

Stadt Schwandorf

H a u s h a l t s p l a n

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 2

G e s a m t p l a n

- 1. Gesamtplan
nach § 4 Nr. 1 KommHV-Kameralistik Seite 58**
- 2. Gesamtplan
nach § 4 Nr. 2 KommHV-Kameralistik Seite 59
(Haushaltsquerschnitt)**
- 3. Gesamtplan
nach § 4 Nr. 3 KommHV-Kameralistik Seite 74
(Gruppierungsübersicht)**
- 4. Finanzierungsübersicht Seite 97**

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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	747.300	9.069.600	596.100	8.682.200	434.598,89	7.631.014,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	692.200	2.949.900	432.200	2.513.500	386.631,15	1.888.117,81
2	Schulen	594.000	3.007.400	674.300	3.238.400	651.072,23	2.986.689,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	649.800	3.304.200	558.900	3.321.600	346.897,12	2.273.803,54
4	Soziale Sicherung	5.718.600	10.227.600	4.189.600	7.941.800	3.703.305,89	6.714.182,08
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.090.800	6.549.900	1.602.500	6.339.300	1.338.911,89	5.540.260,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.364.200	9.450.600	2.365.200	9.172.000	2.167.857,48	7.805.949,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.654.800	8.339.600	6.228.000	7.826.600	6.245.477,34	7.452.152,86
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.311.500	1.928.600	1.248.000	792.200	1.764.758,66	742.828,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.164.900	20.160.700	49.358.400	17.425.600	52.189.904,10	26.194.415,81
Summe Verwaltungshaushalt		74.988.100	74.988.100	67.253.200	67.253.200	69.229.414,75	69.229.414,75
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	897.000	19.000	738.500	0,00	339.203,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	663.200	1.960.200	522.500	2.245.500	66.087,90	1.027.815,32
2	Schulen	4.137.300	4.943.200	3.607.100	5.257.800	868.408,96	4.190.056,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	791.100	3.174.000	625.900	2.205.100	42.958,20	196.710,02
4	Soziale Sicherung	3.079.000	4.776.600	3.488.000	5.705.200	1.015.000,00	2.337.260,93
5	Gesundheit, Sport und Erholung	327.000	2.576.000	0	789.500	0,00	515.642,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	647.100	6.130.100	1.973.800	7.764.900	1.305.601,66	3.849.073,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.212.300	4.187.700	971.100	2.621.800	1.187.447,45	3.064.619,30
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.903.500	7.074.400	2.092.000	4.460.000	1.262.885,59	1.222.716,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.912.100	2.953.400	23.378.000	4.889.100	14.943.177,87	3.948.470,09
Summe Vermögenshaushalt		38.672.600	38.672.600	36.677.400	36.677.400	20.691.567,63	20.691.567,63
Gesamthaushalt		113.660.700	113.660.700	103.930.600	103.930.600	89.920.982,38	89.920.982,38
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		1.400.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5.700.000				
2	Schulen		7.240.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		1.565.000				
4	Soziale Sicherung		200.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		885.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		8.960.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		820.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		4.200.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			30.970.000				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.118 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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
000	Stadtrat und Bürgermeister									
	26800	0	802400	184400	0	960000-	0	0	0	0
E:	0,92		27,56	6,33		32,97-				
001	Büro des Oberbürgermeisters									
	3500	0	982200	151000	0	1129700-	0	0	0	0
E:	0,12		33,73	5,19		38,80-				
00	30300	0	1784600	335400	0	2089700-	0	0	0	0
E:	1,04		61,29	11,52		71,77-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	4000	0	181500	7600	0	185100-	0	0	0	0
E:	0,14		6,23	0,26		6,36-				
01	4000	0	181500	7600	0	185100-	0	0	0	0
E:	0,14		6,23	0,26		6,36-				
02	Hauptamt									
020	Hauptverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Organisationsamt									
	60500	0	837300	727000	0	1503800-	0	0	0	0
E:	2,08		28,76	24,97		51,65-				
023	Rechtsamt									
	6300	0	213700	185000	0	392400-	0	0	0	0
E:	0,22		7,34	6,35		13,48-				
024	Presseamt									
	0	0	0	2400	0	2400-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
026	Neue Medien									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
029	Sonstige									
	0	0	0	40100	0	40100-	0	0	0	0
E:				1,38		1,38-				
02	66800	0	1051000	964500	0	1948700-	0	0	0	0
E:	2,29		36,09	33,12		66,92-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	151500	0	1114000	40800	0	1003300-	0	0	0	0
E:	5,20		38,26	1,40		34,46-				
033	Kassenverwaltung									
	49600	335200	376300	446000	0	437500-	0	0	0	0
E:	1,70	11,51	12,92	15,32		15,03-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	200	0	0	71000	0	70800-	0	0	0	0
E:	0,01			2,44		2,43-				
03	201300	335200	1490300	557800	0	1511600-	0	0	0	0
E:	6,91	11,51	51,18	19,16		51,91-				
05	Besondere Dienststellen/Allg.									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.118 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
110	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	154500	0	661800	57700	0	565000-	0	0	0	0
E:	5,31		22,73	1,98		19,40-				
111	Obdachlosenangelegenheiten									
	41500	0	0	10000	10000	21500	0	0	0	0
E:	1,43			0,34	0,34	0,74				
112	verkehrsüberwachung									
	0	0	285600	162000	0	447600-	0	0	0	0
E:			9,81	5,56		15,37-				
114	Umweltschutz									
	158000	0	77300	72700	31200	23200-	0	0	0	0
E:	5,43		2,65	2,50	1,07	0,80-				
116	Einwohnerwesen einschl. PA u. Au									
	200000	0	327700	154800	0	282500-	0	0	0	0
E:	6,87		11,25	5,32		9,70-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	0	0	267400	22600	0	290000-	0	0	25000	0
E:			9,18	0,78		9,96-			0,86	
11		0	1619800	479800	41200	1586800-	0	0	25000	0
E:	19,03		55,63	16,48	1,41	54,50-			0,86	
13	Brandschutz									
130	Feuerlöschwesen									
	136400	0	64000	731400	3700	662700-	663200	597000	1338200	5700000
E:	4,68		2,20	25,12	0,13	22,76-	22,78	20,50	45,96	195,76
132	Feuerwehren									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
135	Feuerbeschau									
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
139	Technische Hilfe, sonst. Aufg. d. B									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
13		0	64000	732400	8700	668700-	663200	597000	1338200	5700000
E:	4,68		2,20	25,15	0,30	22,97-	22,78	20,50	45,96	195,76
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz									
	1800	0	0	1400	0	400	0	0	0	0
E:	0,06			0,05		0,01				
14		0	0	1400	0	400	0	0	0	0
E:	0,06			0,05		0,01				
16	Rettungsdienst									
160	BRK und sonstige Organisationen									
	0	0	0	0	2600	2600-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
16		0	0	0	2600	2600-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
1	692200	0	1683800	1213600	52500	2257700-	663200	597000	1363200	5700000
E:	23,77		57,83	41,68	1,80	77,54-	22,78	20,50	46,82	195,76

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.118 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
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					4,12	4,12-				
45	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					4,12	4,12-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugend									
460	Jugendtreff									
	23500	0	221200	362900	28500	589100-	150000	40000	876000	200000
E:	0,81		7,60	12,46	0,98	20,23-	5,15	1,37	30,08	6,87
464	Städt. Kindergarten Arberstraß									
	5695000	0	616500	348800	8491000	3761300-	2929000	3251500	609100	0
E:	195,58		21,17	11,98	291,61	129,17-	100,59	111,67	20,92	
46	5718500	0	837700	711700	8519500	4350400-	3079000	3291500	1485100	200000
E:	196,39		28,77	24,44	292,59	149,41-	105,74	113,04	51,00	6,87
47	Förderung ander. Träger d. Woh									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,38	0,38-				
47	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,38	0,38-				
49	Sonstige Soziale Angelegenheit									
490	Sonstige Soziale Angelegenheit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5718600	0	844600	724500	8658500	4509000-	3079000	3291500	1485100	200000
E:	196,39		29,01	24,88	297,36	154,85-	105,74	113,04	51,00	6,87
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonstige Einricht.und Maßn. d.									
540	Sonstige Einricht.u.Maßn. d.Ge									
	0	0	0	53100	1000	54100-	0	0	0	0
E:				1,82	0,03	1,86-				
54	0	0	0	53100	1000	54100-	0	0	0	0
E:				1,82	0,03	1,86-				
55	Föderung des Sports									
552	Föderung des Sports									
	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
553	Föderung von Einricht.u..Maßn									
	200	0	0	59100	171000	229900-	0	0	0	0
E:	0,01			2,03	5,87	7,90-				
55	200	0	0	60100	171000	230900-	0	0	0	0
E:	0,01			2,06	5,87	7,93-				
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.118 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
560	Oberpfalzhalle									
	288800	0	294300	1049000	0	1054500-	0	635000	73500	50000
E:	9,92		10,11	36,03		36,21-		21,81	2,52	1,72
56	288800	0	294300	1049000	0	1054500-	0	635000	73500	50000
E:	9,92		10,11	36,03		36,21-		21,81	2,52	1,72
57	Badeanstalten									
570	Erlebnisbad Schwandorf (Freiba									
	653100	0	940200	1760900	0	2048000-	102000	723500	62000	150000
E:	22,43		32,29	60,47		70,33-	3,50	24,85	2,13	5,15
57	653100	0	940200	1760900	0	2048000-	102000	723500	62000	150000
E:	22,43		32,29	60,47		70,33-	3,50	24,85	2,13	5,15
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Park- und Gartenanlagen									
	1125700	0	1414300	560500	61000	910100-	225000	430000	162000	685000
E:	38,66		48,57	19,25	2,09	31,26-	7,73	14,77	5,56	23,52
581	Stadtpark Hubmannwöhrl									
	23000	0	0	171900	0	148900-	0	480000	10000	0
E:	0,79			5,90		5,11-		16,48	0,34	
58	1148700	0	1414300	732400	61000	1059000-	225000	910000	172000	685000
E:	39,45		48,57	25,15	2,09	36,37-	7,73	31,25	5,91	23,52
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
592	wanderwege, Trimm-Dich-Pfade									
	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
59	0	0	0	12600	0	12600-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
5	2090800	0	2648800	3668100	233000	4459100-	327000	2268500	307500	885000
E:	71,80		90,97	125,97	8,00	153,14-	11,23	77,91	10,56	30,39
6	Bau- und Wohnungswesen,									
	Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Bauverwaltung									
	76000	0	1748100	111000	0	1783100-	0	20000	0	0
E:	2,61		60,04	3,81		61,24-		0,69		
60	76000	0	1748100	111000	0	1783100-	0	20000	0	0
E:	2,61		60,04	3,81		61,24-		0,69		
61	Städtebauliche Planung, Städte									
610	Städtebauliche Planung, Förder									
	404500	0	1368900	634900	0	1599300-	22800	0	0	0
E:	13,89		47,01	21,80		54,92-	0,78			
615	Altstadtsanierung									
	45000	0	0	75000	0	30000-	0	0	0	0
E:	1,55			2,58		1,03-				
616	Städtebauliche Sanierungs- und									
	Entwicklungsmaßnahme									
	30000	0	0	50000	0	20000-	0	0	0	0
E:	1,03			1,72		0,69-				
619	Städtebauliche Planung,									
	Städtebauförderung,									
	Vermessung, Bauordnung									
	0	0	0	0	0	0	60000	0	100000	0
E:							2,06		3,43	
61	479500	0	1368900	759900	0	1649300-	82800	0	100000	0
E:	16,47		47,01	26,10		56,64-	2,84		3,43	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 29.118 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
62	Wohnungsbauförderung/									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnu									
	0	200	0	3000	0	2800-	2300	5000	613600	0
E:		0,01		0,10		0,10-	0,08	0,17	21,07	
62	0	200	0	3000	0	2800-	2300	5000	613600	0
E:		0,01		0,10		0,10-	0,08	0,17	21,07	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	1251800	1000	1177400	2167100	0	2091700-	316000	520000	400000	70000
E:	42,99	0,03	40,44	74,42		71,84-	10,85	17,86	13,74	2,40
631	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	300000
E:								1,20		10,30
632	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	760000	0	570000
E:				1,72		1,72-		26,10		19,58
633	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	301000	0	100000
E:								10,34		3,43
634	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	6000	10000	0	0
E:							0,21	0,34		
635	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	172000	0	0
E:								5,91		
636	Neugestaltung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	240000	412000	351000	1200000
E:							8,24	14,15	12,05	41,21
63	1251800	1000	1177400	2217100	0	2141700-	562000	2210000	751000	2240000
E:	42,99	0,03	40,44	76,14		73,55-	19,30	75,90	25,79	76,93
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	1400000	7000	770000
E:								48,08	0,24	26,44
641	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0
E:								1,55		
642	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	80000	3000	0
E:								2,75	0,10	
648	Brücken									
	0	0	0	135000	0	135000-	0	150000	0	5550000
E:				4,64		4,64-		5,15		190,60
64	0	0	0	135000	0	135000-	0	1675000	10000	6320000
E:				4,64		4,64-		57,52	0,34	217,05

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	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
67	Straßenbeleuchtung und Straßen									
670	Straßenbeleuchtung									
	1600	0	0	508000	0	506400-	0	0	400000	400000
E:	0,05			17,45		17,39-			13,74	13,74
675	Straßenreinigung									
	234000	100	145800	1050800	0	962500-	0	0	15500	0
E:	8,04	0,00	5,01	36,09		33,06-			0,53	
67	Straßenreinigung									
	235600	100	145800	1558800	0	1468900-	0	0	415500	400000
E:	8,09	0,00	5,01	53,53		50,45-			14,27	13,74
68	Parkeinrichtungen									
680	Aufstellung und Verwaltung von									
	320000	0	0	34800	0	285200	0	0	0	0
E:	10,99			1,20		9,79				
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung									
	0	0	0	23700	0	23700-	0	0	0	0
E:				0,81		0,81-				
686	Parkhaus Naab, Adolf-Kolping-P									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Parkhaus Naab, Adolf-Kolping-P									
	320000	0	0	58500	0	261500	0	0	0	0
E:	10,99			2,01		8,98				
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	132100	35000	167100-	0	80000	250000	0
E:				4,54	1,20	5,74-		2,75	8,59	
69	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	132100	35000	167100-	0	80000	250000	0
E:				4,54	1,20	5,74-		2,75	8,59	
6	2362900	1300	4440200	4975400	35000	7086400-	647100	3990000	2140100	8960000
E:	81,15	0,04	152,49	170,87	1,20	243,37-	22,22	137,03	73,50	307,71
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	5357600	2200	562500	3237300	1500000	60000	1210800	530000	726300	150000
E:	184,00	0,08	19,32	111,18	51,51	2,06	41,58	18,20	24,94	5,15
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	40000
E:								8,24		1,37
703	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0
E:								1,20		
704	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5357600	2200	562500	3237300	1500000	60000	1210800	805000	726300	190000
E:	184,00	0,08	19,32	111,18	51,51	2,06	41,58	27,65	24,94	6,53
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.118 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
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	387600	0	133000	843200	0	588600-	0	220000	1400	0
E:	13,31		4,57	28,96		20,21-		7,56	0,05	
875	Stromtankstellen									
	1600	0	0	5500	0	3900-	0	40000	0	0
E:	0,05			0,19		0,13-		1,37		
87	Allgemeines Grundvermögen									
	389200	0	133000	848700	0	592500-	0	260000	1400	0
E:	13,37		4,57	29,15		20,35-		8,93	0,05	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Wohngrundstücke									
	196800	0	0	413600	0	216800-	967500	2263000	1610000	3750000
E:	6,76			14,20		7,45-	33,23	77,72	55,29	128,79
881	Unbebauter sonstiger Grundbesi									
	132500	0	0	35500	0	97000	1000000	30000	1260000	0
E:	4,55			1,22		3,33	34,34	1,03	43,27	
88	Allgemeines Grundvermögen									
	329300	0	0	449100	0	119800-	1967500	2293000	2870000	3750000
E:	11,31			15,42		4,11-	67,57	78,75	98,56	128,79
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Allgemeines Sondervermögen									
	25400	100	0	500	25000	0	0	0	0	0
E:	0,87	0,00		0,02	0,86					
89	Allgemeines Sondervermögen									
	25400	100	0	500	25000	0	0	0	0	0
E:	0,87	0,00		0,02	0,86					
8	1361400	950100	133000	1770600	25000	382900	2903500	4203000	2871400	4200000
E:	46,75	32,63	4,57	60,81	0,86	13,15	99,71	144,34	98,61	144,24
0-8	20525400	1297800	18627500	25251000	10948900	33004200-	13760500	25590000	10129200	30970000
E:	704,90	44,57	639,72	867,20	376,02	1133,46-	472,58	878,84	347,87	1063,60

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen	50517000	0	0	18600000	31917000	423000	0
	E:	1734,91			638,78	1096,13	14,53	
90		50517000	0	0	18600000	31917000	423000	0
	E:	1734,91			638,78	1096,13	14,53	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z	0	3000	0	0	3000	15489300	0
	E:		0,10			0,10	531,95	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes	0	500	0	270900	270400-	7770000	2953400
	E:		0,02		9,30	9,29-	266,85	101,43
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	60000	0	60000-	0	0
	E:			2,06		2,06-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	2644400	0	0	2644400	0	0
	E:		90,82			90,82		
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.							
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.	0	0	0	1229800	1229800-	1229800	0
	E:				42,24	42,24-	42,24	
91		0	2647900	60000	1500700	1087200	24489100	2953400
	E:		90,94	2,06	51,54	37,34	841,03	101,43
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	50517000	2647900	60000	20100700	33004200	24912100	2953400
	E:	1734,91	90,94	2,06	690,32	1133,46	855,56	101,43

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allg. Zuweisungen	50.517.000,00	+14,93 %	43.956.000,00	-11,11 %	49.451.403,15
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.525.400,00	+22,41 %	16.768.000,00	+4,50 %	16.046.641,66
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.945.700,00	-39,57 %	6.529.200,00	+74,98 %	3.731.369,94
3 Einnahmen des Vermögenshaus- halts	38.672.600,00	+5,44 %	36.677.400,00	+77,26 %	20.691.567,63
Summe Einnahmen	113.660.700,00	+9,36 %	103.930.600,00	+15,58 %	89.920.982,38
4 Personalausgaben	18.687.500,00	+5,05 %	17.789.200,00	+11,78 %	15.915.042,66
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.437.600,00	+7,38 %	8.789.200,00	+26,71 %	6.936.665,50
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.890.300,00	+7,91 %	13.799.000,00	+20,84 %	11.419.568,75
7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.948.900,00	+19,84 %	9.136.400,00	+22,30 %	7.470.485,85
8 Sonstige Finanzausgaben	21.023.800,00	+18,51 %	17.739.400,00	-35,46 %	27.487.651,99
9 Ausgaben des Vermögenshaus- halts	38.672.600,00	+5,44 %	36.677.400,00	+77,26 %	20.691.567,63
Summe Ausgaben	113.660.700,00	+9,36 %	103.930.600,00	+15,58 %	89.920.982,38

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	130.000,00	4,46	117.000,00	4,02	115.940,33	3,98	
001 Grundsteuer B	3.550.000,00	121,92	3.360.000,00	115,39	3.359.868,66	115,39	
003 Gewerbesteuer (brutto)	16.400.000,00	563,23	13.000.000,00	446,46	17.343.657,63	595,63	
Summe Gruppe 00	20.080.000,00	689,61	16.477.000,00	565,87	20.819.466,62	715,00	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.000.000,00	583,83	15.000.000,00	515,15	15.072.659,00	517,64	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000,00	92,73	2.700.000,00	92,73	3.023.349,00	103,83	
Summe Gruppe 01	19.700.000,00	676,56	17.700.000,00	607,87	18.096.008,00	621,47	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	42.000,00	1,44	42.000,00	1,44	42.166,36	1,45	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	42.000,00	1,44	42.000,00	1,44	42.166,36	1,45	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	7.033.000,00	241,53	6.900.000,00	236,97	7.122.700,00	244,62	
Summe Gruppe 04	7.033.000,00	241,53	6.900.000,00	236,97	7.122.700,00	244,62	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	3.340.000,00	114,71	2.530.000,00	86,89	3.096.506,45	106,34	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	3.340.000,00	114,71	2.530.000,00	86,89	3.096.506,45	106,34	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
081 vom Land	322.000,00	11,06	307.000,00	10,54	274.555,72	9,43	
Summe Gruppe 08	322.000,00	11,06	307.000,00	10,54	274.555,72	9,43	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	50.517.000,00	1.734,91	43.956.000,00	1.509,58	49.451.403,15	1.698,31	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	453.300,00	15,57	331.200,00	11,37	307.542,91	10,56	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	170.100,00	5,84	143.100,00	4,91	130.480,21	4,48	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	13.000,00	0,45	10.000,00	0,34	10.050,19	0,35	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	0,07	2.000,00	0,07	952,86	0,03	
105 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0,04	1.200,00	0,04	1.629,50	0,06	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	500,00	0,02	500,00	0,02	252,10	0,01	
Summe Gruppe 10	640.100,00	21,98	488.000,00	16,76	450.907,77	15,49	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.600,00	8,78	93.600,00	3,21	58.783,45	2,02	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.911.000,00	168,66	4.670.100,00	160,39	4.566.379,43	156,82	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	216.000,00	7,42	216.000,00	7,42	217.099,53	7,46	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	438.300,00	15,05	376.500,00	12,93	387.752,82	13,32	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	429.500,00	14,75	278.000,00	9,55	104.930,95	3,60	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.500,00	0,09	1.500,00	0,05	0,00	0,00	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	362.400,00	12,45	322.500,00	11,08	159.156,24	5,47	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	685.800,00	23,55	660.300,00	22,68	599.567,22	20,59	
Summe Gruppe 11	7.301.100,00	250,74	6.618.500,00	227,30	6.093.669,64	209,28	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	5.900,00	0,20	3.800,00	0,13	2.282,94	0,08	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	12.500,00	0,43	8.500,00	0,29	7.312,53	0,25	
133 Verkauf von Drucksachen	5.700,00	0,20	7.200,00	0,25	6.530,14	0,22	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	15.400,00	0,53	8.500,00	0,29	27.364,48	0,94	
136 Einnahmen aus Werklieferung	10.400,00	0,36	8.500,00	0,29	4.757,83	0,16	
139 Einnahmen aus Verkauf	200,00	0,01	200,00	0,01	0,00	0,00	
Summe Gruppe 13	50.100,00	1,72	36.700,00	1,26	48.247,92	1,66	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	87.900,00	3,02	54.100,00	1,86	34.373,71	1,18	
141 Mieten aus Gebäuden	229.900,00	7,90	193.000,00	6,63	217.328,48	7,46	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	101.200,00	3,48	85.500,00	2,94	85.662,72	2,94	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	74.900,00	2,57	54.000,00	1,85	47.727,19	1,64	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	95.000,00	3,26	93.000,00	3,19	68.179,70	2,34	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	588.900,00	20,22	479.600,00	16,47	453.271,80	15,57	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	20.000,00	0,69	7.000,00	0,24	14.401,70	0,49	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.600,00	0,43	2.800,00	0,10	3.167,29	0,11	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	6.700,00	0,23	6.500,00	0,22	6.312,02	0,22	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	71.800,00	2,47	53.400,00	1,83	46.569,05	1,60	
155 Versicherungen, Schadensfälle	325.800,00	11,19	232.300,00	7,98	280.834,64	9,64	
156 Ersätze	550.000,00	18,89	0,00	0,00	424.423,57	14,58	
157 Rückzahlungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	99.900,00	3,43	8.900,00	0,31	3.024,74	0,10	
Summe Gruppe 15	1.086.800,00	37,32	310.900,00	10,68	778.733,01	26,74	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	239,50	0,01	
161 vom Land	90.500,00	3,11	58.500,00	2,01	47.227,75	1,62	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	114.100,00	3,92	77.700,00	2,67	154.054,91	5,29	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	47.000,00	1,61	31.300,00	1,07	30.966,27	1,06	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	115.000,00	3,95	111.800,00	3,84	80.519,16	2,77	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	47.600,00	1,63	47.600,00	1,63	0,00	0,00	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	17.200,00	0,59	14.200,00	0,49	41.135,58	1,41	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
169 Innere Verrechnungen	3.377.700,00	116,00	3.103.400,00	106,58	3.037.151,56	104,30	
Summe Gruppe 16	3.809.100,00	130,82	3.444.500,00	118,29	3.391.294,73	116,47	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land	204.000,00	7,01	110.500,00	3,79	17.839,91	0,61	
171 von Land	6.776.000,00	232,71	5.209.000,00	178,89	4.699.013,50	161,38	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.700,00	0,88	25.500,00	0,88	25.820,58	0,89	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
174 Sonderrechnungen	0,00	0,00	200,00	0,01	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	12.000,00	0,41	18.101,84	0,62	
177 von privaten Unternehmen	22.600,00	0,78	17.600,00	0,60	17.009,33	0,58	
178 von übrigen Bereichen	21.000,00	0,72	15.000,00	0,52	52.731,63	1,81	
Summe Gruppe 17	7.049.300,00	242,09	5.389.800,00	185,10	4.830.516,79	165,89	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	20.525.400,00	704,90	16.768.000,00	575,86	16.046.641,66	551,09	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	6.100,00	0,21	6.600,00	0,23	12.612,83	0,43	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	6.100,00	0,21	6.600,00	0,23	12.612,83	0,43	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	2.707.500,00	92,98	0,00	0,00	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
290 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	3.945.700,00	135,51	6.529.200,00	224,23	3.731.369,94	128,15	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	1.229.800,00	42,24	0,00	0,00	8.902.580,55	305,74	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.	670.800,00	23,04	171.600,00	5,89	913.338,78	31,37	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt für Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,40	0,48	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	1.900.600,00	65,27	171.600,00	5,89	9.829.827,73	337,59	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.489.300,00	531,95	15.079.800,00	517,89	2.810.023,37	96,50	
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314 Entn. aus der Sonderrücklage Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	15.489.300,00	531,95	15.079.800,00	517,89	2.810.023,37	96,50	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	2.300,00	0,08	2.200,00	0,08	2.288,06	0,08	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 32	2.300,00	0,08	2.200,00	0,08	2.288,06	0,08	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	1.002.000,00	34,41	1.701.000,00	58,42	1.519.464,35	52,18	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	12.500,00	0,43	30.500,00	1,05	13.612,90	0,47	
346 Rückzahlung Anliegerbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,20	0,12	
Summe Gruppe 34	1.014.500,00	34,84	1.731.500,00	59,46	1.536.450,45	52,77	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	22.800,00	0,78	394.600,00	13,55	580.054,39	19,92	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	540.000,00	18,55	640.000,00	21,98	279.027,11	9,58	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	562.800,00	19,33	1.034.600,00	35,53	859.081,50	29,50	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	679.000,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	11.027.900,00	378,73	10.559.200,00	362,63	2.808.943,96	96,47	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	226.200,00	7,77	199.800,00	6,86	25.700,00	0,88	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.500,00	0,70	7.760,61	0,27	
Summe Gruppe 36	11.933.100,00	409,82	10.779.500,00	370,20	2.842.404,57	97,62	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.		
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	7.770.000,00	266,85	7.878.200,00	270,56	2.811.491,95	96,56		
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	7.770.000,00	266,85	7.878.200,00	270,56	2.811.491,95	96,56		
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)								
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen								
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	38.672.600,00	1.328,13	36.677.400,00	1.259,61	20.691.567,63	710,61		
Gesamteinnahmen	113.660.700,00	3.903,45	103.930.600,00	3.569,29	89.920.982,38	3.088,16		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
408 Ehrenamtliche Tätigkeit	94.000,00	3,23	89.600,00	3,08	67.251,32	2,31	
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	320.700,00	11,01	347.200,00	11,92	225.951,55	7,76	
Summe Gruppe 40	414.700,00	14,24	436.800,00	15,00	293.202,87	10,07	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.142.300,00	73,57	2.139.800,00	73,49	1.923.651,50	66,06	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.298.000,00	388,01	10.551.100,00	362,36	9.541.035,48	327,67	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.000,00	0,27	8.000,00	0,27	6.575,40	0,23	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
418 Dienstbezüge und dergleichen	17.000,00	0,58	16.800,00	0,58	10.564,22	0,36	
Summe Gruppe 41	13.465.300,00	462,44	12.715.700,00	436,70	11.481.826,60	394,32	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.446.100,00	49,66	1.397.300,00	47,99	1.430.139,68	49,12	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	910.100,00	31,26	858.000,00	29,47	743.025,89	25,52	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.400,00	0,05	1.300,00	0,04	825,30	0,03	
Summe Gruppe 43	2.357.600,00	80,97	2.256.600,00	77,50	2.173.990,87	74,66	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.353.200,00	80,82	2.281.500,00	78,35	1.940.055,54	66,63	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	18.300,00	0,63	19.600,00	0,67	9.327,10	0,32	
Summe Gruppe 44	2.371.500,00	81,44	2.301.100,00	79,03	1.949.382,64	66,95	
45 Beihilfen, Unterstützungen							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.800,00	0,06	2.300,00	0,08	607,30	0,02	
Summe Gruppe 45	1.800,00	0,06	2.300,00	0,08	607,30	0,02	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	16.600,00	0,57	16.700,00	0,57	16.032,38	0,55	
Summe Gruppe 46	16.600,00	0,57	16.700,00	0,57	16.032,38	0,55	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	60.000,00	2,06	60.000,00	2,06	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	60.000,00	2,06	60.000,00	2,06	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	18.687.500,00	641,79	17.789.200,00	610,93	15.915.042,66	546,57	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.475.100,00	50,66	1.188.400,00	40,81	1.143.110,93	39,26	
501 Unterhalt eigener Gebäude	110.000,00	3,78	96.000,00	3,30	182.740,22	6,28	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	113.500,00	3,90	150.500,00	5,17	49.988,16	1,72	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	317.500,00	10,90	241.800,00	8,30	200.335,71	6,88	
Summe Gruppe 50	2.016.100,00	69,24	1.676.700,00	57,58	1.576.175,02	54,13	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	0,86	25.000,00	0,86	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	8.300,00	0,29	6.800,00	0,23	472,20	0,02	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	223.000,00	7,66	176.000,00	6,04	203.080,71	6,97	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.481.600,00	50,88	1.455.100,00	49,97	1.244.592,11	42,74	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	150.300,00	5,16	148.300,00	5,09	104.019,39	3,57	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	835.000,00	28,68	910.000,00	31,25	456.577,71	15,68	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	213.700,00	7,34	229.700,00	7,89	165.130,75	5,67	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	12.000,00	0,41	12.000,00	0,41	9.801,49	0,34	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	2.948.900,00	101,27	2.962.900,00	101,75	2.183.674,36	74,99	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	218.200,00	7,49	214.700,00	7,37	175.147,46	6,02	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	242.900,00	8,34	211.500,00	7,26	154.629,37	5,31	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	17.000,00	0,58	15.000,00	0,52	7.845,01	0,27	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	36.700,00	1,26	36.600,00	1,26	22.041,08	0,76	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000,00	0,55	11.300,00	0,39	14.199,04	0,49	
Summe Gruppe 52	530.800,00	18,23	489.100,00	16,80	373.861,96	12,84	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	6.500,00	0,22	7.000,00	0,24	3.853,05	0,13	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	128.600,00	4,42	121.400,00	4,17	165.687,96	5,69	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	179.500,00	6,16	159.500,00	5,48	98.043,29	3,37	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	12.000,00	0,41	12.000,00	0,41	8.459,35	0,29	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	25.000,00	0,86	25.000,00	0,86	-	-	
535 Pachten	3.700,00	0,13	3.500,00	0,12	5.087,91	0,17	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.500,00	0,88	25.500,00	0,88	25.108,36	0,86	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	63.000,00	2,16	69.900,00	2,40	30.834,37	1,06	
Summe Gruppe 53	443.800,00	15,24	423.800,00	14,55	337.074,29	11,58	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200,00	0,01	200,00	0,01	144,69	0,00	
541 Haus- und Grundstückslasten	185.300,00	6,36	146.500,00	5,03	114.406,31	3,93	
542 Heizungskosten	575.000,00	19,75	503.600,00	17,30	405.990,34	13,94	
543 Reinigungskosten	717.100,00	24,63	670.000,00	23,01	592.673,96	20,35	
544 Energiekosten	359.200,00	12,34	329.500,00	11,32	238.023,47	8,17	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	269.100,00	9,24	262.400,00	9,01	167.475,72	5,75	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	81.000,00	2,78	67.200,00	2,31	59.565,28	2,05	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00	0,69	20.000,00	0,69	10.074,34	0,35	
Summe Gruppe 54	2.206.900,00	75,79	1.999.400,00	68,67	1.588.354,11	54,55	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	5.700,00	0,20	5.700,00	0,20	4.687,19	0,16	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	289.300,00	9,94	259.900,00	8,93	200.142,45	6,87	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	216.000,00	7,42	192.500,00	6,61	156.116,09	5,36	
555 Kfz-Steuern	7.900,00	0,27	7.300,00	0,25	5.552,95	0,19	
556 Kfz-Versicherungen	102.700,00	3,53	95.400,00	3,28	76.759,58	2,64	
557 Kfz-Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,62	0,27	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 55	621.600,00	21,35	560.800,00	19,26	451.238,88	15,50	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	109.600,00	3,76	104.900,00	3,60	86.675,79	2,98	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245.200,00	8,42	239.500,00	8,23	120.300,84	4,13	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	354.800,00	12,18	344.400,00	11,83	206.976,63	7,11	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	50.000,00	1,72	50.000,00	1,72	41.449,37	1,42	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	91.900,00	3,16	91.800,00	3,15	58.534,68	2,01	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.700,00	0,20	5.900,00	0,20	9.498,13	0,33	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	12.800,00	0,44	29.000,00	1,00	5.082,50	0,17	
575 Versch. Schulaufwendungen	1.000,00	0,03	900,00	0,03	369,15	0,01	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	18.000,00	0,62	14.500,00	0,50	11.694,69	0,40	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	24.000,00	0,82	28.000,00	0,96	19.522,05	0,67	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	29.500,00	1,01	28.000,00	0,96	29.108,21	1,00	
Summe Gruppe 57	232.900,00	8,00	248.100,00	8,52	175.258,78	6,02	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	4.700,00	0,16	4.500,00	0,15	2.142,91	0,07	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	4.100,00	0,14	3.500,00	0,12	898,47	0,03	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	60.000,00	2,06	60.000,00	2,06	38.428,76	1,32	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	68.800,00	2,36	68.000,00	2,34	41.470,14	1,42	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	13.000,00	0,45	16.000,00	0,55	2.581,33	0,09	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	13.000,00	0,45	16.000,00	0,55	2.581,33	0,09	
Summe Hauptgruppe 5	9.437.600,00	324,12	8.789.200,00	301,85	6.936.665,50	238,23	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	16.800,00	0,58	14.700,00	0,50	5.451,51	0,19	
602 Kindergartenbedarf	48.100,00	1,65	50.100,00	1,72	41.606,93	1,43	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	5.000,00	0,17	4.800,00	0,16	2.498,90	0,09	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	100.000,00	3,43	97.000,00	3,33	87.291,36	3,00	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	169.900,00	5,83	166.600,00	5,72	136.848,70	4,70	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	659.600,00	22,65	756.700,00	25,99	233.731,79	8,03	
632 Versch. Betriebsaufwand	791.400,00	27,18	655.700,00	22,52	535.258,16	18,38	
633 Werkstättenbedarf	29.500,00	1,01	28.700,00	0,99	30.559,86	1,05	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	916.800,00	31,49	928.100,00	31,87	771.783,04	26,51	
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.121.500,00	38,52	1.130.000,00	38,81	835.142,61	28,68	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	413.900,00	14,21	330.000,00	11,33	277.946,75	9,55	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	41.500,00	1,43	32.500,00	1,12	19.338,18	0,66	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	505.000,00	17,34	504.000,00	17,31	454.118,61	15,60	
Summe Gruppe 63	4.479.200,00	153,83	4.365.700,00	149,93	3.157.879,00	108,45	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	500.000,00	17,17	500.000,00	17,17	465.935,19	16,00	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	444.100,00	15,25	299.700,00	10,29	263.414,86	9,05	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	100.000,00	3,43	70.000,00	2,40	67.164,49	2,31	
643 Versicherungen	144.900,00	4,98	132.500,00	4,55	127.733,86	4,39	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	59.900,00	2,06	59.500,00	2,04	51.366,30	1,76	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	292.200,00	10,04	280.200,00	9,62	259.512,95	8,91	
646 Selbstreg. Schadensfälle	29.300,00	1,01	29.800,00	1,02	1.419,66	0,05	
649 Sonderabgaben	39.000,00	1,34	37.000,00	1,27	35.990,54	1,24	
Summe Gruppe 64	1.609.400,00	55,27	1.408.700,00	48,38	1.272.537,85	43,70	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	70.200,00	2,41	90.400,00	3,10	87.197,83	2,99	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	104.100,00	3,58	91.400,00	3,14	80.762,55	2,77	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	217.500,00	7,47	220.000,00	7,56	223.569,30	7,68	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	72.800,00	2,50	72.300,00	2,48	42.472,99	1,46	
654 Dienstreisen	25.700,00	0,88	31.200,00	1,07	10.649,13	0,37	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.453.200,00	49,91	951.700,00	32,68	243.389,96	8,36	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	263.300,00	9,04	176.900,00	6,08	134.457,11	4,62	
Summe Gruppe 65	2.206.800,00	75,79	1.633.900,00	56,11	822.498,87	28,25	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	8.000,00	0,27	8.000,00	0,27	7.826,88	0,27	
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	54.200,00	1,86	54.200,00	1,86	48.271,81	1,66	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	62.200,00	2,14	62.200,00	2,14	56.098,69	1,93	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	15.900,00	0,55	14.900,00	0,51	11.679,44	0,40	
671 an Land	154.500,00	5,31	151.500,00	5,20	79.160,30	2,72	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	20.100,00	0,69	87.100,00	2,99	46.174,94	1,59	
673 an Zweckverbände und dgl.	1.800,00	0,06	3.500,00	0,12	2.056,57	0,07	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	147.800,00	5,08	110.000,00	3,78	51.886,16	1,78	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.957,50	0,58	
678 an übrige Bereiche	600,00	0,02	600,00	0,02	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	3.377.700,00	116,00	3.103.400,00	106,58	3.037.151,56	104,30	
Summe Gruppe 67	3.718.400,00	127,70	3.471.000,00	119,20	3.245.066,47	111,45	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	1.371.200,00	47,09	1.381.200,00	47,43	1.408.572,96	48,37	
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.273.200,00	43,73	1.309.700,00	44,98	1.320.066,21	45,34	
Summe Gruppe 68	2.644.400,00	90,82	2.690.900,00	92,41	2.728.639,17	93,71	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	14.890.300,00	511,38	13.799.000,00	473,90	11.419.568,75	392,18	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	20.000,00	0,69	10.500,00	0,36	11.160,00	0,38	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.600,00	0,12	3.100,00	0,11	4.419,13	0,15	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	7.350.000,00	252,42	5.300.000,00	182,02	4.765.741,77	163,67	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	463.500,00	15,92	392.000,00	13,46	258.838,89	8,89	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	256.000,00	8,79	224.800,00	7,72	212.641,17	7,30	
Summe Gruppe 70	8.093.100,00	277,94	5.930.400,00	203,67	5.252.800,96	180,40	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	30.000,00	1,03	26.000,00	0,89	25.847,00	0,89	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.700,00	5,48	148.600,00	5,10	116.956,80	4,02	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.600.400,00	54,96	1.700.400,00	58,40	1.275.210,09	43,79	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
718 an übrige Bereiche	1.065.700,00	36,60	1.319.000,00	45,30	755.971,00	25,96	
Summe Gruppe 71	2.855.800,00	98,08	3.194.000,00	109,69	2.173.984,89	74,66	
72 Schuldendiensthilfen							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	12.000,00	0,41	43.700,00	1,50	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	0,00	0,00	12.000,00	0,41	43.700,00	1,50	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.		
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen								
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	10.948.900,00	376,02	9.136.400,00	313,77	7.470.485,85			256,56
8 Sonstige Finanzausgaben								
80 Zinsausgaben								
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	600,00	0,02	600,00	0,02	487,16			0,02
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	270.300,00	9,28	265.000,00	9,10	329.208,10			11,31
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	270.900,00	9,30	265.600,00	9,12	329.695,26			11,32
81 Steuerbeteiligungen								
810 Gewerbesteuerumlage	1.600.000,00	54,95	1.600.000,00	54,95	1.590.774,00			54,63

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
904 aus Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	2.707.500,00	92,98	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrücklagen	670.800,00	23,04	171.600,00	5,89	913.338,78	31,37	
914 an Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,40	0,48	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	670.800,00	23,04	171.600,00	5,89	927.247,18	31,84	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	4.425.000,00	151,97	4.660.000,00	160,04	1.867.167,49	64,12	
934 Erwerb v.Software u.Lizenzen	65.000,00	2,23	145.000,00	4,98	37.194,07	1,28	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.216.800,00	110,47	3.605.400,00	123,82	2.279.706,15	78,29	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	56.900,00	1,95	58.500,00	2,01	28.864,10	0,99	
Summe Gruppe 93	7.763.700,00	266,63	8.468.900,00	290,85	4.212.931,81	144,68	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	4.312.000,00	148,09	6.057.000,00	208,02	2.718.793,11	93,37	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	38.000,00	1,31	36.000,00	1,24	41.791,01	1,44	
942 Gebäudeneubau	1.664.500,00	57,16	804.500,00	27,63	7.623,06	0,26	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	7.460.500,00	256,22	7.930.500,00	272,36	4.302.384,70	147,76	
946 Bautechnische Anlagen	100.000,00	3,43	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	13.575.000,00	466,21	14.828.000,00	509,24	7.070.591,88	242,83	
95 Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
950 Tiefbaumaßnahmen	727.000,00	24,97	564.400,00	19,38	173.583,86	5,96	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	4.093.000,00	140,57	3.292.000,00	113,06	2.045.145,77	70,24	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	30.000,00	1,03	30.000,00	1,03	0,00	0,00	
953 Wasser-, Stromversorgung	1.010.000,00	34,69	848.000,00	29,12	623.000,14	21,40	
954 Entwässerung	1.410.000,00	48,42	375.000,00	12,88	768.587,25	26,40	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	765.000,00	26,27	180.000,00	6,18	83.390,19	2,86	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	1,55	15.000,00	0,52	15.000,00	0,52	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	40.000,00	1,37	40.000,00	1,37	308,53	0,01	
Summe Gruppe 95	8.120.000,00	278,87	5.344.400,00	183,54	3.709.015,74	127,38	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	400.000,00	13,74	345.000,00	11,85	0,00	0,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	2.745.000,00	94,27	277.000,00	9,51	142.646,61	4,90	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	740.000,00	25,41	1.095.000,00	37,61	17.592,45	0,60	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	0,34	220.000,00	7,56	26.003,84	0,89	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	3.895.000,00	133,77	1.937.000,00	66,52	186.242,90	6,40	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	3.400,00	0,12	3.400,00	0,12	3.306,86	0,11	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.950.000,00	101,31	2.178.200,00	74,81	3.945.163,23	135,49	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	2.953.400,00	101,43	2.181.600,00	74,92	3.948.470,09	135,60	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	82.000,00	2,82	94.100,00	3,23	396.045,86	13,60	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,48	
987 an private Unternehmen	480.000,00	16,48	210.000,00	7,21	112.876,63	3,88	
988 an übrige Bereiche	1.132.700,00	38,90	734.300,00	25,22	114.145,54	3,92	
Summe Gruppe 98	1.694.700,00	58,20	1.038.400,00	35,66	637.068,03	21,88	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.118 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	38.672.600,00	1.328,13	36.677.400,00	1.259,61	20.691.567,63	710,61
Gesamtausgaben	113.660.700,00	3.903,45	103.930.600,00	3.569,29	89.920.982,38	3.088,16

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	113.661
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	21.489
3.	Saldo (1.,2.)	<u>92.171</u>
4.	Gesamtausgaben	113.661
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.854
6.	Saldo (4., 5.)	<u>111.807</u>
7.	Saldo (3., 6.)	<u>19.635-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	15.489
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	671
9.3	Saldo (9.1, 9.2)	<u>14.819</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	6.000
10.2	Tilgung von Krediten	1.183
10.3	Saldo (10.1, 10.2)	<u>4.817</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>19.635</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	6.000
13.2	Tilgung	1.183
13.3	Saldo (13.1, 13.2)	<u>4.817</u>

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9.830	172	1.901	3.113	2.815	2.402
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	927	172	671	919	890	878
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	2.708	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.137	1.303	1.183	1.123	1.054	949
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	419	420	423	420	420	420
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	8.187	3.589-	472	1.493	1.293	997
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	113	348	441	208	108	108
Ersatzbeschaffungen	1.924	3.050	2.570	2.134	934	554
Anteil der Ersatzbeschaffungen	94 %	90 %	85 %	91 %	90 %	84 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	1.532	1.767	2.207	1.897	2.467	2.147
Ersatzbeschaffungen	513	1.550	1.626	3.415	3.130	3.015
Anteil der Ersatzbeschaffungen	25 %	47 %	42 %	64 %	56 %	58 %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	633	605	595	595	595	595

Stadt Schwandorf
EINZELPLÄNE

Verwaltungshaushalt

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 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 110	-	100	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätig- keiten FB: 110	1.125,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	531,29	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	12.009,63	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Schulbegegnungen mit Partnerstadt FB: 1001	5.870,66	-	14.200	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		19.536,58	12.400	26.800	12.600	12.600	12.600
A u s g a b e n							
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Aufwandsentsch. Bürgermeister (m. Vertreterentschädigung OB) GD=1 FB: 110	25.295,22	27.600	30.000	30.600	31.200	31.800
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtrat: Sitzungsgelder und Entschädigungen GD=1 FB: 110	115.464,03	120.000	130.000	132.600	135.200	138.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Ehrensoldempfänger GD=1 FB: 110	9.334,46	13.700	13.200	14.200	14.500	14.800
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	127.336,60	129.200	130.900	134.000	136.700	139.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	92.421,19	94.100	96.300	98.200	100.100	102.100
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	90.842,29	87.100	88.700	90.400	92.200	94.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.508,01	7.700	7.800	8.000	8.100	8.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	18.989,19	20.500	20.200	20.600	21.000	21.400		
4487	SV-Beiträge ehrenamtliche Bürgermeister GD=1 FB: 110	1.439,68	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
5300	Mieten und Pachten GD=26 FB: 6003	2.373,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5340	Leasing Fahrzeuge Leasing OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge OB Fahrzeug GD=3 FB: 2012	1.049,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe OB-Fahrzeug GD=3 FB: 2012	1.342,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5550	KFZ-Steuern OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	954,00	600	600	600	600	600		
5560	KFZ-Versicherungen OB-Fahrzeug GD=2 FB: 2003	1.773,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5570	Kfz-Leasing GD=3 FB: 2012	3.225,14	-	0	0	0	0		
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1000	15.162,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6314	Städtepartnerschaften u. ä. Libourne, Sokolov, Karamürsel GD=4 FB: 1001	4.113,97	35.000	30.000	27.000	27.000	27.000		
6315	Städtepartnerschaften Ausgaben Verwaltung Schulbegegnungen mit Partnerstadt GD=4 FB: 1001	151,67	10.000	10.000	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand "Fairtrade" Steuerungsgruppe GD=4 FB: 1001	65,00	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Oberbürgermeister und Insertionen GD=4 FB: 1000	17.009,32	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Bewertungskosten GD=4 FB: 1000	-	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bürgerhaushalt: Durchführungskosten GD=4 FB: 1000	8.730,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	452,68	500	500	500	500	500
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 2003	1.419,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	1.494,98	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	277,90	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel FB: 1000	7.826,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	5.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Bezug von Präsenten u. Büchern über Tourismusbüro FB: 203	4.709,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	982,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.795,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark OB-Fahrzeug FB: 6041	5.901,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	335,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	570.779,39	679.600	703.400	684.400	694.800	705.700
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	19.536,58	12.400	26.800	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	570.779,39	679.600	703.400	684.400	694.800	705.700
	Abgleich UA 0000	551.242,81-	667.200-	676.600-	671.800-	682.200-	693.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0001		Stabsstelle Wirtschaftsförder.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	3.711,26	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0001		3.711,26	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	68.982,24	72.300	72.200	73.100	74.600	76.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	126.114,76	143.500	126.000	128.500	131.100	133.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	50.110,01	48.700	48.400	49.300	50.300	51.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.947,93	11.500	10.300	10.500	10.700	11.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	25.139,94	29.900	26.500	27.000	27.500	28.100
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	552,20	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	122,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0001		280.969,48	305.900	283.400	288.400	294.200	300.200
Abgleich Unterabschnitt 0001							
Einnahmen		3.711,26	-	0	0	0	0
Ausgaben		280.969,48	305.900	283.400	288.400	294.200	300.200
Abgleich UA 0001		277.258,22-	305.900-	283.400-	288.400-	294.200-	300.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0010		Büro des Oberbürgermeisters					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0010	-	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	165.400	161.400	163.100	166.400	169.700
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	516.400	551.700	562.700	574.000	585.400
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	111.400	107.900	110.000	112.200	114.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	41.600	45.000	45.900	46.800	47.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	110.500	115.900	118.200	120.500	122.900
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1000	-	300	300	300	300	300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Bürgerversammlungen GD=4 FB: 1000	-	500	1.000	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=4 FB: 1001	-	300	800	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung Fach- und Seminararbeiten GD=4 FB: 1000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0010		Büro des Oberbürgermeisters					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitteilungsblatt u. Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	-	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6556	Honorare u. ä. Gestaltungsrichtlinien u. Bürgerversammlung GD=4 FB: 1000	-	-	50.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	36.000	35.000	35.000	36.000	36.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0010	-	1.038.600	1.133.200	1.101.200	1.123.200	1.143.500
	Abgleich Unterabschnitt 0010						
	Einnahmen	-	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	1.038.600	1.133.200	1.101.200	1.123.200	1.143.500
	Abgleich UA 0010	-	1.035.200-	1.129.700-	1.097.700-	1.119.700-	1.140.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.503,52	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		3.503,52	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	87.983,74	125.900	108.800	109.900	112.100	114.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	3.529,11	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	72.015,24	70.100	72.700	74.100	75.600	77.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	152,69	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	46,95	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=2 FB: 140	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 140	7.125,85	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=2 FB: 140	-	500	500	100	100	100
Ausgaben UA 0100		170.853,58	202.100	189.100	191.200	194.900	198.600
Abgleich Unterabschnitt 0100							
Einnahmen		3.503,52	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		170.853,58	202.100	189.100	191.200	194.900	198.600
Abgleich UA 0100		167.350,06-	198.500-	185.100-	187.200-	190.900-	194.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1002	143,00	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	8.850,33	-	0	0	0	0
165101	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS: Umlage zur ges. Unfallversicherung FB: 2003	1.533,26	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.242,95	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	651,90	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		14.421,44	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	157.557,01	-	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	476.839,42	-	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	115.038,27	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	37.938,67	-	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	97.181,44	-	0	0	0	0
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=4 FB: 1000	135,03	-	0	0	0	0
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	8.459,35	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=4 FB: 1003	5.240,12	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6325	Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen familienfreundliche Kommune GD=4 FB: 1003	4.293,32	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	1.741,30	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	111.210,74	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	84.658,74	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	17.664,65	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=4 FB: 1000	5.208,70	-	0	0	0	0
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1002	72.644,37	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	553,60	-	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.194,28	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	96,30	-	0	0	0	0
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aufwendungen für Aktenaus- sonderung GD=5 FB: 1004	1.454,28	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	32.123,25	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	1.565,00	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	526,56	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		1.233.324,40	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	14.421,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.233.324,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	1.218.902,96-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211 Personal- und Organisationsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung nach BayBG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände Zweckverb. Verbandskläranlage Schwandorf-wackersdorf FB: 200	4.966,01	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
1632	Erstattungen durch Zweck- verbände ZV Interkomm. Gewerbegebiet: Personal- und Sachaufwand FB: 200	24.928,76	24.900	30.000	25.000	25.000	25.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	14.556,95	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	683,26	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0211		45.134,98	44.800	60.500	55.500	55.500	55.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	230.161,07	264.900	225.200	227.000	231.600	236.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	252.159,18	234.200	360.200	367.400	374.700	382.200
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	162.428,02	178.500	146.900	149.800	152.800	155.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	18.632,43	18.900	29.200	29.800	30.400	31.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	50.764,40	50.300	75.400	76.900	78.400	80.000
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=1 FB: 110	75,00	300	300	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben GD=1 FB: 110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211 Personal- und Organisationsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	633,99	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Telefonbucheintrag GD=6 FB: 112	3.309,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalprogramm AKDB GD=12 FB: 110	11.806,70	14.500	19.000	14.500	14.500	14.500
6400	Beihilfeversicherung GD=12 FB: 110	465.935,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensersatz n. d. Richtlinien für Sachschadensersatz GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	4.831,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	2.952,23	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen usw. GD=12 FB: 110	30.995,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	4,50	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Sachverständigen-, Gutachterkosten GD=12 FB: 110	3.514,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	18.283,80	87.300	71.000	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung (Dienstherrnwechsel) GD=12 FB: 110	38.810,08	69.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0211		Personal- und Organisationsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0211		1.295.296,74	1.554.600	1.564.300	1.502.800	1.519.800	1.537.200
Abgleich Unterabschnitt 0211							
Einnahmen		45.134,98	44.800	60.500	55.500	55.500	55.500
Ausgaben		1.295.296,74	1.554.600	1.564.300	1.502.800	1.519.800	1.537.200
Abgleich UA 0211		1.250.161,76-	1.509.800-	1.503.800-	1.447.300-	1.464.300-	1.481.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 300	-	100	100	100	100	100
1332	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen FB: 300	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kostenerstattungen FB: 300	600,47	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 300	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung SWFS für Verw.tätigkeiten Rechtsamt FB: 300	1.775,00	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	3.790,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	499,69	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0231		7.440,96	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	75.748,92	78.500	65.500	66.500	67.900	69.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	63.416,48	80.200	80.800	82.300	84.000	85.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	53.402,95	52.900	44.000	44.900	45.800	46.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.854,77	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	13.041,96	17.400	17.100	17.400	17.700	18.000
6443	Rechtsschutzversicherung Rechtsschutz- u. Verkehrs- rechtsschutzversicherung GD=2 FB: 2003	2.920,08	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=2 FB: 300	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 300	4.289,45	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	1,80	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. Honorare, Gebühren GD=2 FB: 300	20.981,43	150.000	150.000	80.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 0231		238.657,84	423.300	398.700	333.000	287.400	292.100
Abgleich Unterabschnitt 0231							
Einnahmen		7.440,96	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
Ausgaben		238.657,84	423.300	398.700	333.000	287.400	292.100
Abgleich UA 0231		231.216,88-	417.500-	392.400-	326.700-	281.100-	285.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Informationsdienst					
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						
6374	Wartungsgebühren Energie-Monitor GD=6 FB: 112	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 0241	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich UA 0241	-	-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0261		Präsentation der Stadt im Internet					
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						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Präsentation Stadt im Internet GD=6 FB: 112	6.849,04	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0261	6.849,04	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.849,04	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0261	6.849,04-	8.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Intranet für das Rathaus					
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						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware (bis 800 Euro) GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Software für Intranet GD=6 FB: 112	871,10	1.500	0	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	28.477,31	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zentraler Internetzugang bei Landkreisservicecenter GD=6 FB: 112	3.981,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 0291	33.329,77	31.600	40.100	31.100	31.100	31.100
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.329,77	31.600	40.100	31.100	31.100	31.100
	Abgleich UA 0291	33.329,77-	31.600-	40.100-	31.100-	31.100-	31.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Kostenerstattung von SWFS für Verwaltungstätigkeit Kämmerei FB: 200	68.300,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	48.683,91	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	190,43	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		117.174,34	149.000	151.500	151.500	151.500	151.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	294.733,78	326.000	314.900	317.500	323.900	330.300
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	354.649,70	410.400	437.000	445.700	454.600	463.700
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	201.871,75	219.500	235.600	240.200	245.000	250.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	27.876,56	33.200	35.500	36.200	37.000	37.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	71.422,27	88.400	91.000	92.900	94.700	96.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	176,88	-	0	0	0	0
5810	Lebensmittel u. Getränke Bewirtung f. Besprechungen GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300		Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Hundezeichen GD=2 FB: 2001	147,56	-	200	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Erstellung Haushaltspläne usw. GD=2 FB: 200	4.671,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ermittlungen in Steuer- und Haftungsverfahren GD=2 FB: 2001	30,00	100	100	100	100	100		
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=2 FB: 2003	600,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=2 FB: 2003	-	300	300	300	300	300		
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 200	789,76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 200	10.381,81	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	92,96	-	0	0	0	0		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=2 FB: 200	417,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	7,50	-	0	0	0	0		
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	9.217,55	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
6770	Erstatt.an private Unternehmen Personalkostenerstatt. Feicht GD=12 FB: 110	16.957,50	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0300		994.045,66	1.132.200	1.154.800	1.163.100	1.185.800	1.208.900		
Abgleich Unterabschnitt 0300									
Einnahmen		117.174,34	149.000	151.500	151.500	151.500	151.500		
Ausgaben		994.045,66	1.132.200	1.154.800	1.163.100	1.185.800	1.208.900		
Abgleich UA 0300		876.871,32-	983.200-	1.003.300-	1.011.600-	1.034.300-	1.057.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 210	40,00	100	100	100	100	100		
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Mahnggebühren öffentlich-rechtlich FB: 210	13.291,21	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1012	Verwaltungskosten privatrechtliche Verwaltungskosten FB: 210	22,50	100	100	100	100	100		
1040	Gerichtskosten und ähnliches privatrechtliche Mahnauslagen FB: 210	952,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1050	vollstreckungskosten FB: 210	1.629,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1090	vollstreckungsvergütung eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	252,10	500	500	500	500	500		
1518	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze FB: 210	63,05	200	200	200	200	200		
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Rücklastschriftgebührenersätze übtr. FB: 210	1.525,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
1549	Sonstige Kostenersätze Weegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst FB: 210	286,00	400	400	400	400	400		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1597	Kassenüberschüsse FB: 210	-	100	100	100	100	100		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 210	23,72	100	100	100	100	100		
1692	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	24.633,62	25.000	23.300	23.300	23.300	23.300		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	371,06	-	0	0	0	0		
2610	Säumniszuschläge FB: 210	27.256,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
2612	Stundungszinsen FB: 210	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
2613	Verzugszinsen FB: 210	33,16	200	200	200	200	200		
2614	Prozesszinsen Aussetzungszinsen, Hinterziehungszinsen FB: 210	6.291,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
2615	Verspätungszuschläge FB: 200	8.060,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2616	Zins-Nachzahlungen Gewerbesteuer (§ 233 a AO) ZueD-Me=3 FB: 200	27.287,31-	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 0331	57.549,77	268.500	384.800	384.800	384.800	384.800
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	51.365,35	52.200	53.800	54.900	56.000	57.100
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	169.731,31	186.900	220.300	224.700	229.200	233.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	36.866,65	35.200	37.600	38.300	39.000	39.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.263,50	15.000	17.700	18.100	18.400	18.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	34.902,31	40.800	46.300	47.200	48.100	49.100
4690	Personalnebenausgaben Vollstreckungsentuschädigung GD=1 FB: 110	259,56	600	600	600	600	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	104,96	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=2 FB: 210	-	300	300	200	200	200
6440	Vermögenseigenschadenver- sicherungen Kassenversicherung GD=2 FB: 2003	18.309,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6500	Bürobedarf GD=2 FB: 210	32,37	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=2 FB: 210	3.419,29	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	63,30	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6541	Dienstreisen Reisekosten eigener Vollstreckungsdienst GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. GD=2 FB: 210	160,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6554	Kassen- u. Organisations- prüfung u. ä. Prüfungsgeb. Kassen- u. Rech- nungswesen Komm. Prüfungsverb. GD=2 FB: 200	2.287,00	-	50.000	40.000	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	33.617,68	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6583	Elektronische Zahlssysteme GD=2 FB: 210	1.004,47	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6584	Verwahrenngelt GD=2 FB: 210	48.627,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6585	Kassenfehlbeträge GD=2 FB: 210	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	11.524,72	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8411	Prozesszinsen GD=2 FB: 210	223,00	200	300	300	300	300
8412	Zins-Erstattungen Gewerbesteuer, Grundsteuer (§ 233 a AO) GD=2, ZueD-Me=3 FB: 200	365.766,00	200.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 0331		791.528,98	660.700	822.300	669.700	637.200	645.100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		57.549,77	268.500	384.800	384.800	384.800	384.800
Ausgaben		791.528,98	660.700	822.300	669.700	637.200	645.100
Abgleich UA 0331		733.979,21-	392.200-	437.500-	284.900-	252.400-	260.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Gebäudeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen FB: 6003	85,56	100	200	100	100	100
	Einnahmen UA 0351	85,56	100	200	100	100	100
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kaffee- und Wasserautomat im Wartebereich Einwohnerwesen GD=26 FB: 6003	560,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister (Vertretung) GD=12 FB: 110	422,45	-	0	0	0	0
6582	Behördenumzüge GD=26 FB: 6003	178,50	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 0351	1.161,24	11.500	71.000	71.000	71.000	71.000
Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	85,56	100	200	100	100	100
	Ausgaben	1.161,24	11.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	Abgleich UA 0351	1.075,68-	11.400-	70.800-	70.900-	70.900-	70.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3210	68.188,22	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1331	Verkauf von Familienstamm- büchern FB: 3210	2.574,20	2.500	1.000	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Trauungen FB: 3210	159,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	270,57	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		71.192,49	69.000	87.500	86.500	86.500	86.500
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	110.895,04	120.200	124.500	125.700	128.200	130.800
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	119.030,90	120.600	117.800	120.100	122.500	124.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	81.750,90	81.000	83.100	84.700	86.400	88.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	10.529,09	10.800	10.400	10.600	10.800	11.100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	26.144,43	28.400	27.000	27.500	28.000	28.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	150,00	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Trauungen GD=32 FB: 3210	177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Bekleidungszuschuss Standesbeamte GD=32 FB: 3210	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6313	Preise und Geschenke Schwandorf Zehner GD=32 FB: 3210	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3210	1.894,84	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3210	1.097,26	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u. ä. Übersetzungskosten, Kosten für Urkundenüberprüfungen GD=32 FB: 3210	11,00	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	110,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0501		352.790,46	367.800	373.200	379.000	386.300	392.000
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		71.192,49	69.000	87.500	86.500	86.500	86.500
Ausgaben		352.790,46	367.800	373.200	379.000	386.300	392.000
Abgleich UA 0501		281.597,97-	298.800-	285.700-	292.500-	299.800-	305.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen FB: 3211	-	21.000	6.500	15.500	51.500	21.500
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände FB: 3211	45.966,95	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Gebühren f. Melderegisteraus- künfte an Parteien FB: 3211	1.120,56	500	0	200	200	200
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		47.087,51	21.500	6.500	15.700	51.700	21.700
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für Wahlhelfer GD=32 FB: 3211	27.802,80	21.500	0	22.000	22.000	22.000
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	12.016,17	10.300	0	10.000	10.000	10.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	144,66	900	0	900	900	900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	406,13	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Material für Anfertigung von Stellwänden durch Bauhof GD=7 FB: 6006	79,99	100	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Wahllokale GD=32 FB: 3211	735,00	2.500	0	1.500	1.500	1.500
5560	KFZ-Versicherungen Fahrzeugversicherung für Wahl- helfer GD=2 FB: 2003	915,00	1.200	0	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=32 FB: 3211	24.405,09	500	0	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521		Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten für Wahlen GD=32 FB: 3211	4.070,17	5.000	0	3.000	2.000	2.000		
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	33.835,38	21.000	0	22.000	19.000	22.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	1.977,95	2.800	3.500	3.000	3.000	3.000		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=32 FB: 3211	77.175,79	29.000	0	35.000	30.000	35.000		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	1.100	0	1.500	1.500	1.500		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	686,46	300	300	300	300	300		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.059,38	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	12.011,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.595,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 0521		199.916,15	105.900	11.400	111.000	102.000	110.000		
Abgleich Unterabschnitt 0521									
Einnahmen		47.087,51	21.500	6.500	15.700	51.700	21.700		
Ausgaben		199.916,15	105.900	11.400	111.000	102.000	110.000		
Abgleich UA 0521		152.828,64-	84.400-	4.900-	95.300-	50.300-	88.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	2.769,87	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	-	-	0	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software: AKDB, TERA und Vermessungsamt GD=6 FB: 112	46.527,02	60.000	75.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 0601	49.296,89	63.000	79.000	34.200	34.200	34.200
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.296,89	63.000	79.000	34.200	34.200	34.200
	Abgleich UA 0601	49.296,89-	63.000-	79.000-	34.200-	34.200-	34.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	4.987,12	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung und Reparatur Hardware im Einwohneramt GD=6 FB: 112	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	43.442,95	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 0602	48.430,07	48.000	65.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.430,07	48.000	65.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich UA 0602	48.430,07-	48.000-	65.000-	46.000-	46.000-	46.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0608		Techn. Anlagen mit Störmeldung					
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						
5620	Aus- und Fortbildung GD=26 FB: 6003	-	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0608	-	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0608						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0608	-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0609		EDV-Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0609	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Hardware GD=6 FB: 112	46.355,25	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=6 FB: 112	9.786,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Mitarbeiter- schulung Softwareanwendung GD=6 FB: 112	3.419,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb von Standardsoftware- programmen GD=6 FB: 112	86.180,25	75.000	85.000	50.000	50.000	50.000
6374	Wartungsgebühren Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	69.812,11	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
6382	Bänder für EDV-Anlagen GD=6 FB: 112	1.835,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung f. Outdoor-Infoterminals GD=6 FB: 112	254,09	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf Zubehör für EDV-Arbeitsplätze: Toner, Druckerpatronen usw. GD=6 FB: 112	4.386,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=6 FB: 112	-	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. Gebühren für Bankschließfach Datensicherung GD=6 FB: 112	73,11	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0609	222.103,63	245.500	275.500	220.500	220.500	220.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0609 EDV-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0609						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	222.103,63	245.500	275.500	220.500	220.500	220.500
	Abgleich UA 0609	222.103,63-	245.500-	275.500-	220.500-	220.500-	220.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0621		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.278,31	51.400	50.200	50.700	51.700	52.800
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	36.293,96	34.700	33.600	34.200	34.900	35.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	995,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0621		85.567,91	87.100	84.800	85.900	87.600	89.400
Abgleich Unterabschnitt 0621							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		85.567,91	87.100	84.800	85.900	87.600	89.400
Abgleich UA 0621		85.567,91-	87.100-	84.800-	85.900-	87.600-	89.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0631		Fotokopiergeräte und Drucker					
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						
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete für Fotokopiergeräte GD=6 FB: 112	80.252,87	-	0	0	0	0
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte für Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	9.683,70	-	0	0	0	0
6557	Honorare u. ä. GD=6 FB: 112	10.692,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0631	100.629,31	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.629,31	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0631	100.629,31-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst					
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						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=6 FB: 112	1.517,16	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	19.121,83	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren wartungsgebühren Telefonanlage GD=6 FB: 112	3.948,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0651	24.587,19	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.587,19	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0651	24.587,19-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Parkgeb. Tiefgarage Rathaus FB: 2012	4.365,81	5.000	0	0	0	0
1416	Sonstige Mieten Miete - Passbildautomaten FB: 3211	1.759,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten- Passbildautomaten FB: 3211	80,00	100	100	100	100	100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Ersätze für Postgebühren FB: 1002	-	300	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	41.520,01	-	0	0	0	0
1560	Ersätze UST-Rückvergütung FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	35,00	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS für komm. Haftpflichtversicherung FB: 2003	-	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
165101	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. Erstattung SWFS: Umlage zur ges. Unfallversicherung FB: 2003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0681		47.760,48	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	47.944,96	42.000	43.000	43.800	44.700	45.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.817,63	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.856,19	9.200	9.100	9.200	9.400	9.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681		Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Pfleghof GD=14 FB: 6002	10.845,58	15.000	2.500	3.000	3.000	3.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus: Spitalgarten 1 GD=14 FB: 6002	168.708,58	86.000	100.000	80.000	80.000	80.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	13.848,55	19.000	22.500	22.000	22.000	22.000		
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten Pfleghof GD=26 FB: 6003	1.335,75	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	6.599,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5202	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	958,30	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5204	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.997,92	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	694,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	-	16.000	16.000	16.000	6.000	0		
5321	Miete f. Kopiergeräte GD=6 FB: 112	-	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
5330	Leasing Geräte mobile Konferenztechnikanlage GD=26 FB: 6003	-	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000		
5340	Leasing Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	30,42-	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	4.841,47	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	21.201,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421	Heizungskosten Anmietung Waldgasse 3b GD=26 FB: 6003	-	2.800	0	0	0	0
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	-	1.500	3.500	3.500	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	17.446,34	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	58.563,44	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	56.161,40	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	5.617,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.647,14	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=3 FB: 2012	4.043,83	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	6.557,62	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.026,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	8.229,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5570	Kfz-Leasing GD=3 FB: 2012	4.755,48	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	358,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	10.000	6.500	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflanzenpflege Rathaus GD=26 FB: 6003	2.782,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6371	Papierbedarf f. Kopiergeräte GD=4 FB: 1002	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren Zeiterfassungsgerät GD=6 FB: 112	8.037,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6375	Wartungsgebühren Servicevertrag Frankier-, Kuviertiermaschine GD=4 FB: 1002	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.362,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6446	Elektronikversicherung Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	600	0	0	0	0
6448	Selbstbehalt bei Schadens- fällen Kassenverlustentschädigung GD=12 FB: 110	-	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	-	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6500	Bürobedarf GD=4 FB: 1002	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Datenschutz GD=3 FB: 201	-	400	400	200	200	200
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Portogebühren GD=4 FB: 1002	-	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	638,15	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6522	Telekommunikationsgebühren Wartungsgeb. Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	-	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	442,75	-	0	0	0	0	
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Aktenaussonderung GD=5 FB: 1004	-	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	800,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	5.744,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.023,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	20.496,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	12.685,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 0681		514.039,99	1.069.200	1.114.800	1.082.700	1.070.400	1.065.500	
Abgleich Unterabschnitt 0681								
Einnahmen		47.760,48	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700	
Ausgaben		514.039,99	1.069.200	1.114.800	1.082.700	1.070.400	1.065.500	
Abgleich UA 0681		466.279,51-	1.051.700-	1.099.100-	1.067.000-	1.054.700-	1.049.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle übtr. FB: 6002	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0682	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5293	Sonst.verwlt.-u.zweckausst. Instandhaltung Unterhalt der Anschlagtafeln GD=14 FB: 6002	2.959,08	1.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0682	2.959,08	1.500	4.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0682							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.959,08	1.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0682	2.959,08-	1.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1549	Sonstige Kostenersatz Veranstaltungsteilnehmer Ersätze FB: 0801	-	300	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich Zuweisung Gartenbauberufsgenossenschaft übertr. FB: 110	-	200	0	0	0	0
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Qualif.Komm. Energiewirt, Förderung durch BVS FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		-	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5621	Ausbildung GD=12 FB: 110	52.534,52	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5622	Fortbildung GD=12 FB: 110	59.697,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5623	Betriebl.Gesundheitsmanagement GD=12 FB: 110	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=33 FB: 0801	18.373,88	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
6311	Gemeinschaftspflege Aufwendungen für Betriebssportgemeinschaft GD=33 FB: 0802	287,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltungen Bildungsmesse GD=12 FB: 110	3.876,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mitarbeiterzeitung GD=33 FB: 0803	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Haftpflichtversicherungen Betriebssportgemeinschaft (einschl. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	102,50	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	-	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	135.747,84	222.400	213.700	210.700	210.700	210.700
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	135.747,84	222.400	213.700	210.700	210.700	210.700
	Abgleich UA 0800	135.747,84-	221.900-	213.700-	210.700-	210.700-	210.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	6,43	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung Fortbildungskosten GD=33 FB: 0801	844,20	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6460	Selbstregulierte Schadens- fälle GD=33 FB: 0801	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=33 FB: 0801	-	100	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	284,25	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=33 FB: 0801	-	200	200	200	200	200
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Erstattungen an SWFS GD=12 FB: 110	-	-	31.800	32.400	33.100	33.700
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	195,00	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	121,14	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	969,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.150,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	25.752,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	969,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0801	31.291,85	44.500	78.500	77.100	77.800	78.400
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.291,85	44.500	78.500	77.100	77.800	78.400
	Abgleich UA 0801	31.291,85-	44.500-	78.500-	77.100-	77.800-	78.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0845		Arbeitssicherheit, Unfallverhütung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0845	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	64.800	65.500	66.100	66.800	66.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	12.800	12.500	12.700	13.000	13.200
4590	Ärztliche Untersuchungen GD=12 FB: 110	532,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=12 FB: 110	8.548,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung GD=12 FB: 110	3.369,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Impfstoffe, Bildschirmbrillen GD=12 FB: 110	866,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=12 FB: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u. ä. Honorar für Betriebsarzt GD=12 FB: 110	13.680,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
655601	Honorare Honorar Fachkraft für Arbeitssicherheit GD=12 FB: 110	13.506,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0845		Arbeitssicherheit, Unfallverhütung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0845	40.502,46	149.900	155.400	156.200	157.200	157.400
	Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.502,46	149.900	155.400	156.200	157.200	157.400
	Abgleich UA 0845	40.502,46-	149.900-	155.400-	156.200-	157.200-	157.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßn. f. Verwaltungsangeh.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0891		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4146	Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	151.804,98	163.000	172.700	176.100	179.600	183.200
4346	ZV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	10.274,61	13.200	14.200	14.400	14.700	15.000
4446	SV Leistungsentgelt Tarifbeschäftigte GD=1 FB: 110	28.502,95	34.900	36.300	37.000	37.700	38.500
4690	Personalnebenausgaben Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV GD=1 FB: 110	15.772,82	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Ausgaben UA 0891		206.355,36	227.100	239.100	243.400	247.900	252.600
Abgleich Unterabschnitt 0891							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		206.355,36	227.100	239.100	243.400	247.900	252.600
Abgleich UA 0891		206.355,36-	227.100-	239.100-	243.400-	247.900-	252.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		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	23.247,84	15.800	30.300	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	851.748,87	2.024.100	2.120.000	2.074.000	2.112.200	2.149.400
	Abgleich	828.501,03-	2.008.300-	2.089.700-	2.057.900-	2.096.100-	2.133.300-
01	Einnahmen	3.503,52	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	170.853,58	202.100	189.100	191.200	194.900	198.600
	Abgleich	167.350,06-	198.500-	185.100-	187.200-	190.900-	194.600-
02	Einnahmen	66.997,38	50.600	66.800	61.800	61.800	61.800
	Ausgaben	2.807.457,79	2.017.500	2.015.500	1.876.300	1.847.700	1.869.800
	Abgleich	2.740.460,41-	1.966.900-	1.948.700-	1.814.500-	1.785.900-	1.808.000-
03	Einnahmen	174.809,67	417.600	536.500	536.400	536.400	536.400
	Ausgaben	1.786.735,88	1.804.400	2.048.100	1.903.800	1.894.000	1.925.000
	Abgleich	1.611.926,21-	1.386.800-	1.511.600-	1.367.400-	1.357.600-	1.388.600-
05	Einnahmen	118.280,00	90.500	94.000	102.200	138.200	108.200
	Ausgaben	552.706,61	473.700	384.600	490.000	488.300	502.000
	Abgleich	434.426,61-	383.200-	290.600-	387.800-	350.100-	393.800-
06	Einnahmen	47.760,48	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	1.047.614,07	1.516.500	1.625.600	1.476.300	1.465.700	1.462.600
	Abgleich	999.853,59-	1.499.000-	1.609.900-	1.460.600-	1.450.000-	1.446.900-
08	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	413.897,51	643.900	686.700	687.400	693.600	699.100
	Abgleich	413.897,51-	643.400-	686.700-	687.400-	693.600-	699.100-
0	Einnahmen	434.598,89	596.100	747.300	736.200	772.200	742.200
	Ausgaben	7.631.014,31	8.682.200	9.069.600	8.699.000	8.696.400	8.806.500
	Abgleich	7.196.415,42-	8.086.100-	8.322.300-	7.962.800-	7.924.200-	8.064.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3201	30.084,00	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000		
1001	Verwaltungskosten StVO-Gebühren FB: 3202	44.537,00	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1348	Versteigerung bzw. Verkauf von Fundsachen FB: 3201	-	-	0	0	0	0		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsentschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	33.547,06	33.000	0	0	0	0		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	1.305,00	1.300	0	0	0	0		
1509	Fischereiabgabe FB: 3201	14.401,70	7.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
1548	Sonstige Kostenersatz Beseitigung v. Kfz. u. Ersatzvornahme FB: 3202	-	-	0	0	0	0		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	5.792,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1101		129.667,21	132.300	154.500	139.500	139.500	139.500		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	174.213,58	181.100	197.000	197.900	201.900	205.900		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	94.680,88	97.100	258.700	263.900	269.100	274.500		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	124.988,68	122.000	130.800	133.400	136.100	138.800		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.793,50	8.000	21.200	21.600	22.000	22.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	19.197,79	20.800	54.100	55.100	56.200	57.400
6328	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 3201	117,57	100	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	221,00	9.000	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beseitigung v. Kfz u. Ersatzvornahme GD=22 FB: 3202	235,00	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	2.408,06	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3201	9.116,06	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	149,21	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	212,60	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Gutachten, Untersuchungen u.ä. GD=22 FB: 3201	123,00	300	300	300	300	300
6701	Erstattungen an den Bund Gewerbezentralregister GD=32 FB: 3211	665,84	900	900	900	900	900
6711	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe GD=22 FB: 3201	7.524,50	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6730	Erstattung an Zweckverbände Entsorgung Fundtiere und Fundsachen GD=22 FB: 3201	-	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	964,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	444,16	300	400	400	400	400		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	21.491,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	10.761,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte Weiterleitung Erlös Fundsachen Versteigerung a. Hilfswerk SAD GD=22 FB: 3201	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1101	475.308,12	486.200	719.500	729.400	742.800	756.600		
	Abgleich Unterabschnitt 1101								
	Einnahmen	129.667,21	132.300	154.500	139.500	139.500	139.500		
	Ausgaben	475.308,12	486.200	719.500	729.400	742.800	756.600		
	Abgleich UA 1101	345.640,91-	353.900-	565.000-	589.900-	603.300-	617.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1110		Obdachlosenangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Benutzungsschädigung Obdachlose: städt. Unterkünfte FB: 2011	-	-	40.000	35.000	35.000	35.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte FB: 2011	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 1110		-	-	41.500	36.500	36.500	36.500
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumung u. Unterbringung von Obdachlosen GD=3 FB: 2011	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte Bekämpfung u. Vermeidung v. Wohnungslosigkeit v. Caritas GD=3 FB: 2011	-	-	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 1110		-	-	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 1110							
Einnahmen		-	-	41.500	36.500	36.500	36.500
Ausgaben		-	-	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 1110		-	-	21.500	31.500	31.500	31.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	41.442,73	43.800	59.500	45.800	46.700	47.700
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	148.569,55	154.100	151.600	154.600	157.700	160.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	28.204,78	29.500	30.400	30.900	31.500	32.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	11.586,25	12.300	12.100	12.400	12.600	12.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	30.445,90	33.600	32.000	32.600	33.300	33.900
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	138,28	500	700	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	-	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	1.769,99	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	244,34	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgabe Parkscheine für Park and Ride Parkplatz (Bahn) GD=22 FB: 3202	250,00	300	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. GD=22,ZueD-Me=4,übtr. FB: 3202	77.351,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6374	Wartungsgebühren GD=6 FB: 112	5.746,56	6.500	12.000	6.500	6.500	6.500
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3202	638,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren (Handy) GD=6 FB: 112	679,57	-	0	0	0	0
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Erstattungen Verkehrsüber- wachungsdienst GD=2 FB: 210	1.479,57	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 1122	348.546,98	416.600	435.900	419.400	424.900	430.700
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	348.546,98	416.600	435.900	419.400	424.900	430.700
	Abgleich UA 1122	348.546,98-	416.600-	435.900-	419.400-	424.900-	430.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1126		Verkehrsgarten, Verkehrserziehung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Verkehrsgarten Dachelhofen GD=14 FB: 6002	146,73	-	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	193,42	300	1.000	500	500	500
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	367,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.914,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.599,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1126	6.221,66	10.500	11.700	11.200	11.200	11.200
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.221,66	10.500	11.700	11.200	11.200	11.200
	Abgleich UA 1126	6.221,66-	10.500-	11.700-	11.200-	11.200-	11.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1140		Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Klimaschutzmanager FB: 110	-	21.000	75.000	25.000	0	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung Vergabe von Aufträge u. sachl. Verwaltungsausgaben FB: 6001	-	19.500	83.000	47.000	18.000	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1140		-	40.500	158.000	72.000	18.000	0
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	28.000	59.800	61.000	62.200	63.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	2.500	4.900	5.000	5.100	5.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	6.800	12.600	12.800	13.100	13.300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand sachl. Verwaltungsausgaben GD=19 FB: 6001	-	4.500	4.500	4.500	3.000	0
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergabe von Aufträgen GD=19 FB: 6001	-	23.000	58.000	58.000	2.000	0
Ausgaben UA 1140		-	64.800	139.800	141.300	85.400	81.900
Abgleich Unterabschnitt 1140							
Einnahmen		-	40.500	158.000	72.000	18.000	0
Ausgaben		-	64.800	139.800	141.300	85.400	81.900
Abgleich UA 1140		-	24.300-	18.200	69.300-	67.400-	81.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Umwelthaft- pflichtversicherung GD=2 FB: 2003	4.867,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6551	Sachverständigenkosten Altlasten-Gutachten "Viessmann-Gelände" GD=15 FB: 6005	399,84	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1141	5.267,30	6.200	10.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.267,30	6.200	10.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 1141	5.267,30-	6.200-	10.200-	6.200-	6.200-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
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						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Sonstige Zuschüsse an Tierschutzverein GD=2 FB: 200	250,00	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss f. a. d. Tierheim SAD übernommene Hunde GD=2 FB: 2001	450,00	700	700	700	700	700
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungsersatz für Fundtiere GD=22 FB: 3201	29.000,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	Ausgaben UA 1146	29.700,00	31.200	31.200	31.200	32.200	32.200
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.700,00	31.200	31.200	31.200	32.200	32.200
	Abgleich UA 1146	29.700,00-	31.200-	31.200-	31.200-	32.200-	32.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschl. PA und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Verwaltungskosten Einwohnerwesen FB: 3211	23.901,65	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1001	Verwaltungskosten Kosten für Datenübermittlung FB: 3211	11.159,20	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1010	Verwaltungskosten (KG,VWKOSTG) Verwaltungskosten Passwesen FB: 3211	117.166,50	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	360,19	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1161		152.587,54	166.000	200.000	195.000	195.000	195.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	31.936,75	32.400	34.600	34.500	35.200	35.900
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	207.261,51	208.900	208.300	212.500	216.700	221.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	22.334,75	21.900	22.900	23.300	23.800	24.200
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17.057,18	17.500	17.200	17.500	17.900	18.200
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	43.649,29	46.500	44.700	45.600	46.500	47.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe GD=32 FB: 3211	91.153,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6374	Wartungsgebühren Aufrufanlage GD=6 FB: 112	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6500	Bürobedarf GD=32 FB: 3211	2.180,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3211	802,42	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschl. PA und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	13,38	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse: Abführung Bundesanteil an den Gebühren GD=32 FB: 3211	11.013,60	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 1161	427.403,23	479.700	482.500	487.200	493.900	500.500
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	152.587,54	166.000	200.000	195.000	195.000	195.000
	Ausgaben	427.403,23	479.700	482.500	487.200	493.900	500.500
	Abgleich UA 1161	274.815,69-	313.700-	282.500-	292.200-	298.900-	305.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Komm. Ordnungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1190	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	38.300	39.000	39.800	40.600
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	230.300	157.700	160.800	164.100	167.300
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	25.400	25.800	26.400	26.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	18.700	12.800	13.100	13.400	13.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	49.300	33.200	33.800	34.400	35.100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	-	-	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	-	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000
5605	Hautschutz, etc. GD=22 FB: 3202	-	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	-	-	7.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1190	-	318.600	289.200	280.300	285.900	291.300
Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	318.600	289.200	280.300	285.900	291.300
	Abgleich UA 1190	-	318.600-	289.200-	280.300-	285.900-	291.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sicherheitswacht					
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						
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	1.500,00	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	600,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1191	2.100,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.100,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1191	2.100,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1192		Sonstige Ordnungsaufgaben					
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						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1192	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr FB: 3202	65.092,42	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1411	Mieten FB: 2011	19.591,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Wohnungen Feuerwache FB: 2011	3.195,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1432	Heizungskostenrückersätze FB: 2011	8.188,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Versicherung für Feuerwehr-Vereinsfahrten FB: 2003	467,44	500	400	400	400	400
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund AAS- Förderung FB: 3202	6.000,00	-	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	102.535,60	91.500	136.400	136.400	136.400	136.400
A u s g a b e n							
4080	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verpflegungskosten bei Brand- einsätzen GD=22 FB: 3202	434,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4087	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit Verwaltungsdienst Abrechnung Feuerwehreinsatz Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	4.078,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4088	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Kommandanten, Geräte- warte, Sicherheitswachen GD=1 FB: 110	36.131,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4089	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Lohnersatzleistungen, Aufwen- dungen Fort- und Weiterbildung GD=22 FB: 3202	1.312,33	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000
4488	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich SV-Beiträge Freiwillige Feuerwehr GD=1 FB: 110	17,55	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	65.708,17	143.000	131.300	130.000	130.000	130.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Sirenen GD=22 FB: 3202	3.579,40	7.200	10.000	7.200	4.000	4.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	17.079,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5153	Unterhalt Löschwasseranlagen Ober- und Unterflurhydranten GD=22 FB: 3202	23.751,77	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung Ölbindemittel, Sonderlöschmittel usw. GD=22 FB: 3202	8.810,69	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Wartung Feuerlöscher usw. GD=22 FB: 3202	4.406,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=22 FB: 3202	19.030,39	19.400	23.000	15.000	15.000	15.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=22 FB: 3202	18.132,78	43.200	46.300	15.000	15.000	15.000
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Funkgeräte, Piepser GD=22 FB: 3202	1.582,34	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	3.000,00	3.000	17.500	15.000	15.000	15.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=22 FB: 3202	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für Grundstück FF-Haus Neukirchen GD=16 FB: 102	418,36	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.879,36	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5420	Heizungskosten Heizkostenabrechnung Brunata GD=3 FB: 2011	-	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	419,86	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	10.096,54	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.696,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=22 FB: 3202	47.578,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	6.130,82	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	11.037,87	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=22 FB: 3202	22.445,43	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5602	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewarte GD=22 FB: 3202	-	-	4.400	1.100	1.100	1.100
5620	Aus- und Fortbildung GD=22 FB: 3202	435,49	26.800	30.200	4.000	4.000	4.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=22 FB: 3202	1.206,80	1.500	2.000	1.200	1.200	1.200
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Kinderfeuerwehr GD=22 FB: 3202	876,05	2.300	1.900	2.000	2.000	2.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Jugendfeuerwehr GD=22 FB: 3202	420,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Verlängerung Führerscheine der Klasse C GD=22 FB: 3202	11.631,71	6.300	58.400	20.000	20.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	7.199,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	43.562,34	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme, Erdgas GD=26 FB: 6003	18.933,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=22 FB: 3202	22.821,69	500	3.000	0	0	0		
6374	Wartungsgebühren Pflegevertrag EDV GD=22 FB: 3202	78,83	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	196,71	300	300	300	300	300		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Mobiliarversicherung Feuerwehrrhäuser GD=2 FB: 2003	1.691,62	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000		
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen GD=22 FB: 3202	6.096,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=22 FB: 3202	1.197,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6500	Bürobedarf Fahrtenbücher GD=22 FB: 3202	620,07	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=22 FB: 3202	497,50	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000		
6521	Telekommunikationsgebühren SMS-Alarmierung GD=22 FB: 3202	471,75	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
6522	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	8.411,75	-	0	0	0	0		
6523	Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6 FB: 112	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3202	48,72	300	300	300	300	300	
6556	Honorare u. ä. Honorare für ärztliche Unter- suchung Atemschutzträger GD=22 FB: 3202	2.896,69	3.000	9.800	3.000	3.000	3.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	180,00	500	500	500	500	500	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.031,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	231,00	500	500	500	500	500	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	138.545,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.894,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Lohnersatzleistungen ausw. Mitarbeiter Bauhof GD=3 FB: 2012	1.706,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehren GD=2 FB: 200	564,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 1301		586.275,91	689.900	799.100	641.400	638.200	624.200	
Abgleich Unterabschnitt 1301								
Einnahmen		102.535,60	91.500	136.400	136.400	136.400	136.400	
Ausgaben		586.275,91	689.900	799.100	641.400	638.200	624.200	
Abgleich UA 1301		483.740,31-	598.400-	662.700-	505.000-	501.800-	487.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1329		Feuerwehren					
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						
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine Zuschuss f. Reisekosten v. Begleitpersonen d. FW-Jubilare FL=1,GD=22 FB: 3202	1.462,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1329	1.462,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 1329						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.462,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 1329	1.462,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten GD=19 FB: 6004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1351	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1351	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe, sonst. Aufg. d. B							
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						
7095	Zusch.f.lfd.Zwecke a. Verkehrsvereine, THW u. ä. GD=2 FB: 200	1.000,00	500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1391	1.000,00	500	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	500	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 1391	1.000,00-	500-	1.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Kostenersatz für Katastrophen- schutz FB: 3202	1.840,80	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Einnahmen UA 1401		1.840,80	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	680,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1401		680,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 1401							
Einnahmen		1.840,80	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben		680,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 1401		1.160,14	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienste					
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						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	4.100,00	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1600	4.100,00	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.100,00	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1600	4.100,00-	1.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 BRK u. sonstige Organisationen							
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						
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke GD=2 FB: 200	-	1.000	0	0	0	0
7029	Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d BRK Durchbuchung Pacht für Übungs- gelände, Bootshalle Wasserwacht GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1601	51,13	1.100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51,13	1.100	100	100	100	100
	Abgleich UA 1601	51,13-	1.100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		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	282.254,75	338.800	554.000	443.000	389.000	371.000
	Ausgaben	1.294.547,29	1.814.600	2.140.800	2.112.000	2.088.300	2.116.400
	Abgleich	1.012.292,54-	1.475.800-	1.586.800-	1.669.000-	1.699.300-	1.745.400-
13	Einnahmen	102.535,60	91.500	136.400	136.400	136.400	136.400
	Ausgaben	588.738,73	695.400	805.100	646.400	643.200	629.200
	Abgleich	486.203,13-	603.900-	668.700-	510.000-	506.800-	492.800-
14	Einnahmen	1.840,80	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	680,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	1.160,14	500	400	400	400	400
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.151,13	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100
	Abgleich	4.151,13-	2.100-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-
1	Einnahmen	386.631,15	432.200	692.200	581.200	527.200	509.200
	Ausgaben	1.888.117,81	2.513.500	2.949.900	2.761.900	2.735.000	2.749.100
	Abgleich	1.501.486,66-	2.081.300-	2.257.700-	2.180.700-	2.207.800-	2.239.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	9.430,00	-	0	0	0	0
1415	Mieten Benutzung der Schulturnhalle durch Landkreis FB: 6003	1.590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.904,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 2111		14.246,48	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	41.506,93	43.900	45.200	46.100	47.000	48.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.312,66	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.534,20	9.600	9.600	9.700	9.900	10.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	8.505,65	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	4.240,98	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	1.498,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	-	200	200	200	200	200		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	938,06	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	466,83	800	800	800	800	800		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	374,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=25 FB: 2021	-	200	200	200	200	200		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.777,32	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700		
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	9.057,84	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
5422	Betriebskosten Mittagsbetreuung Ettmannsdorf GD=3 FB: 201	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	1.361,51	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	29.752,67	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	9.352,81	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.332,68	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Ettmannsdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.789,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Instandhaltung Aufsitzmäher GD=26 FB: 6003	1.032,52	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	78,31	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	456,75	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=25 FB: 2021	3.756,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=25 FB: 2021	995,12	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=25 FB: 2021	1.372,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=25 FB: 2021	3.968,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=25 FB: 2021	798,08	800	800	800	800	800	
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=25 FB: 2021	405,00	700	0	0	0	0	
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=25 FB: 2021	68,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=25 FB: 2021	8,98	100	100	100	100	100	
5770	Staatl. geförd. Lernmittel für Grundschulen GD=25 FB: 2021	1.904,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Etmannsdorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=25 FB: 2021	1.586,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=25 FB: 2021	-	-	500	500	500	500		
6374	Wartungsgebühren Software GD=25 FB: 2021	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	267,94	300	400	400	400	400		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.741,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=25 FB: 2021	2.608,01	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.467,15	-	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=25 FB: 2021	-	200	200	200	200	200		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	329,00	-	0	0	0	0		
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	700	700	700	700		
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	299,28	500	500	500	500	500		
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	413,90	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Etmannsdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.119,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	45,00	300	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	2.022,59	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 2111		152.618,11	181.800	193.600	190.300	191.400	192.700
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		14.246,48	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben		152.618,11	181.800	193.600	190.300	191.400	192.700
Abgleich UA 2111		138.371,63-	164.200-	177.600-	174.300-	175.400-	176.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	4.870,00	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	1.141,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	7.912,29	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	1.500	6.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	980,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 2112		14.903,60	11.900	14.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	26.942,89	29.600	29.800	30.300	30.900	31.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.132,79	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	5.427,12	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	43.070,84	70.000	61.000	30.000	30.000	30.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.727,20	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	1.492,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	991,57	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	16,50	500	500	500	500	500		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	3.081,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Ausstattung Schulunterricht GD=23 FB: 2022	593,56	600	600	600	600	600		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Schulische Veranstaltungen GD=23 FB: 2022	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	824,49	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	7.718,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	980,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	23.988,18	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	6.124,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.166,43	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.347,86	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger GD=26 FB: 6003	90,45	200	300	200	200	200		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	222,82	200	300	300	300	300		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	493,93	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 2022	4.482,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 2022	1.379,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=23 FB: 2022	1.425,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 2022	1.207,98	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 2022	934,37	800	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=23 FB: 2022	382,50	1.000	0	0	0	0		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=23 FB: 2022	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=23 FB: 2022	-	100	100	100	100	100		
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=23 FB: 2022	3.421,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=23 FB: 2022	4.347,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=23 FB: 2022	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
6374	Wartungsgebühren Software GD=23 FB: 2022	-	-	500	500	500	500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	527,95	600	700	700	700	700		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	2.152,82	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=23 FB: 2022	73,40	1.000	500	500	500	500		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.458,73	-	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=23 FB: 2022	-	200	300	300	200	200		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	74,55	-	0	0	0	0		
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	50,00	-	0	0	0	0		
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	952,18	500	500	500	500	500		
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.330,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	646,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Fronberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	224,02	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	55,00	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 2112		156.693,92	219.700	215.400	181.900	181.600	182.300
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		14.903,60	11.900	14.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben		156.693,92	219.700	215.400	181.900	181.600	182.300
Abgleich UA 2112		141.790,32-	207.800-	201.400-	173.900-	173.600-	174.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung Schulturnhalle durch Vereine FB: 200	1.835,00	-	0	0	0	0
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	733,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder Gastschulbeitrag FB: 2003	-	10.000	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 2113		3.728,35	14.700	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	26.218,37	33.700	31.100	31.600	32.300	32.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.992,95	2.700	2.600	2.600	2.600	2.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	5.289,15	7.200	6.600	6.700	6.800	6.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	7.129,16	14.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.568,67	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	985,53	800	500	500	500	500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	-	200	200	200	200	200		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	767,67	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	140,41	500	500	500	500	500		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	1.334,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=21 FB: 2023	315,95	400	400	400	400	400		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.840,03	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	4.882,55	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	687,56	600	800	800	800	800		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	28.485,28	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.858,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.795,04	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.350,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	-	300	400	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	35,81	200	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	380,21	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 2023	821,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 2023	338,11	1.000	600	600	600	600		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=21 FB: 2023	718,78	1.000	800	800	800	800		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 2023	793,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=21 FB: 2023	306,55	500	500	500	500	500		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=21 FB: 2023	712,50	1.000	0	0	0	0		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=21 FB: 2023	110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=21 FB: 2023	107,80	200	200	200	200	200		
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=21 FB: 2023	734,27	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=21 FB: 2023	893,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=21 FB: 2023	-	-	2.400	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6374	Wartungsgebühren Software GD=21 FB: 2023	-	-	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	240,56	300	400	400	400	400
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	787,85	800	700	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=21 FB: 2023	928,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.445,20	-	0	0	0	0
6524	Portogebühren GD=21 FB: 2023	-	200	300	300	300	300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	491,07	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	6.359,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	299,07	500	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	60,57	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Klardorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind-Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	700	500	500	500	500	
Ausgaben UA 2113		106.276,86	137.700	138.100	134.000	134.800	135.600	
Abgleich Unterabschnitt 2113								
Einnahmen		3.728,35	14.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		106.276,86	137.700	138.100	134.000	134.800	135.600	
Abgleich UA 2113		102.548,51-	123.000-	133.100-	129.000-	129.800-	130.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Aussonderung Schulmöbel u. Geräte FB: 6003	175,00	-	0	0	0	0
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.238,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.821,58	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	9.150,00	5.000	21.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.860,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Einnahmen UA 2115		16.245,04	15.300	30.800	9.800	9.800	9.800
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	40.264,96	40.900	41.000	41.700	42.600	43.400
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.181,06	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.304,24	9.000	8.700	8.800	9.000	9.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	18.155,99	10.500	9.000	15.000	15.000	15.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	7.873,48	6.000	13.000	7.000	7.000	7.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	2.015,23	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	216,59	500	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	928,62	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	419,34	300	400	300	300	300		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	2.447,06	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=30 FB: 2025	236,59	700	700	700	700	700		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.902,25	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	22.117,14	22.600	28.000	28.000	28.000	28.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.308,08	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	27.740,61	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	6.760,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.662,17	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.886,03	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	275,85	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	115,83	200	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	345,62	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=30 FB: 2025	2.472,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=30 FB: 2025	797,79	900	900	900	900	900		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=30 FB: 2025	1.280,20	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=30 FB: 2025	246,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	-	500	500	500	500	500		
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	67,11	-	0	0	0	0		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=30 FB: 2025	659,34	1.000	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad und Hallenbad Dachelhofen GD=30 FB: 2025	900,00	1.000	0	0	0	0		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=30 FB: 2025	102,00	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800		
5749	Sportunterricht Benutzung Sepp-Simon-Stadion für Sportunterricht GD=30 FB: 2025	-	200	0	0	0	0		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=30 FB: 2025	196,63	200	200	100	100	100		
5770	Staatl. geförd. Lernmittel für Grundschulen GD=30 FB: 2025	2.757,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=30 FB: 2025	2.021,71	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=30 FB: 2025	-	-	2.000	500	500	500		
6374	Wartungsgebühren Software GD=30 FB: 2025	-	-	500	500	500	500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	734,59	900	900	900	900	900		
6500	Bürobedarf für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	2.658,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Schulverwaltung GD=30 FB: 2025	1.201,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.380,62	-	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=30 FB: 2025	-	400	600	400	400	400		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	368,55	-	0	0	0	0		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	418,06	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Linden-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	200	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	236,04	1.000	500	500	500	500
Ausgaben UA 2115		176.476,73	197.600	230.100	223.600	224.800	225.900
Abgleich Unterabschnitt 2115							
Einnahmen		16.245,04	15.300	30.800	9.800	9.800	9.800
Ausgaben		176.476,73	197.600	230.100	223.600	224.800	225.900
Abgleich UA 2115		160.231,69-	182.300-	199.300-	213.800-	215.000-	216.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1414	Miete Benutzung der Schul- turnhalle durch Vereine FB: 200	2.107,50	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.967,38	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	10.675,00	5.000	12.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	2.040,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 2116		17.789,88	14.800	21.500	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	39.179,40	42.000	42.600	43.400	44.300	45.100
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.102,14	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	8.044,36	9.200	9.000	9.100	9.300	9.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	37.854,95	34.000	60.500	50.000	30.000	30.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	4.845,64	6.800	10.000	6.000	6.000	6.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	2.166,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	-	500	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	468,97	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	95,49	300	300	300	300	300		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	572,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=20 FB: 2026	150,06	400	400	400	400	400		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	4,58-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.211,87	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	17.975,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	3.194,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	36.098,56	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	5.941,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.921,05	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.959,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasentraktor (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	-	500	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	25,56	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	454,40	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20 FB: 2026	2.676,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=20 FB: 2026	628,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=20 FB: 2026	1.804,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=20 FB: 2026	1.760,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	776,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=20 FB: 2026	29,00	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Erlebnisbad, Hallenbad Dachelhofen GD=20 FB: 2026	300,00	900	0	0	0	0
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=20 FB: 2026	375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5749	Sportunterricht Benutzung des Sepp-Simon- Stadions GD=20 FB: 2026	-	300	0	0	0	0
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=20 FB: 2026	-	100	100	100	100	100
5770	Staatl.geförd.Lernmittel für Grundschulen GD=20 FB: 2026	2.876,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=20 FB: 2026	6.033,03	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=20 FB: 2026	-	-	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Software GD=20 FB: 2026	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	421,63	500	600	600	600	600
6500	Bürobedarf für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	2.720,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die Schulverwaltung GD=20 FB: 2026	2.090,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.596,50	-	0	0	0	0
6524	Portogebühren GD=20 FB: 2026	-	300	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	288,40	-	0	0	0	0
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.240,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	532,85	800	800	800	800	800
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	472,80	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.135,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Gerhardinger-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	6.750,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	325,85	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2116	205.161,26	240.100	278.500	263.900	245.000	246.100
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	17.789,88	14.800	21.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben	205.161,26	240.100	278.500	263.900	245.000	246.100
	Abgleich UA 2116	187.371,38-	225.300-	257.000-	254.400-	235.500-	236.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2119 Grundschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung FB: 202	-	-	24.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2119	-	-	24.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
5291	Sonst.verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung GD=3 FB: 201	-	-	1.000	0	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grundschulen GD=2 FB: 2003	-	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 2119	-	1.600	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 2119									
	Einnahmen	-	-	24.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.600	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 2119	-	1.600-	21.000	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2135 Mittelschulen							
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						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Mittelschulen GD=2 FB: 2003	-	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 2135	-	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2135	-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1197	Benutzungsgeb.und äh. Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	3.215,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1414	Miete Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine FB: 200	6.860,00	-	0	0	0	0		
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1549	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	2.234,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbewerberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	13.725,00	5.000	12.000	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge durch Gemeinden FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 202	-	-	0	0	0	0		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	7.486,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500		
Einnahmen UA 2138		33.521,44	26.900	34.500	22.500	22.500	22.500		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	44.935,47	44.100	46.600	47.500	48.400	49.400		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.616,70	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	9.242,29	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	216.645,63	92.000	93.500	30.000	30.000	30.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	4.647,49	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000		
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	1.027,53	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	1.789,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	1.191,51	800	800	800	800	800		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	643,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	64,30	500	500	500	500	500		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	5.658,39	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=34 FB: 2028	1.409,62	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	3.554,64	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	51.229,20	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	10.666,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	100.840,15	102.000	100.900	100.900	100.900	100.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	14.322,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	8.310,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	3.926,84	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Unterhalt Rasenmäher (Hausmeister) GD=26 FB: 6003	840,51	900	1.000	500	500	500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	42,71	200	200	200	200	200		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,00	100	100	100	100	100		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	190,38	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 FB: 2028	1.971,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=34 FB: 2028	1.481,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=34 FB: 2028	2.552,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=34 FB: 2028	1.906,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	566,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5722	Freie Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	75,90	-	0	0	0	0		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=34 FB: 2028	6.028,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht Hallenbad Dachelhofen GD=34 FB: 2028	1.017,50	6.800	0	0	0	0
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=34 FB: 2028	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5749	Sportunterricht Oberpfalzhalle, Sepp-Simon- Stadion, Haus des Guten Hirten GD=34 FB: 2028	-	500	0	0	0	0
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=34 FB: 2028	-	100	100	100	100	100
5782	Staatl.geförd.Lernmittel für Mittelschulen GD=34 FB: 2028	11.370,25	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=34 FB: 2028	7.829,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=34 FB: 2028	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Förderungsabtretung GD=29 FB: 2017	3.458,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztages- schule an der MS Dachelhofen GD=34 FB: 2028	1.341,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Pausenaufsicht durch E-K-I GD=29 FB: 2017	7.803,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung AWO Vertrag v. 29.09.2007 GD=29 FB: 2017	16.535,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6374	Wartungsgebühren Software GD=34 FB: 2028	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	376,00	600	600	600	600	600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	801,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.865,06	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=34 FB: 2028	2.472,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.774,00	-	0	0	0	0	
6524	Portogebühren GD=34 FB: 2028	-	600	600	600	600	600	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	345,10	-	0	0	0	0	
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztageschule GD=2 FB: 200	12.300,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	7.300	7.300	7.300	7.300	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	770,48	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.689,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.361,46	500	500	500	500	500	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	181,71	100	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2138 Mittelschule Dachelhofen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	651,18	800	800	800	800	800		
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit GD=2 FB: 200	-	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	200	100	100	100	100		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendung Städtepartnerschaft mit Sokolov GD=34 FB: 2028	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 2138	574.456,12	503.500	526.000	457.200	458.400	459.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2138								
	Einnahmen	33.521,44	26.900	34.500	22.500	22.500	22.500		
	Ausgaben	574.456,12	503.500	526.000	457.200	458.400	459.600		
	Abgleich UA 2138	540.934,68-	476.600-	491.500-	434.700-	435.900-	437.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Überlassung des Lehrschwim- beckens gegen Entgelt FB: 6003	-	500	500	500	500	500		
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Durchbuchung Benutzung des Bades durch städt. Schulen, VHS FB: 6003	2.577,50	-	0	0	0	0		
1197	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte Elternbeiträge Mittagessen FB: 2017	13.794,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1411	Mieten Wohnung Hausmeister FB: 2011	3.918,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
1414	Miete Benutzung schulischer Ein- richtungen durch Vereine, VHS FB: 200	1.875,00	-	0	0	0	0		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Hausmeisterwohnung FB: 2011	928,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1432	Heizungskostenrückerträge Hausmeisterwohnung FB: 2011	1.044,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1549	Sonstige Kostenersatz Ersätze für Kopierkosten FB: 2003	3.271,50	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 200	21,17	-	0	0	0	0		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Land FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Erstattung Beschulung Asylbe- werberkinder: Gastschulbeitrag FB: 2003	7.625,00	5.000	27.000	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Praxisklasse durch Gemeinden FB: 2003	15.250,00	6.000	10.000	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1625	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung Gastschulbeiträge Ganztagesklasse FB: 2003	1.525,00	1.500	1.000	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Gebundene Ganztagsklassen FB: 2003	18.356,25	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Deutschklasse FB: 2003	27.000,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	127,22	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 2003	8.968,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1719	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Praxisklasse FB: 2003	28.643,00	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Einnahmen UA 2150	134.925,57	110.900	146.000	108.000	108.000	108.000
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	37.362,72	45.300	46.000	46.800	47.800	48.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.494,62	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	7.474,93	9.700	8.700	9.900	10.100	10.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	78.183,96	68.500	71.000	100.000	100.000	100.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	15.482,53	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=14 FB: 6002	2.305,60	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	717,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattung Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	798,68	500	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.002,32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	441,03	900	3.000	1.000	1.000	1.000		
5271	Schulausstattung Beschaffung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	3.065,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
527101	Ausstattung für Unterricht Praxisklasse GD=24 FB: 2027	-	400	400	400	400	400		
5273	Schulausstattung Instandhaltung Ausstattung Schulunterricht GD=24 FB: 2027	2.177,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	5.270,97	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	53.016,44	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	6.024,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	75.904,42	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	29.036,68	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	21.447,75	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	4.203,49	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung Hallenbad GD=24 FB: 2027	4.284,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=26 FB: 6003	1.489,17	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	183,03	300	300	300	300	300		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	29,65	100	100	100	100	100		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	33,08	100	100	100	100	100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung f. Hausmeister (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	464,69	500	500	500	500	500		
570001	Betriebsaufwand für Praxisklasse GD=24 FB: 2027	41.449,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24 FB: 2027	8.042,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24 FB: 2027	301,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmat. Arbeits-, Verbrauchsmaterial GD=24 FB: 2027	2.709,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=24 FB: 2027	2.324,22	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500		
5718	Reparatur Sportgeräte GD=14 FB: 6002	57,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=24 FB: 2027	599,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimm- unterricht GD=24 FB: 2027	660,00	3.000	0	0	0	0		
5744	Schulwandern, Fahrten u. ä. GD=24 FB: 2027	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5749	Sportunterricht Sportunterricht Oberpfalzhalle Sepp-Simon-Stadion GD=24 FB: 2027	-	1.500	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Sachaufwand nach Bayer. Schulfinanzierungsgesetz GD=24 FB: 2027	55,74	100	200	100	100	100	
5780	Staatl.geförd.Lernmittel für kombinierte Grund- und Mittelschulen GD=24 FB: 2027	8.151,80	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=24 FB: 2027	6.185,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb v. Software u. Lizenzen GD=24 FB: 2027	-	-	1.500	1.000	1.000	1.000	
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Mittagessen Forderungsabtretung GD=29 FB: 2017	16.420,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand für Ganztagesschule GD=24 FB: 2027	4.784,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gebundene Ganztagsklassen - Honorar für AG-Leiter GD=24 FB: 2027	4.395,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sozialpädagogische Betreuung der sog. Deutschklasse GD=2 FB: 2003	27.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vergütung Mittagsbetreuung Eltern-Kind-Initiative GD=29 FB: 2017	29.747,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6374	Wartungsgebühren Software GD=24 FB: 2027	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6430	Haftpflichtversicherungen Haftpflichtversicherung für Betriebspraktikum GD=2 FB: 2003	707,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	997,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6500	Bürobedarf Bürobedarf für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	2.428,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Bücher, Zeitschriften für Schulverwaltung GD=24 FB: 2027	3.398,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	3.332,12	-	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=24 FB: 2027	-	1.000	800	800	800	800		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Reisekostenentschädigung Hausmeister GD=12 FB: 110	134,40	-	0	0	0	0		
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag f. gebundene Ganztageschule GD=2 FB: 200	30.750,00	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
6711	Erstattungen an das Land Kostenbeteiligung "Deutschklasse" GD=2 FB: 200	6.150,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	232,14	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.122,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	741,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	1.700	1.700	1.700	1.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2150 Kreuzberg-Grund-u.Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Jugendsozialarbeit FL=1,GD=2 FB: 200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	200	100	100	100	100	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen für Städte- partnerschaft mit Sokolov FL=1,GD=24 FB: 2027	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Eltern-Kind- Initiative: Mittagsbetreuung GD=29 FB: 2017	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 2150	567.894,08	641.800	667.000	692.400	693.700	694.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	134.925,57	110.900	146.000	108.000	108.000	108.000	
	Ausgaben	567.894,08	641.800	667.000	692.400	693.700	694.900	
	Abgleich UA 2150	432.968,51-	530.900-	521.000-	584.400-	585.700-	586.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2155 Kombinierte Grund- und Mittelschulen							
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						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge Grund- u. Mittelschulen GD=2 FB: 2003	-	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 2155	-	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2155	-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	107,76	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2200	107,76	200	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	107,76	200	100	100	100	100
	Abgleich UA 2200	107,76-	200-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2300	-	200	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	100	100	100	100
	Abgleich UA 2300	-	200-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
119901	Einnahmen gemeinsamer Beförderungsk. KiGa Fronberg Elternbeiträge außerhalb der ges. Schülerbeförderung FB: 2003	487,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Schülerbeförderung FB: 2003	291.524,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		293.271,45	292.200	302.200	302.200	302.200	302.200
A u s g a b e n							
4180	Dienstbezüge und dergleichen Entgelte für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	10.564,22	16.800	17.000	17.500	17.500	17.500
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Versorgungskassenbeiträge für Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	825,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4480	Sozialvers.Beitraege Sonstige Sozialversicherungsbeiträge f. Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 110	2.362,65	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt von Schulbuswarte-häuschen GD=7 FB: 6006	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6390	Kosten der Schülerbeförderung (sofern nach dem Gesetz notw.) freigestellter Schülerverkehr GD=2 FB: 2003	432.430,11	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
639001	Kosten der Schülerbeförderung mittels ÖPNV GD=2 FB: 2003	21.688,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	931,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Beförderung v. Grund- und Mittelschülern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	430,00	500	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	30.749,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	24.350,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen FB: 203	722,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2901	527.054,66	556.600	558.100	558.700	558.700	558.700
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	293.271,45	292.200	302.200	302.200	302.200	302.200
	Ausgaben	527.054,66	556.600	558.100	558.700	558.700	558.700
	Abgleich UA 2901	233.783,21-	264.400-	255.900-	256.500-	256.500-	256.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2950 Grund- u. Mittelschulen:									
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								
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung Kleidung u. Ausrüstung für Schulweghelfer, Verkehrsgarten GD=22 FB: 3202	790,18	800	800	800	800	800		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Schulweghelfer GD=22 FB: 3202	405,00	400	500	500	500	500		
6385	Freiwillige Kosten d. Schülerb (Schwimmunterricht, sonst. Fahrten) GD=2 FB: 2003	7.776,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Schülerunfallversicherung GD=2 FB: 2003	158.481,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
6557	Honorare u. ä. Schulentwicklungskonzept - Schwandorfer Schulen GD=14 FB: 6002	-	20.000	0	0	0	0		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	325,00	1.800	0	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	500	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 2950	167.777,87	212.500	190.400	190.400	190.400	190.400		
	Abgleich Unterabschnitt 2950								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	167.777,87	212.500	190.400	190.400	190.400	190.400		
	Abgleich UA 2950	167.777,87-	212.500-	190.400-	190.400-	190.400-	190.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kinderhort FB: 2011	19.200,00	5.000	0	0	0	0
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	103.240,42	165.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2951		122.440,42	170.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	3.000	0	0	0	0
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	45.907,24	3.000	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Ausweichquartier Piusheim GD=3 FB: 2011	113.815,90	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	500	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.600	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	600	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	100,00	200	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	141,45	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2951 Hort an der Lindenschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des Hortes durch die Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	192.207,55	330.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2951	352.172,14	338.900	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2951							
	Einnahmen	122.440,42	170.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	352.172,14	338.900	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2951	229.731,72-	168.900-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	235.360,36	212.100	291.800	178.800	178.800	178.800
	Ausgaben	1.939.577,08	2.130.000	2.258.700	2.152.300	2.138.700	2.146.100
	Abgleich	1.704.216,72-	1.917.900-	1.966.900-	1.973.500-	1.959.900-	1.967.300-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	107,76	200	100	100	100	100
	Abgleich	107,76-	200-	100-	100-	100-	100-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	100	100	100	100
	Abgleich	-	200-	100-	100-	100-	100-
29	Einnahmen	415.711,87	462.200	302.200	302.200	302.200	302.200
	Ausgaben	1.047.004,67	1.108.000	748.500	749.100	749.100	749.100
	Abgleich	631.292,80-	645.800-	446.300-	446.900-	446.900-	446.900-
2	Einnahmen	651.072,23	674.300	594.000	481.000	481.000	481.000
	Ausgaben	2.986.689,51	3.238.400	3.007.400	2.901.600	2.888.000	2.895.400
	Abgleich	2.335.617,28-	2.564.100-	2.413.400-	2.420.600-	2.407.000-	2.414.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Konrad-Max-Kunz-Tage FB: 411	30,00	2.000	18.000	15.000	15.000	15.000
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen FB: 411	8.329,00	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1189	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Stadtball ZueD-Me=12 FB: 411	180,00	20.000	30.000	28.000	28.000	28.000
1305	Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen FB: 411	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	634,70	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. FB: 411	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3000		9.173,70	29.000	66.000	61.000	61.000	61.000
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	155.287,75	210.800	218.500	222.900	227.300	231.900
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	13.835,12	17.700	17.800	18.200	18.500	18.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	33.074,39	47.000	40.700	41.400	42.300	43.100
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 411	1.909,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	45,34	-	0	0	0	0
5291	Sonst. Verwaltungs-u. Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	283,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Amt für Kultur und Tourismus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	600	300	300	300	300
5830	Getränke Kauf für Veranstaltungen GD=9 FB: 411	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=9 FB: 411	627,33	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 411	203,70	200	100	100	100	100
6316	Veranstaltungen Sonstige kulturelle Veranstaltungen GD=9 FB: 411	13.048,17	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6317	Veranstaltungen Konrad-Max-Kunz-Tage GD=9 FB: 411	592,93	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6318	Veranstaltungen Stadtball GD=9, ZueD-Me=12 FB: 411	1.831,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6319	Veranstaltungen Zelt-Kultur-Festival GD=9 FB: 411	852,68	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit allgemein GD=9 FB: 411	8.796,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 FB: 411	56,00	-	0	0	0	0
632901	Fotosammlung (Schwandorfer Motive auf Datenträgern) GD=9 FB: 411	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=9 FB: 411	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=9 FB: 411	1.149,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=9 FB: 411	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Amt für Kultur und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 411	130,94	500	500	500	500	500	
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	186,45	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	82,50	-	0	0	0	0	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	3.692,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	431,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	183,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine Zuschüsse für Veranstaltungen gemäß Kulturförderrichtlinien FL=1, GD=9 FB: 411	250,00	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter GD=2 FB: 200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 3000		237.536,10	431.500	474.900	477.900	483.500	489.300	
Abgleich Unterabschnitt 3000								
Einnahmen		9.173,70	29.000	66.000	61.000	61.000	61.000	
Ausgaben		237.536,10	431.500	474.900	477.900	483.500	489.300	
Abgleich UA 3000		228.362,40-	402.500-	408.900-	416.900-	422.500-	428.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3001		Stadtbibliothek u. Musikschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	500	500	500	500
5422	Betriebskosten Nebenkostenabrechnung GD=3 FB: 2011	-	-	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	-	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=3 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=3 FB: 2003	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=3 FB: 2003	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3001 Stadtbibliothek u. Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6557	Honorare u. ä. Konzept Stadtbibliothek u. Musikschule am Marktplatz GD=14 FB: 6002	-	50.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3001	-	52.500	29.100	9.600	9.600	9.600
	Abgleich Unterabschnitt 3001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	52.500	29.100	9.600	9.600	9.600
	Abgleich UA 3001	-	52.500-	29.100-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Filmtage FB: 411	-	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1548	Sonstige Kostenersätze Kostenbeteiligungen FB: 411	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk, LRA, Kreisjugendring FB: 411	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen Sponsoring für Zwickl Filmtage FB: 411	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche Spenden für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
1785	Sponsoring vom übrigen Bereich Sponsoring für Zwickl-Filmtage FB: 411	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3002		-	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
A u s g a b e n							
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA, Lizenzen etc. für ZWICKL-Tage GD=9 FB: 411	573,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltungen ZWICKL Dokumentarfilmtage GD=9 FB: 411	12.396,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3002 ZWICKL Filmtage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3002	12.969,38	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	-	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben	12.969,38	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Abgleich UA 3002	12.969,38-	34.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3004		Kulturstadt Bayern-Böhmen u. Nordgautag					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land EU-Förderung Kulturstadt Bayern-Böhmen FB: 411	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3004	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen Kulturstadt Bayern-Böhmen GD=9 FB: 411	19.949,91	20.000	0	0	0	0
6317	Veranstaltungen Kulturfest der Oberpfälzer - Nordgautag GD=9 FB: 411	-	5.000	40.000	0	0	0
6318	Veranstaltungen Kulturstadt Bayern-Böhmen (zuschussfähig) GD=9 FB: 411	1.392,00	25.000	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	4.899,57	1.500	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	6.736,69	2.000	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	15.842,89	5.000	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	20.252,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3004	69.073,13	60.500	42.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3004							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	69.073,13	60.500	42.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3004	69.073,13-	60.500-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Kursgebühren für Workshops FB: 4101	5.328,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
1305	Verkauf von Getränken FB: 4101	441,90	-	500	500	500	500		
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus dem Verkauf von Leinwänden b. Malaktion FB: 4101	1.020,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1414	Miete Entgelt für Belegung des Künstlerhauses FB: 4101	300,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1415	Mieten Miete für druckgraphische Werkstatt FB: 4101	-	-	300	300	300	300		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	77,18	-	0	0	0	0		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Sammlung des Bezirks Oberpfalz Beteiligung an Betriebskosten FB: 4101	10.225,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
1771	Spenden,Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4101	-	-	0	0	0	0		
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4101	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3010		17.394,22	21.200	25.500	25.500	25.500	25.500		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	155.569,15	161.300	139.900	142.700	145.600	148.500		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.132,38	13.200	11.200	11.500	11.700	11.900		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	29.821,33	33.700	29.500	30.000	30.600	31.300		
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=8 FB: 4101	1.739,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	22.353,90	25.500	18.000	20.000	20.000	20.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarm- und Brandmeldeanlage GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.688,76	5.800	6.000	5.800	5.800	5.800		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=8 FB: 4101	1.285,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=8 FB: 4101	320,44	500	500	600	600	600		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	1.000	900	900	900	900		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200		
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	574,57	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	26,42-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	806,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	5.015,25	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5430	Reinigungskosten GD=8 FB: 4101	207,28	500	500	500	500	500		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	7.460,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.267,82	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.146,39	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.113,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Gartentraktor GD=26 FB: 6003	409,44	500	500	500	500	500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	45,80	-	100	100	100	100		
6316	Veranstaltungen Werkstattkurse GD=8 FB: 4101	8.565,09	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=8 FB: 4101	4.914,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Malaktion GD=8 FB: 4101	6.067,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	357,71	500	500	500	500	500		
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler GD=8 FB: 4101	1.417,00	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=8 FB: 4101	445,58	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=8 FB: 4101	599,56	600	300	300	300	300		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren GD=6 FB: 112	431,23	-	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=8 FB: 4101	2.237,37	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	463,50	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3010		Oberpfälzer Künstlerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	807,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	12.080,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.947,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	7.234,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3010	288.570,69	350.100	310.900	316.200	319.900	323.700
	Abgleich Unterabschnitt 3010						
	Einnahmen	17.394,22	21.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben	288.570,69	350.100	310.900	316.200	319.900	323.700
	Abgleich UA 3010	271.176,47-	328.900-	285.400-	290.700-	294.400-	298.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3011		Künstlerhaus- Kulturstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1414	Miete Entgelt für Belegung des Kultur-Stadels FB: 6003	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung von Betriebskosten durch Vereine FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 3011	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	40.236,64	22.000	21.000	10.000	10.000	10.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	166,88	700	1.000	700	700	700	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	169,99	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.192,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.861,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	773,96	500	500	500	500	500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 3011	44.401,54	30.700	29.500	18.200	18.200	18.200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3011 Künstlerhaus- Kulturstadel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3011						
	Einnahmen	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	44.401,54	30.700	29.500	18.200	18.200	18.200
	Abgleich UA 3011	44.401,54-	29.700-	27.000-	15.700-	15.700-	15.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4103	310,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Katalogen u. Büchern FB: 4103	37,50	300	300	300	300	300	
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen Verkauf von Souvenirs FB: 4103	46,90	200	200	200	200	200	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	372,73	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3210		767,63	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	100.657,34	106.700	108.100	110.200	112.400	114.700	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	7.992,89	8.500	8.700	8.800	9.000	9.100	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	20.076,03	22.300	22.000	22.400	22.900	23.300	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=10 FB: 4103	166,32-	1.000	600	600	600	600	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	24.422,56	17.500	43.500	10.000	10.000	10.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.102,99	4.700	7.000	4.700	4.700	4.700	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=10 FB: 4103	623,15	500	800	800	800	800	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierung Ausstellungsst. Instandh. Museumseinrichtung GD=10 FB: 4103	5.383,18	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	115,78	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Mietzahlung an ZV Verbands- kläranlage für Depoträume GD=10 FB: 4103	600,00	600	600	600	600	600	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	296,19	3.300	4.000	3.300	3.300	3.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	906,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	6.247,55	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	600	600	600	600	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	9.477,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	3.187,61	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	315,59	600	500	500	500	500	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	926,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Kosten für Bewachung GD=10 FB: 4103	-	-	0	0	0	0	
6050	Bedarf für Sammlungen Exponate GD=10 FB: 4103	2.423,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=10 FB: 4103	113,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6316	Veranstaltungen GD=10 FB: 4103	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=10 FB: 4103	2.992,87	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Bestands- pflege GD=10 FB: 4103	1.275,32	800	800	800	800	800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	557,70	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=10 FB: 4103	421,52	500	500	500	500	500		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren GD=6 FB: 112	880,10	-	0	0	0	0		
6524	Portogebühren GD=10 FB: 4103	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	50,40	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u. ä. Planungs- und Konzeptkosten Museumsgestaltung GD=10 FB: 4103	684,00	5.000	5.000	0	0	0		
6582	Behördenumzüge Umzug von Museumsgut GD=26 FB: 6003	-	4.000	4.000	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	250,00	300	300	300	300	300		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	248,12	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.284,56	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	40,38	-	200	200	200	200		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	13.706,49	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben UA 3210	209.163,76	230.900	268.800	221.900	224.800	227.600		
	Abgleich Unterabschnitt 3210								
	Einnahmen	767,63	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben	209.163,76	230.900	268.800	221.900	224.800	227.600		
	Abgleich UA 3210	208.396,13-	228.800-	266.300-	219.400-	222.300-	225.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	68,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 4101	-	200	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Ausstellungszuschuss ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=9 FB: 4101	800,00	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		868,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
A u s g a b e n							
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Restaurierungen usw. GD=8 FB: 4101	-	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6316	Veranstaltungen GD=8, ZueD-Me=9 FB: 4101	10.905,81	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung v. Eintrittskarten für Haus I GD=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherung GD=2 FB: 2003	4.406,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=8, ZueD-Me=9 FB: 4101	11,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine Ausstellungszuschüsse an Künstler GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	4.460,61	3.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ausstellungszuschüsse Künstler GD=8,ZueD-Me=9 FB: 4101	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3211	19.784,04	33.000	31.500	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	868,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	19.784,04	33.000	31.500	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 3211	18.916,04-	32.600-	29.800-	29.300-	29.300-	29.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 1004	4.141,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf von Publikationen ZueD-Me=7 FB: 1004	2.961,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Bücher, Präsente ectr. FB: 203	4.077,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	234,78	-	0	0	0	0		
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen Zuschüsse bzw. Spenden für Projekte Stadtarchiv FB: 1004	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3219		11.415,48	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	48.278,32	97.100	50.200	50.700	51.700	52.800		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	52.062,70	61.400	118.000	120.300	122.700	125.200		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	36.293,96	34.700	33.600	34.200	34.900	35.600		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.939,25	7.700	9.400	9.600	9.700	9.900		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.451,77	20.800	24.800	25.300	25.800	26.300		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=5 FB: 1004	1.257,28	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=5 FB: 1004	-	100	100	100	100	100		
6050	Bedarf für Sammlungen Ankauf von Archivgut GD=5 FB: 1004	75,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3219		Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6051	Bedarf für Sammlungen Bindearbeiten, Aufwendungen für Archivgut GD=5 FB: 1004	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6052	Bedarf für Sammlungen Ankauf historischer Luftbilder der Ortsteile GD=5 FB: 1004	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen Aufwendungen für Ausstellungseröffnungen GD=5 FB: 1004	647,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6316	Veranstaltungen Aufwendungen für Ausstellungen GD=5 FB: 1004	54,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Kataloge usw. GD=5 FB: 1004	297,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Herausgabe einer heimat- kundlichen Schriftenreihe GD=5, ZueD-Me=7 FB: 1004	9.892,94	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fotoarbeiten: Entwicklungs- kosten hist. Bilder GD=5 FB: 1004	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Druckschriften, Diplomarbeiten GD=5 FB: 1004	154,85	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 3219		163.405,09	238.700	255.700	257.300	262.000	267.000	
Abgleich Unterabschnitt 3219								
Einnahmen		11.415,48	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben		163.405,09	238.700	255.700	257.300	262.000	267.000	
Abgleich UA 3219		151.989,61-	229.700-	242.700-	244.300-	249.000-	254.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theateraufführungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1185	Geb. d. Theaters u. ähnl. FB: 4101	23,00	3.500	3.500	0	0	0
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen FB: 4101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		23,00	3.500	3.500	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	13.818,76	14.000	15.000	0	0	0
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.725,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.835,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3310		19.379,56	20.600	21.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		23,00	3.500	3.500	0	0	0
Ausgaben		19.379,56	20.600	21.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich UA 3310		19.356,56-	17.100-	18.100-	6.600-	6.600-	6.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3312		Theater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	639,99	800	800	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	1.095,93-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	200	500	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.063,27	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	126,59	200	200	200	200	200	200	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	146,20	300	300	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	33,62	100	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 3312	913,74	6.600	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700	
	Abgleich Unterabschnitt 3312								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	913,74	6.600	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700	
	Abgleich UA 3312	913,74-	6.600-	8.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Konzerte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	8.812,00	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=8 FB: 4101	1.000,00	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3320		9.812,00	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=8 FB: 4101	986,67	1.200	800	800	800	800
6316	Veranstaltungen GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	2.705,48	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
6317	Veranstaltungen Schwandorfer Klavierfrühlung GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	16.819,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6318	Veranstaltungen Konzerte mit Stefan Mickisch GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	-	-	0	0	0	0
6319	Veranstaltungen Goldener Oktober GD=8, ZueD-Me=8 FB: 4101	12.961,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr GD=8 FB: 4101	636,72	700	700	700	700	700
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Konzerte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3320	34.109,38	36.500	39.100	36.100	36.100	36.100
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	9.812,00	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	34.109,38	36.500	39.100	36.100	36.100	36.100
	Abgleich UA 3320	24.297,38-	32.200-	29.100-	26.100-	26.100-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3321	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 3321	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschule 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						
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke GD=9 FB: 411	94.620,00	132.000	203.500	173.500	173.500	173.500
	Ausgaben UA 3330	94.620,00	132.000	203.500	173.500	173.500	173.500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.620,00	132.000	203.500	173.500	173.500	173.500
	Abgleich UA 3330	94.620,00-	132.000-	203.500-	173.500-	173.500-	173.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Vorträge, Lesungen u. dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Eintrittsgebühren FB: 4101	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 3400	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen GD=8 FB: 4101	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3400	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 3400	-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3401 Künstleraustausch								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Künstleraustausch GD=8 FB: 4101	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 3401	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 3401	-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431		Volksfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	-	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Standgebühren volksfestplatz FB: 6003	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Volksfestplatz FB: 6003	5.538,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Private Unternehmen FB: 3201	-	200	200	200	200	200		
Einnahmen UA 3431		6.138,68	19.700	22.700	22.700	22.700	22.700		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt volksfestplatz GD=14 FB: 6002	2.556,06	1.500	500	500	500	500		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	8.351,34	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500		
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	2.591,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
6316	Veranstaltungen Veranstaltung volksfest GD=22 FB: 3201	1.096,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen GD=22 FB: 3201	-	-	0	0	0	0		
679101	Innere verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	0	0	0	0		
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.889,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	284,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431 Volksfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3431	17.769,18	46.200	45.800	45.800	45.800	45.800
	Abgleich Unterabschnitt 3431						
	Einnahmen	6.138,68	19.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ausgaben	17.769,18	46.200	45.800	45.800	45.800	45.800
	Abgleich UA 3431	11.630,50-	26.500-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3432		Bürgerfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 413	-	5.000	0	5.000	0	5.000	
1168	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Festplatzgebühr der Festwirte FB: 413	-	25.000	0	25.000	0	25.000	
1169	Standgeb. u. ähnl. Entgelte Platzgebühren für Außengastronomie FB: 413	-	3.000	0	3.000	0	3.000	
1186	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Auftaktkonzert FB: 413	-	2.000	0	2.000	0	2.000	
Einnahmen UA 3432		-	35.000	0	35.000	0	35.000	
A u s g a b e n								
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=9 FB: 413	-	3.000	0	2.000	5.000	2.000	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	1.000	0	1.000	
6316	Veranstaltungen Auftaktkonzert Bürgerfest GD=9 FB: 413	-	5.000	0	5.000	0	5.000	
6317	Veranstaltungen Aufwendungen für Veranstaltung Bürgerfest GD=9 FB: 413	550,42	170.000	16.000	170.000	0	170.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	600	0	700	0	700	
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	400	400	400	400	400	
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6796	Innere verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6797	Innere verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6799	Innere verrechnungen: Bauhof FB: 6041	212,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 3432		762,82	234.000	71.400	234.100	60.400	234.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3432 Bürgerfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3432						
	Einnahmen	-	35.000	0	35.000	0	35.000
	Ausgaben	762,82	234.000	71.400	234.100	60.400	234.100
	Abgleich UA 3432	762,82-	199.000-	71.400-	199.100-	60.400-	199.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1188	Einnahmen für Stadtführungen FB: 412	11.397,00	70.000	45.000	40.000	40.000	40.000
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtchronik FB: 412	125,00	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern für Führungen FB: 203	-	1.000	500	500	500	500
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 412	3,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3450		11.525,00	71.100	45.600	40.600	40.600	40.600
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. "weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	132,09	500	3.500	3.500	3.500	3.500
5111	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. Unterhalt Aussichtspunkt Schwammerling GD=7 FB: 6006	-	500	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung Ausstattung Gästeführer GD=9 FB: 412	351,38	500	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 FB: 412	747,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit "weg der Inspiration" GD=9 FB: 412	818,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä Ersatzbeschaffung Fahnen GD=7 FB: 6006	1.347,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Rahmenprogramm f. Stadtführungen GD=9 FB: 412	6.466,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Auslagen GD=9 FB: 412	174,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung für Stadtführungen GD=9 FB: 412	3.891,05	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Aus- und Fortbildung Gästeführer GD=9 FB: 412	-	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Historischer Verein, Oberpfälzer Kulturbund GD=4 FB: 1000	150,00	200	200	200	200	200	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	357,33	200	200	200	200	200	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	215,52	500	500	500	500	500	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	222,09	900	900	900	900	900	
7091	Zuschüsse für laufende Zwecke an kulturelle Vereine GD=2 FB: 200	950,00	1.000	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für laufende Zwecke Falkenau, Stadlern, Lauta FL=1,GD=4 FB: 1001	892,38	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Verbände, Vereine GD=2 FB: 200	261,36	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3450	17.002,64	70.900	59.600	51.600	51.600	51.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3450							
	Einnahmen	11.525,00	71.100	45.600	40.600	40.600	40.600	
	Ausgaben	17.002,64	70.900	59.600	51.600	51.600	51.600	
	Abgleich UA 3450	5.477,64-	200	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3491 Aktion "Schönere Stadt"							
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						
5290	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung: Schaukästen, Kulturfenster GD=14 FB: 6002	9.768,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5293	Sonst.verwlt.-u.Zweckausst. Instandhaltung Instandhaltung der Infotafeln GD=26 FB: 6003	-	500	500	500	500	500
5294	Instandhaltung Kulturleitsystem GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
636001	Dienstleistungen durch Dritte Unterhaltungspflege Pflanzflächen GD=7 FB: 6006	9.640,78	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	288,00	800	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.617,93	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	252,78	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3491	22.568,29	44.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	Abgleich Unterabschnitt 3491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.568,29	44.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	Abgleich UA 3491	22.568,29-	44.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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								
1180	Gebühren Volkshochschule Kursgebühren Volkshochschule FB: 4102	125.048,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Werbeeinnahmen durch Inserentenanzeigen FB: 4102	18.274,61	18.000	25.000	18.000	18.000	18.000		
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6003	-	-	0	0	0	0		
1305	Verkauf von Getränken FB: 4102	207,28	400	400	400	400	400		
1510	Ersätze Honorarübernahme Rotary Club FB: 4102	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
1512	Ersätze für Literatur und Medien Abgabe von Lehrbüchern FB: 4102	83,50	100	100	100	100	100		
1519	Ersätze f. sonst. Geschäfts- ausgaben Kopiereinnahmen FB: 4102	92,20	100	100	100	100	100		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
159903	Durchlaufende Gelder FB: 4102	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1600	Erstattungen des Bundes	239,50	-	-	-	-	-		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
169301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förd.BAMF f. Integrationskurse FB: 4102	11.839,91	70.000	46.000	20.000	0	0		
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land FB: 4102	38.430,20	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0		
172003	Zuweisungen des Landkreises FB: 4102	15.594,74	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500		
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4102	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: übrige Bereiche Zuweisungen vom Bayerischen Volkshochschulverband FB: 4102	13.709,40	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4102	29.543,43	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3500	253.083,24	327.400	335.600	302.600	282.600	282.600		
	A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Kursleiter GD=13 FB: 4102	66.942,36	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
4091	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten Integrationskurse Rotary Club GD=13 FB: 4102	-	50.000	35.500	15.000	0	0		
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Referenten GD=13 FB: 4102	1.197,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	211.921,69	228.500	221.400	225.900	230.400	235.000		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.864,67	19.100	17.600	17.900	18.300	18.600		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	48.396,75	51.100	46.700	47.500	48.500	49.500		
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=13 FB: 4102	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	11.124,69	18.900	16.100	20.000	20.000	20.000		
5092	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	7.799,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=13 FB: 4102	111,17	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	197,69	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	39,50	400	400	400	400	400
5271	Schulausstattung Beschaffung Beschaffung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	483,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung Instandhal- tung Instandhaltung von Ausstattung für Kursbetrieb vhs GD=13 FB: 4102	140,10	400	400	400	400	400
5291	Sonst.Verwaltungs-u.Zweckaus- stattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	-	500	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete für vhs-Kurse und Veranstaltungen GD=13 FB: 4102	2.409,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	17,83-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	4.609,02	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	2.823,16	600	1.800	1.800	1.800	1.800
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	13.515,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	908,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.037,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung (Arbeitssicherheit) GD=26 FB: 6003	568,50	500	500	500	500	500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Volkshochschule GD=13 FB: 4102	1.975,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Fachliteratur für Dozenten / Lehrkräfte GD=13 FB: 4102	-	200	200	200	200	200		
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Integrationskurse Rotary Club GD=13 FB: 4102	-	2.500	2.500	0	0	0		
5830	Getränke für Seminarteilnehmer GD=13 FB: 4102	261,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Urheberanteile GD=13 FB: 4102	20,37	400	400	400	400	400		
6312	Feiern, Ehrungen GD=13 FB: 4102	222,19	300	5.000	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=13 FB: 4102	53.118,69	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=13 FB: 4102	357,00	400	400	400	400	400		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	205,29	300	400	400	400	400		
6500	Bürobedarf GD=13 FB: 4102	-	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=13 FB: 4102	1.152,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren GD=6 FB: 112	870,64	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6524	Portogebühren Versand der vhs-Programme GD=13 FB: 4102	530,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	17,10	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen Reisekostenentschädigung für Kursleiter GD=13 FB: 4102	4.900,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
654103	Reisekosten Referenten GD=13 FB: 4102	-	500	500	500	500	500
6556	Honorare u. ä. Projektkosten für Qualitätsmanagement GD=13 FB: 4102	1.130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
658001	Verpflegung Teilnehmer GD=13 FB: 4102	3.068,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
658002	Studienfahrten GD=13 FB: 4102	1.443,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
658003	Durchlaufende Gelder GD=13 FB: 4102	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
658004	Fahrtkosten Teilnehmer Sprachkurse Buskosten etc. für auswärtige Teilnehmer an Sprachkursen GD=13 FB: 4102	316,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
658005	Fahrtkosten Teilnehmer Integrationskurse GD=13 FB: 4102	-	4.000	2.000	1.000	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. GD=2 FB: 210	46,76	200	300	200	200	200
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Fortbildung Dozenten GD=13 FB: 4102	-	500	500	500	500	500
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Rücklastschriften, Erstattun- gen v. Teilnehmergebühren GD=2 FB: 210	27.234,16	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Beitrag an Volkshochschulver- band und andere GD=4 FB: 1000	1.213,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	823,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	343,14	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	700	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	282,66	100	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	695,70	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3500	489.392,49	674.500	646.700	623.400	613.300	619.200
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	253.083,24	327.400	335.600	302.600	282.600	282.600
	Ausgaben	489.392,49	674.500	646.700	623.400	613.300	619.200
	Abgleich UA 3500	236.309,25-	347.100-	311.100-	320.800-	330.700-	336.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 4100	-	-	10.000	2.000	2.000	10.000		
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Einnahmen Veranstaltungen Stadtbibliothek FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek FB: 4100	152,50	200	200	200	200	200		
1512	Ersätze für Literatur und Medien FB: 4100	659,22	200	200	200	200	200		
1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen Bücherflohmarkt. FB: 4100	799,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Bücher, Präsenze, etc. FB: 203	100,00	1.000	500	500	500	500		
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Bayerische Staatsbibliothek Landesfachstelle FB: 4100	3.000,00	-	1.000	0	0	0		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	606,26	-	0	0	0	0		
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Mahngebühren, Auslagen, Kopierkosten FB: 4100	5.774,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	Einnahmen UA 3521	11.091,91	11.400	21.900	12.900	12.900	20.900		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	195.129,39	195.400	200.500	204.600	208.600	212.800		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	16.216,19	15.500	15.800	16.100	16.400	16.800
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	42.264,76	42.100	42.100	42.900	43.800	44.600
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=17 FB: 4100	221,46	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	10.759,67	7.000	14.500	15.000	15.000	15.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	610,45	700	900	700	700	700
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=17 FB: 4100	1.290,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=17 FB: 4100	1.443,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	390,24	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	5.505,47	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	219,49	400	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	12.990,15	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521		Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	4.252,61	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	340,28-	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	338,38	400	500	500	500	500		
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien GD=17 FB: 4100	52.356,31	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000		
6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Ein- und Um- bindearbeiten GD=17 FB: 4100	6.874,26	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000		
6072	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ton- und Bildmaterial: CD's DVD's, Video, Cassetten usw. GD=17 FB: 4100	25.548,40	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000		
6073	Bedarf f. öffentl. Büchereien Aufwendungen für Disc-Packs GD=17 FB: 4100	2.512,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6316	Veranstaltungen GD=17 FB: 4100	964,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Kaffeeautomat in der Stadtbibliothek GD=17 FB: 4100	47,12	300	300	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Einladungen, Program- me usw. GD=17 FB: 4100	2.231,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand verbundübergreifende Online Fernleihe GD=17 FB: 4100	-	100	100	100	100	100		
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Wasserspender GD=26 FB: 6003	116,53	-	300	300	300	300		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.143,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf GD=17 FB: 4100	1.404,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=17 FB: 4100	3.303,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.005,55	-	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	212,23	400	400	400	400	400
679301	Innere Verrechnungen: Veranstaltungskosten gemeinsame Veranstaltungen FB: 203	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.926,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	437,16	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	717,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 3521		394.163,34	410.500	433.300	440.800	449.000	456.400
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		11.091,91	11.400	21.900	12.900	12.900	20.900
Ausgaben		394.163,34	410.500	433.300	440.800	449.000	456.400
Abgleich UA 3521		383.071,43-	399.100-	411.400-	427.900-	436.100-	435.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Ökokonto							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze Ersätze für Pflege und Bereit- stellung von Ausgleichsflächen FB: 6001	958,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	958,99	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Pflege der Ökoflächen GD=19 FB: 6001	5.909,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6556	Honorare u. ä. Ökokonto GD=19 FB: 6001	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.656,26	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3601	8.565,95	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	958,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.565,95	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	Abgleich UA 3601	7.606,96-	22.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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						
5144	Unterhalt Denkmäler u. ä. Ehren- u. Kriegerdenkmäler GD=14 FB: 6002	1.438,73	1.800	3.300	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=9 FB: 412	437,49	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Ausstattungsgegen- stände Blasturm GD=9 FB: 412	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen Reinigungskosten Blasturm u. ä. GD=26 FB: 6003	125,43	500	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Gebäudeversicherung für Blasturm GD=2 FB: 2003	140,05	200	300	300	300	300
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	4.492,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	100,00	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	4.473,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	168,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.454,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land Beitrag zum Entschädigungs- fonds Denkmalschutzgesetz GD=2 FB: 200	25.847,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3650	39.677,21	40.200	50.300	50.500	50.500	50.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.677,21	40.200	50.300	50.500	50.500	50.500
	Abgleich UA 3650	39.677,21-	40.200-	50.300-	50.500-	50.500-	50.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652		Felsenkeller						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1109	Sonstige Benutzungsgebühren FB: 412	9.187,00	-	50.000	50.000	50.000	50.000	
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Kulturkeller FB: 411	4.958,27	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	-	0	0	0	0	
1413	Mieteinnahme Felsenkeller-Labyrinth FB: 412	-	500	500	500	500	500	
1417	Mieteinnahmen Kulturkeller FB: 411	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3652		14.645,27	9.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
A u s g a b e n								
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten GD=9 FB: 412	5.210,20	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	30.021,37	-	0	0	0	0	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	5.539,98	-	0	0	0	0	
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige GD=9 FB: 411	501,42	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Felsenkeller GD=14 FB: 6002	2.370,42	22.500	64.500	15.000	15.000	15.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungen Felsenkeller GD=26 FB: 6003	2.512,92	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Kulturkeller GD=9 FB: 411	-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652 Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.768,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	7.074,53	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	287,12	400	400	400	400	400
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	10,39	100	100	100	100	100
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile Kulturkeller GD=9 FB: 411	811,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltungen Kulturkeller GD=9 FB: 411	3.955,50	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kulturkeller GD=9 FB: 411	21.658,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gebührenmarken für Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte System-/Einstellgebühr Kulturkeller GD=9 FB: 411	836,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	158,51	200	300	300	300	300
6490	Abführung Steuer für Auftritte ausl. Künstler Kulturkeller GD=9 FB: 411	383,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3652		Felsenkeller							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6521	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	236,00	-	0	0	0	0		
6556	Honorare u. ä. GD=9 FB: 412	3.207,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6589	Sonst. Geschäftsausgaben Felsenkeller-Labyrinth GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	695,94	100	500	500	500	500		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	159,14	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 3652	87.398,10	97.300	158.700	107.200	107.200	107.200		
	Abgleich Unterabschnitt 3652								
	Einnahmen	14.645,27	9.500	81.500	81.500	81.500	81.500		
	Ausgaben	87.398,10	97.300	158.700	107.200	107.200	107.200		
	Abgleich UA 3652	72.752,83-	87.800-	77.200-	25.700-	25.700-	25.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
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						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	431,04	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	316,14	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=2 FB: 200	1.829,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	2.577,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.577,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	2.577,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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	26.567,92	65.200	111.500	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben	652.550,84	973.300	934.400	871.900	881.200	890.800
	Abgleich	625.982,92-	908.100-	822.900-	765.400-	774.700-	784.300-
32	Einnahmen	13.051,11	11.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	Ausgaben	392.352,89	502.600	556.000	510.200	517.800	525.600
	Abgleich	379.301,78-	491.100-	538.800-	493.000-	500.600-	508.400-
33	Einnahmen	9.835,00	7.800	13.500	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	149.022,68	197.700	274.400	227.900	227.900	227.900
	Abgleich	139.187,68-	189.900-	260.900-	217.900-	217.900-	217.900-
34	Einnahmen	17.663,68	126.100	68.600	98.600	63.600	98.600
	Ausgaben	58.102,93	401.500	225.200	378.900	205.200	378.900
	Abgleich	40.439,25-	275.400-	156.600-	280.300-	141.600-	280.300-
35	Einnahmen	264.175,15	338.800	357.500	315.500	295.500	303.500
	Ausgaben	883.555,83	1.085.000	1.080.000	1.064.200	1.062.300	1.075.600
	Abgleich	619.380,68-	746.200-	722.500-	748.700-	766.800-	772.100-
36	Einnahmen	15.604,26	9.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	Ausgaben	135.641,26	159.500	232.200	180.900	180.900	180.900
	Abgleich	120.037,00-	150.000-	150.700-	99.400-	99.400-	99.400-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.577,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.577,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	346.897,12	558.900	649.800	629.300	574.300	617.300
	Ausgaben	2.273.803,54	3.321.600	3.304.200	3.236.000	3.077.300	3.281.700
	Abgleich	1.926.906,42-	2.762.700-	2.654.400-	2.606.700-	2.503.000-	2.664.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1304	Verkauf von Lebensmitteln ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=2 FB: 1001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4310		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Seniorenbeirat GD=4,ZueD-Me=2 FB: 1001	3.292,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4310		3.292,06	8.400	10.300	10.300	10.300	10.300
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.292,06	8.400	10.300	10.300	10.300	10.300
Abgleich UA 4310		3.292,06-	8.400-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4330 Integration von behinderten Menschen							
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	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	-	7.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4330	-	-	7.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	7.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4330	-	-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Integration von Ausländern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4200	30,00	100	100	100	100	100
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4360		30,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	4.621,95	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	1.287,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6316	Veranstaltungen GD=18 FB: 4200	48,00	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=18 FB: 4200	805,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	223,90	500	500	500	500	500
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4360		6.986,53	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4360							
Einnahmen		30,00	100	100	100	100	100
Ausgaben		6.986,53	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 4360		6.956,53-	9.700-	9.800-	9.900-	9.900-	9.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in qualifizierender Tagespflege (§ 23 SGB VIII)							
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						
7120	Kostenbeteiligung der Stadt: Landkreis Schwandorf Erstattung an Kreisjugendamt GD=29,übtr. FB: 2017	91.750,72	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4542	91.750,72	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	91.750,72	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4542	91.750,72-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601		Jugendbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwendungen für Jugendbeirat GD=27 FB: 4104	9.442,18	11.000	9.500	11.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 4601	9.442,18	11.000	9.500	11.000	8.000	8.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.442,18	11.000	9.500	11.000	8.000	8.000	
	Abgleich UA 4601	9.442,18-	11.000-	9.500-	11.000-	8.000-	8.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen FB: 4104	-	600	600	600	600	600		
1300	Einnahmen aus Verkauf FB: 4104	1.060,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Einnahmen aus Materialverkauf: Bastel-, Töpferkurse FB: 4104	-	-	200	200	200	200		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	360,38	-	0	0	0	0		
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0		
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=10 FB: 4104	-	-	0	0	0	0		
1782	Zuweisung von Bußgeldern durch Amtsgericht ZueD-Me=10 FB: 4104	1.450,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4602		2.871,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	94.988,91	122.300	130.100	132.700	135.400	138.100		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	377,89-	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	24.352,34	26.400	27.600	28.100	28.700	29.300		
4489	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Künstlersozialabgabe GD=27 FB: 4104	1.167,59	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	9.698,06	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	555,89	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	3.165,94	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=27 FB: 4104	128,51	200	300	200	200	200		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	60,13	300	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	31.164,00	38.500	43.300	44.000	44.500	44.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	80,76	1.300	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	4.723,74	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000		
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	2.736,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	600	600	600	600	600		
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	5.064,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.142,33	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	132,21	600	0	0	0	0		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	224,62	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	190,74	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=27 FB: 4104	233,99	800	800	800	800	800		
5830	Getränke GD=27 FB: 4104	636,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile GD=27 FB: 4104	2.038,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6312	Feiern, Ehrungen GD=27 FB: 4104	30,00	3.000	100	100	100	100		
6316	Veranstaltungen Sonst. Ausgaben für Veranstaltungen GD=27 FB: 4104	435,70	2.500	2.000	1.400	1.400	1.400		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=27 FB: 4104	2.282,62	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Druckkosten Kinderferien- programm GD=27 FB: 4104	2.952,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchs- und Bastelmaterial GD=27 FB: 4104	630,67	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gagen, Honorare GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	984,00	13.000	8.000	10.000	8.000	10.000		
6331	werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter Verbrauchsmaterialien für Töpferwerkstatt GD=27 FB: 4104	-	200	1.000	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	111,51	200	200	200	200	200		
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) GD=2 FB: 2003	144,94	200	200	200	200	200		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=27 FB: 4104	137,50	400	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendtreff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	353,20	-	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6556	Honorare u. ä. Honorare für Referenten GD=27,ZueD-Me=10 FB: 4104	92,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	145,95	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	53,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.733,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4602	195.265,94	281.400	294.600	298.400	300.400	305.900
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	2.871,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	195.265,94	281.400	294.600	298.400	300.400	305.900
	Abgleich UA 4602	192.394,86-	278.800-	291.800-	295.600-	297.600-	303.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	283,01	-	0	0	0	0
1694	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	6.782,46	15.600	20.700	20.700	20.700	20.700
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	115,98	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4603		7.181,45	15.600	20.700	20.700	20.700	20.700
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	32.566,41	44.700	40.600	41.400	42.200	43.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	3.197,20	3.600	3.300	3.300	3.400	3.400
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	6.667,59	9.800	8.600	8.700	8.900	9.100
5163	Unterhalt Spiel-, Bolzplätze GD=7 FB: 6006	25.539,59	20.000	28.000	25.000	25.000	25.000
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	142,05	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	170,40	500	500	500	500	500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 2011	1.216,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.809,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.437,23	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	249,00	300	400	400	400	400
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.148,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=7 FB: 6006	751,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	168,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	152.549,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	19.061,49	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	1.574,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	20.323,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 4603		268.571,73	261.400	280.000	277.900	279.000	280.000
Abgleich Unterabschnitt 4603							
Einnahmen		7.181,45	15.600	20.700	20.700	20.700	20.700
Ausgaben		268.571,73	261.400	280.000	277.900	279.000	280.000
Abgleich UA 4603		261.390,28-	245.800-	259.300-	257.200-	258.300-	259.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604		Einrichtungen der Jugendarbeit						
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	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine GD=4 FB: 1003	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände ARGE Schwandorfer Jugendgruppe GD=3 FB: 2012	25.000,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Jugendförderung GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4604	25.000,00	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4604							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	25.000,00	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
	Abgleich UA 4604	25.000,00-	31.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640		Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Betriebskostenerstattung Kirchengasse "Stadtzwerge" FB: 2011	4.019,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	Einnahmen UA 4640	4.019,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderkrippe Stadtzwerge GD=14 FB: 6002	5.474,59	4.000	9.000	10.000	10.000	10.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	357,00	-	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren u.ä. Kinderkrippe Stadtzwerge GD=3 FB: 2011	581,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
5420	Heizungskosten Kinderkrippe Stadtzwerge GD=26 FB: 6003	2.304,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	657,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Kinderkrippe Stadtzwerge GD=2 FB: 2003	516,60	600	700	700	700	700		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	61,25	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 4640	9.953,20	9.800	15.800	16.800	16.800	16.800		
Abgleich Unterabschnitt 4640									
	Einnahmen	4.019,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	Ausgaben	9.953,20	9.800	15.800	16.800	16.800	16.800		
	Abgleich UA 4640	5.933,63-	5.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46401 Kinderhaus Lindenblüten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	-	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46401	-	25.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	24.690,00	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46401	24.690,00	25.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46401							
	Einnahmen	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	24.690,00	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46401	24.690,00-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten FB: 2017	5.282,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen Bastelarbeiten, LRS, Schultüten FB: 2015	-	300	300	300	300	300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung von Sensoren und Hygieneartikeln FB: 2017	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	341.986,32	330.000	420.000	400.000	400.000	400.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	913,28	-	0	0	0	0	
1722	Zuweisungen f.lfd. Zwecke von und Gemeindeverbänden Zuweisung des Bezirks: Integrationsförderung FB: 2017	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=1 FB: 2015	-	-	0	0	0	0	
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=1 FB: 2015	50,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4641		348.231,60	337.300	427.300	407.300	407.300	407.300	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	444.976,66	469.300	479.200	488.800	498.500	508.500	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.660,27	37.800	36.700	37.300	38.100	38.800	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	90.438,72	103.700	100.600	102.600	104.600	106.700	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	7.106,29	15.300	27.500	20.000	20.000	20.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	800,60	400	1.400	400	400	400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.758,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	-	200	200	200	200	200	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	16,19	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	612,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	4.676,66	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 2015	4.698,06	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	17.674,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.636,23	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.636,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	401,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=28 FB: 2015	1.908,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6020	Kindergartenbedarf Spielzeug und Kindergartenaus- stattung GD=28,ZueD-Me=1 FB: 2015	12.151,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6028	Kindergartenbeirat -Mitwirkung GD=28 FB: 2015	-	100	100	100	100	100	
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. GD=28 FB: 2015	2.960,36	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Getränke, Bastelmaterial, Fotoarbeiten GD=28 FB: 2015	1.861,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Betriebsaufwand Wasserautomat GD=28 FB: 2015	-	500	500	500	500	500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Mobiler Fachdienst für von Behinderung bedrohte Kinder GD=29 FB: 2017	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	148,69	200	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.116,87	1.000	1.000	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. für Kindergartenverwaltung GD=28 FB: 2015	1.961,81	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	439,49	-	0	0	0	0	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	194,76	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Städtischer Kindergarten Arberstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.315,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	320,47	-	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.312,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4641		638.856,30	698.800	722.700	725.100	737.600	750.400
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		348.231,60	337.300	427.300	407.300	407.300	407.300
Ausgaben		638.856,30	698.800	722.700	725.100	737.600	750.400
Abgleich UA 4641		290.624,70-	361.500-	295.400-	317.800-	330.300-	343.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4642 Kindergärten kirchl. u. sonst. Träger									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1199	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Kostenbet. Eltern KIGA-Beförd. (kein gesetzl. Beförd. Anspruch) FB: 2003	6.054,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Übernahme integrativer Betreuungskosten durch Bezirk FB: 2017	-	-	0	0	0	0		
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	2.229.026,26	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
Einnahmen UA 4642		2.235.080,31	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000		
A u s g a b e n									
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf Beförderungskosten Kinder- garten GD=2 FB: 2003	29.455,93	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	200	500	500	500	500		
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	3.645.244,63	3.800.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000		
7070	Zuschüsse für laufende Zwecke Betriebskostenzuschüsse GD=29 FB: 2017	164.218,89	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Träger kirchl. Kindergärten: sonstige Zwecke GD=2 FB: 200	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 4642		3.838.964,45	4.098.200	4.146.500	4.146.500	4.146.500	4.146.500		
Abgleich Unterabschnitt 4642									
Einnahmen		2.235.080,31	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000		
Ausgaben		3.838.964,45	4.098.200	4.146.500	4.146.500	4.146.500	4.146.500		
Abgleich UA 4642		1.603.884,14-	1.692.200-	1.740.500-	1.740.500-	1.740.500-	1.740.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Herz-Jesu							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 201	-	-	17.000	21.000	21.000	21.000
	Einnahmen UA 46420	-	-	17.000	21.000	21.000	21.000
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	-	-	40.000	10.000	10.000	10.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 46420	-	-	75.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	-	-	17.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben	-	-	75.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 46420	-	-	58.000-	24.000-	24.000-	24.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten Kinderhaus in Fronberg FB: 201	-	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten Photovoltaikanlage FB: 203	-	-	400	400	400	400	
	Einnahmen UA 46421	-	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg GD=14 FB: 6002	-	-	2.000	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Kinderhaus in Fronberg Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	5.000	4.000	4.000	4.000	
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. GD=14 FB: 6002	3.623,48	2.500	0	0	0	0	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=3 FB: 201	8.800,00	24.300	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2011	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5421	Heizungskosten Kinderhaus in Fronberg Heizstrom GD=26 FB: 6003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 201	2.400,00	9.600	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kinderhaus in Fronberg GD=3 FB: 2012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Kinderhaus in Fronberg GD=2 FB: 2003	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46421 Kinderhaus Storchenwiese								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 46421	14.823,48	36.400	19.800	21.800	21.800	21.800	
	Abgleich Unterabschnitt 46421							
	Einnahmen	-	21.000	18.400	18.400	18.400	18.400	
	Ausgaben	14.823,48	36.400	19.800	21.800	21.800	21.800	
	Abgleich UA 46421	14.823,48-	15.400-	1.400-	3.400-	3.400-	3.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Piusheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 201	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Betriebskostenerstatt. Träger FB: 201	-	-	8.000	0	0	0
Einnahmen UA 46422		-	-	8.000	0	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Piusheim GD=14 FB: 6002	-	-	1.000	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Miete an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	-	20.500	8.500	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Kinderhaus Storchenwiese in Fronberg GD=3 FB: 201	-	-	0	0	0	0
5422	Betriebskosten Übergangsgruppe f. Kinderhaus: Nebenk. an Pfarrei Herz-Jesu GD=3 FB: 201	-	-	8.000	0	0	0
Ausgaben UA 46422		-	20.500	17.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46422							
Einnahmen		-	-	8.000	0	0	0
Ausgaben		-	20.500	17.500	0	0	0
Abgleich UA 46422		-	20.500-	9.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kinderkrippen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1712	Zuweisung nach Art. 2 KiföG FB: 2017	189.544,58	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	241.016,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen UA 4643		430.560,76	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der Kinderkrippe: durch die Stadt GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	428.637,87	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ausgaben UA 4643		428.637,87	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		430.560,76	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ausgaben		428.637,87	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Abgleich UA 4643		1.922,89	230.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	-	-	170.000	160.000	160.000	160.000		
	Einnahmen UA 46430	-	-	170.000	160.000	160.000	160.000		
A u s g a b e n									
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	500	500	500	500		
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	600	600	600	600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	200	200		
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung durch Stadt GD=29,ZueD-Me=11 FB: 2017	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000		
	Ausgaben UA 46430	-	-	287.300	287.300	287.300	287.300		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46430 Hort an der Lindenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 46430						
	Einnahmen	-	-	170.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben	-	-	287.300	287.300	287.300	287.300
	Abgleich UA 46430	-	-	117.300-	127.300-	127.300-	127.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46433 Kinderhaus Lindenblüten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten FB: 201	-	-	16.000	24.000	24.000	24.000	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
Einnahmen UA 46433		-	-	41.000	49.000	49.000	49.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	2.000	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen GD=16 FB: 102	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten Fernwärme GD=26 FB: 6003	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	-	1.500	3.000	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 46433		-	-	38.000	42.500	42.500	42.500	
Abgleich Unterabschnitt 46433								
Einnahmen		-	-	41.000	49.000	49.000	49.000	
Ausgaben		-	-	38.000	42.500	42.500	42.500	
Abgleich UA 46433		-	-	3.000	6.500	6.500	6.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Kindergarten der Johanniter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Untermiete Bleistädter Str. 8d FB: 201	7.200,00	7.200	2.500	0	0	0
	Einnahmen UA 46491	7.200,00	7.200	2.500	0	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Ausweichquartier Kindergartennotgruppe GD=14 FB: 6002	49,99	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichquartier Bleistädter Str. 8 d GD=3 FB: 201	25.140,60	25.500	15.000	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	619,89	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 46491	25.810,48	28.100	20.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 46491							
	Einnahmen	7.200,00	7.200	2.500	0	0	0
	Ausgaben	25.810,48	28.100	20.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 46491	18.610,48-	20.900-	18.000-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46495 Häuser für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1714	Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG ZueD-Me=11 FB: 2017	668.131,12	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Einnahmen UA 46495	668.131,12	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
A u s g a b e n								
7069	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung n. Art. 22 BayKiBiG GD=29, ZueD-Me=11 FB: 2017	1.120.497,14	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	Ausgaben UA 46495	1.120.497,14	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Abgleich Unterabschnitt 46495								
	Einnahmen	668.131,12	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Ausgaben	1.120.497,14	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	Abgleich UA 46495	452.366,02-	700.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 46496 Kindergartenmodule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	12.500	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 46496	-	-	13.200	2.700	2.700	2.700	
	Abgleich Unterabschnitt 46496							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	13.200	2.700	2.700	2.700	
	Abgleich UA 46496	-	-	13.200-	2.700-	2.700-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte GD=2 FB: 200	1.160,00	500	0	0	0	0
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen Sozialdienst kath. Frauen e.V. Spielstube Schwandorf FL=1,GD=2 FB: 200	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7004	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soziale Einrichtungen Zuschuss an Schwandorfer Tafel FL=1,GD=2 FB: 200	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7090	Zusch.f.lfd.Zwecke an Verbände Vereine Zuschüsse an soziale Vereine GD=2 FB: 200	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4701	11.640,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.640,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 4701	11.640,00-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4901 Sonstige Soziale Angelegenheit							
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						
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4901	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege					
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						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Rattenbekämpfung GD=22 FB: 3201	7.248,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	49.018,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	4.401,42	500	3.000	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	323,04	500	3.000	500	500	500
7020	Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wasserwacht GD=2 FB: 200	268,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5400	61.259,61	48.100	54.100	49.100	49.100	49.100
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.259,61	48.100	54.100	49.100	49.100	49.100
	Abgleich UA 5400	61.259,61-	48.100-	54.100-	49.100-	49.100-	49.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5521		AOK Nordic-walking Parcours					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	100,00	100	100	100	100	100
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	453,04	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	763,27	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	42,00	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5521	1.358,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.358,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5521	1.358,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung Vereinsgeb. FT Eintracht e. V. übtr. FB: 2011	247,41	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 5531	247,41	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
6312	Feiern, Ehrungen Stadtverband f. Sport 60-jähriges Jubiläum GD=4 FB: 1003	-	3.000	0	0	0	0
6313	Preise und Geschenke Ehrung von Sportlern GD=4 FB: 1003	4.921,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6318	Veranstaltungen Stadtlauf GD=4 FB: 1003	3.200,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 FB: 1003	-	500	500	500	500	500
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	242,28	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	484,56	500	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	242,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine, Verbände FL=1,GD=2 FB: 2003	148.079,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände Mieten f. Schulturnh. u. Bad Kreuzbergsch. Benutz. d. Vereine FB: 200	29.555,00	-	0	0	0	0
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine, Verbände GD=2 FB: 200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5531	186.775,66	230.400	230.100	230.100	230.100	230.100
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	247,41	200	200	200	200	200
	Ausgaben	186.775,66	230.400	230.100	230.100	230.100	230.100
	Abgleich UA 5531	186.528,25-	230.200-	229.900-	229.900-	229.900-	229.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Benutzungsgebühren Veranstaltungen (steuerpfl.) FB: 6003	10.976,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 6003	1.478,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1102	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 6003	7.742,47	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1103	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebäudeüberlass.Nichtunterneh. z. B. Vereine (steuerfrei) übtr. FB: 6003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	4.648,56	10.000	0	0	0	0
1411	Mieten Miete für Wohnung Oberpfalzhalle (steuerfrei) FB: 2011	4.560,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskostenerstattung Gast- stätte(inkl. Heizung) o. MwSt. FB: 2011	2.892,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (steuerfrei) FB: 2011	2.400,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1451	Pachten für Gaststätte (ohne MwSt.) FB: 2011	3.741,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	71,77	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	13.712,47	26.000	22.700	6.600	6.600	6.600
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	13.500	12.500	12.500	12.500
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
1672	Erstattungen durch Private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	500	500	500	500	500		
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	100	100	100	100	100		
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0		
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	3.175,00	6.100	10.300	7.800	7.800	7.800		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	576,00	-	0	0	0	0		
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	54,63	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5601	56.029,50	119.500	184.100	164.500	164.500	164.500		
	A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	142.958,07	149.100	176.800	180.400	184.000	187.600		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	11.515,01	11.800	14.200	14.500	14.700	15.000		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	29.088,29	32.300	36.900	37.600	38.300	39.100		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne Pächterwohnung) (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	19.429,67	26.000	28.000	30.000	30.000	30.000		
5001	Wohnung: Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	5.000	2.500	2.500	2.500		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.720,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	23.591,78	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.714,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.981,86	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	632,63	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	125,66	200	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.626,14	8.500	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	555,72	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	95,07	200	200	200	200	200
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.698,00	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	152,59	400	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.460,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	9.321,04	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.890,48	4.800	0	0	0	0
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	6.409,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugunterhalt (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	808,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	786,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	358,00	500	500	500	500	500		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	642,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	996,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	172,20	300	300	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=11 FB: 204	-	1.000	600	600	600	600		
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	3.000,39	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	17.701,74	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	16.432,09	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	4.495,30	-	24.000	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	23.682,41	37.000	36.200	19.100	19.100	19.100		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Oberpfalzhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6430	Haftpflichtversicherungen für kulturelle Veranstaltungen GD=2 FB: 2003	146,01	200	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	1.143,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren Fernsprechgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	859,20	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	25.000	20.000	20.000	20.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	255,00	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.247,09	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen FB: 203	97.349,97	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	162.181,79	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
	Ausgaben UA 5601	596.296,74	703.400	786.700	742.900	747.400	752.100
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	56.029,50	119.500	184.100	164.500	164.500	164.500
	Ausgaben	596.296,74	703.400	786.700	742.900	747.400	752.100
	Abgleich UA 5601	540.267,24-	583.900-	602.600-	578.400-	582.900-	587.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Veranstaltungen, Sportvereine, Organisationen (steuerpfl.) FB: 6003	4.660,00	8.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 6003	4.345,98	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	844,30	1.500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	71,77	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	10.295,48	24.900	64.700	11.600	5.900	5.900
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerfrei) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung (steuerpflichtig) FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	325,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5602		20.542,53	39.500	104.200	46.100	40.400	40.400
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	50.429,70	49.500	51.500	52.400	53.500	54.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	4.015,79	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	10.267,04	10.700	10.800	10.900	11.100	11.400	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	22.489,49	67.000	32.000	30.000	30.000	30.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	209,44	13.000	600	600	600	600	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.547,98	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.784,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	4.224,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	-	500	500	500	500	
5209	Geräte, Ausstattungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	348,21	500	0	0	0	0	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	201,17	300	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	3.854,46	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.256,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsgebühren GD=3 FB: 2012	416,62	1.800	0	0	0	0		
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600		
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	1.266,41	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
5500	Haltung von Fahrzeugen Unterhalt Rasentraktor (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.134,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.674,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	312,00	400	400	400	400	400		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	681,29	900	900	900	900	900		
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	872,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Räume Verbandsstoffe, med. Hilfsmittel GD=11 FB: 204	118,80	300	300	300	300	300		
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	3.219,58	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.806,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	2,01	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5602		Sepp-Simon-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	9.127,91	26.400	67.200	14.100	8.400	8.400		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	837,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	300	300	300	300	300		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	343,23	500	500	500	500	500		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6800	Abschreibungen FB: 203	86.050,42	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	242.556,87	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600		
	Ausgaben UA 5602	451.049,90	552.100	551.500	497.500	493.200	494.700		
	Abgleich Unterabschnitt 5602								
	Einnahmen	20.542,53	39.500	104.200	46.100	40.400	40.400		
	Ausgaben	451.049,90	552.100	551.500	497.500	493.200	494.700		
	Abgleich UA 5602	430.507,37-	512.600-	447.300-	451.400-	452.800-	454.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Gebäudeversicherung durch TSV Klardorf FB: 2011	515,42	500	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 5604	515,42	500	500	500	500	500		
A u s g a b e n									
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	130,22	200	300	300	300	300		
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	566,64	700	700	700	700	700		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5604	696,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
Abgleich Unterabschnitt 5604									
	Einnahmen	515,42	500	500	500	500	500		
	Ausgaben	696,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Abgleich UA 5604	181,44-	400-	500-	500-	500-	500-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Eislaufbahnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	78,00	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	156,37	300	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	-	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	234,37	900	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	234,37	900	900	900	900	900
	Abgleich UA 5605	234,37-	900-	900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5606		Sommerstockbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt Sportanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	-	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 5606	-	200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5607		Rodelbahn Weinberg					
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						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	111,57	200	200	200	200	200
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5607	111,57	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5607						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111,57	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5607	111,57-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5609		Skateranlage					
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						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen Unterhalt Skateranlage GD=14 FB: 6002	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5609	-	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 5609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 5609	-	5.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	60.339,14	140.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 204	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	-	500	500	500	500	500		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	3.885,74	11.500	0	0	0	0		
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen FB: 204	-	-	500	500	500	500		
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage I FB: 6003	754,91	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1363	Entgelt Stromlieferungsvertrag PV-Anlage II FB: 6003	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
1411	Mieten FB: 2011	-	-	4.000	4.000	4.100	4.100		
1414	Miete Saisonschranke und Volleyballfelder FB: 204	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenkosten Pachtvertrag (ohne MwSt.) FB: 2011	142,52	400	300	300	300	300		
1434	Ersatz Nebenl. i. Rahmen v. Miet- u. Pachtverträgen Betriebskosten u. Heizung Wohnung (steuerfrei) FB: 2011	-	-	1.800	1.800	2.000	2.000		
1451	Pachten FB: 2011	600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1544	Dienstleistungsersätze Provision Eisverkauf FB: 2011	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	58,18	-	0	0	0	0		
1551	Schadensersatz verlorene bzw. defekte Schlüssel /unerlaubte Zutritte FB: 204	-	-	500	500	500	500		
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	113.001,63	80.100	135.800	74.100	50.600	50.600		
1597	Kassenüberschüsse FB: 204	3,82	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 204	770,29	4.000	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	6.700	6.700	6.700	6.700	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	765,83	-	0	0	0	0	
1760	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung Förder. beschäft. Arbeitnehm., § 82 Abs. 3 SGB III FB: 110	18.101,84	12.000	0	0	0	0	
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	3,14	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5702	198.427,04	259.500	467.600	405.900	382.700	382.700	
	A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	460.725,09	518.400	463.000	472.200	481.700	491.300	
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Beschäftigungsentgelt Wasser- wacht GD=11 FB: 204	1.925,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	34.564,58	41.100	36.600	37.300	38.100	38.800	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	88.976,73	110.900	94.800	96.600	98.500	100.500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Betriebsgebäude, Becken u. Freiflächen (o. MSt) GD=14 FB: 6002	109.917,04	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5001	wohnung: Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	20.000	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	29.957,39	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	16.556,76	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5162	Unterhalt Badeanlagen u. ä. Chemie, Reiniger, usw. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	28.626,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5163	Unterhalt Spiel-, Bolzplätze GD=11 FB: 204	5.490,36	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	9.127,18	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	5.277,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	967,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	791,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	6.331,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	354,71	600	600	600	600	600	
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=11 FB: 204	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5420	Heizungskosten Fernwärme (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	103.613,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.522,07	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsgebühren GD=3 FB: 2012	45.833,95	80.000	0	0	0	0	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	604,89	700	800	800	800	800	
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.584,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	2.043,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	368,65	400	500	500	500	500	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	919,94	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	3.596,43	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500	
5605	Hautschutz, etc. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	597,94	500	300	300	500	500	
5791	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lebensmittel u. Getränke (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	210,91	500	500	500	500	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	1.271,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5702 Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	7.434,84	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	40.295,11	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	31.852,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	98.065,75	91.600	156.800	95.100	71.600	71.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	2.894,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6500	Bürobedarf (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	762,25	800	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	503,68	800	800	800	800	800	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	829,08	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	234,00	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	15.000	10.000	10.000	10.000	
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6585	Kassenfehlbeträge Kassenfehlbeträge, ohne MwSt. (auch Kassenautomat) GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Erlebnisbad Schwandorf (Freibad)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	845,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	230,00	300	300	300	300	300	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prsonalkostenerstattung an VG Schwarzenfeld GD=12 FB: 110	-	-	0	0	0	0	
6730	Erstattung an Zweckverbände Zweckverband Müllverwertung Schwandorf GD=11 FB: 204	1.301,40	2.000	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	343,14	500	700	700	700	700	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.189,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.029,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	2.096,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	490,11	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen FB: 203	234.288,26	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	186.552,00	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	
	Ausgaben UA 5702	1.577.996,54	1.768.400	1.801.500	1.715.500	1.704.400	1.716.700	
	Abgleich Unterabschnitt 5702							
	Einnahmen	198.427,04	259.500	467.600	405.900	382.700	382.700	
	Ausgaben	1.577.996,54	1.768.400	1.801.500	1.715.500	1.704.400	1.716.700	
	Abgleich UA 5702	1.379.569,50-	1.508.900-	1.333.900-	1.309.600-	1.321.700-	1.334.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachelhofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1161	Badegeb. u. ähnl. Entgelte FB: 204	22.895,90	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1162	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sonstige Einnahmen z.B. bei Wohlfühlabenden FB: 204	362,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
1163	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Schulen und Beistands- leistungen (steuerfrei) FB: 204	7.007,00	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
1164	Badegeb. u. ähnl. Entgelte Sportvereine (steuerpfl.) FB: 204	78,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1165	Sonstige Badegebühren und ähnliches Einnahmen Sauna FB: 204	6.151,43	7.500	20.000	15.000	15.000	15.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	3.173,83	4.500	0	0	0	0		
1349	Verkauf v.sonst.bewegl.Sachen FB: 204	-	-	200	200	200	200		
1400	Mieten und Pachten Pacht Cafeteria Hallenbad und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	1.396,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Betriebskosten Cafeteria und Biergarten (ohne MwSt.) FB: 2011	717,29	500	700	700	800	800		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	69,64	-	0	0	0	0		
1551	Schadensersatz verlorengegangene bzw. defekte Schlüssel /unerlaubte Zutritte FB: 204	-	-	200	200	200	200		
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	39.187,46	41.700	51.500	21.100	21.100	21.100		
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 204	93,46	-	0	0	0	0		
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 204	66,43	200	0	0	0	0		
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	288,00	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	3,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5703	81.492,20	111.800	185.500	150.100	150.200	150.200
	A u s g a b e n						
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	270.023,76	269.600	267.000	272.300	277.800	283.300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	21.207,57	21.400	21.200	21.600	22.000	22.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	54.100,26	57.200	54.600	55.700	56.800	58.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	82.167,14	27.500	43.500	50.000	50.000	50.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Betriebstechnik und Überwachungsanl., ohne MwSt. GD=11 FB: 204	4.363,52	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	38.066,68	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.547,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	276,10	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.043,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	175,68	2.000	400	400	400	400	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.406,42	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Fernwärmeversorgung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	40.209,61	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	523,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	20.241,80	27.000	0	0	0	0	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	2.969,49	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
5490	Sonst. Bewirt.: Grundstücke, Gebäude Wasseraufbereitung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	5.789,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	158,86	200	200	200	200	200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	173,00	200	200	200	200	200		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	312,69	500	500	500	500	500		
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	777,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf Ausstattung Erste-Hilfe-Raum Verbandsstoffe, med. Hilfsmitt GD=11 FB: 204	152,25	400	400	400	400	400		
6013	GEMA-Gebühren, Aufführungs- rechte und Urheberanteile (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	393,47	600	600	600	600	600		
6318	Veranstaltungen wohlfühlabende GD=11 FB: 204	3.386,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	1.949,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	13.835,16	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	35.080,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	44.775,05	46.200	62.000	31.600	31.600	31.600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	2.533,50	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	303,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Hallenbad Dachehofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	15.000	10.000	10.000	10.000	
6556	Honorare u. ä. Honorar für Wasseranimation u. Bewegungsgymnastik GD=11 FB: 204	1.015,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	-	200	200	200	200	200	
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) (ohne MwSt.) GD=11 FB: 204	252,00	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	230,00	300	300	300	300	300	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.104,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	464,37	100	100	100	100	100	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen FB: 203	106.942,83	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	85.153,62	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	
	Ausgaben UA 5703	843.177,08	875.900	899.600	877.500	885.500	892.700	
	Abgleich Unterabschnitt 5703							
	Einnahmen	81.492,20	111.800	185.500	150.100	150.200	150.200	
	Ausgaben	843.177,08	875.900	899.600	877.500	885.500	892.700	
	Abgleich UA 5703	761.684,88-	764.100-	714.100-	727.400-	735.300-	742.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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								
1544	Dienstleistungersatz FB: 6006	-	100	100	100	100	100	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	3.249,33	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0	
1696	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	971.136,00	1.059.500	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600	
169601	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	4.643,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Blühpakt Bayern FB: 6001	-	-	5.000	0	0	0	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	629,66	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5800		979.658,69	1.067.600	1.125.700	1.120.700	1.120.700	1.120.700	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	934.704,44	1.069.100	1.096.000	1.118.000	1.140.300	1.163.100	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	73.201,63	86.400	87.800	89.500	91.300	93.100	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	188.243,60	232.600	230.500	235.100	239.800	244.600	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=7 FB: 6006	23.786,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	100	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	3.476,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	11.095,89	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	1.238,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.105,09-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	40.632,10	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	44.206,38	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	1.177,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	15.993,07	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	11.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel GD=7 FB: 6006	38.428,76	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5861	Saat- u. Pflanzgut Blühpakt Bayern GD=19 FB: 6001	-	-	10.000	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beiträge an Gartenbau- Berufsgenossenschaft GD=7 FB: 6006	9.598,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	-	100	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen für waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	433,26	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	78.484,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	55.318,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	39.294,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	52.754,40	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gartenbau- und Ortsverschöne- rungsvereine (Pflegearbeiten) GD=7 FB: 6006	59.643,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Private zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes FL=1,GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 5800		1.714.318,17	1.975.800	2.028.800	2.042.100	2.070.900	2.100.300	
Abgleich Unterabschnitt 5800								
Einnahmen		979.658,69	1.067.600	1.125.700	1.120.700	1.120.700	1.120.700	
Ausgaben		1.714.318,17	1.975.800	2.028.800	2.042.100	2.070.900	2.100.300	
Abgleich UA 5800		734.659,48-	908.200-	903.100-	921.400-	950.200-	979.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5801		Grünanlage Pfleghofviertel					
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						
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. GD=26 FB: 6003	3.351,16	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 5801	3.351,16	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.351,16	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 5801	3.351,16-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5810		Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	-	-	300	300	300	300
1450	Pachten Pacht für Einrichtung Kiosk FB: 2011	-	-	900	900	900	900
1451	Pachten Pacht für Kiosk im Stadtpark FB: 2011	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	200	200	200	200
Einnahmen UA 5810		-	-	2.900	2.900	2.900	2.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	5.000	6.000	6.000	6.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	300	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk GD=3 FB: 2011	-	-	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	300	300	300	300
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	500	500	500	500
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	-	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke GD=3 FB: 2012	-	-	400	400	400	400
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5810		Kiosk Stadtpark Hubmannwöhrl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	600	600	600	600	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 5810	-	-	9.800	10.700	10.700	10.700	
	Abgleich Unterabschnitt 5810							
	Einnahmen	-	-	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Ausgaben	-	-	9.800	10.700	10.700	10.700	
	Abgleich UA 5810	-	-	6.900-	7.800-	7.800-	7.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtpark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1435	Sonst. Rückersätze für Nebenleist. aus Miete Betriebsk. Kiosk Hubmannwöhrl Versicherungen, Wasser, Kanal FB: 2011	338,53	300	0	0	0	0
1451	Pachten FB: 2011	1.600,00	2.500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 6003	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Städtebauf. Öffentlichkeits- beteiligung Stadtpark FB: 6001	-	-	19.000	0	0	0
Einnahmen UA 5811		1.938,53	2.900	19.100	100	100	100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	5.000	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt der Wehranlage an der Naab GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	200	300	0	0	0
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Unterhalt Stadtpark (Grünanlagen) GD=7 FB: 6006	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren Kiosk GD=3 FB: 2011	80,80	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.393,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	294,67	900	800	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	195,08	300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Stadtspark Hubmannwöhrl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6367	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Durchfüh.Öffentlichkeitsbeteiligung Stadtpark GD=19 FB: 6001	-	30.000	32.000	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	495,26	600	0	0	0	0
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	6.410,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.921,85	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	51.018,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	9.598,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.532,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5811	73.100,37	98.700	95.100	62.800	62.800	62.800
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	1.938,53	2.900	19.100	100	100	100
	Ausgaben	73.100,37	98.700	95.100	62.800	62.800	62.800
	Abgleich UA 5811	71.161,84-	95.800-	76.000-	62.700-	62.700-	62.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5812		Öffentliche Brunnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt der öffentlichen Brunnen GD=7 FB: 6006	23,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=7 FB: 6006	-	1.000	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.029,56	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	1.096,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	2.912,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	192,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	60,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5812	5.316,12	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.316,12	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 5812	5.316,12-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5814		Wasserräder im Stadtpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 2012	-	-	0	0	0	0
1651	Erst. von Eigenbetrieben u. ä. FB: 6006	60,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 5814	60,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Wasserräder im Stadtpark GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Defizitausgleich Wasserräder GD=2 FB: 200	1.382,77	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5814	1.382,77	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 5814							
	Einnahmen	60,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.382,77	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5814	1.322,20-	19.000-	25.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade					
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						
5169	Unterhalt sonstiger Freizeitanlagen GD=7 FB: 6006	1.855,32	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mobile Toilette waldspielpl. GD=15 FB: 6005	1.567,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	3.766,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	10.544,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.378,11	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.723,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5921	23.835,49	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.835,49	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich UA 5921	23.835,49-	10.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	61.259,61	48.100	54.100	49.100	49.100	49.100
	Abgleich	61.259,61-	48.100-	54.100-	49.100-	49.100-	49.100-
55	Einnahmen	247,41	200	200	200	200	200
	Ausgaben	188.133,97	231.400	231.100	231.100	231.100	231.100
	Abgleich	187.886,56-	231.200-	230.900-	230.900-	230.900-	230.900-
56	Einnahmen	77.087,45	159.500	288.800	211.100	205.400	205.400
	Ausgaben	1.048.389,44	1.263.000	1.343.300	1.245.500	1.245.700	1.251.900
	Abgleich	971.301,99-	1.103.500-	1.054.500-	1.034.400-	1.040.300-	1.046.500-
57	Einnahmen	279.919,24	371.300	653.100	556.000	532.900	532.900
	Ausgaben	2.421.173,62	2.644.300	2.701.100	2.593.000	2.589.900	2.609.400
	Abgleich	2.141.254,38-	2.273.000-	2.048.000-	2.037.000-	2.057.000-	2.076.500-
58	Einnahmen	981.657,79	1.071.500	1.148.700	1.124.700	1.124.700	1.124.700
	Ausgaben	1.797.468,59	2.142.500	2.207.700	2.183.600	2.212.400	2.241.800
	Abgleich	815.810,80-	1.071.000-	1.059.000-	1.058.900-	1.087.700-	1.117.100-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.835,49	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich	23.835,49-	10.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
5	Einnahmen	1.338.911,89	1.602.500	2.090.800	1.892.000	1.863.200	1.863.200
	Ausgaben	5.540.260,72	6.339.300	6.549.900	6.314.900	6.340.800	6.395.900
	Abgleich	4.201.348,83-	4.736.800-	4.459.100-	4.422.900-	4.477.600-	4.532.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1001	Verwaltungskosten Bescheidkosten FB: 6005	2.178,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	67.891,68	69.500	71.000	71.000	71.000	71.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	79,11	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u. ähnl. Zwangsgeld FB: 6005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6000		70.149,21	72.500	76.000	76.000	76.000	76.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	116.093,28	118.100	117.800	119.100	121.500	123.900
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	1.008.191,48	1.027.900	1.206.800	1.230.900	1.255.500	1.280.600
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	82.967,86	79.600	78.700	80.300	81.900	83.500
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	81.724,69	83.600	98.300	100.300	102.300	104.300
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	201.461,07	216.700	246.500	251.400	256.400	261.600
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	389,40	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Abgabe von Geobasisdaten und Geodienste GD=15 FB: 6005	4.773,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtungskosten f. Dienstbesprechungen GD=15 FB: 6005	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=14 FB: 6002	356,50	1.000	800	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6502	Plotterbedarf GD=15 FB: 6005	1.509,21	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=14 FB: 6002	4.379,11	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungskosten für Hoch- bau und Gebäudverwaltung GD=14 FB: 6002	9.732,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6555	Bebauungspläne Sachverständigenkosten für Maßnahmen Bauunterhalt GD=14 FB: 6002	6.832,82	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6557	Honorare u. ä. Beratungskosten für Aus- schreibungen Gebäudeverwaltung GD=26 FB: 6003	16.626,35	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Wasserrechtsverfahren GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	1.535.038,30	1.595.800	1.807.100	1.845.700	1.881.300	1.917.600
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	70.149,21	72.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	Ausgaben	1.535.038,30	1.595.800	1.807.100	1.845.700	1.881.300	1.917.600
	Abgleich UA 6000	1.464.889,09-	1.523.300-	1.731.100-	1.769.700-	1.805.300-	1.841.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 FB: 6002	449,92	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Software GD=6 FB: 112	30.332,64	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6430	Haftpflichtversicherungen Diensthaftpflichtversicherung Techniker GD=2 FB: 2003	4.079,37	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	1.548,08	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=12 FB: 110	1.321,00	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	37.731,01	47.600	52.000	48.000	48.000	48.000
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.731,01	47.600	52.000	48.000	48.000	48.000
	Abgleich UA 6001	37.731,01-	47.600-	52.000-	48.000-	48.000-	48.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 6004	135.268,42	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1001	Verwaltungskosten Bußgeldbescheid FB: 6004	-	-	100	100	100	100
1002	Zwangsgelder FB: 6004	15.000,00-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1030	Vermessungsgebühren FB: 2012	3.983,19	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1031	Verwaltungsgebühren Kosten für Auszüge aus dem amtlichen Kataster FB: 6001	6.067,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattung Verwaltungskosten (vorhabensbez. u. Bebauungspl.) FB: 6001	-	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren FB: 6004	354,00	400	400	400	400	400
1713	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Innenstadtmanagement FB: 6001	-	15.000	72.000	72.000	48.000	48.000
171301	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich FB: 6001	-	-	54.000	54.000	0	0
171302	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Digitales Leerstandskataster FB: 6001	-	-	45.000	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	720,42	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für laufende Zweck vom sonstigen öffentl. Bereich Erstatt. Arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft übtr. FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		131.393,03	205.400	404.500	344.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	198.456,91	227.400	275.100	278.900	284.500	290.200
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	520.756,64	537.100	704.200	718.300	732.600	747.300
4167	Beschäftigungsentgelt u.dgl. Verwaltung Entschädigung Feldgeschworene GD=1 FB: 110	4.649,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	168.011,70	153.200	184.300	188.000	191.800	195.600
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	41.374,66	45.800	57.000	58.100	59.300	60.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	105.463,20	110.800	143.300	146.100	149.100	152.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=19 FB: 6004	1.097,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5810	Lebensmittel u. Getränke GD=19 FB: 6001	-	-	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Ankauf digitaler Daten für Bauleitplanung GD=19 FB: 6001	-	500	500	500	500	500
6328	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungen Feldgeschworene Bewirtungskosten GD=19 FB: 6001	220,22	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf für Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung GD=19 FB: 6001	498,85	500	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=19 FB: 6001	3.619,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6551	Sachverständigenkosten Gutachten für Stadtentwicklungsplanung GD=19 FB: 6001	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
6553	Honorare u.ä. Innenstadtmanagement GD=19 FB: 6001	-	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
655301	Honorare u.ä. Fortschreibung ISEK für Innenstadtbereich GD=19 FB: 6001	-	-	60.000	60.000	0	0		
655302	Honorare u.ä. Digitales Leerstandskataster - Konzept u. Erstellung GD=19 FB: 6001	-	-	50.000	0	0	0		
6555	Bebauungspläne GD=19 FB: 6001	15.247,68	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000		
655501	Flächennutzungspläne GD=19 FB: 6001	-	-	200.000	200.000	150.000	0		
6556	Honorare u. ä. Verkehrsentwicklungsplanung Innenstadt GD=19 FB: 6001	-	5.000	0	0	0	0		
655601	Honorare Verkehrsentwicklungsplanung Autobahnausf. Steinberger Str. GD=19 FB: 6001	-	5.000	0	0	0	0		
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=19 FB: 6004	1.236,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6559	Sonst. Sachverständigenkosten Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren GD=19 FB: 6004	306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6711	Erstattungen an das Land Kosten für Katasterauszüge an Vermessungsamt GD=19 FB: 6001	4.152,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.078,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.038,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.973,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6100	1.071.182,49	1.301.300	2.003.800	1.979.300	1.897.200	1.725.500
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	131.393,03	205.400	404.500	344.500	266.500	266.500
	Ausgaben	1.071.182,49	1.301.300	2.003.800	1.979.300	1.897.200	1.725.500
	Abgleich UA 6100	939.789,46-	1.095.900-	1.599.300-	1.634.800-	1.630.700-	1.459.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150 Altstadtsanierung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
171005	Städtebauförderungsprogramm Forum Marktplatz FB: 6001	-	45.000	45.000	30.000	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	45.000	45.000	30.000	0	0
A u s g a b e n							
655605	Honorare Forum Marktplatz GD=19 FB: 6001	-	75.000	75.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	75.000	75.000	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	45.000	45.000	30.000	0	0
	Ausgaben	-	75.000	75.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6150	-	30.000-	30.000-	20.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6161		Städtebauliche Einzelberatungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Städtebauliche Beratung FB: 6001	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6161	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u. ä. Honorar für Städtebauliche Beratung GD=19 FB: 6001	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6161	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6161							
	Einnahmen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6161	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Sanierungsträgerhonorar					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Sanierungsträgerhonorar FB: 6001	16.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6167	16.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u. ä. Sanierungsträgerhonorar GD=19 FB: 6001	15.055,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6167	15.055,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	16.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	15.055,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6167	944,39	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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								
2072	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsen vom Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk FB: 200	268,40	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 6200	268,40	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung für Baulandverkauf in den Medien GD=16 FB: 102	1.818,81	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6200	1.818,81	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
	Einnahmen	268,40	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	1.818,81	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 6200	1.550,41-	2.800-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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									
1191	Sondernutzungsgeb. u. ähnl. FB: 3202	11.093,95	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	1.096,90	-	0	0	0	0		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf- Steinberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
1633	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. ZV Verbandskläranlage SAD u. Wackersdorf f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	-	500	500	500	500		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Lohnerstattung Arbeiterlöhne durch Gewerkschaft FB: 110	-	-	0	0	0	0		
1697	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	725.342,12	723.700	814.300	811.800	811.800	811.800		
169701	Innere Verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	16.051,19	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1715	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: komm. Anteil Kfz-Steuer FB: 200	400.800,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	574,87	-	0	0	0	0		
2600	Bußgelder u. ähnl. Zwangsgelder FB: 3202	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 6300		1.157.359,03	1.150.700	1.252.800	1.250.300	1.250.300	1.250.300		
A u s g a b e n									
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	739.767,28	865.900	913.000	931.200	949.900	968.800		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	60.846,36	70.100	73.000	74.500	76.000	77.500		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	150.845,25	187.400	191.400	195.200	199.100	203.100		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt der Stromverteilerkästen GD=26 FB: 6003	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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		
5100	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen Unterhalt Stützmauern GD=15 FB: 6005	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=15 FB: 6005	220.743,72	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Straßenunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	751.825,77	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000		
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen GD=7 FB: 6006	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5136	Unterhalt Lichtzeichenanlagen GD=15 FB: 6005	8.627,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Kaltmischgut, Splitt, Mineralgemisch usw. GD=7 FB: 6006	105.091,85	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Straßenoberflächenentwässerung Sinkkastenreinigung, Entsorg. GD=7 FB: 6006	5.378,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Beschaffung von Verkehrszeichen GD=7 FB: 6006	28.309,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	3.130,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	30.873,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	10.819,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	41.976,76	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	45.726,97	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	-	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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		
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	18.801,01	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	8.271,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=7 FB: 6006	817,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entwicklungspflege Straßenbegleitgrün GD=7 FB: 6006	64.135,34	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000		
6374	Wartungsgebühren Lichtzeitanlagen GD=15 FB: 6005	34.067,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	812,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6556	Honorare u. ä. Verkehrszählungen, Gutachten u. dgl. GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Schotter, Kies für Straßenunterhalt d. Speditionen GD=7 FB: 6006	323,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	174.182,50	174.300	177.400	177.400	177.400	177.400		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	40,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	23.511,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	98.001,99	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	43.310,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	123.543,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für Rückerstattung Beitragsforderung GD=2 FB: 210	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 6300	2.813.781,69	3.211.400	3.344.500	3.348.000	3.372.100	3.396.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	1.157.359,03	1.150.700	1.252.800	1.250.300	1.250.300	1.250.300	
	Ausgaben	2.813.781,69	3.211.400	3.344.500	3.348.000	3.372.100	3.396.500	
	Abgleich UA 6300	1.656.422,66-	2.060.700-	2.091.700-	2.097.700-	2.121.800-	2.146.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6328		Gehwege							
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								
5130	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. Sanierung von Gehwegen GD=15 FB: 6005	33.596,35	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 6328	33.596,35	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6328								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	33.596,35	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 6328	33.596,35-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6363		Neugestaltung Innenstadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung Öffentlichkeitsarbeit FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6363	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Baustellenmanagement Innenstadt GD=16 FB: 101	7.457,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6363	7.457,73	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6363							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.457,73	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6363	7.457,73-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6488		Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6488	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5141	Unterhalt Brücken, Stege u. ä. Ingenieurbauwerke: Grundwasserwannen, Stützmauern GD=15 FB: 6005	94.166,06	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	4.716,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	709,32	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	11.290,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	500,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 6488	111.383,19	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
Abgleich Unterabschnitt 6488								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	111.383,19	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Abgleich UA 6488	111.383,19-	133.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle Ersätze für Schadensfälle FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen d. Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattungen des Landkreises FB: 6005	782,31	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung FB: 6005	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Pfarrei St. Konrad / St. Andreas FB: 6005	257,37	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 6701		1.039,68	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
5120	Unterh. sonst.unbew.Fremdverm. Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=15 FB: 6005	153.500,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=15 FB: 6005	277.602,05	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6701		431.102,05	460.400	470.400	480.400	490.400	490.400
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		1.039,68	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgaben		431.102,05	460.400	470.400	480.400	490.400	490.400
Abgleich UA 6701		430.062,37-	459.100-	468.800-	478.800-	488.800-	488.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6702		Weihnachtsschmuck					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6702	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsschmuck GD=7 FB: 6006	3.258,65	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	738,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	175,14	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	32.881,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.000,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	915,91	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6702	38.970,76	39.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Abgleich Unterabschnitt 6702							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.970,76	39.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	Abgleich UA 6702	38.970,76-	39.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1126	Straßenreinigungsgebühren (umlagefähig) FB: 2001	217.099,53	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
169001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung Winterdienst umlagefähig FB: 6041	12.649,04	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Straßenreinigung (umlagefähig) FB: 210	53,37	100	100	100	100	100
2831	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Straßenreinigung FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		229.801,94	232.100	234.100	234.100	234.100	234.100
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	73.374,86	75.100	113.000	115.300	117.600	120.000
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	5.682,17	6.000	9.100	9.300	9.500	9.700
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	15.005,21	16.300	23.700	24.200	24.700	25.200
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Abfallmuldenentleerung im Bauhof (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	13.619,65	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Müllbehälter für Innenstadt (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	928,70	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Verbrauch von Arbeitsmitteln: (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	92,06	500	400	400	400	400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	235,41	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung Arbeitsgeräte (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	693,20	500	500	500	500	500	
5432	Reinigungsgegenstände Verbrauch von Müllsäcken (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	5.772,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand allgemeine Betriebsausgaben (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	1.433,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
636001	Dienstleistungen durch Dritte Container Beer-Parkplatz u. Adenauer Brücke (umlagefähig) GD=7 FB: 6006	3.513,90	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Straßenreinigung (Stadtkern) umlagefähig GD=2 FB: 2001	95.091,17	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Frühjahrskehrung Stadtkern u. Stadtteile (nicht umlagefähig) GD=7 FB: 6006	8.722,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen Straßenreinigung (umlagefähig) GD=2 FB: 2001	465,94	-	500	500	500	500	
6584	Verwahrtgelt umlagefähig GD=2,übtr. FB: 210	-	100	400	400	400	400	
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) Straßenkehrriecht durch Privatunternehmen: umlagefähig GD=2 FB: 2001	12.959,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Innere verr. Verwaltungskosten (umlagefähig) FB: 203	36.995,52	38.000	39.400	39.400	39.400	39.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze Innere Verr. Spielplätze (nicht umlagefähig) FB: 6041	51,63	-	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung Innere Verr. Abwasserbeseitig. (nicht umlagefähig) FB: 6041	9.325,65	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
679501	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	10.337,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen Innere Verr. Parkanlagen (nicht umlagefähig) FB: 6041	88.723,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
679601	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	4.643,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen Innere Verr. Gemeindestraßen (nicht umlagefähig) FB: 6041	115.122,22	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
679701	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	16.051,19	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark Innere Verr. Fuhrpark (nicht umlagefähig) FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof Innere Verr. Bauhof (nicht umlagefähig) FB: 6041	7.532,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679901	Innere Verrechnungen Urlaubs-, Krankheitsvertr. umlagefähig FB: 6041	222,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen kalkulatorische Abschreibung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	1.067,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals kalkulatorische Verzinsung Klärbecken (umlagefähig) FB: 203	411,68	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
8631	Zuführung zum VMH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwank. Straßenreinigung FB: 200	5.018,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	534.093,50	513.500	609.100	612.100	615.100	618.200
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	229.801,94	232.100	234.100	234.100	234.100	234.100
	Ausgaben	534.093,50	513.500	609.100	612.100	615.100	618.200
	Abgleich UA 6751	304.291,56-	281.400-	375.000-	378.000-	381.000-	384.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung, Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6752		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt Winterdienst Streusalz und Splittmaterial GD=7 FB: 6006	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.943,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251	Techn. Geräte und Apparate Beschaffung Beschaffung Winterdienstgerätschaften GD=7 FB: 6006	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253	Techn.Geräte und Apparate Instandhaltung Instandhaltung Winterdienstgerätschaften GD=7 FB: 6006	6.262,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete Halle für Salzlagerung GD=7 FB: 6006	6.956,95	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	3.888,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	4.498,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen Winterdienstarbeiten durch Privatunternehmen GD=7 FB: 6006	8.510,80	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6587	Transportkosten (Firmenleistungen) GD=7 FB: 6006	1.222,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung, Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Schwandorf und Amberg-Weizsach GD=7 FB: 6006	2.253,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	666,27	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	242,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	6.501,18	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	29.636,87	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	76.459,93	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	16.201,26	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6752	255.244,84	519.500	587.500	587.500	587.500	587.500
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	255.244,84	519.500	587.500	587.500	587.500	587.500
	Abgleich UA 6752	255.244,84-	519.500-	587.500-	587.500-	587.500-	587.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. FB: 3202	275.112,43	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6801		275.112,43	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000		
A u s g a b e n									
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Parkuhren und Parkscheinautomaten GD=22 FB: 3202	2.005,54	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	174,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entleerung u. Wartung von Parkscheinautomaten u. -uhren GD=22 FB: 3202	27.318,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	100	100	100	100		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 6801		29.498,31	34.200	34.800	34.300	34.300	34.300		
Abgleich Unterabschnitt 6801									
Einnahmen		275.112,43	300.000	320.000	300.000	300.000	300.000		
Ausgaben		29.498,31	34.200	34.800	34.300	34.300	34.300		
Abgleich UA 6801		245.614,12	265.800	285.200	265.700	265.700	265.700		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5132	Unterhalt Parkplätze GD=7 FB: 6006	811,58	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5400	Bewirt. Grundstücke, Gebäude GD=7 FB: 6006	144,69	200	200	200	200	200		
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	393,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
679001	Innere Verrechnungen Straßenreinigung FB: 6041	5.572,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	7,50	-	0	0	0	0		
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	201,90	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.475,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.200,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	1.454,54	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 6815	20.261,50	17.600	23.700	23.700	23.700	23.700		
	Abgleich Unterabschnitt 6815								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	20.261,50	17.600	23.700	23.700	23.700	23.700		
	Abgleich UA 6815	20.261,50-	17.600-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Werbeeinahmen Globus (ohne MwSt.) FB: 2011	2.100,00	2.100	0	0	0	0
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	87.131,23	100.000	0	0	0	0
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	76.101,46	80.000	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	30.466,99	29.500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	314,71	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	25.461,77	55.500	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	4,20	300	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergeinschaft Feuermeldeanlage (ohne MwSt.) FB: 2012	-	900	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	8,33	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6861		221.588,69	268.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.369,72	21.700	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.199,01	21.200	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	15.319,35	15.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861		Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.693,70	1.700	0	0	0	0		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.349,79	4.600	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	45.809,02	90.000	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.414,22	20.000	0	0	0	0		
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	13.838,31	16.500	0	0	0	0		
5135	Unterhalt Winterdienst Winterdienst durch Privatunternehmen GD=3 FB: 2012	175,40	3.000	0	0	0	0		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	189,00	1.000	0	0	0	0		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	100	0	0	0	0		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.009,09	1.600	0	0	0	0		
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	9,70	800	0	0	0	0		
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	3.709,08	1.800	0	0	0	0		
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	1.369,33	3.000	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	15.157,13	19.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	963,96	1.100	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	13.097,36	15.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenutzungsgebühren GD=3 FB: 2012	983,48	2.200	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.740,83	4.000	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	1.586,54	2.500	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	68,86	400	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	571,92	500	0	0	0	0
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	527,07	1.100	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	30.669,07	48.000	0	0	0	0
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	1.819,51	2.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861 Parkhaus Naab, Adolf-Kölping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für Wohneigentümergeinschaft GD=3 FB: 2012	357,00	600	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	1.500	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	12.450,58	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	42.816,51	85.000	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmeldeanlage GD=2 FB: 2003	114,72	200	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	608,36	1.300	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	69,96	100	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	13,38	100	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	3.144,01	2.500	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	1.806,97	700	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	566,99	800	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	161,52	100	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.898,70	4.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6861		Parkhaus Naab, Adolf-Kolping-Platz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6800	Abschreibungen FB: 203	140.513,75	140.600	0	0	0	0		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	25.456,71	25.500	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6861	431.619,61	562.300	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6861								
	Einnahmen	221.588,69	268.300	0	0	0	0		
	Ausgaben	431.619,61	562.300	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6861	210.030,92-	294.000-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	20.034,99	25.000	0	0	0	0
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	21.300,66	22.000	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	9.553,99	8.500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	614,04	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	13.478,64	4.100	0	0	0	0
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	162,75	100	0	0	0	0
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6863	65.145,07	59.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.369,73	21.700	0	0	0	0
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	21.199,10	21.200	0	0	0	0
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	15.319,35	14.700	0	0	0	0
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	1.693,55	1.700	0	0	0	0
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	4.349,81	4.600	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	19.723,67	27.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.867,38	8.000	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	1.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	100	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	403,84	1.000	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	82,79	200	0	0	0	0
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	2.500	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	193,92	300	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	261,16	700	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	4.359,87	6.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren Kanalbenützungsggebühren GD=3 FB: 2012	449,07	700	0	0	0	0
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.459,04	1.600	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	19,73	100	0	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6863 Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	500	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	189,57	300	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	11.398,92	20.000	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	11.827,33	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	15.275,51	12.600	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	891,23	1.300	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	10,92	100	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.682,74	800	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	211,52	200	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6863		Parkhaus Rathaus, Böhmisches Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	100	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	283,47	100	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	105.826,36	105.900	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	38.828,53	38.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6863	282.178,11	299.200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6863						
	Einnahmen	65.145,07	59.700	0	0	0	0
	Ausgaben	282.178,11	299.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 6863	217.033,04-	239.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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						
5142	Unterhalt Gewässer u. ä. GD=15 FB: 6005	8.414,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5143	Unterhalt Dämme u. ä. GD=15 FB: 6005	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Wasser- u. Boden- verbände GD=4 FB: 1000	50,00	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	1.949,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	5.656,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	37.623,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	754,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wasser- u. Bodenverbände (1. WasserverbandsVO) GD=2 FB: 2001	31.487,88	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 6900	85.935,91	108.600	112.100	110.100	110.100	110.100
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	85.935,91	108.600	112.100	110.100	110.100	110.100
	Abgleich UA 6900	85.935,91-	108.600-	112.100-	110.100-	110.100-	110.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Zuweisung für aktive Hochwasserschutzm. an der Naab FB: 6001	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6902	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
655601	Honorare Planungskosten Retentionsmaßnahmen GD=19 FB: 6001	-	-	0	0	0	0
655603	Honorare Aktive Hochwasserschutzmaßnahmen an der Naab GD=19 FB: 6001	70.000,00	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6902	70.000,00	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 6902							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000,00	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6902	70.000,00-	130.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
60	Einnahmen	70.149,21	72.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	Ausgaben	1.572.769,31	1.643.400	1.859.100	1.893.700	1.929.300	1.965.600
	Abgleich	1.502.620,10-	1.570.900-	1.783.100-	1.817.700-	1.853.300-	1.889.600-
61	Einnahmen	147.393,03	280.400	479.500	404.500	296.500	296.500
	Ausgaben	1.086.238,10	1.426.300	2.128.800	2.079.300	1.947.200	1.775.500
	Abgleich	938.845,07-	1.145.900-	1.649.300-	1.674.800-	1.650.700-	1.479.000-
62	Einnahmen	268,40	200	200	200	200	200
	Ausgaben	1.818,81	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.550,41-	2.800-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-
63	Einnahmen	1.157.359,03	1.150.700	1.252.800	1.250.300	1.250.300	1.250.300
	Ausgaben	2.854.835,77	3.281.400	3.394.500	3.398.000	3.422.100	3.446.500
	Abgleich	1.697.476,74-	2.130.700-	2.141.700-	2.147.700-	2.171.800-	2.196.200-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	111.383,19	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich	111.383,19-	133.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
67	Einnahmen	230.841,62	233.400	235.700	235.700	235.700	235.700
	Ausgaben	1.259.411,15	1.533.000	1.704.600	1.717.600	1.730.600	1.733.700
	Abgleich	1.028.569,53-	1.299.600-	1.468.900-	1.481.900-	1.494.900-	1.498.000-
68	Einnahmen	561.846,19	628.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	763.557,53	913.300	58.500	58.000	58.000	58.000
	Abgleich	201.711,34-	285.300-	261.500	242.000	242.000	242.000
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	155.935,91	238.600	167.100	165.100	165.100	165.100
	Abgleich	155.935,91-	238.600-	167.100-	165.100-	165.100-	165.100-
6	Einnahmen	2.167.857,48	2.365.200	2.364.200	2.266.700	2.158.700	2.158.700
	Ausgaben	7.805.949,77	9.172.000	9.450.600	9.451.700	9.392.300	9.284.400
	Abgleich	5.638.092,29-	6.806.800-	7.086.400-	7.185.000-	7.233.600-	7.125.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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								
1111	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwassergebühren FB: 2001	3.838.755,88	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren Sonderfälle Gebühr für Einleitungen FB: 6005	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
1114	Schmutzwasserentgelt ZV Therm.Klärschlammverwertung (ZTKS) FB: 2001	-	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren Niederschlagswassergebühren FB: 2001	727.623,55	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
1439	Ersätze für Gestattungen Nutzungsentschädigung FB: 6005	-	-	0	0	0	0	
1521	Ersätze für Energiekosten Ersätze Stromkosten FB: 2012	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	154,76	100	300	300	300	300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	133,25	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen VG Wackersdorf- Steiberg f. Bauhofleistungen FB: 6006	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1633	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Zweckverband Verbandskläran- lage für Bauhofleistungen FB: 6006	1.071,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsgebühren an eigene Abwasserbeseitigung FB: 203	174.182,50	174.300	177.400	177.400	177.400	177.400	
1695	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	210.025,54	218.900	254.400	254.400	254.400	254.400	
169501	Innere verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	10.337,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0	
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus SonderRL Abwasser FB: 210	2.255,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
2830	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Abwasser FB: 200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7000	4.964.539,88	5.020.100	5.299.800	5.299.800	5.299.800	5.299.800	
	A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	459.920,47	431.700	435.500	444.200	453.100	462.100	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	38.267,51	34.900	35.100	35.800	36.500	37.200	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	94.092,35	93.700	91.900	93.700	95.600	97.500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	21.219,94	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
5151	Unterh. Entwässerungsanlagen Laufender Unterhalt des Kanal- netzes, Sanierungen GD=15 FB: 6005	144.735,92	450.000	400.000	350.000	350.000	350.000	
5156	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke GD=15 FB: 6005	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5157	Kanalunterhalt Kanalunterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	171.884,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
5158	Unterhalt Kläranlagen und Pumpwerke Unterhalt durch Bauhof GD=7 FB: 6006	85.996,63	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000	
5159	Sonstiger Unterhalt Wasserver- sorgungs u. Entwässerungsanl. Schlammabreinigung, Chemika- lien für Kläranlagen GD=7 FB: 6006	24.829,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5165	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Pflanzenarbeiten: Fertigstel- lungs- u. Entwicklungspflege GD=7 FB: 6006	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	61,48	300	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	100	0	0	0	0
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	2.725,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	5.246,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	1.015,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	2.677,80	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	3.707,52	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	41.913,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	32.712,63	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	12,00-	200	200	200	200	200
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	6.167,18	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	6.018,97	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	8.972,61	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	194.322,43	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6343	Energie für Betriebszwecke Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=7 FB: 6006	1.349,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	3.345,58	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	478,47	500	500	500	500	500	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	927,94	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Ausschreibungen GD=15 FB: 6005	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6555	Bebauungspläne Kanalkataster GD=15 FB: 6005	5.011,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6556	Honorare u. ä. Honorar für Globalberechnung GD=2 FB: 200	-	-	35.000	0	0	0	
6584	Verwahrensgelt GD=2,übtr. FB: 210	-	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6751	Erstattungen an Eigenbetriebe Kostenerstattung an SWFS für Verwaltungstätigkeiten GD=2 FB: 200	50.503,39	90.000	90.000	85.000	85.000	85.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	300	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	120.505,79	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.082,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	155.109,41	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	14.165,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	18.759,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6800	Abschreibungen FB: 203	597.986,74	570.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	489.517,99	479.600	443.100	443.100	443.100	443.100	
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweck- verbände Betriebskostenuml ZV Verbands- kläranlage Schwandorf - wdf. GD=2 FB: 200	1.199.300,04	1.600.000	1.500.000	1.351.300	1.368.700	1.368.700	
7230	Schuldendienstumlage an ZV Verbandskläranlage GD=2 FB: 200	43.700,00	12.000	0	0	0	0	
8630	Zuführung zum VmH (Sonderrücklagen) zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Abwasser FB: 200	908.320,34	171.600	670.800	918.800	889.900	878.300	
Ausgaben UA 7000		4.964.539,88	5.020.100	5.299.800	5.299.800	5.299.800	5.299.800	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
Einnahmen		4.964.539,88	5.020.100	5.299.800	5.299.800	5.299.800	5.299.800	
Ausgaben		4.964.539,88	5.020.100	5.299.800	5.299.800	5.299.800	5.299.800	
Abgleich UA 7000		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung ZTKS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1115	Schmutzfrachtzuschlag (nicht umlagefähig) ZV Therm.Klärschlammverwertung FB: 2001 * Erläuterung zu 1115 ----- wird nicht in der Globalberechnung berücksichtigt.	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 7001	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7001	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentl. WC Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	400	400	400	400	400
5431	Reinigungsmittel GD=26 FB: 6003	-	600	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	7.240,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	2.836,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	695,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungskosten GD=26 FB: 6003	1.178,10	1.000	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	11.950,88	23.500	25.500	28.000	28.000	28.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Öffentl. WC Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.950,88	23.500	25.500	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 7191	11.950,88-	23.500-	25.500-	28.000-	28.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung								
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							
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe GD=15 FB: 6005	19.156,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 7196	19.156,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	19.156,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 7196	19.156,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Kompostierung					
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	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Grüngutbeseitigung GD=7 FB: 6006	17.597,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6366	Sondermüllbeseitigung GD=7 FB: 6006	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7201	17.597,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.597,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Abgleich UA 7201	17.597,11-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202		Glascontainer-Standplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung des Landkreises Schwandorf FB: 3201	21.733,50	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 7202	21.733,50	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Glascontainer-Stellplätze GD=7 FB: 6006	200,00	200	200	200	200	200	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	1,25	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	20.069,37	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	8.380,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	247,02	200	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 7202	28.897,64	22.400	27.500	27.500	27.500	27.500	
Abgleich Unterabschnitt 7202								
	Einnahmen	21.733,50	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	28.897,64	22.400	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Abgleich UA 7202	7.164,14-	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7203		Recyclinghof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Gebühren für Grüngutentsorgung FB: 3201	2.310,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Landkreis für Recyclinghof FB: 3201	66.956,35	42.800	70.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 7203		69.266,35	47.300	79.000	59.000	59.000	59.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	81,00	500	27.000	5.000	5.000	5.000
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	968,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	967,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Recyclinghof: Betriebsvereinbarung Fa. Lober GD=22, übt. FB: 3201	47.836,58	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Grüngutentsorgung GD=22 FB: 3201	3.912,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 3201	298,35	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	457,52	300	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	40,38	-	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.828,29	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	483,16	200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 7203		56.873,89	59.300	88.800	66.800	66.800	66.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7203 Recyclinghof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7203						
	Einnahmen	69.266,35	47.300	79.000	59.000	59.000	59.000
	Ausgaben	56.873,89	59.300	88.800	66.800	66.800	66.800
	Abgleich UA 7203	12.392,46	12.000-	9.800-	7.800-	7.800-	7.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7204		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						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Belohnung f. Hinweise "illegale Abfallbeseitigung" GD=22 FB: 3201	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6497	Beitrag an Unterstützungsfonds Beitrag Unterstützungsfonds Bodenschutzgesetz GD=2 FB: 200	15.034,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 7204	15.034,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 7204						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.034,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 7204	15.034,00-	19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
1166	Marktgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 3201	2.558,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 2012	293,34	100	300	300	300	300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		2.852,09	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	222,63	300	300	300	300	300
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	17,28	100	100	100	100	100
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	45,61	100	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	10.333,94	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung an den Ortseingängen GD=9 FB: 411	-	1.000	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	161,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	38,00	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 7300		10.818,98	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		2.852,09	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
Ausgaben		10.818,98	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
Abgleich UA 7300		7.966,89-	16.800-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Ersätze Betreiber übr. FB: 2012	2.539,81	2.500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7391		2.539,81	2.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0
5293	Sonst. Verwlt.-u. Zweckausst. Instandhaltung Unterhalt Marktbuden GD=7 FB: 6006	31,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	60,53	200	200	200	200	200
6316	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	4.312,77	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	100	100	100	100	100
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	508,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.638,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	8.065,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.977,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7391		19.593,62	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
Abgleich Unterabschnitt 7391							
Einnahmen		2.539,81	2.500	0	0	0	0
Ausgaben		19.593,62	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
Abgleich UA 7391		17.053,81-	60.800-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7401 Schlachthof							
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						
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	82,14	100	100	100	100	100
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	1.177,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7401	1.260,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.260,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7401	1.260,03-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
	E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren FB: 3212	7.186,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1141	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Baumbestattung FB: 3212	3.600,00	3.000	3.000	1.800	0	0		
1142	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren FB: 3212	248.129,40	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
1145	Friedhofsgebühren Benutzungsgebühren FB: 3212	60.625,00	60.000	70.000	65.000	65.000	65.000		
1147	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Stelen FB: 3212	8.930,00	2.100	4.200	2.100	0	0		
1149	Friedhofsgebühren Erwerbsgebühren Urnennischen im Kolubarium FB: 3212	1.376,00	1.400	1.100	700	400	0		
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Holzverkauf FB: 3212	576,00	500	500	500	500	500		
1411	Mieten FB: 2011	2.569,92	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600		
1416	Sonstige Mieten Miete Grablichtautomaten FB: 2011	111,00	200	200	200	200	200		
1521	Ersätze für Energiekosten FB: 2011	480,00	400	400	400	400	400		
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	308,18	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Berechtigungsscheine für Friedhofeinfahrten FB: 3212	659,00	300	300	300	300	400		
1610	Erstattungen des Landes Pauschale Sammelgräber FB: 3212	6.052,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenerstattung für Sozialbestattungen ZueD-Me=6 FB: 3212	13.688,50	-	0	0	0	0		
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahme Grabpflege, Prüfung Standsicherh.Grabstein ZueD-Me=5 FB: 3212	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Ersatzvornahme Grabräumung ZueD-Me=5 FB: 3212	266,80	-	0	0	0	0		
1691	Innere Verrechnungen für Waldfriedhof als Park lt. HAB Nr. 167 v. 29.09.1981 FB: 203	32.211,39	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300		
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	207,53	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7511	386.977,47	365.700	388.500	379.800	375.700	375.400		
	A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	3.992,06	10.500	0	0	0	0		
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	33.323,14	35.100	37.700	38.100	38.400	38.800		
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	5.368,93	7.100	0	0	0	0		
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	2.529,68	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200		
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	6.665,63	7.500	8.000	8.000	8.100	8.100		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	21.505,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	49.910,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=32 FB: 3212	161,17	1.000	2.000	500	500	500		
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=32 FB: 3212	-	100	100	100	100	100		
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=32 FB: 3212	986,87	1.000	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=32 FB: 3212	2.349,48	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	1.333,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5411	Haus-, Grundstückslasten Abfallentsorgung GD=32 FB: 3212	11.946,19	13.000	16.000	14.200	14.200	14.200
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	1.324,26	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	145,59	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.555,51	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	5.983,05	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	10.045,35	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	322,80	400	500	500	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=32 FB: 3212	5.534,70	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	4.675,11	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	314,00	500	500	500	500	500
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	3.942,40	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=32 FB: 3212	565,00	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte Erwerb digitaler Bestandspläne für Vermögenserfassung GD=15 FB: 6005	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Friedhof Schwandorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=32 FB: 3212	1.043,87	1.000	1.000	500	500	500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=32,ZueD-Me=5 FB: 3212	266,80	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
6380	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für die Bestattung von Sozialfällen GD=32,ZueD-Me=6 FB: 3212	9.725,82	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer- u. Einbruchversicherg. f. alle Schwandorfer Friedhöfe GD=2 FB: 2003	296,27	400	500	500	500	500	
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft GD=32 FB: 3212	2.219,67	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=32 FB: 3212	234,90	300	300	300	300	300	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	351,74	-	0	0	0	0	
6521	Telekommunikationsgebühren Handy GD=6 FB: 112	309,37	-	0	0	0	0	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	118,12	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u. ä. Erstellung eines Baumkatasters Vermessungsleistungen GD=15 FB: 6005	979,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abfallentsorgung Landkreis GD=32 FB: 3212	1.129,68	1.200	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	26.062,62	27.200	26.300	26.300	26.300	26.300	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	2.545,95	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Friedhof Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	187.617,63	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	14.202,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	7.025,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	3.816,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen FB: 203	34.108,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	88.292,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
	Ausgaben UA 7511	558.827,28	593.300	593.200	577.800	578.300	578.700
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	386.977,47	365.700	388.500	379.800	375.700	375.400
	Ausgaben	558.827,28	593.300	593.200	577.800	578.300	578.700
	Abgleich UA 7511	171.849,81-	227.600-	204.700-	198.000-	202.600-	203.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Friedhof Fronberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	864,84	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	148,11	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	384,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren für den städtischen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	60,72	400	400	400	400	400
545001	Wasser- und Kanalgebühren für den kirchlichen Teil des Friedhofs Fronberg GD=3 FB: 2012	157,32	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	157,62	200	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	26.850,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	25,00	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7512	28.648,55	32.300	32.600	26.600	26.600	26.600
Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.648,55	32.300	32.600	26.600	26.600	26.600
	Abgleich UA 7512	28.648,55-	32.300-	32.600-	26.600-	26.600-	26.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Friedhof Ettmannsdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	11.089,28	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	387,29	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	51,13	100	100	100	100	100
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.786,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	235,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	377,32	800	800	800	800	800
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	37,92	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	14.144,59	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7513	28.109,85	18.800	26.900	21.900	21.900	21.900
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.109,85	18.800	26.900	21.900	21.900	21.900
	Abgleich UA 7513	28.109,85-	18.800-	26.900-	21.900-	21.900-	21.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Friedhof Dachelhofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7514	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	501,28	2.000	35.000	1.000	1.000	1.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	558,98	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.358,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	361,31	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	483,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	233,34	300	400	400	400	400
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	177,80	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	20.267,29	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	111,05	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7514	24.053,17	32.000	63.300	29.300	29.300	29.300
Abgleich Unterabschnitt 7514							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.053,17	32.000	63.300	29.300	29.300	29.300
	Abgleich UA 7514	24.053,17-	32.000-	63.300-	29.300-	29.300-	29.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Friedhof Klardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Müllentsorgung kirchl. Friedhof Klardorf FB: 3212	998,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7515		998,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=15 FB: 6005	-	1.000	500	500	500	500
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=15 FB: 6005	309,95	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	1.670,38	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.215,64	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	362,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	35,01	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	500	500	500	500	500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	9.864,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7515		13.457,53	20.600	22.700	22.700	22.700	22.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7515 Friedhof Klardorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	998,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	13.457,53	20.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	Abgleich UA 7515	12.459,02-	19.600-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7611		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen usw.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten FB: 2012	24.972,02	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 7611	24.972,02	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7611	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7611							
	Einnahmen	24.972,02	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7611	24.972,02	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7615 Stromtankstellen							
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						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	20,87-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7615	20,87-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7615						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20,87-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7615	20,87	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7616		Photovoltaikanlage Bauhof						
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 FB: 205	834,35	900	0	0	0	0	
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	4.002,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 7616		4.837,27	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	300	300	300	300	300	
5300	Mieten und Pachten GD=2 FB: 200	400,00	-	0	0	0	0	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	896,50	800	700	700	700	700	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	100	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	256,92	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	400	400	400	400	400	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	710,58	800	800	800	800	800	
6800	Abschreibungen FB: 203	3.716,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.115,02	300	300	300	300	300	
Ausgaben UA 7616		7.095,74	6.800	10.900	10.900	10.900	10.900	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7616 Photovoltaikanlage Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7616						
	Einnahmen	4.837,27	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	7.095,74	6.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	Abgleich UA 7616	2.258,47-	900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7617		Photovoltaikanlage Kinderhaus Storchenviese					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	600	600	600	600
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	200	200	200	200
Einnahmen UA 7617		-	-	900	900	900	900
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	300	300	300	300
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7617		-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 7617							
Einnahmen		-	-	900	900	900	900
Ausgaben		-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich UA 7617		-	-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7618		Photovoltaikanlage Kinderhaus Lindenblüte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1362	Entgelt Stromlieferungsvertrag FB: 6003	-	-	300	300	300	300
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 7618		-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	-	-	300	300	300	300
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7618		-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 7618							
Einnahmen		-	-	500	500	500	500
Ausgaben		-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich UA 7618		-	-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7620 Öffentliche WLAN-Hotspots								
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							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=6 FB: 112	5.249,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 7620	5.249,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7620							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.249,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abgleich UA 7620	5.249,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7631	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5110	Unterh. sonst.unbew.Eigenverm. GD=14 FB: 6002	193,38	5.800	4.300	5.000	5.000	5.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	19,35	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7631	212,73	5.900	4.400	5.100	5.100	5.100
Abgleich Unterabschnitt 7631							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	212,73	5.900	4.400	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 7631	212,73-	5.900-	4.400-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7640 öffentliche Einrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 1000	19.250,24	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7640	19.250,24	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 7640								
	Einnahmen	19.250,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 7640	19.250,24	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7650		Mehrzweckhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	400	400	400	400	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5422	Betriebskosten Nebenkostenabrechnung GD=3 FB: 2011	-	-	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	-	-	300	300	300	300	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	-	-	300	300	300	300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7650	-	-	25.600	20.600	20.600	20.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7650 Mehrzweckhäuser							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.600	20.600	20.600	20.600
	Abgleich UA 7650	-	-	25.600-	20.600-	20.600-	20.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7691 Glockenspiel am Marktplatz							
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						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=26 FB: 6003	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7691	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7691	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7692		Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 6003	2.464,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1671	Erstattungen durch private Unternehmen Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung FB: 6003	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	3.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 7692		6.354,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	9.235,56	14.000	19.500	20.000	20.000	20.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.001,67	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=26 FB: 6003	273,75	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	3.690,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7692		14.201,59	20.000	25.700	26.200	26.200	26.200
Abgleich Unterabschnitt 7692							
Einnahmen		6.354,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben		14.201,59	20.000	25.700	26.200	26.200	26.200
Abgleich UA 7692		7.847,09-	15.000-	18.700-	19.200-	19.200-	19.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Wartung Atemschutzgeräte f. Externe FB: 3202	5.689,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1507	Ersätze für Benutzung der Werkstatt Ersätze für Verbrauchsmaterial Werkstatt FB: 6006	-	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	1.171,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	187,92	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	280.317,01	248.200	248.300	248.300	248.300	248.300
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	287.364,95	254.200	264.300	264.300	264.300	264.300
A u s g a b e n							
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	183.763,40	203.700	169.400	172.700	176.200	179.700
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	14.547,65	16.700	13.600	13.900	14.200	14.500
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	37.776,37	44.000	35.800	36.500	37.200	38.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	13.518,64	5.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	2.397,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.931,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	1.355,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	1.309,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark (Werkstatt - Feuerwache)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	295,87	400	400	400	400	400
5430	Reinigungskosten GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	453,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	1.422,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	1.178,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	160,00	300	300	300	300	300
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	1.233,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	2.118,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider werkstatt GD=7 FB: 6006	-	600	600	600	600	600
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	6.753,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren GD=3 FB: 2012	573,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=26 FB: 6003	3.772,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6343	Energie für Betriebszwecke Fernwärme GD=26 FB: 6003	4.992,48	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider werk- statt Feuerwache GD=7 FB: 6006	402,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	175,00	500	1.500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark (werkstatt - Feuerwache)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6522	Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	1.110,08	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	993,23	300	300	300	300	300
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	2.764,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	550,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 7701		285.550,00	318.800	282.800	288.100	292.600	297.200
Abgleich Unterabschnitt 7701							
Einnahmen		287.364,95	254.200	264.300	264.300	264.300	264.300
Ausgaben		285.550,00	318.800	282.800	288.100	292.600	297.200
Abgleich UA 7701		1.814,95	64.600-	18.500-	23.800-	28.300-	32.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf Zuzahlung von Bediensteten für Dienstkleidung FB: 6006	-	-	500	500	500	500
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material FB: 6006	4.799,55	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
1347	Verkauf von Altmaterial Verkauf von Altmetall FB: 6006	849,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1400	Mieten und Pachten	645,42	-	-	-	-	-
1411	Mieten für Wohnungen Bauhof FB: 2011	10.476,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	1.642,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1432	Heizungskostenrückerträge FB: 2011	2.198,26	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1544	Dienstleistungsersätze FB: 6006	29.288,36	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	909,91	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
169101	Innere Verrechnungen: Mietkosten Photovoltaikanlage und Miete Garage FB: 203	-	700	700	700	700	700
1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 203	169,00	200	200	200	200	200
1699	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	396.877,23	332.000	395.600	393.100	393.100	392.900
169901	Innere verr.: Urlaubs- und Krankheitsv. Straßenreinigung FB: 6041	222,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	161,78	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		448.239,47	388.000	472.100	463.600	463.600	463.400
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	13.456,36	-	17.600	17.600	18.000	18.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	442.622,47	470.100	425.400	433.900	442.600	451.400	
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	30.710,28	-	11.700	11.900	12.000	12.200	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	36.826,93	36.900	34.400	35.100	35.800	36.500	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	89.860,44	101.400	88.900	90.600	92.400	94.200	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	5.610,06	21.500	10.000	20.000	20.000	20.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt durch Baubetriebsabteilung GD=7 FB: 6006	14.031,64	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	3.692,03	7.400	8.000	6.000	6.000	6.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung GD=7 FB: 6006	1.161,77	2.000	0	0	0	0	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung GD=7 FB: 6006	42,89	300	300	300	300	300	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	5.939,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5222	Arbeitsgeräte u.-maschinen kurzfr. nutzbare Anlagegüter GD=7 FB: 6006	7.963,16	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	11.581,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=7 FB: 6006	14.985,09	10.000	50.000	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	484,86	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	17.097,43	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5422	Betriebskosten Nebenkostenabrechnung GD=3 FB: 2011	-	300	300	300	300	300	
5430	Reinigungskosten GD=7 FB: 6006	645,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	18.538,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	1.078,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	3.910,98	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	814,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7 FB: 6006	4.548,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=3 FB: 2012	6.143,79	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5550	KFZ-Steuern GD=2 FB: 2003	385,00	600	600	600	600	600	
5560	KFZ-Versicherungen GD=2 FB: 2003	4.862,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=7 FB: 6006	8.559,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5605	Hautschutz, etc. GD=7 FB: 6006	2.339,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wartung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	200	200	200	200	200	
6331	werkstättenbedarf, Verbrauchs- güter GD=7 FB: 6006	22.988,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6366	Sondermüllbeseitigung Entsorgung Ölabscheider Bauhof GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lohnschnitt für Holz GD=7 FB: 6006	382,84	1.000	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	940,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6500	Bürobedarf GD=7 FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=7 FB: 6006	653,24	800	800	800	800	800	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=6 FB: 112	2.619,25	-	0	0	0	0	
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	1.603,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	121,14	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	9.366,89	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	12.190,01	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	55.782,17	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	6.058,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 7711		860.599,31	833.900	855.600	820.700	832.400	844.200	
Abgleich Unterabschnitt 7711								
Einnahmen		448.239,47	388.000	472.100	463.600	463.600	463.400	
Ausgaben		860.599,31	833.900	855.600	820.700	832.400	844.200	
Abgleich UA 7711		412.359,84-	445.900-	383.500-	357.100-	368.800-	380.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7791		Betriebsfunk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7791	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=7 FB: 6006	-	200	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=7 FB: 6006	36,20	500	500	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	36,20	700	500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7791							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36,20	700	500	0	0	0
	Abgleich UA 7791	36,20-	700-	500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7800 Förderung von Natur und Umwelt							
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						
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Bienenvölker GD=10 FB: 4103	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Imker GD=10 FB: 4103	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7800	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7800	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt Straßen, Wege u. ä. GD=7 FB: 6006	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7851	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7851	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7891		Sonstige 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						
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke a.Tierzucht GD=2 FB: 200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7891	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7891	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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								
1109	Sonstige Benutzungsgebühren Bootsverleih FB: 412	460,30	600	600	600	600	600	
1190	Sonst. Geb. u. ähnl. Entgelte Anzeigenwerbung in Fremdenverkehrs- broschüren der Stadt FB: 412	-	500	0	0	0	0	
1305	Verkauf von Getränken FB: 412	305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf v. sonst. Drucksachen Verkauf Bücher und Sonderdruck FB: 412	56,74	300	300	300	300	300	
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen FB: 412	1.222,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmel- degebühren Ersatz Portokosten für Versand Fremdenverkehrsprospekten FB: 412	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungsersätze Provision für Eintrittskarten- verkauf (okticket.de) FB: 412	324,50-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1599	Vermischte Einnahmen Verkauf von Postkarten u. Briefmarken FB: 412	365,40	300	500	500	500	500	
1693	Innere Verrechnungen Einnahmen intern f. Bücher, Präsente, etc. FB: 203	532,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	573,70	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7900	3.191,14	10.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
A u s g a b e n								
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	123.469,78	136.100	142.000	144.800	147.700	150.700	
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	9.646,65	10.800	11.300	11.500	11.700	11.900	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	25.086,63	29.400	29.800	30.400	31.000	31.600	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Entsorgungsanlage: Unterhalt, Wartungskosten: Firmenleistung GD=7 FB: 6006	83,25	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5090	Sonstiger Unterhalt von unbeweglichem Vermögen Unterhalt Fußgängerleitsystem GD=9 FB: 412	-	-	20.000	10.000	10.000	10.000	
5149	Sonstiger Unterhalt von Stegen u. dgl. Bootssteg: Instandhaltung, Reparaturk. (Firmenleistung) GD=7 FB: 6006	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	2.261,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr GD=9 FB: 412	188,00	300	300	300	300	300	
5291	Sonst. Verwaltungs- u. Zweckausstattung: Beschaffung Werbung auf Infotafeln GD=9 FB: 411	581,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6316	Veranstaltungen GD=9 FB: 412	162,50	2.500	2.000	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 FB: 412	20.908,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung Tourismusartikel für Verkauf GD=9 FB: 412	3.659,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=9 FB: 412	59,60	100	100	100	100	100	
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=9 FB: 412	-	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband Ostbayern GD=4 FB: 1000	1.676,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6794	Innere verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	992,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6795	Innere verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	3.146,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	1.075,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	2.307,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	195.306,87	253.100	281.400	273.500	277.200	281.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	3.191,14	10.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben	195.306,87	253.100	281.400	273.500	277.200	281.000
	Abgleich UA 7900	192.115,73-	242.400-	275.000-	267.100-	270.800-	274.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Zweckverband Oberpfälzer Seenland								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenumlage an Zweckverband Oberpfälzer Seenland GD=2 FB: 200	75.910,05	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7901	75.910,05	80.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	75.910,05	80.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
	Abgleich UA 7901	75.910,05-	80.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte FB: 101	-	-	0	0	0	0
1167	Standgeb. u. ähnl. Entgelte FB: 101	2.360,14	20.000	10.000	20.000	500	500
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen FB: 101	-	-	0	0	0	0
1775	Sponsoring von privaten Unternehmen FB: 101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		2.360,14	20.000	10.000	20.000	500	500
A u s g a b e n							
5830	Getränke GD=16 FB: 101	-	-	100	100	100	100
6317	Veranstaltungen GD=16 FB: 101	40.901,03	135.000	200.000	200.000	135.000	135.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=16 FB: 101	120.557,55	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Leerstandsmanagement GD=16 FB: 101	8.118,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. GD=16 FB: 101	1.276,24	500	800	800	800	800
6556	Honorare u. ä. Wirtschaftsförderungskonzept GD=16 FB: 101	17.662,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	610,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	629,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	152,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.505,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	4.239,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche GD=16 FB: 101 * Erläuterung zu 7180 ----- Zuschuss an das Stadtmarketingverein.	-	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 7911	197.653,53	277.500	398.900	398.900	283.900	283.700	
	Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	2.360,14	20.000	10.000	20.000	500	500	
	Ausgaben	197.653,53	277.500	398.900	398.900	283.900	283.700	
	Abgleich UA 7911	195.293,39-	257.500-	388.900-	378.900-	283.400-	283.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige 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						
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie Breitbandausbau GD=4 FB: 1000	10.806,96	25.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=4 FB: 1000	232,00	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	11.038,96	25.300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.038,96	25.300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7912	11.038,96-	25.300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915		Interkommunales Gewerbegebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7130	Zuweisg.f.lfd.Zwecke an Zweckverbände Umlage an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	-	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände Abführung von Abgaben an ZV Interkommunales Gewerbegebiet GD=2 FB: 200	-	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 7915	-	20.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7915							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	20.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
	Abgleich UA 7915	-	20.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	4.964.539,88	5.080.100	5.359.800	5.359.800	5.359.800	5.359.800
	Ausgaben	4.964.539,88	5.020.100	5.299.800	5.299.800	5.299.800	5.299.800
	Abgleich	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.107,42	43.500	45.500	48.000	48.000	48.000
	Abgleich	31.107,42-	43.500-	45.500-	48.000-	48.000-	48.000-
72	Einnahmen	90.999,85	68.800	104.000	84.000	84.000	84.000
	Ausgaben	118.402,64	126.000	162.600	140.600	140.600	140.600
	Abgleich	27.402,79-	57.200-	58.600-	56.600-	56.600-	56.600-
73	Einnahmen	5.391,90	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben	30.412,60	84.200	84.700	84.700	84.700	84.700
	Abgleich	25.020,70-	77.600-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
74	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.260,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.260,03-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
75	Einnahmen	387.975,98	366.700	389.500	380.800	376.700	376.400
	Ausgaben	653.096,38	697.000	738.700	678.300	678.800	679.200
	Abgleich	265.120,40-	330.300-	349.200-	297.500-	302.100-	302.800-
76	Einnahmen	55.414,03	32.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	Ausgaben	27.238,99	41.200	83.400	79.600	79.600	79.600
	Abgleich	28.175,04	8.300-	39.000-	35.200-	35.200-	35.200-
77	Einnahmen	735.604,42	642.200	736.400	727.900	727.900	727.700
	Ausgaben	1.146.185,51	1.153.400	1.138.900	1.108.800	1.125.000	1.141.400
	Abgleich	410.581,09-	511.200-	402.500-	380.900-	397.100-	413.700-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
79	Einnahmen	5.551,28	30.700	16.400	26.400	6.900	6.900
	Ausgaben	479.909,41	656.300	781.000	773.100	661.800	665.400
	Abgleich	474.358,13-	625.600-	764.600-	746.700-	654.900-	658.500-
7	Einnahmen	6.245.477,34	6.228.000	6.654.800	6.627.600	6.604.000	6.603.500
	Ausgaben	7.452.152,86	7.826.600	8.339.600	8.217.900	8.123.300	8.143.700
	Abgleich	1.206.675,52-	1.598.600-	1.684.800-	1.590.300-	1.519.300-	1.540.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1560	Ersätze Ausgleichszahlungen E.ON Bayern FB: 200	424.423,57	-	550.000	400.000	0	0
2201	Konzessionsabgaben E.ON FB: 200	870.796,44	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Einnahmen UA 8101		1.295.220,01	800.000	1.400.000	1.250.000	850.000	850.000
A u s g a b e n							
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke Versicherung f. Trafogebäude Krondorf GD=2 FB: 2003	17,90	100	100	100	100	100
6425	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag Kapitalertragsst.u.Soli f. Ausgleichszahlung GD=2 FB: 200	67.164,49	70.000	100.000	100.000	0	0
8400	weitere Finanzausgaben Ausgleichszahlungen E.ON Bayern Rückzahlung GD=2 FB: 200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8101		67.182,39	70.100	100.100	100.100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		1.295.220,01	800.000	1.400.000	1.250.000	850.000	850.000
Ausgaben		67.182,39	70.100	100.100	100.100	100	100
Abgleich UA 8101		1.228.037,62	729.900	1.299.900	1.149.900	849.900	849.900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		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 FB: 200	96.618,77	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 8131	96.618,77	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	96.618,77	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	96.618,77	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8154 ZV zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerstattung an ZV Vils- Naab-Gruppe (Wasserversorg.) GD=2 FB: 2001	755,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8154	755,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8154						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	755,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8154	755,17-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8155 ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattung an Zweckverbände Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten GD=2 FB: 2001	-	400	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8155	-	400	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 8155						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	600	600	600	600
	Abgleich UA 8155	-	400-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Breitbandausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Machbarkeitsstudie GD=4 FB: 1000 *	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	* Erläuterung zu 6556 ----- Planungsleistungen zur Herstellung einer Hochgeschwindigkeits- Breitbandversorgung der Stadt Schwandorf mit ihren Ortsteilen.						
	Ausgaben UA 8180	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 8180						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8180	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8202 Öffentl. Personennahverkehr - Stadtbus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1170	Entgelte für die Lieferung von Strom Buswartehäuschen übr. FB: 2012	-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss Betriebskosten Stadtbus FB: 3201	60.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen UA 8202	60.000,00	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Unterhalt Buswartehäuschen für öffentl. Personennahverkehr GD=7 FB: 6006	2.517,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betriebskosten Stadtbus GD=22 FB: 3201	237.600,00	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8202	240.117,54	272.500	252.500	252.500	252.500	252.500	
Abgleich Unterabschnitt 8202								
	Einnahmen	60.000,00	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
	Ausgaben	240.117,54	272.500	252.500	252.500	252.500	252.500	
	Abgleich UA 8202	180.117,54-	221.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8261		Sonderlandeplatz Charlottenhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung für Fernmeldekosten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Flugsportclub für Rodungsarbeiten FB: 2011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8261		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=3 FB: 2011	-	500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Rodungsarbeiten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=3 FB: 2011	251,56	300	300	300	300	300
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	554,18	700	700	700	700	700
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren GD=3 FB: 2011	-	300	300	0	300	300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung an Flugsportclub GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8261		805,74	1.800	1.800	1.500	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 8261							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		805,74	1.800	1.800	1.500	1.800	1.800
Abgleich UA 8261		805,74-	1.800-	1.800-	1.500-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf v. forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf ohne Steuer FB: 6006	6.736,53	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1312	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf mit 19 % Ust. FB: 6006	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
1313	Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen Verkauf mit 7 % Ust. FB: 6006	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
1454	Jagdpachten FB: 2012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	0	0	0	0	
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1710	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom Land Förderung waldbaulicher Maßnahmen FB: 6006	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	6.736,53	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
5170	Unterhalt land-, forst- wirtschaftl. Grundbesitz GD=7 FB: 6006	9.801,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung waldbrandversicherung GD=2 FB: 2003	221,65	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Bay. Bauernverband, waldbesit- zervereinigung Burglengenfeld GD=4 FB: 1000	270,00	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Stadtwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
679101	Innere Verrechnungen: Mietkosten FB: 203	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	242,28	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	100,95	-	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	100.709,02	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	3.225,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	521,37	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	115.092,64	80.100	96.300	96.300	96.300	96.300
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	6.736,53	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	115.092,64	80.100	96.300	96.300	96.300	96.300
	Abgleich UA 8551	108.356,11-	72.100-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen FB: 2012	-	-	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	43.600	1.500	1.500	1.500
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	-	-	300	300	300	300
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	34.000	34.000	34.000	34.000
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz FB: 110	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Eigentümergemeinsch Feuermeldeanlage (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
2611	Zinsen zur Umsatzsteuer FB: 205	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8701		-	-	299.700	257.600	257.600	257.600
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	22.400	22.500	23.000	23.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	22.500	22.900	23.400	23.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	14.900	15.200	15.500	15.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	4.800	4.800	4.900	5.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	-	-	150.000	100.000	100.000	100.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	20.000	10.000	10.000	10.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500	
5135	Unterhalt Winterdienst Winterdienst durch Privatunternehmen GD=3 FB: 2012	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	1.600	1.100	1.100	1.100	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	800	800	800	800	
5351	Pachten für Maschinen, Geräte (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2011	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	400	400	400	400	
5601	Dienst- und Schutzkleidung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	500	500	500	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	500	0	0	0	
6341	wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	48.000	48.000	48.000	48.000	
6343	Energie für Betriebszwecke Heizungskosten Abrechnung Brunata (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verwaltungsentgelt für Wohneigentümergeinschaft GD=3 FB: 2012	-	-	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	77.600	35.500	35.500	35.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Versicherung für Brandmelde- anlage GD=2 FB: 2003	-	-	200	200	200	200
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag GD=3 FB: 2012	-	-	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	10.000	8.000	8.000	8.000
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	-	-	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	140.600	140.600	140.600	140.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701		Parkhaus Naab Adolf-Kolping-Platz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Ausgaben UA 8701	-	-	633.600	525.300	526.700	528.100	
	Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	-	-	299.700	257.600	257.600	257.600	
	Ausgaben	-	-	633.600	525.300	526.700	528.100	
	Abgleich UA 8701	-	-	333.900-	267.700-	269.100-	270.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgeb. u. ähnl. (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	40.000	35.000	35.000	35.000
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
1400	Mieten und Pachten Reklameflächen FB: 2012	-	-	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	5.500	3.500	3.500	3.500
1597	Kassenüberschüsse (ohne MwSt.) FB: 210	-	-	100	100	100	100
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	10.000	9.000	9.000	9.000
1717	Förderbetrag gemäß § 100 ESTG FB: 110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8702	-	-	80.800	72.800	72.800	72.800
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	22.400	22.500	23.000	23.500
4147	Tariflich Beschäftigte Vergütungen: Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	22.500	22.900	23.400	23.900
4307	Versorg.Kassenbeitr. Beamte Verwaltungsdienst GD=1 FB: 110	-	-	14.900	15.200	15.500	15.800
4347	Tariflich Beschäftigte Versorg. Kassenbeiträge GD=1 FB: 110	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
4447	Tariflich Beschäftigte SV-Beiträge GD=1 FB: 110	-	-	4.800	4.800	4.900	5.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (ohne MwSt.) GD=14 FB: 6002	-	-	34.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	8.000	6.000	6.000	6.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckausst. Beschaffung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausst. Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	100	100	100	100	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	200	200	200	200	
5391	Mieten Teilnehmeranschluss zur Meldungsübertragung GD=26 FB: 6003	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	400	400	400	400	
5430	Reinigungskosten (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
5455	Abwasserbeseitigungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	-	700	700	700	700	
5460	Versicher.: Gebäude, Grundstücke GD=2 FB: 2003	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8702 Parkhaus Rathaus Böhmisches Torgasse 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	200	200	200	200	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf GD=26 FB: 6003	-	-	500	0	0	0	
6341	Wasserverbrauchsgebühren für Betriebszwecke Wasserverbrauchsgebühren (ohne MwSt.) GD=3 FB: 2012	-	-	400	400	400	400	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Bewachungsdienst (ohne MwSt.) GD=26 FB: 6003	-	-	100	0	0	0	
6411	UST-Zahlung Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	15.500	12.500	12.500	12.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	-	0	0	0	0	
6522	Telekommunikationsgebühren (ohne MwSt.) GD=6 FB: 112	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300	
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	10.000	8.000	8.000	8.000	
6585	Kassenfehlbeträge Kassenautomat (ohne MwSt.) GD=2 FB: 210	-	-	100	100	100	100	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8702		Parkhaus Rathaus Böhmische Torgasse 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	100	100	100	100
6798	Innere Verrechnungen: Fuhrpark FB: 6041	-	-	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen FB: 203	-	-	105.900	105.900	105.900	105.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	-	-	38.900	38.900	38.900	38.900
	Ausgaben UA 8702	-	-	325.100	307.800	309.200	310.600
	Abgleich Unterabschnitt 8702						
	Einnahmen	-	-	80.800	72.800	72.800	72.800
	Ausgaben	-	-	325.100	307.800	309.200	310.600
	Abgleich UA 8702	-	-	244.300-	235.000-	236.400-	237.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8703		Tiefgarage Rathaus Spitalgarten 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Dauerparkplatzgebühren (ohne MwSt.) FB: 2012	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	UST-Rückvergütung (abziehbare Vorsteuer aus Investitionen) FB: 205	-	-	1.100	700	700	700
1598	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 205	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 8703		-	-	7.100	6.700	6.700	6.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt GD=26 FB: 6003	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=26 FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	UST-Zahlung GD=31 FB: 205	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=31 FB: 205	-	-	2.100	1.700	1.700	1.700
6551	Sachverständigenkosten GD=2 FB: 200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8703		-	-	17.500	12.100	12.100	12.100
Abgleich Unterabschnitt 8703							
Einnahmen		-	-	7.100	6.700	6.700	6.700
Ausgaben		-	-	17.500	12.100	12.100	12.100
Abgleich UA 8703		-	-	10.400-	5.400-	5.400-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8750		Stromtankstellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6005	550,47	100	600	600	600	600		
	Einnahmen UA 8750	550,47	100	600	600	600	600		
A u s g a b e n									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt u. Betriebsführung GD=15 FB: 6005	1.931,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 8750	1.931,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Abgleich Unterabschnitt 8750									
	Einnahmen	550,47	100	600	600	600	600		
	Ausgaben	1.931,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich UA 8750	1.381,42-	4.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8751 Stromladesäule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
E i n n a h m e n								
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte Volksfestplatz FB: 6003	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 8751	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Volksfestplatz GD=26 FB: 6003	-	-	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 8751	-	-	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 8751								
	Einnahmen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500	
	Abgleich UA 8751	-	-	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Wohngrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten FB: 2011	106.628,22	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
1416	Sonstige Mieten Mieten Vereine, Institutionen FB: 2011	510,00	500	500	500	500	500	
1418	Gewerbliche Mieten FB: 2011	4.290,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. FB: 2011	45.531,56	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1432	Heizungskostenrückerträge FB: 2011	9.228,35	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1438	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Nebenleistungen gewerblich genutzte Räume FB: 2011	1.288,86	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
1550	Versicherungen, Schadensfälle FB: 2003	2.832,15	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		170.309,14	166.900	196.800	196.800	196.800	196.800	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	122.303,13	118.000	152.500	160.000	160.000	160.000	
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	1.533,45	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
5221	Arbeitsgeräte u.-mittel Beschaffung GD=26 FB: 6003	1.345,17	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte u.-mittel Instandhaltung GD=26 FB: 6003	-	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	29.918,10	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	15.569,42	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5422	Betriebskosten Nebenkostenabrechnung GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen bei Wohnungsräumungen GD=26 FB: 6003	855,71	300	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	30.970,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	21.575,79	31.200	34.000	34.000	34.000	34.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	5.127,57	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=26 FB: 6003	494,31	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Räumungskosten Mietwohnungen GD=3 FB: 2011	-	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=2 FB: 2003	730,07	800	800	800	800	800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	123,48	200	300	300	300	300	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibung Verkauf städt. Gebäude GD=16 FB: 102	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä. bei Wohnungsräumungen GD=3 FB: 2011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	21,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	5.845,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	588,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	12.703,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 8801	249.705,24	267.900	345.300	348.300	348.300	348.300	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Wohngrundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	170.309,14	166.900	196.800	196.800	196.800	196.800
	Ausgaben	249.705,24	267.900	345.300	348.300	348.300	348.300
	Abgleich UA 8801	79.396,10-	101.000-	148.500-	151.500-	151.500-	151.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof						
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							
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Abrechnung Nutzungsvertrag GD=3 FB: 2011	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8802	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 8802	-	600-	600-	600-	600-	600-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8804 Wohnmodulhäuser								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=14 FB: 6002	10.700,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	5.300	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen GD=26 FB: 6003	416,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	4.741,44	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	190,06	400	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	39,56	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 8804	16.088,49	34.000	32.100	32.100	32.100	32.100	
	Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	16.088,49	34.000	32.100	32.100	32.100	32.100	
	Abgleich UA 8804	16.088,49-	34.000-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Konventgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u. ä. Untersuchungen u. Planungskosten GD=14 FB: 6002	24,90	2.500	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	24,90	2.500	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24,90	2.500	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 8806	24,90-	2.500-	5.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Schmidt-Bräu-Gelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1193	Sonst. Gebühren und Entgelte FB: 6003	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8807	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt einschl. Raiffeisenbankgebäude u. Gasthof zur Post GD=14 FB: 6002	-	5.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5091	Sonstiger Grundstücksunterhalt Wartungsarbeiten GD=26 FB: 6003	-	-	1.200	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5422	Betriebskosten GD=3 FB: 2011	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	978,69	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgungs- und Entwässerungsgebühren GD=3 FB: 2012	773,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicher.: Gebäude, Grund- stücke GD=2 FB: 2003	869,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=2 FB: 2003	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8807	2.621,64	8.400	30.600	13.900	13.900	13.900
Abgleich Unterabschnitt 8807							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.621,64	8.400	30.600	13.900	13.900	13.900
	Abgleich UA 8807	2.621,64-	8.400-	30.600-	13.900-	13.900-	13.900-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Sparkassengebäude Fronberg					
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						
5420	Heizungskosten GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten soweit nicht UGr. 5420 GD=26 FB: 6003	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8808	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8808	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- u. Pachtvertr. Platzmieten, Überlassungen, Gestattungen übr. FB: 2011	1.970,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
1439	Ersätze für Gestattungen übr. FB: 2011	30,00	400	500	500	500	500	
1451	Pachten FB: 102	40.167,51	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1455	Fischereipachten FB: 2011	1.617,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB: 102	68.179,70	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Einnahmen UA 8811		111.964,95	111.000	132.500	132.500	132.500	132.500	
A u s g a b e n								
5350	Pachten GD=3 FB: 2011	208,38	300	300	300	300	300	
5355	Mieten und Pachten Jagdpachtanteil WBV Irlaching-Münchshöfe GD=3 FB: 2012	103,90	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=3 FB: 2012	22.072,18	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6450	Unfallversicherung (auch ges. Unfallversicherung) Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft GD=16 FB: 102	2.759,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6794	Innere Verrechnungen: Spielplätze FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6795	Innere Verrechnungen: Abwasserbeseitigung FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Park- und Gartenanlagen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6797	Innere Verrechnungen: Gemeindestraßen FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof FB: 6041	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8811		25.143,91	27.500	35.500	35.500	35.500	35.500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter sonstiger Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	111.964,95	111.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	Ausgaben	25.143,91	27.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich UA 8811	86.821,04	83.500	97.000	97.000	97.000	97.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Schwandorfer Hilfswerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuweisung der Stadt Schwandorf ZueD-Me=13 FB: 2003	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen ZueD-Me=13 FB: 2003	15.209,33	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften übrige Bereiche ZueD-Me=13 FB: 2003	7.975,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2073	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen Banken aus Sonder- rücklage Hilfswerk FB: 210	173,66	100	100	100	100	100
2860	Zuführung v. Vermögenshaush. aus Sonderrücklage FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8901		23.358,79	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
A u s g a b e n							
6584	Verwahrtgelt GD=2, übr. FB: 210	-	500	500	500	500	500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk ZueD-Me=13 FB: 2003	9.450,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8660	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage FB: 200	13.908,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8901		23.358,79	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Abgleich Unterabschnitt 8901							
Einnahmen		23.358,79	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ausgaben		23.358,79	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Abgleich UA 8901		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							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	1.391.838,78	890.000	1.500.000	1.350.000	950.000	950.000
	Ausgaben	67.937,56	71.400	121.700	121.700	21.700	21.700
	Abgleich	1.323.901,22	818.600	1.378.300	1.228.300	928.300	928.300
82	Einnahmen	60.000,00	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Ausgaben	240.923,28	274.300	254.300	254.000	254.300	254.300
	Abgleich	180.923,28-	222.800-	201.800-	201.500-	201.800-	201.800-
85	Einnahmen	6.736,53	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	115.092,64	80.100	96.300	96.300	96.300	96.300
	Abgleich	108.356,11-	72.100-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
87	Einnahmen	550,47	100	389.200	338.700	338.700	338.700
	Ausgaben	1.931,89	5.000	981.700	850.700	853.500	856.300
	Abgleich	1.381,42-	4.900-	592.500-	512.000-	514.800-	517.600-
88	Einnahmen	282.274,09	277.900	329.300	329.300	329.300	329.300
	Ausgaben	293.584,18	340.900	449.100	430.400	430.400	430.400
	Abgleich	11.310,09-	63.000-	119.800-	101.100-	101.100-	101.100-
89	Einnahmen	23.358,79	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben	23.358,79	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.764.758,66	1.248.000	2.311.500	2.111.000	1.711.000	1.711.000
	Ausgaben	742.828,34	792.200	1.928.600	1.778.600	1.681.700	1.684.500
	Abgleich	1.021.930,32	455.800	382.900	332.400	29.300	26.500

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
0001	Grundsteuer -A- FB: 2001	115.940,33	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
0010	Grundsteuer -B- FB: 2001	3.359.868,66	3.360.000	3.550.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000		
0030	Gewerbesteuer FB: 2001	17.343.657,63	13.000.000	16.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000		
0100	Einkommensteueranteil FB: 200	15.072.659,00	15.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 200	3.023.349,00	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
0220	Hundesteuer FB: 2001	42.166,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
0410	Schlüsselzuweisungen FB: 200	7.122.700,00	6.900.000	7.033.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000		
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Art. 7 FAG FB: 200	531.140,70	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
0612	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen - Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen FB: 200	605.872,00	-	0	0	0	0		
0616	Überlassung des Aufkommens aus Grunderwerbsteuer FB: 200	856.399,75	1.000.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
0619	Versch.allg.Zuweisungen v.Land Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich FB: 200	1.103.094,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 3201	3.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern Kosten für Halterhaftungen (Verkehrsüberwachungsdienst) FB: 3202	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung FB: 3202	157.840,22	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000		
0813	Überlassung d. Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Bußgeldern ZV Kommunale Verkehrssicherheit Opf. ZueD-Me=4 FB: 3202	112.014,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
0814	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldb. FB: 6004	-	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 9000		49.451.403,15	43.956.000	50.517.000	49.969.000	49.969.000	49.969.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage GD=2 FB: 200	1.590.774,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8321	Kreisumlage GD=2 FB: 200	15.371.366,00	15.500.000	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	Ausgaben UA 9000	16.962.140,00	17.100.000	18.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	49.451.403,15	43.956.000	50.517.000	49.969.000	49.969.000	49.969.000
	Ausgaben	16.962.140,00	17.100.000	18.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
	Abgleich UA 9000	32.489.263,15	26.856.000	31.917.000	32.369.000	32.369.000	32.369.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage einschl. Zinserträge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Bausparkassen FB: 210	8.233,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 9101	8.233,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	8.233,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	8.233,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen und Kreditinstituten Zinsen von Banken und Sparkassen FB: 210	1.628,46	1.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 9121	1.628,46	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land GD=2 FB: 200	487,16	600	600	500	500	500
8070	Zinsausgaben an Banken und Bauparkassen Darlehenszinsen GD=2 FB: 200	329.208,10	260.000	220.000	200.000	250.000	320.000
8071	Negativzinsen Rücklage GD=2 FB: 210	-	-	31.000	31.000	31.000	31.000
807101	Negativzinsen Sonderrücklage Hilfswerk GD=2 FB: 210	-	-	900	900	900	900
807102	Negativzinsen Sonderrücklage Abwasserbeseitigung GD=2 FB: 210	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
807103	Negativzinsen Sonderrücklage Straßenreinigung GD=2 FB: 210	-	-	400	400	400	400
8073	Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken Zinsausgaben für Kassenkredite an Banken und Sparkassen GD=2 FB: 200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9121	329.695,26	265.600	270.900	250.800	300.800	370.800
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	1.628,46	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	329.695,26	265.600	270.900	250.800	300.800	370.800
	Abgleich UA 9121	328.066,80-	264.600-	270.400-	250.300-	300.300-	370.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 110	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8500	Deckungsreserve für sonstige Ausgaben gem. §11 KommHV FB: 200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 9141	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen FB: 203	1.408.572,96	1.381.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 203	1.320.066,21	1.309.700	1.273.200	1.273.200	1.273.200	1.273.200	
Einnahmen UA 9151		2.728.639,17	2.690.900	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
Einnahmen		2.728.639,17	2.690.900	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9151		2.728.639,17	2.690.900	2.644.400	2.644.400	2.644.400	2.644.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
2800	Zuführ. vom Vermögenshaushalt FB: 200	-	2.707.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	-	2.707.500	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt FB: 200	8.902.580,55	-	1.229.800	2.194.300	1.925.100	1.523.900	
	Ausgaben UA 9161	8.902.580,55	-	1.229.800	2.194.300	1.925.100	1.523.900	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	-	2.707.500	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.902.580,55	-	1.229.800	2.194.300	1.925.100	1.523.900	
	Abgleich UA 9161	8.902.580,55-	2.707.500	1.229.800-	2.194.300-	1.925.100-	1.523.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt FB: 200	-	-	0	0	0	0
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen FB: 200	-	-	0	0	0	0
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts FB: 200	-	-	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 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	49.451.403,15	43.956.000	50.517.000	49.969.000	49.969.000	49.969.000
	Ausgaben	16.962.140,00	17.100.000	18.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
	Abgleich	32.489.263,15	26.856.000	31.917.000	32.369.000	32.369.000	32.369.000
91	Einnahmen	2.738.500,95	5.402.400	2.647.900	2.647.900	2.647.900	2.647.900
	Ausgaben	9.232.275,81	325.600	1.560.700	2.505.100	2.285.900	1.954.700
	Abgleich	6.493.774,86-	5.076.800	1.087.200	142.800	362.000	693.200
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	52.189.904,10	49.358.400	53.164.900	52.616.900	52.616.900	52.616.900
	Ausgaben	26.194.415,81	17.425.600	20.160.700	20.105.100	19.885.900	19.554.700
	Abgleich	25.995.488,29	31.932.800	33.004.200	32.511.800	32.731.000	33.062.200