5500	Haltung von Fahrzeugen	97.000
0.6750.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000
0.6750.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Winterdienst Ausstattung	7.000
0.6750.5500	Haltung von Fahrzeugen	22.500
0.6750.6620	Vermischte Ausgaben	900
0.7000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000
0.7200.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000
0.7200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500
0.7700.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500
0.7700.5430	Reinigungskosten	4.000
0.7700.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000
0.7700.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000
0.7700.6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	100
0.7700.6620	Vermischte Ausgaben	200

Summe Ausgabe 197.700

Budget	Bezeichnung	Zuschuss(197.700) + Einnahmen	./.	Ausgaben		0	VerwHH	VermHH
		Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	
1 2	Feuerwehr	0	1	J	240	G	112.350	

zugeordnete HHST Gesamthaushalt

0.1300.1680	Erstattungen Ausgaben d. VwHh von übrigen Bereichen Erstatt. für Sanitätsmaterial	1.500
-------------	---	-------

Summe Einnahmen 1.500

0.1300.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	33.600
0.1300.5203	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände Kosten TTB (Digitalfunk)	2.000
0.1300.5430	Reinigungskosten	3.150
0.1300.5500	Haltung von Fahrzeugen	41.000
0.1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	28.700
0.1300.6500	Bürobedarf	1.300
0.1300.6510	Bücher und Zeitschriften	2.800
0.1300.6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.000
0.1300.6620	Vermischte Ausgaben	300

Summe Ausgabe 113.850

Budget	Bezeichnung	Zuschuss(112.350) + Einnahmen	./.	Ausgaben		0	VerwHH	VermHH
		Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt	
1 3	Kulturamt	0	1	J	120	G	121.150	

zugeordnete HHST Gesamthaushalt

0.3000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500
0.3000.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Klassik Open Air und Stadt- und Brauereifest	5.000
0.3000.6500	Bürobedarf	700
0.3000.6510	Bücher und Zeitschriften	100
0.3000.6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	100
0.4601.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000
0.7620.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Paul-Metz-Halle	4.000

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 2

Budgetplan
Ursprungsplan

zugeordnete HHST		Gesamthaushalt							
0.7620.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							90.000	
0.7620.6500	Kulturprogramm PMH Bürobedarf							250	
0.7620.6620	Paul-Metz-Halle Vermischte Ausgaben							500	

Summe Ausgabe								121.150	
Budget	Bezeichnung	Zuschuss(121.150)	+ Einnahmen	./.	Ausgaben		0	
				Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
1 4	Bücherei		0		1	J	130	G	54.700
zugeordnete HHST		Gesamthaushalt							
0.3520.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung							8.500	
0.3520.6070	Bedarf für öffentliche Büchereien							25.000	
0.3520.6071	Erwerb u. Unterhalt v. Büchern Bedarf für öffentliche Büchereien							10.000	
0.3520.6300	AV-Medien u. virtuelle Medien							4.000	
0.3520.6500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bürobedarf							1.200	
0.3520.6530	Öffentliche Bekanntmachungen Inserate							5.000	
0.3520.6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen							500	
0.3520.6620	Vermischte Ausgaben							500	

Summe Ausgabe								54.700	
Budget	Bezeichnung	Zuschuss(54.700)	+ Einnahmen	./.	Ausgaben		0	
				Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
1 5	Mittelschule		0		1	J	280	G	88.600
zugeordnete HHST		Gesamthaushalt							
0.2131.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben							13.000	
	Kopiergeld - Kochgeld - werkgeld								

Summe Einnahmen								13.000	
0.2131.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung							21.000	
0.2131.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Ganztagsbetreuung							2.500	
0.2131.5700	Schulischer Betriebsaufwand							14.500	
0.2131.5741	Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind							600	
0.2131.5780	Badbenutzung, Schwimunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung)							21.000	
0.2131.5790	Lernmittel - Lernmittelfrei Bücher und sonstige Medien							23.000	
0.2131.6380	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand							1.000	
0.2131.6500	für Hauswirtschaft, werken u. Wirtschaft							6.000	
0.2131.6510	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung							3.000	
0.2131.6620	Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Vermischte Ausgaben							9.000	

Summe Ausgabe								101.600	
Budget	Bezeichnung	Zuschuss(88.600)	+ Einnahmen	./.	Ausgaben		0	
				Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
1 6	Grundschule I		0		1	J	250	G	41.800
zugeordnete HHST		Gesamthaushalt							

Kunde: 1 Budgetplan
Haushaltsjahr: 2022 Ursprungsplan
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 2

zugeordnete HHST		Gesamthaushalt							
0.2111.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung							12.000	
0.2111.5700	Schulischer Betriebsaufwand							10.000	
	Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind								
0.2111.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung)							1.400	
0.2111.5770	staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen							10.000	
	Bücher und sonstige Medien								
0.2111.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand							2.600	
0.2111.6500	Bürobedarf							2.600	
0.2111.6510	Bücher und Zeitschriften							2.500	
0.2111.6620	Vermischte Ausgaben							700	
Summe Ausgabe								41.800	
		Zuschuss(41.800) + Einnahmen	./.		Ausgaben	0	
Budget	Bezeichnung	Teil v. BG		St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH
1 7	Grundschule II	0		1	J	260	G	26.100	
zugeordnete HHST		Gesamthaushalt							
0.2112.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung							5.000	
0.2112.5700	Schulischer Betriebsaufwand							2.700	
	Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind								
0.2112.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung)							500	
0.2112.5770	staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen							4.900	
	Bücher und sonstige Medien								
0.2112.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand							2.500	
0.2112.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung							3.000	
0.2112.6500	Bürobedarf							4.500	
0.2112.6510	Bücher und Zeitschriften							2.100	
0.2112.6620	Vermischte Ausgaben							900	
Summe Ausgabe								26.100	
		Zuschuss(26.100) + Einnahmen	./.		Ausgaben	0	
Budget	Bezeichnung	Teil v. BG		St	EB	FB	H	Gesamt	VerwHH
1 8	Bibertgrundschule wintersdorf	0		1	J	270	G	26.000	
zugeordnete HHST		Gesamthaushalt							
0.2113.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							400	
0.2113.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung							7.000	
0.2113.5700	Schulischer Betriebsaufwand							4.000	
	Unterrichtsbedarf; Bücher, die nicht lehrmittelfrei sind								
0.2113.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht (u.a. Bibertbadbenutzung)							600	
0.2113.5770	staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen							4.000	
	Bücher und sonstige Medien								
0.2113.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand							2.000	
0.2113.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung							4.000	
0.2113.6500	Bürobedarf							2.000	
0.2113.6510	Bücher und Zeitschriften							1.200	
0.2113.6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen							400	
0.2113.6620	Vermischte Ausgaben							400	
Summe Ausgabe								26.000	

Beträge in EUR
29.11.2021

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 2

Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Zuschuss(26.000) + Einnahmen ./. Ausgaben Teil v. BG St EB FB H	0 Gesamt	VerwHH	VermHH
1 9	Jugendhaus	0	16.050		
	zugeordnete HHST	Gesamthaushalt			
0.4600.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000		
0.4600.1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche		1.500		

		Summe Einnahmen	3.500		
0.4600.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.300		
0.4600.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Geräte, Ausrüstungsgegenstände für mobile Jugendarbeit		1.800		
0.4600.5500	Haltung von Fahrzeugen		2.800		
0.4600.6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		10.000		
0.4600.6301	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mobile Jugendarbeit		1.800		
0.4600.6500	Bürobedarf		300		
0.4600.6510	Bücher und Zeitschriften		350		
0.4600.6540	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		200		
0.4600.6620	Vermischte Ausgaben		0		

		Summe Ausgabe	19.550		
		Zuschuss(16.050) + Einnahmen ./. Ausgaben	0		

STELLENPLAN STELLENÜBERSICHT 2022

Ia. Stellenplanübersicht der Stadt Zirndorf für das Haushaltsjahr 2022

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnung)	BesGr.	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021
		insgesamt	darunter					
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt	kw	ku		
Gemeindeverwaltung								
Wahlbeamte	B 3	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00
Direktor	A 15	-	-	-	-	-	-	-
Oberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	-
Rat	A 13	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00
Amtsrat	A 12	3,00	-	-	-	-	3,00	2,50
Amtmann	A 11	1,00	-	-	-	-	2,00	1,00
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	-
Inspektor	A 9	2,00	-	-	-	-	1,00	1,00
Hauptsekretär	A 8	2,00	-	-	-	-	3,00	-
Obersekretär	A 7	1,00	-	-	-	-	1,00	0,81
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		11,00	-	1,00	-	-	12,00	7,31

2. Tariflich Beschäftigte

a) soweit nicht im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021
15	-	-	-
14	-	-	-
13	1,82	1,82	1,82
12	5,00	5,00	4,76
11	9,82	7,82	6,82
10	11,00	11,00	9,00
9c	1,00	-	-
9b	14,32	16,21	13,48
9a	14,02	11,58	9,48
8	26,79	25,39	21,53
7	16,51	16,51	15,51
6	46,07	42,92	41,87
5	11,49	14,49	13,36
4	14,14	13,49	13,00
3	7,98	7,88	6,89
2 Ü	0,00	0,65	0,00
2	19,19	20,97	19,53
1	0,19	0,19	0,19
insgesamt	199,34	195,92	177,24

b) im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021
S 18	-	-	-
S 17	-	-	-
S 16	-	-	-
S 15	-	-	-
S 14	-	-	-
S 13	-	-	-
S 12	1,00	1,00	0,85
S 11b	4,62	3,62	2,39
S 11a	-	-	-
S 9	-	-	-
S 8b	1,46	1,46	2,00
S 8a	1,02	1,02	1,02
S 7	-	-	-
S 4	1,65	1,65	1,65
S 3	-	-	-
S 2	-	-	-
insgesamt	9,75	8,75	7,91

Ib. Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022**1. Beamte**

Abschnitt	Bezeichnung d. Abschnitte	Wahlbeamte (B) 3	4. Qualifikations-ebene (A)			3. Qualifikations-ebene (A)					2. Qualifikations-ebene (A)						
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	9 mit Zulage	8	7	6		
0000	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	3,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	3,00
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0601	EDV	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
1100	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
6000	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	insgesamt	1,00	-	-	-	1,00	3,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	-	11,00

2. Tariflich Beschäftigte, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt	Bezeichnung d. Abschnitte	Entgeltgruppen																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2		1
0000	Gemeindeorgane	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	3,56	2,50	-	0,51	1,00	-	-	-	-	-	9,57
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,51	3,64	1,00	1,00	0,49	-	-	-	-	-	11,64
0500	Standes- und Vers.amt	-	-	-	-	-	-	-	1,40	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
0600	Einr.f.d. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	2,50	1,00	1,00	0,94	-	4,59	-	10,73
0601	EDV	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	3,77
1100	Ordnungsamt	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,90	0,69	0,51	2,62	-	-	1,00	-	-	-	9,72
1120	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	1,00	-	-	-	2,77
1300	Brandschutz	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	0,45	-	4,45
2111	Grundschule I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	1,90	-	3,75	-	7,65
2112	Grundschule II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,92	-	2,42
2113	BibertGrundschule (Wdf.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,51	-	1,51
2131	Mittelschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,59	-	4,55	0,19	-	7,33
2132	Bibertsporthalle & -platz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,77	-	0,77	-	-	3,54
2700	Fröbelhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,78	-	0,38	-	-	1,66
3000	Kulturamt	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
3210	Museum	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	-	-	-	-	0,16	-	2,59
3330	Musikschule	-	-	-	-	-	1,00	-	4,68	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,24
3500	Volkshochschule	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	2,19	-	-	-	-	0,38	-	3,24
3520	Stadtbücherei	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,10	-	-	-	-	0,38	-	3,48
4310	Kreativzentrum	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	0,28
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	0,75
5800	Parkanlagen	-	-	-	0,50	-	1,00	-	-	0,30	4,41	6,00	8,60	2,00	3,14	-	-	0,29	-	26,24
5900	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	2,60
6000	Bauverwaltung	-	-	1,00	2,00	3,00	1,00	-	5,64	1,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	17,41
6300	Gemeindestraßen	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,00	3,00	8,00	1,00	1,00	-	-	-	-	14,50
6750	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	7,00
7000	Kanal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
7500	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,60
7620	Paul-Metz-Halle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	0,27	-	-	3,27
7700	Fuhrpark	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	3,78	2,00	4,40	1,00	-	-	0,40	-	-	12,58
8550	Wald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,40	-	-	-	-	-	-	1,40
8800	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	insgesamt	-	-	1,82	5,00	9,82	11,00	1,00	14,32	14,02	26,79	16,51	46,07	11,49	14,14	7,98	0,00	19,19	0,19	199,34

3. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt	Bezeichnung d. Abschnitte	Entgeltgruppen													
		S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3		S2
0801	Personalrat	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
2131	Mittelschule	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	0,88	-	-	1,78
3330	Musikschule	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
4310	Kreativzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02	-	-	-	-	1,02
4600	Jugendhaus	-	-	-	0,20	3,62	-	-	0,46	-	-	-	-	-	4,28
4602	Spielmobil	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
4643	Mittagsbetr. Wintersdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	0,77
	insgesamt	-	-	-	1,00	4,62	-	-	1,46	1,02	-	1,65	-	-	9,75

Stellenübersicht 2022 - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2021
Inspektoren zur Probe		-	-
Sekretäre zur Probe		-	-
insgesamt		-	-

2. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2021
Anwärter	Anwärterbezüge	1	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	1
Berufspraktikanten	Praktikumsvergütung	1	1
insgesamt		7	2

II. Stellenplanübersicht des Bibert Bades Zirndorf für das Haushaltsjahr 2022

siehe Anlage "Wirtschaftsplan BibertBad Zirndorf" zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.0000.9350	000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.0300.9350	300	1.000	1.000	1.000	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unvorhersehbare Anschaffungen					
1.0300.9881	300	7.500	7.500	7.500	7.500
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Bürgerzuschüsse Gesamtbudget					
1.0500.9350	220	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.0520.9350	011	0	2.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schuttscheiben für wahlhelfer (Urnenwahl)					
1.0600.9350	420	45.000	6.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbudget					
1.0600.9351	420	5.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Archivausstattung					
1.0600.9400	420	378.500	50.000	0	0
Hochbaumaßnahmen Rathaus * 40.000 Verlagerung Auskunft * 220.000 Aufzug * 12.500 Rollstuhl-Plattformlift * 50.000 Brandschutzmaßnahmen * 66.000 elektr. Zeiterfassung					
1.0600.9401	420	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Fürther Str. 2,4,6					
1.0600.9402	420	10.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Städt. Liegenschaften, Fern- überwachung, Verbrauchsdaten					
1.0601.9350	115	100.000	200.000	120.000	120.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbudget					
1.0601.9351	420	16.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Anlage Bauamt 3.000 Allgemein 3.000 Arbeitsplatz Techniker 10.000 Ersatz Software Tech. Gebäudemanagement					
1.1100.9350	200	15.000	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.1100.9400	420	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Erweiterung Obdachlosenunterkunft					
1.1300.9350	240	1.100.000	790.000	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbudget					

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.1300.9400 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude	420	35.500	82.000	0	0
	Feuerwache Zirndorf:				
	* 7.500 Entkoppelung Haustechnik aus alten Funktisch				
	* 10.000 Rückbau Wohnung/Sanitäranlagen 1.OG zu Büro				
	* 8.000 Überdachung Kellerabgang Übergaberaum				
	FWGH Lind:				
	* 10.000 Nachrüstung Abgasabsaugungsanlage				
1.1300.9401 Hochbaumaßnahmen Um-/Neubau von Feuerwehrgerätehäusern	420	750.000	0	8.000.000	4.000.000
	700.000 Feuerwehr Weinzierlein				
	50.000 Feuerwehr Zirndorf				
1.2111.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule I	250	60.000	50.000	50.000	-
	Gesamtbudget				
1.2111.9401 Hochbaumaßnahmen GS I Geisleithenstr.	420	0	0	0	0
	Glasfaseranbindung				
1.2111.9402 Hochbaumaßnahmen Grundschule I Mühlstraße	420	15.000	300.000	0	0
	15.000 Spielgeräte				
1.2112.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	260	20.000	20.000	20.000	20.000
	8.000 EDV, (Ausstattung, damit alle Geräte vollständig laufen, Beamer)				
	10.000 neue Schränke/Stühle/Tische für ein neues Klassenzimmer				
	500 Werkzeug Hausmeister				
1.2112.9400 Hochbaumaßnahmen Grundschule II Bahnhofstr.	420	85.000	0	0	0
	75.000 Erneuerung und Ergänzung von Brandschutztüren				
	10.000 UV Brandschutzertüchtigung				
1.2113.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule wintersdorf	270	23.100	20.000	20.000	20.000
	Ersatzbeschaffung alter Schulmöbel:				
	8 Materialschränke für die Klassenzimmer: 8.000				
	4 Materialschränke für die Fachräume: 4.800				
	9 Doppelschülertische (höhenverstellbar): 1.800				
	6 Einzelschülertische (höhenverstellbar): 1.080				
	24 Schülerstühle (höhenverstellbar): 5.280				
	8 Leichtturnmatten: 1.600				
	1 Reuther-Sprungbrett: 540				
1.2113.9400 Hochbaumaßnahmen Schule wintersdorf	420	1.200.000	600.000	800.000	0
	Energetische Sanierung				
	Brandschutzmaßnahmen				
	Hort bzw. Ganztagsbetreuung				
1.2131.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mittelschule Zirndorf	280	100.000	120.000	120.000	150.000
	Gesamtbudget				

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2131.9400	420	110.000	2.200.000	0	0
Hochbaumaßnahmen Umbau, Erweiterung und Generalsanierung Mittelschule 10.000 Sanierung im Zuge des weiteren BS-Konzepts; TH-Türen 100.000 Erweiterungsbau Schulküche					
1.2132.9350	420	11.500	2.000	2.000	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.2132.9400	420	50.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen * 30.000 Dachsanierung/Durchsturzsisicherung 20.000 Sanierungsplanung Prallschutz, Sportboden, Beleuchtung					
1.2700.9401	420	35.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen * 10.000 Anbau Aufzug für Musikschule * 25.000 Umbau EB-Freunde Lager/Trommelraum für Musikschule					
1.3000.9350	200	0	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.3210.9350	340	0	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.3210.9400	420	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen					
1.3330.9350	330	4.200	5.000	5.000	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4.200 für Ablöse Gitarren (Projekt Playmobil Kinderstiftung/Klassenmus.					
1.3400.9350	420	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens kulturelle Veranstaltungen					
1.3400.9400	420	65.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen * 20.000 Erlebnisweg wallensteins Lager * 45.000 Betonsanierung Vestner Turm					
1.3400.9500	420	5.000	0	0	-
Tiefbaumaßnahmen Stolpersteine					
1.3400.9882	300	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kunstverein Zirndorf, Zuschuss Umbau Kantorei					
1.3500.9350	145	2.500	2.000	4.000	3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.000 Möbel Kursräume 1.500 Wartung Brennofen					
1.3500.9400	420	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen					
1.3520.9350	130	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücherei bewegliches vermögen					
1.3520.9400	420	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Innenausbau u. Umzug					
1.3700.9882	305	0	0	0	-
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Renovierung Kath. Kirche					
1.4310.9350	145	6.500	2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000 Möbel (div. Stühle austauschen, neue Regale)					

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	1.500				
	Wartung Töpferofen				
1.4310.9400	420	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Modernisierung Dachflächenfenster				
1.4390.9500	420	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen Planungs- u. Baukosten Verkehrsberuhigung Nordstadt				
1.4390.9850	305	250.000	60.000	50.000	50.000
	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Sanierungszuschüsse WBG				
1.4600.9350	125	-	-	-	-
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
1.4642.9350	420	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pauschale für alle Kindergärten/-horte				
	Ersatzausstattung für alle Einrichtungen				
1.4642.9351	420	20.000	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Spielhäuser				
1.4642.9400	420	30.000	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Siedlerstr. * 30.000 Küchenerneuerung				
1.4642.9401	420	25.000	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen KiTa Weinzierlein Umbau einer Kiga-Gruppe in Krippengruppe				
1.4642.9403	420	150.000	0	0	10.000
	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Wintersdorf *				
1.4642.9404	420	7.000	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Weiherhof Resthonorare Fachplaner				
1.4642.9405	420	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Kinderhort Burgfarrnbacher Straße				
1.4642.9406	305	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahme Neubau KiTa Geisleithenstr.				
1.4642.9407	420	0	50.000	700.000	150.000
	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Lind Erweiterung und Generalsanierung				
1.4642.9408	420	-	-	-	-
	Hochbaumaßnahme Neubau KiTa Schützenstraße				
1.4642.9409	420	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen KiTa Pinderpark Nachrüstung Handläufe				
1.4642.9410	305	6.000	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Sanierung KiTa Mühlstr. Evang. Kirche 2022: Zuschuss Architekt				

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.4642.9421	305	0	0	0	-
Hochbaumaßnahmen Kath. Kirche, Neub. Kikrip. Maria-Goretti-Heim Restzuwendung					
1.4642.9422	305	0	0	0	-
Hochbaumaßnahmen KiTa Kneipp-Bad					
1.4642.9424	420	-	-	-	-
Hochbaumaßnahmen Waldkindergarten					
1.4642.9581	420	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige Tiefbaumaßnahme Pauschale für Außenanlagen Kindergärten/-horte					
1.4700.9870	305	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an private Unternehmen					
1.5500.9880	300	12.500	0	0	0
Investitionszuschüsse an private Unternehmen SV Weiherhof, Sanierung Mehrzweckraum					
1.5600.9420	420	1.000	1.000	1.000	-
Hochbaumaßnahmen Beach-volleyball					
1.5700.9850	300	99.000	0	0	0
Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen BibertBad					
1.5800.9350	420	300.000	245.000	300.000	200.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbudget					
1.5800.9400	420	20.000	270.000	100.000	0
Hochbaumaßnahmen Umbau Gärtnerei 2022 Gesamtplanung 2023 Aufstockung Bürotrakt 2023 Neubau Fahrzeughalle 2024/25 Erweiterung Sozialräume					
1.5800.9402	420	0	-	-	-
Hochbaumaßnahmen					
1.5800.9500	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen San. Teich Zimmermannspark					
1.5900.9350	420	80.000	0	0	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rückewagen					
1.5900.9500	420	10.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen San. Brückenbelag ParkPiPark					
1.5900.9502	420	0	0	0	-
Tiefbaumaßnahme Beschilderungssystem Wander- wegenetz					
1.5900.9504	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Sanierung (Rad)wanderwege Stadtgebiet					
1.5900.9505	420	50.000	50.000	50.000	50.000
Tiefbaumaßnahme Ersatzeinrichtungen für Spielplätze					
1.5900.9506	420	7.500	7.500	7.500	7.500
Tiefbaumaßnahme Landschaftspflegerische Maßnahmen					

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.5900.9507	420	0	0	0	-
Tiefbaumaßnahme Bibertinsel Mühlenpark Planung und Ausführung					
1.5900.9581	420	15.000	0	15.000	0
sonstige Tiefbaumaßnahme Ruhebänke für Parkanlagen und Bushaltestellen					
1.5900.9584	420	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige Tiefbaumaßnahme Zaunreparaturen im Stadtgebiet					
1.5900.9585	420	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Tiefbaumaßnahme Maßnahmen für Ökokonto					
1.6000.9350	420	1.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
Ersatzbeschaffung von Schreibtischen, Ausstattung für 1 neuen Arbeitsplatz Restausstattung im Rahmen des Umbaus					
1.6100.9500	420	50.000	50.000	10.000	10.000
Tiefbaumaßnahmen Flächennutzungsplan/ Verkehrsplanung					
1.6100.9501	420	0	20.000	0	0
Tiefbaumaßnahme Mobilfunk-Standort-Konzept					
1.6150.9401	420	2.500	2.500	2.500	2.500
Hochbaumaßnahmen Zimmermannscheune Bestandsicherung					
1.6150.9402	420	270.000	180.000	180.000	180.000
Hochbaumaßnahmen Privatsanierungen Fassadenprogr.über Bayerngrund					
1.6150.9403	420	28.000	28.000	28.000	28.000
Hochbaumaßnahmen Honorare Bayerngrund					
1.6200.9300	300	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Übernahme eines Geschäftsanteils					
1.6200.9880	420	-	-	-	-
Investitionszuschüsse an private Unternehmen					
1.6300.9320	420	20.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten Straßengrunderwerb					
1.6300.9350	420	137.000	50.000	50.000	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
Austausch Transporter 45.000 Austausch Minibagger 38.000 Hydraulikaggregat für Sinkkästen 12.000 +42.000 Transporter					
1.6300.9501	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Sanierung Gutenbergstr. zw. Am Steinbruch u. Maximilianstr					
1.6300.9502	420	3.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Ausbau der Gustav-Adolf-Str. zw. Sonnenstr. und Steinweg *					
1.6300.9503	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Sanierung Weiherhofer Hauptstr von FFW bis Kreisstraße					

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.6300.9504	420	50.000	250.000	0	0
Tiefbaumaßnahme Erweiterung P&R Anlage Anwenden					
1.6300.9505	420	25.000	400.000	600.000	0
Tiefbaumaßnahme Ausbau Breslauer Str.					
1.6300.9506	420	30.000	600.000	0	0
Tiefbaumaßnahme Ausbau Frauenschläger Straße					
1.6300.9507	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Ausbau Goethestraße					
1.6300.9508	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Ausbau südl. Burgfarrnbacher Str.					
1.6300.9509	420	480.000	300.000	200.000	0
Tiefbaumaßnahme barrierefreier Verkehrsraum Bushaltestellen: Playmobil-Fun-Park Lamdratsamt Vestner Straße					
* Tulpenstraße * Rothenburger Straße/Albrecht-Dürer-Straße					
1.6300.9510	420	25.000	5.000	5.000	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wege- und Infosystem					
1.6300.9511	420	0	0	75.000	675.000
Straßen, Plätze, Brücken, u.ä. Straßenausbau Freiheitsstraße					
1.6300.9512	420	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Fuggerstr.					
1.6300.9513	420	10.000	60.000	0	275.000
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kostenbeteiligung an Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2023: Bushaltestelle Banderbach (Radwegausbau) 2025: Ortsdurchfahrt Anwenden					
1.6300.9514	420	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken, u.ä. Bahnübergang Grenzstr.					
1.6300.9515	420	30.000	500.000	470.000	0
Straßen, Plätze, Brücken, u.ä. Ausbau Hegelstr.					
1.6300.9516	420	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Biberttalweg (Weinbergstraße)					
1.6300.9517	420	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Biberttalweg (Wintersdorf-Leichendorf)					
1.6300.9518	200	150.000	-	-	-
Straßen, Plätze, Bücken u.ä. Erstellung Verkehrskonzept					
1.6300.9519	420	0	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenneubau Baugebiet Nähe Schreiberstr.					
1.6300.9520	420	50.000	350.000	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushaltes Park-Infrastruktur Bahnhof Zirndorf					

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.6300.9560	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Schulstr./Hallstr. Straßenbau	0	0	0	0
1.6300.9561	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Schiller-und Gartenstr. Straßenbau	0	0	0	0
1.6300.9562	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Radwegbau FürtherStr.v.Zufahrt Alte Veste bis Beethovenstr.	30.000	50.000	100.000	0
1.6300.9563	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Radwegbau Fürther Str.von Alte Veste bis Stadtgr. Fürth	0	0	0	175.000
1.6300.9564	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Ausbau Volkhardtstraße	15.000	15.000	500.000	425.000
1.6300.9565	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Ausbau Banderbacher Straße *	10.000	0	0	0
1.6300.9566	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verlängerung Fröbelstr.	0	70.000	170.000	0
1.6300.9567	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Hirtenacker Verkehrsberuhigter Ausbau	0	50.000	500.000	500.000
1.6300.9568	420 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Lind, Komplettausbau Nelken-, Tulpen-, Jasmin- u. Rosenstr.	0	0	0	0
1.6300.9569	420 Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ausbau Steinweg/Herrleinstr.	0	0	0	0
1.6300.9580	420 sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Bachstraße (Sanierung) Neumeiersplatz b.Spitalstraße	15.000	325.000	0	0
1.6300.9581	420 sonstige Tiefbaumaßnahme Umgestaltung der Finkenstraße *	1.000	0	0	0
1.6300.9582	420 sonstige Tiefbaumaßnahme Bau Zwischenlagerplatz zur Bodenbeseitigung *	50.000	0	0	0
1.6300.9583	420 sonstige Tiefbaumaßnahme Ausbau Lilienstraße	470.000	0	0	0
1.6300.9584	420 sonstige Tiefbaumaßnahme Ausbau Cadolzbürger Straße	0	0	0	0
1.6300.9585	420 sonstige Tiefbaumaßnahme Parkplatz Bibertbad	0	0	400.000	400.000

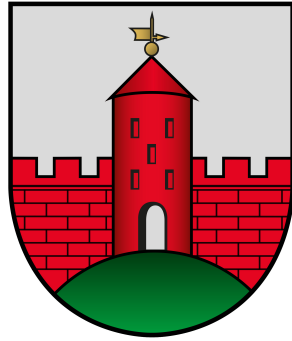
Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.6300.9586	420	10.000	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahme westl. Friedenstraße *					
1.6300.9587	420	80.000	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahme Erneuerung Ampelanlagen * 45.000					
1.6300.9588	420	1.000	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahme Ausbau des Rehdorfer Wegs *					
1.6300.9589	420	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahme barrierefreier Zugang Bahnhof					
1.6300.9601	21	-	-	-	-
Tiefbau etc.					
1.6700.9350	420	125.000	125.000	100.000	25.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung wegen Leuchtstoffröhrenverbot 2023 1000 Stück					
1.6700.9600	420	75.000	20.000	20.000	20.000
Betriebsanlagen Erweiterung der Straßenbe- leuchtung					
1.6750.9350	420	7.000	300.000	7.000	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzcontainer ca. 7000,00					
1.6750.9352	420	0	125.000	200.000	10.000
Arbeitsgeräte und Maschinen Winterdienstgeräte, Stadtgeräte					
1.6750.9360	21	-	-	-	-
Vermögenserwerb Winterdienst					
1.6800.9350	200	-	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
1.6800.9400	420	63.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Fahrradstellplätze Maßnahmen evtl. bis Ende 2021 noch nicht abgeschlossen 8.000 Fahrrad-Service-Points 5.000 Begrünung Liegenschaften					
1.7000.9031	300	0	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Abwasser					
1.7000.9131	300	0	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
1.7000.9350	420	20.000	10.000	10.000	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klärwärter Seilwinde für Teleskoplader zum heben der Pumpen in den Pumpwerken ca. 20.000					
1.7000.9500	420	30.000	270.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen Hinteres Altfeld *					

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.7000.9501	420	20.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Kanalreparatur Burgfarrnbacher Str./ Banderbacher Str. *					
1.7000.9502	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Kanalneubau Fuggerstr.					
1.7000.9503	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Kanalbau Gutenbergstr./ Weiherhofer Hauptstr. *					
1.7000.9504	420	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Kanalsanierung Hegelstr.					
1.7000.9505	420	40.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Schwabacher Str.(FÜ14) bei Rudolf-Diesel-Str; Kanalausw. *					
1.7000.9507	420	220.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahme Sicherung von Kanalleitungen *					
1.7000.9508	420	820.000	600.000	600.000	600.000
Tiefbaumaßnahme Kanalsanierungen * BA 10: 600.000 BA 11: 600.000					
1.7000.9510	420	130.000	0	0	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanalauswechslung Volkhardtstr. *					
1.7000.9530	420	0	0	0	0
Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Fürther Straße Von Goethestr. b. Kreutleinstr					
1.7000.9531	420	20.000	10.000	10.000	-
Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Fremdwasserreduzierung *					
1.7000.9532	420	6.000	0	0	0
Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Hydrodynamische Kanalnetzberechnung *					
1.7000.9533	420	0	0	0	0
Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Kanalauswechslung Steinweg					
1.7000.9534	420	0	200.000	0	0
Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Kanalbau Fröbelstraße					
1.7000.9535	420	1.000	0	0	0
Entwässerung Finkenstr. *					

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.7000.9536	420 Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Sanierung RÜB Windersdorf-Ost *	5.000	60.000	0	0
1.7000.9537	420 Wasser, Stromversorgung, Entwässerung Breslauer Str. Kanalsanierung	0	0	0	0
1.7000.9581	420 sonstige Tiefbaumaßnahme Kanalauswechslung Wallensteinstraße	0	0	0	0
1.7000.9582	420 sonstige Tiefbaumaßnahme Kanalauswechslung Hirtenackerstraße	0	0	0	0
1.7000.9583	420 sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB Weiherhof Nord	0	50.000	350.000	0
1.7000.9585	420 sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB-Erweiterung Anwandten *	120.000	0	0	0
1.7000.9586	420 Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB-Erweiterung Lind u. RRB-Neubau	0	0	0	0
1.7000.9587	420 Sonstige Tiefbaumaßnahme RÜB-Erweiterung Leichendorf Süd *	30.000	0	0	0
1.7000.9588	420 Sonstige Tiefbaumaßnahme RRB Bronnamberg *	1.000	0	0	0
1.7000.9589	420 Sonstige Tiefbaumaßnahme Fernüberwachung für weitere Anlagen Modemtausch	40.000	5.000	0	0
1.7050.9350	420 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Toiletten- wagen Modemtausch	0	0	0	-
1.7050.9400	420 Hochbaumaßnahmen Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof	0	0	0	0
1.7200.9350	420 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfallbeseitigung Ersatzbeschaffung für Abfalleimer Anschaffung Hundetoiletten	10.000	10.000	10.000	-
1.7500.9350	241 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung 2er Sitzbänke für Urnenwandanlage III waldfriedhof, Urnenwand Lind und neues Grabkammerfeld waldfriedhof Friedhofsbagger	180.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.7500.9400 Hochbaumaßnahmen	420	35.000	0	0	0
	* Barrierefreier Umbau der WC-Anlage				
1.7500.9401 Hochbaumaßnahmen Urnenwand Friedhöfe	241	50.000	0	0	50.000
	3. Erweiterung Urnenwandanlage III auf dem Waldfriedhof um 36 Nischen Stand 22.09.2021: noch 26 freie Nischen				
1.7500.9500 Tiefbaumaßnahmen Wegebau Waldfriedhof	241	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausbesserungen von Wurzelschäden und Asphaltbeschäden auf den Friedhöfen und Friedhof Lind				
1.7500.9501 Tiefbaumaßnahme Grabkammern Friedhöfe	241	0	0	0	0
	Nach unserer Grabbedarfskalkulation reichen die heute bestehenden Grabkammern am Waldfriedhof vermutlich noch bis 2020 aus. Wegen des notwendigen Vorlaufes bis zur möglichen Nutzung der Gräber besteht im Jahr 2020 ein dringender Bedarf zur Erweiterung der Grabkammerfelder um 50 Plätze.				
1.7500.9502 Tiefbaumaßnahme neues Bestattungsfeld	241	0	0	0	0
1.7610.9500 Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau	115	0	0	-	-
1.7620.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	5.500	0	0	-
	2022: Beamer für großen und kleinen Saal der Paul-Metz-Halle				
1.7620.9400 Hochbaumaßnahmen Paul-Metz-Halle	420	0	30.000	0	0
1.7650.9500 Tiefbaumaßnahmen Errichtung Trinkbrunnen	420	20.000	0	0	0
1.7700.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420	60.000	5.000	5.000	-
	- Hubarbeitstisch und Lackierwagen Schreinerei ca. 10.000,00 - Elektrikerfahrzeug ca. 5.000,00				
1.7700.9400 Hochbaumaßnahmen Bauhof	420	500.000	4.500.000	1.000.000	0
	* 2021/22 Aufstockung Bürotrakt * 2022 Planung Neubau * 2023 Abbruch Werkstatttrakt * 2023/24 Neubau Werkstatttrakt				
1.7900.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anschaffungen über 800,- Update Homepage etc.				
1.8800.9320 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	420	200.000	200.000	200.000	200.000
1.8800.9325 Erwerb von Grundstücken u.ä. Gewerbegebiet	420	0	0	0	0
1.8800.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420	10.000	5.000	5.000	5.000
1.8800.9401 Hochbaumaßnahmen Neubau KiTa Flurstraße,	420	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 2 Arbeitsmodell		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.8800.9402	420	30.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlage					
1.8800.9404	420	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Minigolf					
Abriss, Bauleitplanverfahren mit Gutachten, Rechtsberatung					
1.8800.9810	305	910.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Rückzahlung StBauFörderung Zimmermannscheune					
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	11.236.300	15.066.500	16.282.500	8.470.500
Saldo		11.236.300-	15.066.500-	16.282.500-	8.470.500-
Gesamt Einnahmen		0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		11.236.300	15.066.500	16.282.500	8.470.500
Saldo		11.236.300-	15.066.500-	16.282.500-	8.470.500-



BibertBad 2022



Bibert Bad Zirndorf
Eigenbetrieb der Stadt Zirndorf
(BBZ)

Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2022 – 2026



Diesem Wirtschaftsplan sind folgende **Anlagen** beigefügt:

- **Erfolgsplan** 2022 (mit den Betriebssparten Verwaltung, Hallenbad, Freibad, Sauna, Gastronomie/Shop, Eislaufbahn und PV-Anlage);
- **Defizitausgleich** 2022;
- **Vermögensplan** 2022;
- **Finanzplan** 2022 – 2026;
- **Investitionsplan** 2022;
- **Stellenplan** und Stellenaufteilung 2022.

Die Einzelpläne werden wie folgt erläutert:

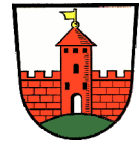
Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan des BBZ ist nach dem Muster der Erfolgsübersicht eines Mehrspartenunternehmens aufgestellt und gliedert sich in die Hauptkostenstellen

- 100 Verwaltung
- 200 Hallenbad
- 300 Freibad
- 400 Sauna
- 500 Gastronomie/Shop
- 600 Eislaufbahn
- 700 PV-Anlage

Das BBZ stellt den Wirtschaftsplan nach Grundsätzen kaufmännischer Buchhaltung auf.

Das Planjahr 2022 weist ein Gesamtdefizit von -1.926 T€ (VJ -1.842 T€) aus.



Defizitausgleich 2022

Die Zuschusszahlungen der Stadt Zirndorf setzen sich aus dem Investitions- und dem Betriebskostenzuschuss zusammen. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Zirndorf folgende Zuschusszahlungen an das BBZ zu leisten:

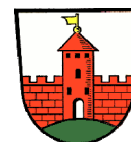
Einen **Investitionskostenzuschuss** in Höhe von 99 T€ (VJ 99 T€) für Attraktivierungsmaßnahmen (Kleininvestitionen). Der Investitionskostenzuschuss wird bei aktivierungsfähigen Investitionen in der Bilanz des BBZ passiviert und zukünftig in Höhe der Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Der Investitionskostenzuschuss wird auf Anforderung des BBZ ausbezahlt.

Einen **Betriebskostenzuschuss** in Höhe von 2.182 T€ (VJ 2.107 T€) für alle laufenden zahlungswirksamen Aufwendungen sowie für die Tilgung von Darlehen. Der Betriebskostenzuschuss wurde gemäß der beigefügten Anlage ermittelt. Er wird unmittelbar in das Eigenkapital des BBZ geleistet.

Der Betriebskostenzuschuss wird jeweils zum 15. eines Kalendermonats mit 1/12 des Jahresbetrages zur Auszahlung fällig.

In Summe betragen die Zuzahlungen der Stadt Zirndorf im Haushaltsjahr 2022 2.281 T€ (VJ 2.206 T€).



Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan zeigt den Finanzmittelbedarf des BBZ im Planjahr 2022 auf. Hierbei sind folgende Planannahmen getroffen:

Für den Cash-Flow aus der **Finanzierungstätigkeit**:

- Tilgung von Krediten:	- 527 T€ (VJ - 535 T€)
- Kreditneuaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionen	0 T€ (VJ 0 T€)
- Zuzahlungen Stadt	2.182 T€ (VJ 2.107 T€)

Für den Cash Flow aus **Investitionstätigkeit**:

- Investitionen Sachanlagen:	- 99 T€ (VJ - 99 T€)
------------------------------	----------------------

Für den Cash Flow aus **laufender Geschäftstätigkeit**:

- Jahresverlust	- 1.926 T€ (VJ - 1.842 T€)
- Abschreibungen	+ 368 T€ (VJ + 405 T€)
- Auflösung Sonderposten	- 97 T€ (VJ - 135 T€)

Hieraus ergibt sich im Planjahr 2022 ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.281 T€ (VJ 2.206 T€), welcher durch den Investitionskostenzuschuss (99 T€, VJ 99 T€) und den Betriebskostenzuschuss (2.182 T€, VJ 2.107 T€) gedeckt wird.

Finanzplan 2022 – 2026

Die 5-jährige Finanzplanung zeigt auf, mit welchem nachhaltigen Finanzmittelbedarf die Werkleitung zukünftig rechnet.

Die Finanzplanung 2022 stimmt mit dem Vermögensplan 2022 überein. Hier-nach werden in 2022 bei einer Zuzahlung der Stadt in Höhe von 2.281 T€ (VJ 2.206 T€) sämtliche Mittelbedarfe des BBZ gedeckt.



Für die Jahre 2023 – 2026 unterstellt die Werkleitung ein nachhaltig erzielbares Unternehmensergebnis in Höhe von ca. – 1.900 T€. Die Abschreibungen werden sich gegenüber dem Jahr 2022 vermindern, da nur geringe Neuinvestitionen geplant sind und die Abschreibung für bereits langjährig in Gebrauch befindliche Wirtschaftsgüter sukzessive ausläuft; gegen die Abschreibungen werden Auflösungen aus Sonderposten verrechnet, die für die erhaltenen Investitionszuschüsse der Stadt Zirndorf gebildet worden sind.

Die Auflösungen der Sonderposten sind mit 97 T€ in 2022 bis 2023 und mit 60 T€ in 2024 berücksichtigt. Der Rückgang der Auflösung ist auf die Gesamtauflösung des Sonderpostens für die Ausstattung der Sauna zurückzuführen.

Die Darlehenstilgungen entsprechen den Tilgungsplänen der bestehenden Darlehensverträge.

Die Investitionen betragen nachhaltig 100 T€ im Jahr. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Zirndorf. Die nachhaltigen Investitionen liegen damit bei deutlich unter 50 % der gesamten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

Diesen Ausgangsgrößen folgend beträgt der Finanzmittelbedarf des BBZ nachhaltig ca. 2,1 – 2,2 Mio. € pro Jahr.

Zirndorf, 18. Oktober 2022

Timo Schäfer
(Werkleiter)

Erfolgsplan 2022 nach Geschäftsbereichen

Kostenstelle	Betrag insgesamt	Verwaltung 100	Hallenbad 200	Freibad 300	Sauna 400	Gastronomie / Shop 500	Eislaufbahn 600	PV-Anlage 700
Position	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand								
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	820.197	72.570	405.364	144.651	49.768	117.747	30.096	0
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.798	13.159	6.820	3.686	235	3.897	0	0
c.) Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.509.007	206.857	448.150	360.700	210.050	218.000	65.250	0
b) Soziale Aufwendungen und Altersversorgung	420.760	62.860	123.150	98.950	57.550	60.250	18.000	0
3. Abschreibungen	368.086	9.848	191.477	60.219	79.396	1.436	4.442	21.268
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.139	385.655	118.014	66.456	25.291	14.800	40.263	1.660
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.973	130.973	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Steuern	16.456	16.456	0	0	0	0	0	0
Summe Nr. 1 - 7	3.945.417	770.213	1.292.976	739.584	422.291	417.080	158.051	22.928
Betriebliche Aufwendungen	3.945.417	770.213	1.292.976	739.584	422.291	417.080	158.051	22.928
8. Betriebserträge								
a.) Umsatzerlöse	1.419.067	21.702	432.906	254.280	267.373	265.875	137.304	39.627
b.) sonstige betriebliche Erträge	2.998	2.998	0	0	0	0	0	0
c.) Auflösung Sonderposten	97.256	0	0	0	97.256	0	0	0
d.) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nr. 8	1.519.322	24.701	432.906	254.280	364.629	265.875	137.304	39.627
9. Umlage Verwaltung								
Betriebsergebnis	-2.426.095	-745.513	-860.069	-485.304	-57.662	-151.205	-20.747	16.699
10. Finanzerträge	500.000							
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
Jahresverlust	-1.926.095							

Defizitausgleich 2022

	<u>€</u>
Jahresverlust	-1.926.095
+ Abschreibungen	368.086
./. Auflösung Sonderposten	-97.256
+ Bildung von Rückstellungen	0
+ sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0
=cash flow (DVFA/SG)	<u>-1.655.265</u>
 Investitionstätigkeit	
Investitionen	99.000
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	<u>-99.000</u>
 Finanzierungstätigkeit	
Darlehenstilgungen	-526.781
Aufnahme Darlehen	0
	<u>-526.781</u>
 Summe Finanzmittelzuschuss Stadt	<u>2.281.046</u>
davon Betriebskostenzuschuss (ins Eigenkapital)	2.182.046
davon Investitionszuschüsse (Sonderposten)	99.000

Vermögensplan 2022

<u>Deckungsmittel – Mittelherkunft</u>	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
1. Jahresgewinn	0	0	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	368	405	413
3. Buchwertabgänge Sachanlagen	0	0	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	92
5. Zuschüsse			
5.1. durch die Stadt	99	99	22
5.2. durch Fremde	0	0	0
5.3 durch öffentlichen Bereich	0	0	0
6. Darlehen durch Fremde	0	0	0
7. Verlustausgleichzahlungen durch die Stadt	2.182	2.107	1.963
8. Vermögensminderung / Entnahme Rücklage	0	0	81
	2.649	2.611	2.571
<u>Ausgaben – Mittelverwendung</u>	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
1. Jahresverlust	1.926	1.842	1.706
2. Investitionen in Sachanlagen	99	99	22
3. Auflösung von Rückstellungen	0	0	173
4. Auflösung von Sonderposten	97	135	136
5. Darlehenstilgung	527	535	534
6. sonstige zahlungswirksame Aufwendungen			
7. Vermögensbildung / Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
	2.649	2.611	2.571

Finanzplan 2022 bis 2026

<u>Deckungsmittel – Mittelherkunft</u>	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	368	310	300	300	300
3. Buchwertabgänge Sachanlagen	0	0	0	0	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Zuschüsse					
5.1. durch die Stadt (Investitionen)	99	100	100	100	100
5.2. durch Fremde	0	0	0	0	0
5.3 durch öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
6. Darlehen durch Fremde	0	0	0	0	0
7. Verlustausgleichzahlungen durch Stadt	2.182	2.152	2.108	2.068	2.049
8. Vermögensminderung / Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	2.649	2.562	2.508	2.468	2.449
<u>Ausgaben – Mittelverwendung</u>	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Jahresverlust	1.926	1.900	1.900	1.900	1.900
2. Investitionen in Sachanlagen	99	100	100	100	100
3. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
4. Darlehenstilgung	527	465	447	411	399
5. Auflösung Sonderposten	97	97	61	57	50
6. Vermögensbildung / Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
	2.649	2.562	2.508	2.468	2.449

Investitionsplan 2022

Position	Investitionsmaßnahme	€
Pos. 1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	33.000
Pos. 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	33.000
Pos. 3	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	33.000
Pos. 4		
Pos. 5		
Pos. 6		
Pos. 7		
Pos. 8		
Pos. 9		
Pos. 10		
Pos. 11		
Pos. 12		
Pos. 13		
Pos. 14		
Pos. 15		
Pos. 16		
Pos. 17		
Pos. 18		
Pos. 19		
Gesamtsumme netto		99.000

Stellenplan 2022

Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Entgeltgruppe 15				
Entgeltgruppe 14				
Entgeltgruppe 13				
Entgeltgruppe 12	1,00	0,13	1,00	
Entgeltgruppe 11				
Entgeltgruppe 10				
Entgeltgruppe 9a	4,00	4,77	3,77	
Entgeltgruppe 8	0,77	0,77		
Entgeltgruppe 7				
Entgeltgruppe 6	3,00	3,00	3,77	
Entgeltgruppe 5	8,00	8,00	7,64	
Entgeltgruppe 4	5,67	5,67	4,90	
Entgeltgruppe 3	14,22	14,19	13,49	
Entgeltgruppe 2				
Entgeltgruppe 1				
Insgesamt	36,66	36,53	34,57	

Beamte Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
A 16				
A 15				
A 14				
A 13	0,00	0,00	0,00	
A 12				
A 11				
A 10				
A 9				
A 8				
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Summe	36,66	36,53	34,57	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe (A)															Gesamt	Erläuterung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	A 13	A 14	A 15		
100	Verwaltung								0,65	2,50			1,00				4,15	
200	Hallenbad			6,36		2,85	1,45		0,04	0,45							11,15	
300	Freibad			4,44		2,95	1,00		0,04	0,45							8,88	
400	Sauna			3,33		1,20	0,25		0,04	0,45							5,27	
500	Gastronomie / Shop			0,03	5,67												5,70	
600	Eislaufbahn			0,06		1,00	0,30			0,15							1,45	
700	PV-Anlage																	
	Insgesamt			14,22	5,67	8,00	3,00	0,00	0,77	4,00			1,00				36,66	

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufbereitungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Fachbereich	Bezeichnung
000	Bürgermeisteramt
010	Rechnungsprüfungsamt
011	Presseamt
020	Stadtmarketing
100	Hauptamt
110	Personalamt -Personalkosten-
111	Personalamt -Beihilfe/Versorgung-
112	Personalrat
115	EDV
120	Kulturamt
121	Spielmobil
125	Jugendhaus
130	Stadtbücherei
145	Volkshochschule / Kreativzentrum
200	Ordnungsamt
21	Stadtkämmerei -Allgemein-
220	Standes- u. Versicherungsamt
240	Feuerwehr
241	Friedhofsverwaltung
250	Grundschule I
260	Grundschule II
270	Bibertgrundschule
280	Mittelschule
300	Stadtkämmerer
305	Zuschusswesen / Darlehen
310	Schulen/Kinderbetreuung
315	Versicherungen/Sportstätten
318	Kämmerei Vorzimmer
320	Stadtkasse
330	Sing- und Musikschule
340	Museum
420	Bautechnik mit Bauhof und Gärtnerei